

KOMENTARZ DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 204.392.840,72 zł, tj. 48,65% wielkości planowanych, z tego dochody miasta w kwocie 147.172.429,36 zł, tj. 51,44% planu, a dochody powiatu w kwocie 57.220.411,36 zł, tj. 42,70% wielkości planowanych. W strukturze wykonanych dochodów – dochody miasta stanowią 72,00% dochodów ogółem, a dochody powiatu 28,00%.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wyniosło 193.006.820,00 zł tj. 54,89% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 11.386.020,72 zł tj. 16,62% 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.

Struktura dochodów, zgodnie z art. 235 upf w I półroczu 2018 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	351 616 229,93	193 006 820,00	54,89%
Dochody majątkowe	68 504 625,35	11 386 020,72	16,62%
Ogółem dochody	420 120 855,28	204 392 840,72	48,65%

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 30 czerwca 2018 roku dochody własne stanowią 47,61% dochodów ogółem i wynoszą 97.303.720,85 zł natomiast dochody obce wynoszą 107.089.119,87 zł tj. 52,39% 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 I półroczu 2018 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	189 903 354,30	97 303 720,85	51,24%
Dochody obce	230 217 500,98	107 089 119,87	46,52%
Ogółem dochody	420 120 855,28	204 392 840,72	48,65%

Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2018 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	157 231 124,06	80 355 259,81	51,11%	32 672 230,24	16 948 461,04	51,87%
Dochody obce	128 898 972,73	66 817 169,55	51,84%	101 318 528,25	40 271 950,32	39,75%
Ogółem dochody	286 130 096,79	147 172 429,36	51,44%	133 990 758,49	57 220 411,36	42,70%

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w poniższych tabelach i na wykresie:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2018 roku

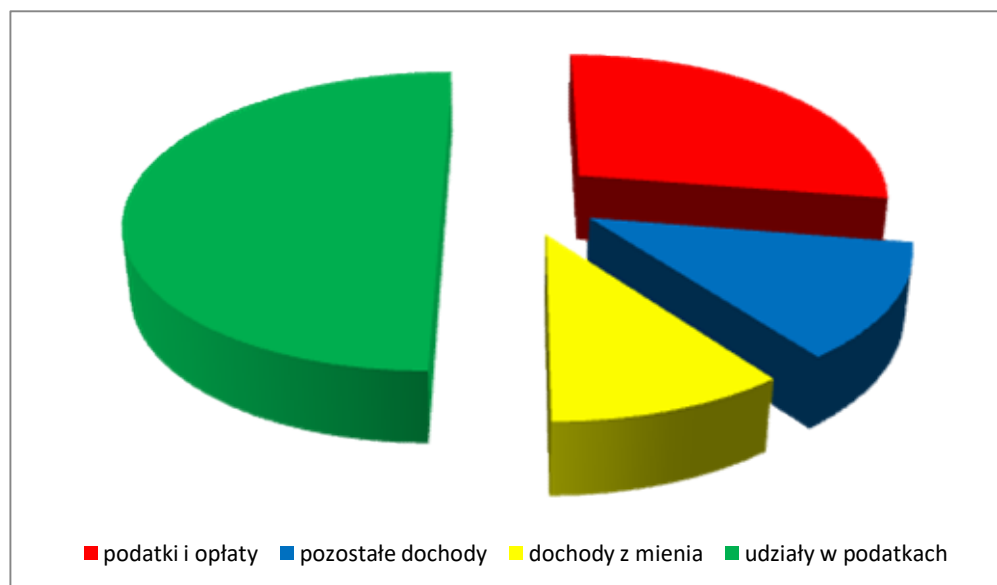
Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	50 573 859,00	26 880 454,99	53,15%
Udziały w podatkach	102 567 816,00	48 177 129,04	46,97%
Dochody z mienia	19 393 829,00	10 054 271,40	51,84%
Pozostałe dochody	17 367 850,30	12 191 865,42	70,20%
Ogółem dochody własne	189 903 354,30	97 303 720,85	51,24%

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

Źródło dochodów własnych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Podatki i opłaty	46 917 859,00	25 010 088,42	53,31%	3 656 000,00	1 870 366,57	51,16%
Udziały w podatkach	79 736 050,00	38 051 558,10	47,72%	22 831 766,00	10 125 570,94	44,35%
Dochody z mienia	18 997 400,00	9 874 216,27	51,98%	396 429,00	180 055,13	45,42%
Pozostałe dochody	11 579 815,06	7 419 397,02	64,07%	5 788 035,24	4 772 468,40	82,45%
Ogółem dochody własne	157 231 124,06	80 355 259,81	51,11%	32 672 230,24	16 948 461,04	51,87%

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres poniżej:

Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2018 roku



W 2018 roku zaplanowano dochody własne w wysokości 189.903.354,30 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 157.231.124,06 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 32.672.230,24 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 97.303.720,85 zł tj. 51,24% planu, z tego dochody dotyczące zadań miasta w wysokości 80.355.259,81 zł tj. 51,11% planu i dochody dotyczące zadań powiatu w wysokości 16.948.461,04 zł tj. 51,87% planu.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 50.573.859,00 zł i w I półroczu 2018 uzyskano wpływy w wysokości 26.880.454,99 zł tj. 53,15% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w I półroczu 2018 roku wyniosły 18.285.516,88 zł tj. 52,00% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2.065.976,33 zł, tj. 57,47% wielkości planowanych, podatku od środków transportowych w wysokości 998.881,72 zł, tj. 57,34% wielkości kwot planowanych, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 500.655,37 zł, tj. 41,72% planu oraz opłaty za dzierżawy i inne usługi w pasie drogowym w kwocie 1.165.315,06 zł, tj. 67,36% planu, a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 901.147,50 zł, tj. 56,29% planu oraz opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w kwocie 1.150.637,85 zł, tj. 47,94% wielkości planowanych. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych są na bieżąco monitorowane i wysyłane upomnienia lub przekazywane do dalszej egzekucji celem ściągnięcia należnych kwot.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w I półroczu 2018 roku wynosiły 48.177.129,04 zł, tj. 46,97% 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 I półroczu 2018 roku wykonanie udziałów we wpływach z podatków dochodowych jest zawsze niższe niż wskaźnik upływu czasu, gdyż w tym okresie dokonuje się rozliczeń roku poprzedniego, w tym zwrotu nadpłat ww. podatków.

Dochody z mienia w I półroczu 2018 roku zrealizowano w kwocie 10.054.271,40 zł, tj. 51,84% wielkości planowanych. Dochody te pozyskane zostały m. in. z następujących tytułów:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta w kwocie 1.520.138,24 zł, tj. 89,68% wielkości planowanych,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 6.456.757,42 zł, tj. 49,67% dochodów zaplanowanych (sprzedano: 14 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Wiejskiej, ul. Rzepakowej i al. 21 Października, 6 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, składy i magazyny zlokalizowane przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Jesionowej, ul. Usługowej, ul. Osieckiej ul. Grzybowej oraz ul. Budowlanych, 2 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ul. Starozamkowej oraz 7 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Królowej Jadwigi, ul. Leszczyńskich, ul. Andrzejewskiego, ul. Niepodległości i ul. Barbary Jeziorkowskiej,
- dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 175.665,32 zł, tj. 43,92% wielkości planowanych,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku np. słupy ogłoszeniowe w kwocie 1.882.913,74 zł, tj. 44,59% dochodów zaplanowanych,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych i sprzedaży wyrobów w kwocie 18.796,68 zł, tj. 24,73% wielkości planowanych.

Pozostałe dochody obejmują: dochody realizowane przez jednostki budżetowe (kwota 3.420.143,65 zł, tj. 51,56% wielkości planowanych), odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach oraz od nieterminowych wpłat (kwota 568.638,99 zł, tj. 51,06% wielkości planowanych), dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 760.811,82 zł, tj. 90,20% planu), jak również wpływy m.in. z różnych opłat i usług, zwrotów niewykorzystanych dotacji (lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem), odszkodowań za przejęte nieruchomości, koszty upomnienia (kwota 7.442.270,96 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 17.367.850,30 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 12.191.865,42 zł, tj. 70,20% wielkości planowanych.

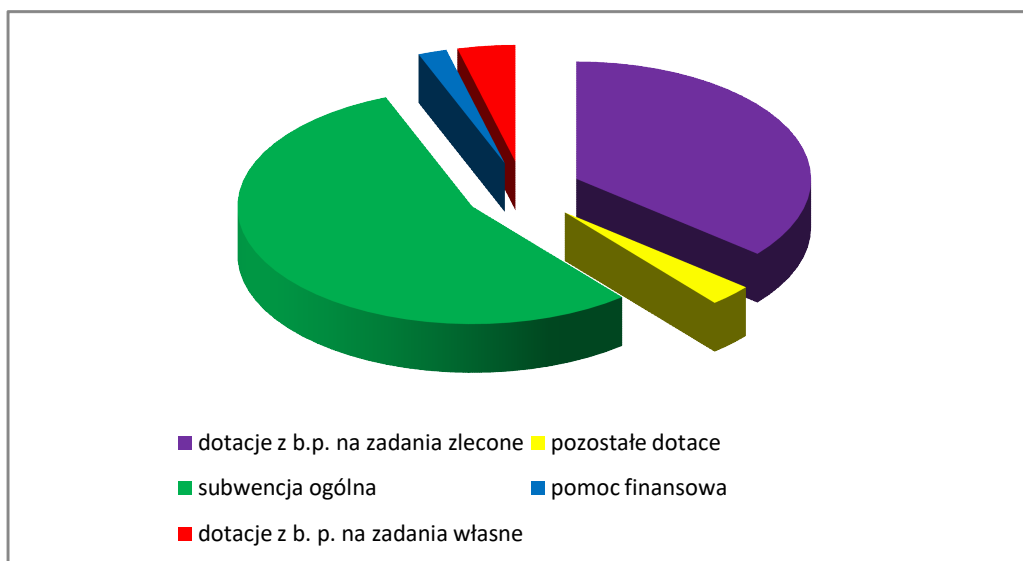
Dochody obce

W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 230.217.500,98 zł, które w I półroczu 2018 roku zrealizowano w wysokości 107.089.119,87 zł, tj. 46,52% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 66.817.169,55 zł, tj. 51,84% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 40.271.950,32 zł, tj. 39,75% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	67 718 314,71	38 751 914,98	57,23%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	12 503 294,00	5 181 110,00	41,44%
Pozostałe dotacje	52 132 990,27	3 490 190,89	6,69%
Pomoc finansowa	1 400 000,00	700.020,00	50,00%
Subwencja ogólna	96 462 902,00	58 965 884,00	61,13%
Ogółem dochody obce	230 217 500,98	107 089 119,87	46,52%

Strukturę zrealizowanych dochodów obcych ogółem przedstawia wykres poniżej:

Struktura wykonania dochodów obcych w I półroczu 2018 roku



Wykonanie dochodów według poszczególnych rodzajów źródeł pochodzenia w podziale na dochody miasta i powiatu w I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	58 116 772,19	33 264 103,19	57,24%	9 601 542,52	5 487 811,79	57,16%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	9 446 563,00	5 080 886,00	53,79%	3 056 731,00	100 224,00	3,28%
Pozostałe dotacje	17 126 647,54	1 428 168,36	8,34%	35 006 342,73	2 062 022,53	5,89%
Pomoc finansowa	1 400 000,00	700 020,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna	42 808 990,00	26 343 992,00	61,54%	53 653 912,00	32 621 892,00	60,80%
Ogółem	128 898 972,73	66 817 169,55	51,84%	101 318 528,25	40 271 950,32	39,75%

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 roku wpłynęły w wysokości 38.751.914,98 zł, tj. 57,23% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 33.264.103,19 zł i na zadania powiatowe w kwocie 5.487.811,79 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W I półroczu 2018 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 5.181.110,00 zł, tj. 41,44% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą: zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (270.207,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (2.050.000,00 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (627.658,00 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (98.853,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (120.000,00 zł), jak również na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (500.000,00 zł) oraz zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 1.434.392,00 zł), a także na dofinansowanie realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (kwota 24.000,00 zł) i „Aktywna tablica” (kwota 56.000,000 zł).

W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje i środki finansowe** otrzymano następujące wielkości:

- a) porozumienia z budżetem państwa w wysokości **104.415,00 zł**, tj. 99,38% kwot planowanych, (dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z budżetem państwa omówiono w dalszej części opracowania),
- b) porozumienia z jednostkami samorządu w wysokości **1.393.890,46 zł**, tj. 20,84% kwot planowanych (dotacje celowe na zadania powierzone między jednostkami samorządu terytorialnego omówiono w dalszej części komentarza),
- c) pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.400.000,00 zł otrzymano z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie działalności przekazanej Miastu instytucji kultury Teatr Miejski w Lesznie na podstawie Uchwały nr XXVII/716/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie w zakresie kultury. W I półroczu 2018 roku środki z tytułu pomocy finansowej wpłynęły na konto budżetu z z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 700.020,00 zł.
- d) dotacje z funduszy celowych w wysokości **149.400,00 zł**, tj. 11,50% kwot planowanych. Ww. środki otrzymano z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W analizowanym okresie nie otrzymano środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki” w kwocie planowanej 1.000.000,00 zł,
- e) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków **europejskich i innych źródeł zagranicznych** w wysokości **1.822.108,04 zł**, tj. 3,78% kwot planowanych, z tego:
 - na realizację projektu pn.: „Patrząc w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” w wysokości 508.633,74 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu POWERVET (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
 - na realizację projektu pn.: „Wzruszać, Nauczać, Bawić poprzez Czytanie” w wysokości 30.187,18 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),

- na realizację projektu pn.: „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” w wysokości 45.408,88 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: „Europa dla włączenia” w wysokości 30.442,04 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” w wysokości 22.168,62 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Tajemnice i cuda przyrody” w wysokości 39.454,95 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” w wysokości 106.161,42 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym” w wysokości 324.648,09 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu POWERVET (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty” w wysokości 122.530,05 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu POWERVET (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Jak żyć, uczyć i pracować w kraju Unii Europejskiej” w wysokości 58.571,85 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości 425.355,96 zł – środki pochodzące:
 - z Europejskiego Funduszu Spójności w wysokości 361.552,57 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 8),
 - z Ministerstwa Rozwoju w wysokości 63.803,39 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 9),
- na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców Miasta Leszna” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” w wysokości 108.545,26 zł – środki pochodzące:
 - z Ministerstwa Finansów w wysokości 71.268,87 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7),
 - z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 37.276,39 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 9).

W II półroczu planowane są wpływy pozostałych środków na dofinansowanie realizowanych projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Dochody

te zostaną przekazane do budżetu Miasta Leszna, po złożeniu wniosków o płatność na poszczególnych zadaniach. W miesiącu sierpniu złożony zostanie również wniosek na zwrot nakładów finansowych dotyczący inwestycji realizowanej w 2017 roku, pn.: „Uzbrojenie Strafy Inwestycyjnej I.D.E.A.” w wysokości 5.350.000,00 zł.

f) pozostałe środki jako zwrot dotacji z Gminy Przemęt w związku z rezygnacją z kojca dla zwierząt w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w wysokości **20.377,39 zł.**

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w I półroczu 2018 roku w wysokości 58.965.884,00 zł, tj. 61,13% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w kwocie 57.250.328,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 1.715.556,00 zł.

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku” – stanowiącej Załącznik nr 1 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 172.724.746,93 zł, tj. 37,97% wydatków planowanych, z tego: 120.247.324,67 zł dotyczyło zadań miasta, a 52.477.422,26 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 1.627.557,31 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 193.538,26 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1.434.019,05 zł.

Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2018 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 165.108.662,66 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 7.616.084,27 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	355 296 473,36	165 108 662,66	46,47%
Wydatki majątkowe	98 011 234,61	7 616 084,27	7,77%
Rezerwa	1 627 557,31	0,00	0,00%
Ogółem	454 935 265,28	172 724 746,93	37,97%

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 165.108.662,66 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 76.003.000,01 zł (kwota nie uwzględnia wydatków na wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków Unii Europejskiej), dotacji 22.849.647,08 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 33.415.587,92 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.254.474,92 zł, obsługi długu publicznego 2.244.687,00 zł oraz pozostałych wydatków bieżących 29.341.265,73 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 7.616.084,27 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Poniesione w I półroczu 2018 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 I półroczu 2018 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	251 264 625,05	115 607 654,15	46,01%	104 031 848,31	49 501 008,51	47,58%
- wynagrodzenia	93 867 905,25	44 063 013,20	46,94%	66 243 162,83	31 939 986,81	48,22%
- dotacje	34 713 590,85	16 678 236,34	48,05%	14 271 891,92	6 171 410,74	43,24%
- świadczenia	63 030 582,12	32 090 164,30	50,91%	2 857 447,54	1 325 423,62	46,38%
- wydatki na programy z UE	2 606 331,88	461 294,41	17,70%	1 212 062,54	793 180,51	65,44%
- obsługa długu	5 125 761,00	2 244 687,00	43,79%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	51 920 453,95	20 070 258,90	38,66%	19 447 283,48	9 271 006,83	47,67%
Wydatki majątkowe	41 989 683,29	4 639 670,52	11,05%	56 021 551,32	2 976 413,75	5,31%
Rezerwa	1 504 190,18	0,00	0,00%	123 367,13	0,00	0,00%
Ogółem wydatki	294 758 498,52	120 247 324,67	40,80%	160 176 766,76	52 477 422,26	32,76%

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

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

Działalność socjalną tworzą wydatki związane z pomocą społeczną, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, ochroną zdrowia, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani (dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania), turystyką, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną. Wydatki na działalność socjalną to m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej, Organizatora

Pieczny Zastępczej, wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych, wydatki na szkolnictwo, a także dotacje dla instytucji kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W 2018 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego zaplanowano kwotę 112.333.792,30 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 4.628.500,00 zł (wydatki omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 53.183.976,02 zł, tj. 47,34% kwoty planowanej.

Działalność edukacyjną tworzą wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół i jednostek oświatowych, wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, a także dotyczą m.in. wypłaty stypendiów dla uczniów oraz dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W 2018 roku na wydatki dotyczące edukacji zaplanowano kwotę 181.351.213,92 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 14.757.507,02 zł (wydatki omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 80.923.415,88 zł, tj. 44,62% kwoty planowanej.

Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tworzą wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, ochroną środowiska i gospodarką wodną (dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania), transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową i gospodarką komunalną. 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 2018 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 104.957.226,19 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 73.735.078,59 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 16.144.288,93 zł, tj. 15,38% kwoty planowanej. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest wysokim udziałem wydatków majątkowych w tej grupie. Planowane wydatki majątkowe stanowią 70,25% ogółu wydatków tej grupy. Wydatki majątkowe w I półroczu roku budżetowego są zazwyczaj wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na kumulację realizacji wydatków inwestycyjnych w II półroczu (co spowodowane jest wymaganymi procedurami przetargowymi i rozpoczęciem prac inwestycyjnych w okresie późnowiosennym).

Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej i Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży

Pożarnej), obsługą długu publicznego oraz różnymi rozliczeniami, np. związanymi z podatkiem VAT. W 2018 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa zaplanowano kwotę 54.665.475,56 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 4.890.149,00 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 22.473.066,10 zł, tj. 41,11% kwoty planowanej.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 193.538,26 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1.434.019,05 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 134.723,65 zł,
- na zadania Budżetu Obywatelskiego w kwocie 119.203,40 zł,
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 180.092,00 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	112 333 792,30	53 183 976,02	47,34%
Działalność edukacyjna	181 351 213,92	80 923 415,88	44,62%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	104 957 226,19	16 144 288,93	15,38%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	54 665 475,56	22 473 066,10	41,11%
Rezerwa	1 627 557,31	0,00	0,00
Ogółem	454 935 265,28	172 724 746,93	37,97%

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2018 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 I półroczu 2018 roku wydatkowano środki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych, a także udział własny Miasta w ich realizację. Ogółem wydatkowano na poniższe zadania kwotę **1.626.370,81 zł**, czyli 2,96% kwoty planowanej:

- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Promowanie czystego transportu

miejskiego poprzez zakup autobusów, wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętach autobusowych w Lesznie w wysokości 371,85 zł,

- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości 214.156,95 zł,
- ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu Rewitalizacja Leszna „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości 263.443,32 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 133.476,45 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w wysokości 133.899,91 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 1.291,50 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER VET na realizację projektu pn.: „Patrząc w przyszłość profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 195.729,43 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Wzruszać, Nauczać, Bawić poprzez Czytanie” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 26.899,34 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 15.750,61 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 25.848,50 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 21.301,23 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe - europejska jedność i indywidualizm” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 49.934,13 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER VET na realizację projektu pn.: „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym” przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 343.174,87 zł,

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER VET na realizację projektu pn.: „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty” przez Zespół Szkół nr 4” w wysokości 139.364,71 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 39.128,87 zł,
- ze środków własnych miasta w wysokości 22.599,14 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”

Analizując *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku* należy poinformować, iż:

- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) do dnia 31 maja 2018 roku przekazano w wysokości co najmniej 75% odpisów. Z uwagi na ustalenie wyższego planu wydatków w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wynosi poniżej 75% planu,
- w I półroczu 2018 roku zapłacono odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych m.in. wyroków sądowych dot. zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu. Zapłacone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczą m. in. odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody. Wypłacone kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych dotyczą m. in. odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym. Uregulowano również odsetki związane z przekroczeniem terminu płatności za faktury, wynikające z wyroków sądowych oraz za nieterminowe odprowadzenie podatku VAT. W przypadkach, kiedy płatności wynikały z zaniedbań pracowników, dokonane zostały przez nich wpłaty na dochody Miasta.

Załącznik nr 3 „Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie”

Planowane w 2018 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku 58.116.772,19 zł i w I półroczu 2018 roku otrzymano środki w wysokości 33.264.103,19 zł, czyli 57,24% kwot planowanych. Zadania zlecone gminie dotyczą m. in.:

- utrzymania administracji rządowej,
- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych,

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+).

Środki na zadania zlecone gminie w I półroczu 2018 roku wykorzystano w wysokości 28.980.724,48 zł, tj. 87,12% kwot otrzymanych.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 28 czerwca 2018 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 304/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 czerwca 2018 roku.

W załączniku przedstawiono również plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Na planowaną wielkość dochodów – kwota 554.500,00 zł w I półroczu wykonano 490.509,59 zł, a do dnia 30 czerwca 2018 roku na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego, przekazano kwotę 377.158,37 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada w I półroczu kwota 78.716,61 zł.

Załącznik nr 4 „Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi”

Planowane w 2018 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynoszą po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku 9.601.542,52 zł i w I półroczu 2018 roku otrzymano środki w wysokości 5.487.811,79 zł, czyli 57,16% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą m. in.:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (Program 500+),
- wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Środki na zadania zlecone powiatowi w I półroczu 2018 roku wykorzystano w kwocie 4.558.673,67 zł, tj. 83,06% kwot otrzymanych. W I półroczu 2018 roku nie wprowadzono do planu po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości

42.021,91 zł w dz. 853 rozdz. 85334 w związku z tym, że pismo Wojewody Wielkopolskiego wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 2 lipca br. Zmiany w budżecie wprowadzone zostały w miesiącu lipcu.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 28 czerwca 2018 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 304/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 czerwca 2018 roku.

W załączniku przedstawiono również plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 2.734.953,71 zł, czyli 135,82% kwot planowanych (ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego plan wynosi 2.013.652,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2018 roku na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego przekazano kwotę 2.038.450,44 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 682.095,21 zł (dz. 700 rozdz. 70005, dz. 754 rozdz. 75411 i dz. 853 rozdz. 85321).

Załącznik nr 5 „Realizacja dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie”

Planowane w 2018 roku dotacje na realizację zadań powierzonych gminie dotyczą podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 103.065,00 zł, tj. 100% kwot planowanych na następujące zadania związane z realizacją:

- rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020 pn.: „Edukacyjno-integracyjna świetlica środowiskowa dla dzieci romskich” w kwocie 32.000,00 zł,
- projektu pn.: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” pod tytułem „Razem Raźniej” w kwocie 71.065,00 zł.

Wydatki w ramach ww. projektów realizowane będą w II połowie br.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 962.790,40 zł na następujące zadania:

- z ościennych gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w związku z przejęciem przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin,
- z jedenastoma Gminami (Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Śmigiel, Przemęt, Krobia, Wschowa, Gostyń, Rawicz, Kościan i Lipno) na zabezpieczenie 14 miejsc noclegowych w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie,
- z pobliskich gmin na realizację zadania dotyczącego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pępowo, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Rawicz, Wijewo, Poniec, Miejska Górka, Borek Wilkp., Piaski, Jutrosin, Śmigiel i Włoszakowice),

Dotacje od innych gmin w I półroczu 2018 roku wpłynęły w wysokości 625.331,70 zł, tj. 64,95% kwot planowanych. W analizowanym okresie wykorzystano środki w wysokości 467.790,92 zł, czyli 48,59% kwot planowanych.

Załącznik nr 6 „Realizacja dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi”

W 2018 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy podpisanych porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację następujących zadań:

- budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesnie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej (porozumienie z Miastem Poznań i Powiatem Leszczyńskim),
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego, które uczęszczają do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Leszczyńskim,
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim).

Na realizację ww. zadań otrzymano środki:

- z budżetu państwa w wysokości 1.350,00 zł, tj. 67,50% kwot planowanych,
- od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 753.962,14 zł, tj. 13,17% kwot planowanych.

Otrzymane środki wykorzystywane są na bieżąco na realizację zadań.

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe dokonane w I półroczu 2018 roku. Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 98.011.234,61 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.616.084,27 zł, tj. 7,77% kwot planowanych.

Realizowane w I półroczu 2018 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 1.236.173,96 zł, tj. 1,47% wydatków planowanych, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 770.845,06 zł, tj. 1,19% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 465.328,90 zł, tj. 2,37% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,

- 2) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 1.645.909,93 zł, tj. 43,45% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- 3) dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 432.157,98 zł, tj. 15,12% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- 4) dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 411.287,99 zł, tj. 93,05% wydatków planowanych. W I półroczu 2018 roku przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną wraz z wyposażeniem, zakup oprogramowania do działu wydawniczego, zakup zestawu komputerowego do digitalizacji oraz dla Teatru Miejskiego na dobudowę kieszeni do budynku. Natomiast dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych i częściowo dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dotacja realizowana będzie w II półroczu 2018 roku,
- 5) dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.000,00 zł, tj. 0,40% wydatków planowanych 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, natomiast realizacja przedsięwzięć związanych z dofinansowaniem zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (planowana kwota 40.000,00 zł oraz zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej (kwota 600.000,00 zł) planowana jest w II półroczu br.,
- 6) wykupu udziałów w wysokości 1.950.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych i dotyczy udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie.

Na 2018 rok zaplanowano również następujące dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których przekazanie nastąpi w II połowie 2018 roku, oprócz Powiatu Leszczyńskiego, gdzie dotacja została udzielona do 30 czerwca br. w kwocie 1.715.554,68 zł na zadanie pn.: „Budowa nowej 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”:

- 1) dotacje celowe na pomoc finansową oraz środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi w wysokości 1.050.000,00 zł, z tego:
 - dla Gminy Święciechowa w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę łącznika od węzła Leszno-Południe do istniejącej drogi krajowej nr 5 w Gminie Rydzyna”,
 - dla Gminy Rydzyna na „Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 5 Leszno-Rydzyna w wysokości 500.000,00 zł,
 - dla Gminy Włoszakowice w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”,
 - dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego, Oddziału

Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej,

- 2) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 610.000,00 zł,
- 3) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 398.950,00 zł, z tego:
 - dla Komendy Miejskiej Policji w kwocie 200.000,00 zł wpłata została zrealizowana w I półroczu br.,
 - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 198.950,00 wydatek nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu 2018 roku Miasto Leszno dokonało również zwrotu poniesionego wydatku dla Gminy Piaski za 1 kojec w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w kwocie 20.999,73 zł, ponieważ Gmina z niego zrezygnowała.

Załącznik nr 7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne

1. Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętach autobusowych w Lesznie

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 2.496.690,02 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 5.313,15 zł, tj. 0,21% wielkości planowanych. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2019.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

W dniu 10 lipca 2017 r. została podpisana umowa nr RPWP.03.03.01-30-0038/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego Projektu.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu br. dotyczą wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz kart równoważności dla zadań w ramach przedmiotowego Projektu, wykonania inwentaryzacji drzew i wyznaczenie drzew wymagających uzyskania pozwolenia na wycinkę – pętla autobusowa w Lesznie przy ul. Rejtana oraz projektu zasilania monitoringu i oświetlenia pętli autobusowej przy ul. Rejtana.

Obecnie trwa procedura związana z udzieleniem zamówienia publicznego. Planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą w miesiącu październiku 2018 r.

Termin realizacji zamówienia planowany jest do dnia 30 czerwca 2019 r.

W II połowie 2018 roku planuje się również przeprowadzić postępowanie przetargowe na dostawę biletomatów mobilnych oraz na wykonanie pętli autobusowych przy ul. Rejtana i ul. Jagiełły.

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 30 czerwca 2018 roku wynosi 200.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku na realizację zadania

wydatkowano kwotę 8.443,78 zł, tj. 4,22% wielkości planowanej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2020.

W ramach tego zadania w roku 2018 opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę następujących ulic:

- 1) Al. Zygmunta Krasińskiego,
- 2) ul. Śniadeckich.

W kolejnych latach planowana jest sukcesywna przebudowa tego ciągu ulic. W I etapie w roku 2017 przebudowano ulicę Strzelecką. W roku 2018 planuje się przebudowę ulicy Lipowej. 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. Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 90.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 19.962,45 zł, tj. 22,18% wielkości planowanej. Zadanie realizowane jest od roku 2016 do roku 2020.

Na realizację Projektu Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie ze środków UE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu br dotyczyły opracowania operatu wodno-prawnego, opracowania Studium Wykonalności dla Projektu oraz opłat za wykonanie kserokopii dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji.

4. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 20.000.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. Zadanie realizowane jest od roku 2000 i planowane jest do realizacji do roku 2020.

W dniu 21 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.n.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. Kwalifikowalność wydatków – zgodnie z umową o dofinansowanie – obejmuje okres od 2018 r. do 2020 r.

W dniu 21 kwietnia 2017r. 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 zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”.

W dniu 13.02.2018 r. podpisana została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowego zadania – z Wykonawcą CONY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Z uwagi na realizowanie przez Wykonawcę prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej do dnia 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją Projektu.

5. Budowa nowej 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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 19.523.544,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 227.715,98 zł, tj. 1,17% wielkości planowanych.

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2014 natomiast zakończenie planowane jest w roku 2018. Środki będą pochodzić z UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Miasto Leszno w partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim, Gminą Święciechowa i Gminą Lipno uzyskało na realizację przedmiotowego Projektu dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne).

W dniu 24.05.2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie dla przedmiotowego Projektu.

Realizacja Projektu 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.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu dotyczyły zamówienia na zabudowę kabla łącznikowego w ul. Wilkowickiej, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowej inwestycji oraz opłat za wykonanie kserokopii dokumentów niezbędnych do przygotowania realizacji inwestycji

6. Nowe tory – centrum Leszna po kolei

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 2.822.809,00 zł. W I półroczu 2018 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016-2018.

W II półroczu planowane jest w ramach ww. środków opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obszaru pokolejowego wraz z inwentaryzacją zagrożeń środowiskowych występujących w obszarze pokolejowym. Podpisano również umowę z autorem zwycięskiej w konkursie koncepcji zagospodrowania placu Metziga na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu.

7. Rozbudowa o modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 360.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Okres realizacji zadania przypada na lata 2008 - 2018.

W I półroczu 2018 roku uaktualniono dokumentację techniczną na budowę monitoringu w ulicy Strzeleckiej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę Firmę CERBER ALARMY Arkadiusz Ciesielski z Leszna. Termin wykonania zadania to II połowa 2018 r.

8. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 1.787.342,08 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2016 – 2018.

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 Wilkowic.

W ramach zadania wybudowano energooszczędny budynek Szkoły z salami dydaktycznymi. Termin realizacji zadania do 31.07.2018 r. Początek zajęć dydaktycznych w nowej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie planowany jest na 1 września 2018 r.

Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonawca przygotowuje obiekt do odbioru i przekazania do użytkowania. Płatność nastąpi w II półroczu br.

9. Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 3.000.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018 – 2020.

Zadanie polega na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym oraz przebudowie istniejącego budynku gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach sąsiednich. Planowana jest również budowa drogi wewnętrznej, miejsca parkingowe, plac zabaw oraz przebudowa istniejącego boiska. Działki na których planuje się wykonanie robót budowlanych zlokalizowane są w Lesznie przy ul. Amosa Komeńskiego. Inwestycja została podzielona na trzy etapy. W roku 2018 wykonana zostanie rozbiórka pięciu budynków kolidujących z inwestycją. W latach 2019 – 2020 planowana jest budowa sali sportowej wraz z łącznikiem. Wykonany zostanie także remont istniejącego budynku Szkoły, ostatnim etapem realizacji zadania będzie zagospodarowanie przyległego terenu.

10. Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 260.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017 – 2018.

W ramach zadania zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. Boisko zostanie wyposażone w niezbędne urządzenia do gier zespołowych. Zamontowane również zostaną ruchome słupki do gry w siatkówkę oraz do gry w tenisa ziemnego. Wykonawca zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, a planowane zakończenie inwestycji nastąpi do końca br.

11. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 745.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 – 2018. W dniu 31 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu

pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych i Przedszkole Miejskie nr 7”. Projekt współfinansowany jest z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

W dniu 30.03.2018 r. podpisana została z Wykonawcą – Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mirosław Miałkowski z Rydzyny, umowa nr BPW.272.9.2018 na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7 – Etap II. Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych wynosi 687.313,38 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.07.2018 r.

Została również podpisana umowa z wykonawcą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Stanisław Bojkowski ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH i PODATKOWYCH IMPEX na kwotę w wysokości 14.000,00 zł. Wszystkie zobowiązania zostaną uregulowane w II połowie roku, zgodnie zawartymi umowami i terminami ich realizacji.

12. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 681.049,61 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 133.476,45 zł. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 – 2018.

W dniu 31 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu współfinansowanego z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

W dniu 14.09.2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Konsorcjum TOMPOL z siedzibą w Strzyżewicach, umowa nr BPW.272.20.2017 na wykonanie zamówienia publicznego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.08.2018 r.

Została również podpisana umowa z wykonawcą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Projektowym „STANDARD” sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu dotyczyły częściowych robót budowlanych.

13. Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 4.091.100,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 318.488,61 zł, tj.: 7,78% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2018.

Miasto Leszno na realizację przedmiotowego zadania uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W lipcu 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji przedmiotowego Projektu.

W dniu 20.12.2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Konsorcjum M-Plus, umowa nr BPW.272.1.2018 na wykonanie ww. zamówienia publicznego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2018 r.

Została również podpisana umowa z Wykonawcą: Biuro Inżynierskie Michał Lzydorek, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu dotyczyły pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie od stycznia do kwietnia 2018 r. oraz częściowe wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją Projektu.

14. Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 28.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 10.172,47 zł, tj.: 36,33% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2018.

Ww. zadanie zrealizowane zostało w I połowie br. Płatność nastąpiła z wydatków niewygasających, które zostały ustalone z końcem roku 2017 w kwocie 1.030.038,09 zł. W ramach zadania wykonane zostało boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Wykonana została również bieżnia ze sztuczną nawierzchnią, siłownia zewnętrzna z 6 zgrupowanymi siłowaniami. Zamontowano także trybuny dla widzów oddzielające jednocześnie dziedziniec szkolny od boiska. Przebudowano piłkochwyty przy boiskach, wykonano oświetlenie boisk oraz przebudowano zewnętrzną instalację kanalizacyjną. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska z Leszna. Wydatki z budżetu roku 2018 dotyczyły wykonania projektu przebudowy kanalizacji zewnętrznej oraz nadzorów inwestorskich i nadzoru autorskiego.

15. Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 892,73 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 892,73 zł, tj.: 100,00% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2018.

Ww. zadanie zrealizowane zostało w I połowie br. Płatność nastąpiła z wydatków niewygasających, które zostały ustalone z końcem roku 2017 w wysokości 37.107,19 zł. 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 budynku 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. Wydatki roku 2018 dotyczyły pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego.

16. Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 7.500,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 6.493,80 zł, tj.: 86,58% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2018.

W ramach zadania wykonane zostało w I półroczu br. boisko o wymiarach 54x30 typu Orlik o nawierzchni trawy syntetycznej. Wykonany został drenaż wgłębny pod boiskiem. Odprowadzone zostały wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przy boisku zamontowano piłkochwyty. Inwestycja rozliczona została z wydatków niewygasających z końcem roku 2017 w wysokości 393.774,30 zł. Dodatkowo w budżecie roku 2018 roku zabezpieczone i wydatkowane zostały środki na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

17.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Na ww. zadanie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2018 roku kwotę 1.332.377,30 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 11.685,00 zł, tj. 0,88% wielkości planowanych na ten cel. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2015 – 2018.

W dniu 14.09.2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Konsorcjum TOMPOL z siedzibą w Strzyżewicach, umowa nr BPW.272.20.2017 na wykonanie zamówienia publicznego na potrzeby ww. inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.08.2018 r.

Została również podpisana umowa z wykonawcą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Projektowym „STANDARD” sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu dotyczyły wykonania projektu zamiennego, a także przebudowy instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania.

18.Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 14A w system sygnalizacji pożaru

Na ww. zadanie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2018 roku kwotę 4.040,00 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano środki w 100% kwoty planowanej. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2018.

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 ofertowych – Interbell Sp. z o.o. z Leszna. Koszty inwestycji uregulowane zostały z wydatków niewygasających, natomiast w roku bieżącym dodatkowo zabezpieczone zostały środki na koszty nadzoru inwestorskiego, kosztorysu inwestorskiego i aktualizację projektu.

19.Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 325.068,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2020.

Wieloletnie zadanie współfinansowane będzie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania wymienione zostaną oprawy oświetlenia drogowego z sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. Zakres modernizacji oświetlenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2018 – 146 szt.

2019 – 461 szt.

2020 – 541 szt.

W I półroczu 2018 została zlecona dokumentacja techniczna oraz został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wykonanie zakresu z 2018 r. Najkorzystniejszą z spośród ważnych ofert złożyła Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski z Pawłowic.

20. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 4.993.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.561,50 zł, tj. 0,03% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2018.

Na realizację ww. projektu Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, Poddziałanie 2.5.2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu dotyczyły wykonania aktualizacji kosztorysów dot. przebudowy Al. J. Słowackiego oraz opłat za wykonanie kserokopii dokumentów niezbędnych do przygotowania inwestycji do realizacji.

21. Budowa wschodniego kolektora deszczowego

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 700.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku na realizację zadania nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2017-2020.

W dniu 31.08.2018 r. Miasto Leszno zamierza złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego budowy wschodniego kolektora deszczowego w Lesznie. Termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na luty 2019 r. Do realizacji kolejnych robót budowlanych związanych z budową kolektora wschodniego Miasto Leszno przystąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania. W związku z powyższym nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych jeszcze w roku bieżącym.

Zaplanowane wydatki w wysokości 700.000,00 zł, jako wydatki niekwalifikowane, związane są m.in. z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz z przygotowaniem inwestycji do realizacji. W ramach przedmiotowych działań zostały podpisane umowy na opracowanie studium wykonalności dla zadania oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

Wszystkie zobowiązania zgodnie z umowami zostaną uregulowane w II połowie roku.

22. Budowa zbiorników retencyjnych

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 300.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku na realizację zadania nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2018-2021.

Ww. zadanie związane jest z realizacją Programu Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej. W II półroczu 2018 r. wybrani zostaną wykonawcy dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego

na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Unii Europejskiej, Estkowskiego i Francuskiej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 17 Stycznia.

23. Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 723.596,57 zł. W I półroczu 2018 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków, planowane są one w II półroczu br. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2019.

W I półroczu 2017 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wybrano ofertę Firmy Gutkowski z Leszna. Umowę podpisano w dniu 11.05.2017 r. Plac budowy przekazano w dniu 22.05.2017 r. Wykonawca w dniu 28.06.2017 r. odstąpił od realizacji zadania. Wykonane zostały częściowo roboty branży sanitarnej i elektrycznej. W II połowie 2017 r. zostało przeprowadzone powtórne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które wygrała firma Arkadiusz Jaranowski Zakład Handlowo-Usługowy Bobowicko z którą zawarto umowę. W grudniu 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej śródki na ten cel ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2017. Następnie Uchwałą Rady Miejskiej Lesznie w m-cu czerwcu włączono zaplanowane środki do budżetu 2018 roku w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

W ramach ww. inwestycji dokonano przebudowy niecki stawów, zlikwidowano istniejącą i wybudowano nową murowaną studnię, zmodernizowano istniejący mostek, ukształtowano teren wokół stawów oraz urządzono tereny zielone wokół stawów oraz dokonano renowacji trawników. Inwestycja została odebrana w dniu 19 czerwca br., natomiast termin płatności przypadał na miesiąc lipiec.

24. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 40.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 22.599,14 zł, tj. 56,50%. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2021.

Projekt wpisany jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

W roku 2017 wykonana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla przedmiotowego zadania. W roku 2018 złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu. W następnym roku planowana jest realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu dotyczyły opracowania Studium Wykonalności dla przedmiotowego Projektu oraz wykonania kserokopii dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne

1. Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie

Plan wydatków na realizację zadania wynosi 5.900.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku dokonano wydatków w kwocie 280,44 zł. Inwestycja została podzielona na dwie części:

Wydatkowana kwota dotyczy uzgodnienia z PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż. Początkowo zakładano realizację przebudowy ulicy Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. J. Bema/Henrykowska do skrzyżowania z ul. Starozamkową /Lipową/Obrońców Lwowa jako kontynuacja przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5. Miasto uzyskało dofinansowanie na to zadanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczono termin składania ofert do 06.04.2018 r., jednak żadna oferta nie wpłynęła. Powtórzono postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 23.04.2018 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponownie powtórzono postępowanie i wyznaczono termin składania ofert do 14.05.2018 r., jednak żadna oferta nie wpłynęła.

W miesiącu maju podjęto decyzję o realizacji inwestycji w podziale na dwa zadania. Zadanie realizowane w roku bieżącym to przebudowa ul. Lipowej w Lesznie od ulicy 1 Maja do ulicy Dożynkowej (z wyłączeniem tego skrzyżowania). Przetarg został ogłoszony w m-cu lipcu i również w II półroczu rozpocznie się jego realizacja.

2. Przebudowa nawierzchni chodników

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 19.667,70 zł, tj. 19,67% kwot planowanych.

Wydatkowana kwota dotyczyła m.in. opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy ul. Mikołaja Reja w Lesznie.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie przebudowy kolejnego odcinka chodnika w ulicy Mikołaja Reja.

3. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 2.050.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 72.324,30 zł, tj. 3,53% kwoty planowanej.

Wydatki dotyczyły robót dodatkowych przy budowie ul. Granicznej, opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla przebudowy ul. Józefa Wybickiego w Lesznie oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie ul. Wyczółkowskiego i ul. Fałata.

W I półroczu 2018 przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawców na budowę nawierzchni następujących ulic:

- 1) ul. Jarzębinowej, ul. Brzozowej i ul. Topolowej – wykonawca Firma NODO Sp. z o.o. z Leszna z siedzibą w Lesznie. Plac budowy przekazano w dniu 23.05.2018 r. Planowane zakończenie robót to lipiec 2018.
- 2) ul. Stasia Tarkowskiego – wykonawca Konsorcjum firm: DROGTRANZ Sp. z o.o. – LIDER z siedzibą w Górze oraz MI-DAN Sp. z o.o. – PARTNER z siedzibą we Wrocławiu. Plac budowy przekazano w dniu 21.05.2018 r. Planowane zakończenie robót to lipiec 2018.

W II półroczu planuje się wybór wykonawców oraz realizację budowy nawierzchni w następujących ulicach:

- 1) Budowlanych – zadanie realizowane przy partycypacji finansowej Firmy VMI,
- 2) Willowej – zadanie realizowane przy partycypacji finansowej osoby fizycznej w wysokości 30% wartości zadania.

4. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 1.707.945,32 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 10.069,30 zł, tj. 0,59% wielkości planowanych.

W omawianym okresie dokonano wydatków m.in. na sporządzenie mapy zasadniczej w postaci wektorowej oraz opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla przebudowy drogi ulicy Powstańców Wlkp. w Lesznie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej.

W I półroczu 2018 r. przeprowadzono także postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę przebudowy ulicy Zbigniewa Cybulskiego wraz z odwodnieniem. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

W II półroczu 2018 r. planowany jest wybór wykonawcy i realizacja przebudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich.

5. Przebudowa ulicy Słowiańskiej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 1.818.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 28.905,00 zł, tj. 1,59% wielkości planowanej.

Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W I półroczu trwała procedura przetargowa na wykonanie zamówienia publicznego polegającego na realizacji robót budowlanych związanych z przebudową ul. Słowiańskiej. Termin zakończenia robót zaplanowano na dzień 15 listopada 2018 r. Zaplanowano również wyłonienie Wykonawcy, który pełnił będzie usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych.

Wydatkowana do 30.06.2018 r. kwota związana jest z realizacją umowy na opracowanie materiałów do zgłoszenia przebudowy oraz wszczęcia procedury przetargowej dla przebudowy ulicy Słowiańskiej w Lesznie na odcinku od ul. Towarowej do Al. Z. Krasińskiego”. Pozostałe zobowiązania zostaną uregulowane w II połowie roku.

6. Modernizacja drogi przy ul. Tadeusza Rejtana

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Modernizacja odcinka ulicy Tadeusza Rejtana była jednym z zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego

w roku 2017. Zadanie przeszło do realizacji na rok 2018. W I półroczu 2018 roku przygotowano postępowanie przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2018 r.

7. Inwestycje na terenach zielonych w 12 punktach całego Zatorza (Budżet Obywatelski)

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 500.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. W ramach zadania planowana jest m.in. rewitalizacja placu Obrońców Warszawy poprzez odnowienie zieleni, oświetlenia, montaż elementów małej architektury. Planowana jest również rewitalizacja terenów zielonych w kilku punktach Zatorza, wyposażenie miejsc w elementy edukacyjne oraz elementy zabawowe. Miejsca te planuje się wyposażyć w urządzenia małej architektury, ławki, stoły i kosze oraz lampy solarne.

8. Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym przy ul. 17 Pułku Ułanów wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem (Budżet Obywatelski)

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie istniejącego terenu miejskiego. Projekt przewiduje wybudowanie miejsc postojowych, drogi manewrowej w przypadku utworzenia 2 rzędów miejsc postojowych, wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia.

9. Rowerowe Leszno – stworzenie infrastruktury rowerowej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Na przełomie sierpnia i września Urząd Miasta Leszna planuje montaż kolejnych 24 stojaków rowerowych ze znanym logotypem w różnych częściach miasta, przy których będzie można postawić łącznie blisko 50 rowerów.

Lokalizacje wskazali mieszkańcy poprzez złożone wnioski, które zostały rozpatrzone według kolejności ich wpływu. Ostatecznie zostaną one zamontowane na:

- ul. Leszczyńskich (w pobliżu sygnalizacji świetlnej),
- ul. Berwińskich (m.in. dla interesantów Straży Miejskiej),
- ul. Św. Franciszka z Asyżu (plac zabaw),
- ul. ks. Józefa Poniatowskiego (Bursa Międzyszkolna),
- Al. Zygmunta Krasińskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Łaziebną i Skarbową),
- Al. Jana Pawła II (Pływalnia Środowiskowa),
- ul. Więzienna, zbieg ulic Wolności i Bracka.

Po zrealizowaniu tegorocznego zadania do dyspozycji rowerzystów w samym Śródmieściu będzie aż 325 miejsc przy stojakach rowerowych.

10. Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 85.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 16.443,72 zł, tj. 19,35% wielkości planowanych.

Na realizację ww. projektu Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych. Zaplanowane wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej oraz Studium Wykonalności.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu dotyczyły opracowania Studium Wykonalności dla Projektu oraz opłat za wykonanie kserokopii dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie

Obecnie trwa procedura związana z udzieleniem zamówienia publicznego dotyczącego opracowania projektu budowlanego remontu elewacji budynku ratusza. Planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą w miesiącu lipcu. Termin realizacji zamówienia – do dnia 28 września 2018 r.

Pozostałe zobowiązania zostaną uregulowane w II połowie roku.

11. Budowa sieci teleinformatycznych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 32.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 492,00 zł, tj. 1,54% wielkości planowanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Wydatek w I półroczu dotyczył wykonania instalacji sieciowej do dyspozytora kluczy mieszczącego się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia. W I półroczu wykonane zostało przyłącze sieci Urzędu Miasta do sieci światłowodowej monitoringu miejskiego i zakończenie połączeń w budynku Straży Miejskiej. W miesiącu lipcu sporządzona została dokumentacja powykonawcza i wysatwiona zostanie faktura z terminem płatności w II półroczu.

12. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 42.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 42.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano klimatyzatory do 15 pomieszczeń Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Wykonawcą robót wyłoniono w ramach zapytania o cenę i została nim Firma MP MARTIN PROFESSIONAL sp. zo.o. z Leszna.

13. Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 oraz projekt wentylacji szkoły

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 15.375,00 zł, tj. 7,69% wielkości planowanych. W ramach zadania wykonany został projekt wentylacji szkoły. Wykonawca wybrany został z tzw. „wolnej ręki” i zostało nim przedsiębiorstwo K3 PROJEKT Łukasz Kaczmarek z Rydzyny. W ramach zadania wykonane zostaną roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonana zostanie również nowa podłoga sportowa oraz zamontowane zostaną drabinki.

14. Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej nr 10

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 362,09 zł, tj. 0,72% wielkości planowanych. W ramach zadania rozebrany zostanie komin przy szkole. Prace modernizacyjne przeprowadzone zostaną w m-cu sierpniu.

15. Wymiana drzwi wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr 12

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 21.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 20.636,37 zł, tj. 98,27% wielkości planowanych. W ramach zadania rozebrany zostanie komin przy szkole. Prace modernizacyjne przeprowadzone zostaną w m-cu sierpniu. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie i wymianę dwóch drzwi wejściowych do budynku szkoły wraz z obróbką murarsko-malarską. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport – Import Dariusz Nowak z Leszna, który został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.

16. Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 27.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku. W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane kamery monitorujące.

17. Budowa zielonej klasy wraz z grami interaktywnymi w Szkole Podstawowej nr 5 (Budżet Obywatelski)

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br. Celem zadania jest stworzenie Zielonej Klasy, która będzie zadaszona konstrukcją drewnianą otoczoną zielonymi ścianami z drzew i krzewów. Przestrzeń pozioma wzbogacona ma być o szereg gier interaktywnych wykonanych z kostki brukowej. Klasę mają wypełnić ławki wykonane z drewna, skrzynie, kwietniki, karmniki i stacje meteorologiczne.

18. Modernizacja muru na boisku Szkoły podstawowej nr 1 i zagospodarowanie jego przestrzeni (Budżet Obywatelski)

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 44.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W II półroczu planowana jest modernizacja muru o długości 49 metrów i wysokości 2,30 metra. Realizacja zadania polega na skuciu odpadającego tynku, położeniu nowej elewacji oraz pomalowaniu muru. Planowane jest również umieszczenie na długości 24 metrów tablic edukacyjnych.

19. Budowa przyłącza światłowodowego w Szkole Podstawowej nr 12

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 22.865,70 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

20. Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 4

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 67.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.705,72 zł, tj. 2,55% wielkości planowanych. W ramach zadania wymieniona zostanie część starej stolarki okiennej drewnianej na okna wykonane z nieplastifikowanego PCV, 5 komorowego, koloru białego. Wymienione zostaną parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz przeprowadzone zostaną prace murarsko-malarskie związane z obróbką wymienionej stolarki. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Eksport Import D. Nowak z Leszna. Prace zostały ukończone w miesiącu lipcu.

21. Modernizacja budynku w Przedszkolu Miejskim nr 7

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 405,71 zł, tj. 2,03% wielkości planowanych. Wydatkowana kwota dotyczyła kosztorysu inwestorskiego modernizacji budynku. Pozostałe wydatki dokonane zostaną w II półroczu po analizie i podjęciu decyzji, co do dalszej modernizacji budynku.

22. Modernizacja budynku w Przedszkolu Miejskim nr 10

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 9.348,00 zł, tj. 18,70% wielkości planowanych. W ramach zadania wymienione zostanie oświetlenie i wentylacja budynku. Poniesione dotychczas wydatki dotyczyły wykonanego projektu wentylacji mechanicznej przez Pracownię Instalacji Sanitarnych B. Busza z Leszna. Pozostałe prace zostaną wykonane w m-cu sierpniu.

23. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 123.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 3.313,39 zł, tj. 2,69% wielkości planowanych. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymieniono posadzki z płytek, płyty ściennie, toalety, wykonano prace malarskie, elektryczne (wymieniono oprawy oświetleniowe i przerobiono instalacje), wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, armaturę sanitarną i grzejniki oraz okna. Wykonawcą została Firma Ogólnobudowlana P. Ratajczak z Krzycka Wielkiego, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Prace zostały przeprowadzone w m-cu lipcu.

24. Modernizacja tarasów, schodów oraz chodników w Przedszkolu Miejskim nr 19

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.994,96 zł, tj. 2,00% wielkości planowanych. W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace rozbiórkowe i demontażowe. Zostaną wykonane posadzki tarasów i schodów zewnętrznych z płytek. Zamontowane zostaną balustrady tarasowe i schodowe. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

25. Modernizacja toalet i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 135.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.951,15 zł, tj. 2,19% wielkości planowanych. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe. Wymieniono posadzki z płytek, wymieniono płytki ściennie i toalety. Wykonano prace malarskie, elektryczne (wymiana opraw oświetleniowych i przeróbka instalacji), wodno-kanalizacyjne, wymieniono armaturę sanitarną, grzejniki i wymieniono okna. Wykonawcą w drodze przetargu nieograniczonego została Firma Ogólnobudowlana P. Ratajczak z Krzycka Wielkiego.

26. Częściowa wymiana okien w Przedszkolach Miejskich nr 12, nr 18 i nr 21

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 75.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 930,32 zł, tj. 1,24% wielkości

planowanych. W ramach zadania wymieniona zostanie częściowo stolarka okienna drewniana na okna wykonane z nieplastifikowanego PCV, 5 komorowego, koloru białego. Wymienione zostaną parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz przeprowadzone będą prace murarsko-malarskie związane z obróbką wymienionej stolarki. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Eksport – Import D. Nowak z Leszna. Prace częściowo zakończyły się w lipcu. Natomiast pozostała część robót zaplanowana jest w miesiącu sierpniu.

27. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 34.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. W ramach zadania place zabaw zostaną doposażone w nowe urządzenia. Wybór wykonawcy i realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.

28. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 11

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 16.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 16.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych. W ramach zadania zakupiono i zamontowano na placu zabaw sprzęt: Zestaw Junior nr 4 Premium firmy AVIS-ECO Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki z Lublina.

29. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (Budżet Obywatelski)

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 86.796,60 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania zakupione i zamontowane zostaną bezpieczne oraz wielofunkcyjne elementy, zapewniające dzieciom rozwój zarówno fizyczny jak i intelektualny. Zestaw będzie się składał m.in. z małej fortecy – zjeżdżalni, ciuchci z wagonikami, huśtawki, dwóch bujaków, dwóch ławeczek. Wszystkie elementy są atestowane i rozmiarem dostosowane do wieku przedszkolnego.

30. Modernizacja pomieszczeń lekcyjnych i sanitariatów dla Przedszkola Miejskiego nr 12

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania zostaną zmodernizowane pomieszczenia i sanitariaty na potrzeby przedszkola. Zakres robót, które będą przeprowadzane w II półroczu jest w trakcie ustaleń.

31. Ekspertyza stanu technicznego budynków C i D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W II półroczu w ramach zadania dokonana zostanie ekspertyza stanu technicznego elementów budowlanych dwóch obiektów zabytkowych szkoły.

32. Naprawa więźby dachowej w Zespole Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 20.295,00 zł, tj. 10,15% wielkości planowanych. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą

przez Przedsiębiorstwo Producyjno-Budowlane „Filar” z Leszna. Wykonawca zadania zostanie wybrany w drodze zapytania ofertowego w II półroczu br.

33. Projekt i kosztorys adaptacji warsztatów na aulę w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

34. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.893,96 zł, tj. 1,93% wielkości planowych. W ramach zadania wykonany został kosztorys inwestorski wykonania częściowej wymiany okien. Zlecono również aktualizację projektu termomodernizacji budynku. W ramach ww. zadania przygotowujemy jest wniosek o zewnętrzne dofinansowanie.

35. Modernizacja boiska w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego I etap

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Wartość całej modernizacji boiska wynosi około 3.000.000,00 zł. Aktualnie rozważany jest zakres prac, który mógłby zostać wykonany w roku 2018 i ewentualnie ująć ww. zadanie w inwestycjach wieloletnich i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna.

36. Budowa kompleksu boisk do siatkówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych (Budżet Obywatelski)

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania planowane jest wybudowanie boiska do siatkówki z podłożem syntetycznym o wymiarach 22x12 oraz dwa boiska do siatkówki plażowej. Linie boiska mają być wykonane z siatki polipropylenowej o szerokości 5 cm. Dodatkowo boiska będą wyposażone w trybuny 3 rzędowe na 76 miejsc oraz słupki aluminiowe. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

37. Modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania, którego realizacja nastąpi w II półroczu br wykonany zostanie remont Sali komputerowej i zaplecza. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna oraz podłogi. Zamontowany zostanie sufit podwieszany oraz wymienione zostaną tynki.

38. Wykonanie przyłącza wody do III Liceum Ogólnokształcącego

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 126.789,00 zł, tj. 90,56% wartości zadania. W ramach zadania wykonano przyłącze z rur ciśnieniowych. Ułożono rury wodne. Wykonano studnię wodomierzową oraz wewnętrzną instalację wodną w piwnicy budynku. Zamontowano hydrant zewnętrzny. Wykonawca został

wyłoniony w ramach oferty cenowej – Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze i Gazowe St. Krysiak z Leszna.

39. Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.842,95 zł, tj. 1,90% wartości zadania. W ramach zadania wymieniona zostanie część starej stolarki okiennej drewnianej na okna wykonane z nieplastifikowanego PCV, 5 komorowego, koloru białego. Wymionione zostaną parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz przeprowadzone zostaną prace murarsko-malarskie związane z obróbką wymionionej stolarki. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Eksport Import D. Nowak z Leszna. Prace zostaną zakończone w miesiącu sierpniu.

40. Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 2

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. W ramach zadania planuje się modernizację auli poprzez aranżację wnętrza zgodnie ze współczesnymi trendami w projektowaniu. Prace polegać będą na przygotowaniu projektu wprowadzającego spójny system identyfikacji wizualnej, montażu ścianki rozsuwanej służącej wydzieleniu komunikacji, poprawie warunków akustycznych, remont sceny oraz wymianie drzwi wewnętrznych. Wybór wykonawcy oraz realizacja nastąpi w II półroczu br.

41. Instalacja systemu monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. W ramach zadania zakupione i zamontowane zostaną w II półroczu br. kamery zewnętrzne na ogólnodostępne boisko szkolne przy I Liceum Ogólnokształcącym.

42. Budowa placów zabaw

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 640.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 3.444,00 zł, tj. 0,54% wielkości planowanych.

Zadanie zaplanowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W I półroczu rozpoczęto prace przy budowie ogólnodostępnego, dostosowanego dla dzieci niepełnosprawnych, placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie. Odbiory oraz płatność nastąpi w II półroczu br. W ramach ww. zadania planowana jest budowa jeszcze jednego placu zabaw. Lokalizacja oraz zakres budowy są w trakcie uzgodnień.

43. Modernizacja budynku schroniska dla osób bezdomnych w celu dostosowania do osób niepełnosprawnych

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. Roboty modernizacyjne polegać będą na poszerzeniu otworów drzwiowych i wymianie drzwi do pomieszczeń łazienki i wc oraz części pokoi, uzyskując tym samym wymaganą przepisami ich szerokość. Zlikwidowane będą także stopnie na korytarzu i wykonany zostanie

podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wymienione zostaną także grzejniki centralnego ogrzewania w wc i jednym z pokoi.

44. Wymiana gniazd sieciowych sieci logicznej

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

W ramach zadania wymionione zostanie uszkodzone gniazdo sieciowe w budynku głównym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzine.

45. Modernizacja toalet w Bursie Międzyszkolnej nr 1

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Realizację zadania przewiduje się na II półrocze br. Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczenia na toaletę dla interesanrów oraz osób niepełnosprawnych korzystających ze stołówki w Bursie.

46. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

W I półroczu 2018 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Krystyny Drohojowskiej oraz uaktualniono dokumentację budowlaną na budowę oświetlenia w ulicy Szpitalnej. Przygotowano postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia w następujących ulicach:

- 1) Xawerego Dunikowskiego
- 2) Szpitalnej
- 3) Krystyny Drohojowskiej i Stanisława Żółkiewskiego.

Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 r.

47. Inicjatywa Lokalna

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 1.000.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 1.396,87 zł, tj. 0,14% kwoty planowanej. Zabezpieczona kwota dotyczy współfinansowania zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców.

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru inwestorskiego oświetlenia ul. Miłej. W I półroczu nie podpisano żadnej umowy, ani nie wpłynęła żadna kwota będąca partycypacją mieszkańców Leszna w inwestycjach miejskich.

48. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 2.474,56 zł, tj. 0,25% wielkości planowanych.

W I półroczu wydatkowano środki m.in. na nadzór inwestorski nad wykonaniem przebudowy ul. Irlandzkiej. W ramach tego zadania planuje się w II półroczu wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w czterech sięgaczach ulicy Józefa Pankiewicza oraz odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Budowlanych.

49. Wykonanie i montaż słupa ogłoszeniowego

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 24.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 23.521,39 zł, tj. 98,01% wielkości planowanych. W ramach zadania dokonano wymiany słupa ogłoszeniowego przy Rondzie INKA oraz pokryto koszty przygotowania dokumentacji oraz nadzoru nad realizacją inwestycji.

50. Modernizacja terenu z przeznaczeniem na park kieszonkowy u zbiegu ulic Łaziebnej i Alei Zygmunta Krasińskiego

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 130.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

W ramach zadania w II półroczu br. realizowana będzie inwestycja polegająca na postawieniu stalowej pergoli na żelbetowym fundamencie. W parku wykonane zostaną również prace związane z zagospodarowaniem terenu.

51. Leszno. Wiatrak, początek XVIII w. translokacja zabytku

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 791.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie na realizację zadania polegającego na translokacji zabytkowego Wiatraka, poprzez demontaż zabytku, przeprowadzenie prac konserwacyjnych Wiatraka oraz montaż Wiatraka w nowej, korzystniejszej lokalizacji, gdzie zostanie również przeprowadzony remont. Wiatrak umiejscowiony w nowej lokalizacji (na terenie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie przy ul. Osieckiej) po zakończeniu inwestycji zostanie ponownie uruchomiony i udostępniony na cele społeczne. Obiekt ma pełnić funkcje muzealne oraz edukacyjne.

W ramach przedmiotowego zadania podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego.

W dniu 28 maja 2018 r. przekazano Wykonawcy teren budowy i rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2018 r.

Do dnia 30.06.2018 r. nie wydatkowano żadnej kwoty w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. Zobowiązania zostaną uregulowane w II połowie roku, zgodnie z zawartymi umowami i terminami ich realizacji.

52. Budowa pomnika Armii Krajowej

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Uchwałą nr XLVIII/642/2018 rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia br Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej.

Prace związane z wzniesieniem pomnika mają być rozpoczęte w II półroczu br. Pomnik ma być usytuowany na skwerze w rejonie ul. Adama Mickiewicza i Alei Juliusza Słowackiego. Autorami projektu są profesorowie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Pomnik będzie pamięcią o Armii Krajowej i kultywowaniu jej tradycji, a także wyrazem szczególnego hołdu dla żołnierzy Armii Krajowej.

53. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 17.466,00 zł, tj. 17,47% wielkości planowanych.

Planowane wydatki dotyczą dokumentacji termomodernizacji hali widowiskowo-sportowej Trapez oraz przygotowania koncepcji budowy nowej hali widowiskowo-sportowej w rejonie ul. Geodetów.

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą programu funkcjonalno-użytkowego budowy nowej hali. Pozostałe zlecenia oraz płatności za przygotowaną dokumentację nastąpią w II półroczu br.

Załącznik nr 7/3 – Zakupy inwestycyjne

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych planowane w 2018 roku zakupy inwestycyjne. W I półroczu 2018 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.645.909,93 zł, tj. 43,45% wydatków planowanych, z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 1.573.050,92 zł, w tym:
 - ✓ kwota 1.475.594,49 zł na wykupy nieruchomości,
 - ✓ kwota 11.085,43 zł na zakup komputerów i oprzyrządowania,
 - ✓ kwota 40.000,00 zł na zakup licencji programów Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST,
 - ✓ kwota 41.205,00 zł na zakup systemu informatycznego do zarządzania obsługą interesantów do Wydziału Komunikacji,
 - ✓ kwota 5.166,00 zł na zakup klimatyzatora do serwerowni,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 18 na zakup chłodziarko-zamrażarki w wysokości 7.255,40 zł,
- dla Zespołu Szkół Technicznych-Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego kwota 22.000,00 zł na zakup maszyny czyszczącej do Sali gimnastycznej,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 32.654,30 w tym:
 - ✓ kwota 8.960,00 zł na zakup trzonów kuchennych-gazówek dla Domu Seniora,
 - ✓ kwota 9.906,00 zł na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem,
 - ✓ kwota 13.788,30 zł na zakup klimatyzatorów na korytarz (parter) i serwerowni,
- dla Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej na zakup maszyny do czyszczenia posadzek w wysokości 4.449,99 zł,
- dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 na zakup zmywarko-wyparzarki w wysokości 6.499,32 zł.

Zakupy inwestycyjne są realizowane sukcesywnie, według potrzeb i zgodnie z wymogami procedur zamówień publicznych. Większość zadań jest w trakcie realizacji i będzie ukończona II półroczu 2018 roku.

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 2018 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 432.157,98 zł, tj. 15,12% wielkości planowanych, z tego:

- Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 64.000,00 zł na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem systemu monitoringu wizyjnego mobilnego w czterech autobusach komunikacji miejskiej,
- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 5.141,40 zł na zmianę systemu ogrzewania,
- dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości 37.995,85 zł na realizację następujących inwestycji:
 - modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO w wysokości 5.311,40 zł,
 - modernizacja Parku Jana Jonstona w wysokości 1.198,91 zł,
 - rozbudowa placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu – Centrum Integracji Pokoleniowej „Famuła” w wysokości 10.350,45 zł,
 - modernizacja i doposażenie wybiegu dla psów w wysokości 21.135,09 zł, oraz w kwocie 145.419,00 zł na zakup samochodu podnośnika.
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 179.601,73 zł, z tego kwota 171.661,73 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
 - utwardzenie pasa bezpieczeństwa na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie na wysokości budynku wieży sędziowskiej w wysokości 32.853,82 zł,
 - modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie w wysokości 124.013,94 zł,
 - modernizacja elewacji budynku socjalnego na obiekcie Skateplaza w wysokości 11.000,00 zł,
 - modernizacja sanitariatów w czarnym budynku II piętro część administracyjna w wysokości 1.662,77 zł,
 - przebudowa stadionu speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68 w wysokości 2.131,20 zł, oraz w kwocie 7.940,00 zł na zakup i montaż nagłośnienia na salę sportową Ćwicznia.

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych uruchamiane są zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez Zakłady. Na 2018 rok zaplanowano również następujące dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładów budżetowych, których przekazanie nastąpi w II połowie 2018 roku:

- dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości w wysokości 254.581,00 zł na realizację następujących zadań:
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu budowlanego nowej siedziby Zakładu w kwocie 200.000,00 zł,
 - zakup pilarko łuparki w kwocie 54.581,00 zł,
- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 35.000,00 zł na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.156.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- budowa nowej sieci wodnej do celów p.poż. na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie w kwocie 100.000,00 zł,
- modernizacja hali widowiskowo-sportowej TRAPEZ im. Zbigniewa Białasa w kwocie 210.000,00 zł, w tym na modernizację parkietu w wysokości 150.000,00 zł oraz montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w kwocie 60.000,00 zł,
- wymiana ogrodzenia na boisku ORLIK przy ul. Łowieckiej w kwocie 60.000,00 zł,
- przebudowa głównej Alei prowadzącej do stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 51.500,00 zł,
- budowa kontenerów kultury – miejsca spotkań młodych w kwocie 700.000,00 zł,
- modernizacja bieżni lekkoatletycznej w kwocie 4.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w kompleksie sportowym im. Zdzisława Adamczaka w kwocie 30.000,00 zł.

Załącznik nr 8 „Zbiornicze zestawienie dotacji”

W 2018 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 57.782.378,37 zł i w I półroczu 2018 roku przekazano dotacje w wysokości 25.482.225,98 zł, tj. 44,10% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.073.343,35 zł, tj. 47,22% kwot planowanych,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14.408.882,63 zł, tj. 41,97% kwot planowanych.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje przedmiotowe w wysokości 8.976.773,00 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 8.373.154,70 zł oraz dotacje celowe w wysokości 6.102.879,68 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, które w I półroczu 2018 roku przekazano w wysokości 3.893.597,70 zł, tj. 43,37% kwot planowanych. Dotacje przedmiotowe dotyczą następujących samorządowych zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Teatru Miejskiego. W I półroczu 2018 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 4.617.545,00 zł, tj. 55,15% kwot planowanych.

W 2018 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.102.879,68 zł i w I półroczu 2018 roku przekazano dotacje w wysokości 2.562.200,65 zł, tj. 41,98% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w wysokości 3.200,00 zł, tj. 8,61% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 432.157,98 zł, tj. 15,12% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych instytucji kultury (§ 6220) w wysokości 411.287,99 zł, tj. 93,05% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 1.715.554,68 zł

Pozostałe dotacje oraz środki, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi, (§ 6590), w wysokości 500.000,00 zł przekazane zostaną w II półroczu 2018 roku.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 22.633.814,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 11.695.756,99 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, które w I półroczu 2018 roku przekazano w wysokości 6.435.073,08 zł, tj. 42,18% kwot planowanych oraz dotacji dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 3.667.042,70 zł, tj. 50,44% wielkości planowanych. Dotacje dla jednostek systemu oświaty przekazywane są na podstawie art. 80 i art. 90 *ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty*. Wysokość wykonanych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty jest poniżej wskaźnika upływu czasu, ponieważ plan dotacji ustalany jest według projektowanej liczby uczniów, a przekazywanie dotacji dotyczy osób uczestniczących w zajęciach. W ramach dotacji podmiotowych przekazano również dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 45.000,00 zł, tj. 41,67% wielkości planowanych.

W 2018 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11.695.756,99 zł i w I półroczu 2018 roku przekazano dotacje w wysokości 4.261.766,85 zł, tj. 36,44% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej (§ 2360, § 2368, § 2369) w wysokości 1.435.721,15 zł, tj. 47,81% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) w wysokości 25.302,45 zł, tj. 41,67% kwot planowanych oraz finansowanych ze środków Unii Europejskiej (§ 2817 i § 2819) w wysokości 45.080,25 zł, tj. 4,17% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 1.640.555,00 zł, tj. 58,59% kwot planowanych,

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 1.111.108,00 zł, tj. 35,27% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 4.000,00 zł, tj. 0,40% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowane jest udzielenie dotacji w II połowie 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostała jeszcze nierozdysponowana kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.607.759,31 zł, z tego: na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia (225.112,00 zł), z zakresu kultury fizycznej (1.139.900,00 zł), kultury i ochronę dziedzictwa narodowego (91.500,00 zł), turystyki i promocji (105.462,00 zł) oraz ochrony zabytków (45.785,31 zł). Ww. kwoty zostaną rozdysponowane w II półroczu 2018 roku po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 28 czerwca 2018 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 304/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 czerwca 2018 roku.

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

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych 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. 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 sfinansowanych w I półroczu 2018 roku dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- Przedszkole Miejskie nr 3 uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,

- Przedszkole Miejskie nr 18 uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- I Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetki bankowe,
- III Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetki bankowe,
- Zespół Szkół nr 2 uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- Zespół Szkół nr 4 uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- Bursa Międzyszkolna nr 1 uzyskała dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych.

W I półroczu 2018 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 27.295,51 zł, tj. 224,90% wielkości planowanych. W I półroczu 2018 roku dokonano wydatków w wysokości 5.440,99 zł, tj. 44,83% wielkości planowanych.

Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie przychodów i kosztów 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 samorządowych zakładów budżetowych*, o dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wydatki nimi sfinansowane.

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w I półroczu 2018 roku wyniosły 3.916.170,78 zł, tj. 46,65% kwot planowanych, z tego przychody własne w kwocie 2.030.478,08 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.821.692,70 zł, oraz dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 64.000,00 zł. Koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 3.672.324,73 zł, tj. 43,75% kosztów planowanych, w tym kwota 2.103.798,27 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w I półroczu 2018 roku wyniosły 7.686.268,32 zł tj. 44,17% kwot planowanych, z tego: przychody własne w kwocie 6.307.606,92 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.373.520,00 zł oraz 5.141,40 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne.

W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 7.437.237,94 zł, tj. 42,74% kosztów planowanych, w tym 2.050.644,04 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 5.141,40 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Zakładu Zieleni** w I półroczu 2018 roku wyniosły 3.225.595,91 zł, tj. 43,36% kwot planowanych, z tego: 3.042.181,06 zł dotyczy przychodów własnych i 183.414,85 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 3.062.196,21 zł, tj. 41,17% kosztów planowanych, w tym: 1.534.243,27 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 183.414,85 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w I półroczu 2018 roku wyniosły 2.482.114,80 zł, tj. 42,98% kwot planowanych, z tego: przychody własne w wysokości 1.604.128,07 zł, dotacja przedmiotowa w wysokości 698.385,00 zł oraz 179.601,73 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 2.296.925,52 zł, tj. 39,77% kosztów planowanych, w tym 872.001,31 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 179.601,73 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Różnica w planowanych wielkościach po stronie wydatków w wysokości 80.000,00 zł pomiędzy Załącznikiem nr 2 „Plan wydatków na 2018 rok” (dz. 926 rozdz. 92604 § 6210), a Załącznikiem nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” wynika z niezaktualizowania ww. Załącznika w zakresie wydatków majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 12 lipca br. skorygowano ww. nieprawidłowość.

Załącznik nr 11 „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 30 czerwca 2018 roku. W I półroczu 2018 roku Miasto osiągnęło nadwyżkę w wysokości 31.668.093,79 zł, natomiast na koniec roku planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 34.814.410,00 zł. Uruchomienie środków z tytułu planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 28.500.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2018 roku. W I półroczu 2018 roku Rada Miejska podjęła decyzję o włączeniu „wolnych środków z lat ubiegłych” w kwocie 14.115.168,00 zł (wykonanie poz. „wolne środki” wynosi 14.350.571,46 zł). Do dnia 30 czerwca 2018 roku nie dokonano żadnych rozchodów.

Załącznik nr 12 „Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje”

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie miasta Leszna z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 166.200.000,00 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych umowach. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 187.623.786,35 zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 roku 167.683.459,19 zł „plus” przychody z tytułu nowej emisji obligacji w kwocie

28.500.000,00 zł, „plus” pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 199.242,00 zł, „minus” zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych oraz pozostałych zobowiązań wymagalnych w kwocie 758.914,84 zł, „minus” wykupy wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł).

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazano zobowiązania w kwocie 166.933.390,75 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek – 166.200.000,00 zł, wymagalne zobowiązania – 8.779,99 zł (pozostałych zobowiązań). Zobowiązania wymagalne zostały wykazane w jednostkowych sprawozdaniach następujących jednostek:

- Urząd Miasta w wysokości 1.379,88 zł dotyczy niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych i energetycznych należnych na dzień 30 czerwca 2018 roku,
- Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 7.400,11 zł dotyczą niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 525.657,16 zł. Wydatki na ten cel uzyskano z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody z tego tytułu wyniosły w I półroczu br. 1.196.013,97 zł, tj. 75,22% wielkości planowanych. Wydatki zrealizowane stanowią 27,66% kwoty planowanej, z czego największą część stanowią dotacje na zadania zlecane do wykonania organizacjom pożytku publicznego i koszty funkcjonowania świetlic terapeutycznych. Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczono na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 203.397,12 zł, tj. 46,21% wydatków planowanych) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 322.260,04 zł, tj. 22,08% wydatków planowanych). Niewykorzystane środki dotyczą planowanych wydatków na m. in. działalność Biura ds. Uzależnień oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Planuje się większe wydatki w II półroczu 2018 roku i związane są one z organizacją wypoczynku letniego oraz uczestnictwem w szkoleniach. Decyzją Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2018 roku zwiększone zostały wydatki o tzw. „wolne środki” z roku 2017, które pochodziły z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a nie zostały wykorzystane w wysokości 310.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

W omawianym okresie realizowano również wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Zaplanowane wpływy w wysokości 227.750,00 zł zostały wykonane w wysokości 179.793,01 zł, tj. 78,94% wielkości planowanej. Wpływy w I półroczu 2018 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie miasta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wpływów z tego tytułu stanowi dochód budżetu gminy oraz 10% wpływów stanowi dochód budżetu powiatu. Nie zrealizowano wpływów z tytułu kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska, ze względu na brak stosownych decyzji w tym zakresie. Wydatki związane

z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 12.462,40 zł, tj. 1,68% wielkości planowanych przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne, które wydatkowano na:

- pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z sensorów mierzenia jakości powietrza,
- dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania,
- dotację 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 dla osób fizycznych oraz dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych.

Ponadto Miasto ponosi wydatki na wiele inwestycji proekologicznych, z których w 2018 roku największe to budowa wschodniego kolektora deszczowego i budowa zbiorników retencyjnych (kwota 1.000.000,00 zł).

Opracował:

Wydział Budżetu

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

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków niewygasających z 2017 roku

Dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XLIII/592/2017, a następnie Uchwałą nr XLIV/601/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w ww. uchwale, ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków. Wydatki niewygasające 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.

Kwoty zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatków niewygasających z końcem 2017 roku w układzie zadaniowym oraz według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższych tabelach. Środki niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Miejską przekazano na rachunek dochodów budżetu Miasta Leszna.