

## **KOMENTARZ FINANSOWY DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA 2018 ROK**

Budżet Miasta Leszna na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: 413.877.359,12 zł  
w tym:
  - dochody miasta 280.410.616,30 zł,
  - dochody powiatu 133.466.742,82 zł,
- po stronie wydatków: 438.576.601,12 zł  
w tym:
  - wydatki miasta 279.526.893,78 zł,
  - wydatki powiatu 159.049.707,34 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 24.699.242,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miał być kredyt zaciągnięty na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej, przychody z emisji obligacji komunalnych oraz przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zaplanowano przychody w wysokości 32.699.242,00 zł, z tego: z emisji obligacji komunalnych w wysokości 24.400.000,00 zł i z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6.299.242,00 zł. Zaplanowano również rozchody w wysokości 8.000.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W 2018 roku Rada Miejska Leszna podjęła 12 uchwał zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2018.

Uchwałą Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia oraz w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Leszna korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Miejską wydał 29 zarządzeń zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2018.

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

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

Ostatecznie budżet Miasta Leszna na rok 2018 ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 390.138.150,62 zł  
w tym:
  - dochody miasta 281.895.573,58 zł,
  - dochody powiatu 108.242.577,04 zł,
- po stronie wydatków: 434.952.560,62 zł  
w tym:
  - wydatki miasta 296.098.579,84 zł,
  - wydatki powiatu 138.853.980,78 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 44.814.410,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych, przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota planowanych przychodów wynosi 63.314.410 zł z tego: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 49.000.000,00 zł, w tym na sfinansowanie deficytu związanego z inwestycjami Miasta realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.000.000,00 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 199.242,00 zł oraz z tzw. wolnych środków w kwocie 14.115.168,00 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 18.500.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W dniu 28 grudnia 2018 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr IV/29/2018 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku. Następnie w dniu 28 lutego 2019 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr VI/75/2019 roku podjęła uchwałę w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr IV/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazów wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Ostatecznie ww. wydatki określono w wysokości 17.064.464,64 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 14.728.867,63 zł i wydatki bieżące w kwocie 2.335.597,01 zł.

- W 2018 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:
- po stronie dochodów: 384.014.865,99 zł  
w tym:
    - dochody miasta 276.597.751,61 zł,
    - dochody powiatu 107.417.114,38 zł,
  - po stronie wydatków: 415.133.157,03 zł  
w tym:
    - wydatki miasta 279.789.221,84 zł,
    - wydatki powiatu 135.343.935,19 zł.

Rok budżetowy zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 31.118,291,04 zł. W 2018 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 49.000.000,00 zł. Finansowaniu budżetu służyły również przychody z zaciągniętej pożyczki w kwocie 199.242,00 zł oraz „wolne środki z roku 2017” w kwocie 14.115.168,00 zł. W 2018 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 18.500.000,00 zł.

Rozliczenie budżetu ogółem w 2018 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

1. zrealizowane dochody	384.014.865,99 zł
+ pozostałe wpływy:	
• emisja obligacji komunalnych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49.199.242,00 zł
• wolne środki z 2017 roku	14.350.571,46 zł
<b>razem wpływy</b>	<b>447.564.679,45 zł</b>
2. zrealizowane wydatki	
łącznie z wydatkami niewygasającymi	415.133.157,03 zł
+ pozostałe rozchody:	
• wykup obligacji komunalnych	18.500.000,00 zł
<b>razem rozchody</b>	<b>433.633.157,03 zł</b>
3. <b>wolne środki za 2018 rok</b>	<b>13.931.522,42 zł</b>

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

## Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 384.014.865,99 zł tj. 98,43% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły 276.597.751,61 zł tj. 72,03% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły 107.417.114,38 zł tj. 27,97% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody w zadaniach miasta stanowiły 98,12% planu, natomiast dochody powiatu stanowiły 99,24% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 359.473.750,70 zł tj. 99,94% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 24.541.115,29 zł tj. 80,59% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 49,56% dochodów ogółem i wynoszą 190.310.442,19 zł natomiast dochody obce wynoszą 193.704.443,80 zł tj. 50,44% 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 2018 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	192 335 882,74	190 310 422,19	98,95%
Dochody obce	197 802 267,88	193 704 443,80	97,93%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>390 138 150,62</b>	<b>384 014 865,99</b>	<b>98,43%</b>

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

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody własne	159 017 097,06	157 877 391,94	99,28%	33 318 785,68	32 433 030,25	97,34%
Dochody obce	122 878 476,52	118 720 359,67	96,62%	74 923 791,36	74 984 084,13	100,08%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>281 895 573,58</b>	<b>276 597 751,61</b>	<b>98,12%</b>	<b>108 242 577,04</b>	<b>107 417 114,38</b>	<b>99,24%</b>

### Dochody własne

Dochody własne w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 190.310.422,19 zł tj. 98,95% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie 157.877.391,94 zł tj. 99,28% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie 32.433.030,25 zł tj. 97,34% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

### Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2018 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	50 763 859,00	49 495 066,80	97,50%
Udziały w podatkach	102 567 816,00	105 280 331,26	102,64%
Dochody z mienia	20 482 246,25	16 079 522,31	78,50%
Pozostałe dochody	18 521 961,49	19 455 501,82	105,04%
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>192 335 882,74</b>	<b>190 310 422,19</b>	<b>98,95%</b>

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

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Podatki i opłaty	46 991 859,00	46 005 965,69	97,90%	3 772 000,00	3 489 101,11	92,50%
Udziały w podatkach	79 736 050,00	83 117 043,73	104,24%	22 831 766,00	22 163 287,53	97,07%
Dochody z mienia	20 085 817,25	15 685 814,21	78,09%	396 429,00	393 708,10	99,31%
Pozostałe dochody	12 203 370,81	13 068 568,31	107,09%	6 318 590,68	6 386 933,51	101,08%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>159 017 097,06</b>	<b>157 877 391,94</b>	<b>99,28%</b>	<b>33 318 785,68</b>	<b>32 433 030,25</b>	<b>97,34%</b>

W 2018 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 190.310.422,19 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 157.877.391,94 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 32.433.030,25 zł.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 50.763.859,00 zł i w 2018 roku uzyskano wpływy w wysokości 49.495.066,80 zł tj. 97,50% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2018 roku wyniosły 34.159.882,83 zł tj. 97,15% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 4.104.328,86 zł (114,17% wielkości planowanych), opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w kwocie 2.286.445,55 zł (95,27% planu), podatek od środków transportowych w wysokości 1.820.375,14 zł (104,50% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.446.763,24 zł (83,63% wielkości planowanej) oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 974.246,39 zł (81,19% planu), a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.783.432,50 zł (103,87% planu). Dochody zrealizowane zostały w 97,50%. Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości, jak również niektórych podatków lokalnych poniżej wielkości zaplanowanych spowodowane jest: wyegzekwowaniem zaległości w kwotach niższych niż zakładano, nieuregulowaniem w całości należności przypisanych na 2017 rok. Niższe wpływy z podatków i opłat lokalnych spowodowane są również większą ilością wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, czyli rozłożenia podatku na raty bądź odroczeniem terminu płatności i niższymi od planowanych wpływami z tytułu opodatkowania nowych obiektów.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)** w 2018 roku wynosiły 105.280.331,26 zł tj. 102,64% 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 2018 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 99.991.447,00 zł, tj. 106,35% kwoty zaplanowanej. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 5.288.884,26 zł tj. 61,85% kwoty zaplanowanej.

**Dochody z mienia** w 2018 roku zrealizowano w kwocie 16.079.522,31 zł tj. 78,50% wielkości planowanych. Dochody z mienia stanowią m.in. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 201.800,94 zł tj. 50,45% planu. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta zrealizowano w 103,58% w kwocie 1.755.603,34 zł, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku zrealizowano w kwocie 3.933.437,45 zł tj. 91,24% kwot planowanych. Zrealizowano również dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 97.545,84 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 10.091.134,74 zł tj. 72,08% wielkości planowanych i dotyczyły sprzedaży: 32 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wysokości 4.514.510,00 zł, 6 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, składy i magazyny w kwocie 4.485.510,00 zł, 5 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w wysokości 96.290,00 zł, 23 lokale mieszkalne w kwocie 614.279,06 zł oraz kwota w wysokości 380.545,68 zł stanowi dochód wynikający z wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, gdzie cena sprzedaży rozłożona została na raty.

**Pozostałe dochody** obejmują między innymi: dochody realizowane przez jednostki budżetowe (kwota 6.612.415,80 zł), wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 5.013.848,22 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota 913.999,34 zł), a także dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 918.973,87 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 18.521.961,49 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 19.455.501,82 zł, tj. 105,04% wielkości planowanych.

### Dochody obce

W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 197.802.267,88 zł, które zrealizowano w wysokości 193.704.443,80 zł tj. 97,93% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 118.720.359,97 zł tj. 96,62% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 74.984.084,13 zł tj. 100,08% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Źródło dochodów obcych</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	72 595 275,00	71 107 925,04	97,95%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	11 134 770,00	10 770 206,30	96,73%
Pozostałe dotacje	15 698 178,88	13 453 267,52	85,70%

Pomoc finansowa	1 430 000,00	1 429 000,94	99,93%
Subwencja ogólna	96 944 044,00	96 944 044,00	100,00%
<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>197 802 267,88</b>	<b>193 704 443,80</b>	<b>97,93%</b>

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

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	62 661 135,04	61 335 354,85	97,88%	9 934 139,96	9 772 570,19	98,37%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	9 866 645,00	9 505 001,30	96,33%	1 268 125,00	1 265 205,00	99,77%
Pozostałe dotacje	5 888 528,48	3 418 834,58	58,06%	9 809 650,40	10 034 432,94	102,29%
Pomoc finansowa	1 430 000,00	1 429 000,94	99,93%	0,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna	43 032 168,00	43 032 168,00	100,00%	53 911 876,00	53 911 876,00	100,00%
<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>122 878 476,52</b>	<b>118 720 359,67</b>	<b>96,62%</b>	<b>74 923 791,36</b>	<b>74 984 084,13</b>	<b>100,08%</b>

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wpłynęły w wysokości 71.107.925,04 zł tj. 97,95% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 61.335.354,85 zł i na zadania powiatowe w kwocie 9.772.570,19 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2018 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 10.770.206,30 zł tj. 96,73% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.432.778,61 zł, tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (576.732,62 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (3.266.880,44 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.096.681,29 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (206.932,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (188.323,68 zł) oraz na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 (kwota 97.228,58 zł),
- zadań z zakresu oświaty w kwocie 3.717.622,69 zł, tj.: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 778.466,40 zł), zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 2.858.285,80 zł), realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna” – zakup podręczników (kwota

- 15.093,78 zł), realizacja rządowego programu „Aktywna tablica” w celu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (kwota 41.776,71 zł), a także na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek niebędących podręcznikami (kwota 24.000,00 zł),
- zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Słowiańskiej w Lesznie” w wysokości 1.019.805,00 zł oraz „Leszno, Wiatrak, początek XVIII w. translokacja zabytku” w wysokości 600.000,00 zł.

W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje** w wysokości 13.453.267,52 zł otrzymano środki finansowe m.in. z następujących tytułów:

- z funduszy celowych w wysokości 2.646.590,46 zł, z tego:
  - z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 437.451,33 zł,
  - z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie w kwocie 19.764,33 zł
  - z Funduszu Wsparcia w kwocie 198.274,80 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” w wysokości 46.294,80 zł oraz na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego w wysokości 151.980,00 zł,
  - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki” w wysokości 1.991.100,00 zł,
- na programy współfinansowane i realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysokości 7.945.722,13 zł tj. 77,39% kwot planowanych, z tego:
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” w wysokości 1.630.364,14 zł, tj. 124,08% kwot planowanych pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację następujących projektów:
    - „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” - 86.553,68 zł,
    - „Patrzę w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” – 465.406,59 zł,
    - „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty – 122.530,05 zł,
    - „Wzruszać, nauczać, bawić poprzez czytanie” w kwocie - 30.187,18 zł,
    - „Zamki: Kultura, sztuka, historia, opowieści, miłość i równość w europejskich szkołach promujących edukację włączającą” - 15.750,61 zł,
    - „Tajemnice i cuda przyrody” - 39.454,95 zł,
    - „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” - 22.168,62 zł,
    - „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” - 58.571,85 zł,
    - „Europa dla włączenia” w kwocie - 30.442,04 zł,
    - „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym” – 324.648,09 zł,
    - „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym” – 399.461,51 zł,
    - „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” – 32.088,00 zł,
    - „Tolerancja klucz do integracji europejskiej” – 3.100,97 zł,
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 1.261.538,27 zł tj. 115,09% kwot planowanych pochodzących z Ministerstwa Finansów:



- „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w kwocie 554.336,96 zł,
- „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie ” w kwocie 707.201,31 zł,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „8” w wysokości 499.481,49 zł tj. 18,20% kwot planowanych, ze środków Europejskiego Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 4.554.338,23 zł, tj. 89,08% kwot planowanych, w tym: z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” (kwota 88.143,79 zł), z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” (kwota 94.076,65 zł) oraz ze Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację projektu pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” (kwota 4.372.117,79 zł)

Na mocy podpisanych umów udzielona została Miastu pomoc finansowa w wysokości 1.429.000,94 zł od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Teatru Miejskiego w Lesznie w kwocie 1.400.000,00 zł oraz na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w wysokości 29.000,94 zł..

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w 2018 roku w wysokości 96.944.044,00 zł tj. 100% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 93.500.917,00 zł, część równoważąca w wysokości 3.431.116,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 12.011,00 zł.

### **Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Zaległości według jednostek realizujących dochody przedstawiają się następująco:

- Urzędy Skarbowe

	<b>31.12.2017 r.</b>	<b>31.12.2018 r.</b>
należności	10.942.597,43 zł	10.360.815,93 zł
dochody wykonane	10.417.908,09 zł	9.826.661,91 zł
<b>zaległości</b>	<b>335.552,09 zł</b>	<b>245.226,47 zł</b>
udział zaległości w należnościach	3,07%	2,37%
udział zaległości w dochodach	3,22%	2,50%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmniejszyły się o 90.325,62 zł. Udział zaległości w należnościach spadł o 0,70%, a także udział zaległości w dochodach spadł o 0,72%. W ogólnej kwocie zaległości aż 100,00% stanowią zaległości wykazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Największe zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, bo aż 151.287,80 zł. W porównaniu do roku 2017 zmalały o kwotę 14.944,71 zł i stanowią 61,69% ogólnej kwoty zaległości. Kolejną pozycją, pod względem wielkości są zaległości w podatku

od spadków i darowizn, które wynoszą 70.157,65 zł (ich wartość spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 44.058,72 zł), zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które spadły i wynoszą 23.781,02 zł (w roku 2017 stanowiły kwotę 55.103,21 zł).

– Urząd Miasta

	<u>31.12.2017 r.</u>	<u>31.12.2018 r.</u>
<b>należności</b>	77.234.106,67 zł	76.706.489,40 zł
dochody wykonane	62.923.072,43 zł	63.808.946,38 zł
<b>zaległości</b>	<b>11.027.335,74 zł</b>	<b>9.522.468,67 zł</b>
udział zaległości w należnościach	14,28%	12,41 %

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności zmniejszyła się o 527.617,27 zł, natomiast zaległości zmniejszyły się o 1.504.867,07 zł.

Wzrost zaległości wystąpił między innymi w:

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 17.034,11 zł,
- mandatach nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 1.430,17 zł,

Natomiast spadek zaległości odnotowano między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 412.376,16 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 635.739,36 zł,
- dochodach z mienia komunalnego o kwotę 154.181,38 zł,
- dochodach z dróg publicznych o kwotę 157.586,55 zł,
- odszkodowaniach o kwotę 74.194,29 zł.

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

### **Egzekucja administracyjna**

Na kwoty zaległe podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji administracyjnej w 2018 roku wystawiono 5.542 upomnienia na łączną kwotę 3.512.437,87 zł oraz 1.569 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.281.441,50 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 3.510 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 3.525.900,19 zł.

### **Egzekucja sądowa**

Na zaległości podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji sądowej w 2018 roku wystawiono 603 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 483.076,01 zł oraz 84 pozwy na kwotę 363.033,99 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu należności cywilnoprawnych komornicy sądowi prowadzili 203 sprawy na łączną kwotę 1.181.562,36 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 75 spraw na kwotę 128.355,88 zł,
- kosztów postępowania 2 sprawy na kwotę 140,00 zł,
- dzierżaw 32 sprawy na kwotę 101.444,27 zł,
- odszkodowań - lokale mieszkalne 88 spraw na kwotę 826.715,73 zł,
- należności ze środka specjalnego 3 sprawy na kwotę 113.603,51 zł,
- sprzedaży lokalu na raty 3 sprawy na kwotę 11.302,97 zł,

## Zabezpieczenia należności

W roku 2018 ustanowionych zostało 7 hipotek przymusowych na łączną kwotę 245.376,25 zł należności głównej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ustanowionych było 167 hipotek na nieruchomości, które łącznie zabezpieczały kwotę 2.787.424,79 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Oprócz tego na wpis hipoteki przymusowej oczekują jeszcze 4 wnioski na kwotę 284.496,94 zł.

W poszczególnych grupach realizacja należności przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	w zł		
	Należności	Zaległości	%
podatki	39 670 723,02	3 691 722,46	9,31%
opłaty o charakterze podatkowym *	1 366 231,99	9 973,19	0,73%
mienie komunalne	17 300 375,86	940 324,69	5,44%
<i>w tym: lokale użytkowe</i>	<i>1 559 976,65</i>	<i>144 465,92</i>	<i>9,26%</i>
drogi publiczne	4 601 965,33	765 659,14	16,64%
odsetki	5 395 701,03	2 106 068,48	39,03%
pozostałe należności	8 371 492,17	2 008 720,71	23,99%
<b>RAZEM</b>	<b>76 706 489,40</b>	<b>9 522 468,67</b>	<b>12,41%</b>

\* opłata skarbową, targową, od posiadania psów

## **PODATKI**

### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 1.779.928,93 zł  
zaległości zmniejszyły się o 412.376,16 zł

zaległości na dzień 31.12.2018 r. **1.625.058,34 zł**

w tym:

zaległości z lat ubiegłych 1.407.757,23 zł

zaległości z roku 2018 r. 217.301,11 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2018 roku wystawiono 267 upomnień na łączną kwotę 1.091.009,38 zł oraz 47 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 473.503,10 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w organach egzekucyjnych prowadzone są 184 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 1.086.071,29 zł. Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych wobec 2 podmiotów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym (łącznie kwota 201.793,11 zł) oraz wobec 1 podmiotu w postępowaniu układowym (39.175,00 zł), 1 podmiotu w postępowaniu sanacyjnym (kwota 29.579,24 zł), oraz 2 podmiotów zalegających na łączną kwotę 847.433,66 zł znajdujących się w stanie likwidacji. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 39 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 154.385,90 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ustanowione zostały 52 hipoteki na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 972.130,98 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych  
należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 595.733,01 zł  
zaległości zmniejszyły się o 635.739,36 zł

zaległości na dzień 31.12.2018 r.	<b>1.737.158,73 zł</b>
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	1.174.302,73 zł
zaległości z roku 2018 r.	562.856,00 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 2.153 upomnienia na łączną kwotę 1.396.801,90 zł. Ponadto wystawiono 213 upomnień na kwotę 431.087,66 zł na łączne zobowiązania pieniężne, które obejmowały jednocześnie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego. Wystawiono także 352 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 603.604,80 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych są 904 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 1.144.001,83 zł. Wobec 9 podatników zalegających łącznie na kwotę 144.318,86 zł postępowania egzekucyjne nie mogą być prowadzone z uwagi na toczące się postępowania upadłościowe. Organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 141 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 211.393,03 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ustanowionych zostało 66 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 781.384,59 zł należności głównej oraz należne odsetki.

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

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	95.019,50 zł
zaległości zmniejszyły o	744,18 zł

zaległości na dzień 31.12.2018 r.	<b>80.324,57 zł</b>
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	73.888,98 zł
zaległości z roku 2018 r.	6.435,59 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2018 r. wystawiono 31 upomnień na łączną kwotę 70.557,60 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.800,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 19 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 21.597,83 zł. Nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego wobec 1 podmiotu w postępowaniu układowym (kwota 3.420,48 zł). Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 21 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 15.786,55 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustanowionych zostało 5 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 8.767,03 zł należności głównej oraz należne odsetki.

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

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	61.810,28 zł
zaległości zwiększyły się o	17.034,11 zł
zaległości na dzień 31.12.2018 r.	<b>243.488,16 zł</b>
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	178.996,64 zł
zaległości z roku 2018 r.	64.491,52 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2018 r. wystawiono 98 upomnień na łączną kwotę 245.345,06 zł oraz 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 69.988,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 102 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 189.934,31 zł. Nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego wobec 1 podmiotu w przyspieszonym postępowaniu układowym (kwota 3.210,00 zł). Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 52 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 39.819,13 zł. Ustanowionych zostało 14 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 115.680,77 zł należności głównej oraz należne odsetki.

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

Zaległości w opłatach wynoszą 9.901,19 zł, w tym 289,00 zł dotyczy opłaty skarbowej, a 9.612,19 zł to zadłużenie w opłacie od posiadania psów. Aby je wyegzekwować wszczęto postępowania w sprawie określenia ich wysokości, wystawiono 9 upomnień na kwotę 534,68 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 150,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 144 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 4.448,28 zł. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 10 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 250,00 zł.

### **MIENIE KOMUNALNE**

<b>dział - rozdz.-§</b>	<b>zaległości</b>
<u>600-60016-0750</u>	<b>47 730,76</b>
parkingi - dzierżawa gruntu	47 730,76
<u>700-70005-0470</u>	<b>0,0</b>
opłata za zarząd, użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)	0,00
<u>700-70005-0470</u>	<b>18 558,10</b>
służebność	18 558,10
<u>700-70005-0550</u>	<b>358 307,00</b>
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	358 307,00
<u>700-70005-0690</u>	<b>2,71</b>
operat szacunkowy	2,71
<u>700-70005-0750</u>	<b>341 666,44</b>
dzierżawy handlowe, dzierżawy rolne	161 559,44
pozostałe dzierżawy	35 641,08
lokale użytkowe (należności pobiera MZBK)	144 465,92

<u>700-70005-0760</u>	<b>4 497,44</b>
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 497,44
<u>700-70005-0770</u>	<b>75 407,82</b>
zwrot udzielonych bonifikat	75 407,82
<u>700-70005-0770</u>	<b>12 887,87</b>
sprzedaż terenu na własność, sprzedaż lokali	12 887,87
<u>756-75618-0490</u>	<b>37 447,15</b>
opłaty adiacenckie, planistyczne z tyt. wzrostu wartości nieruchomości	37 447,15
<u>756-75618-0490</u>	<b>406,50</b>
opłata podwyższona	406,50
<u>758-75814-0970</u>	<b>43 412,90</b>
VAT zaległy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	43 412,90
<b>OGÓŁEM</b>	<b>940 324,69 zł</b>

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

<b>zaległości na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>940.324,69 zł</b>
w tym:	
za lata ubiegłe	626.380,37 zł
za rok 2018	313.944,32 zł
należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	1.091.086,87 zł
zaległości zmniejszyły się o	154.181,38 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2018 r. wystawiono 541 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 386.120,90 zł oraz 26 upomnień na kwotę 15.896,95 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w sądowych organach egzekucyjnych prowadzonych jest 110 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 238.818,23 zł, natomiast w administracyjnych organach - 30 postępowań na łączną kwotę 29.910,11 zł. Ponadto z powodu bezskuteczności sądowe organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 51 sprawach na łączną kwotę 176.656,88 zł, a administracyjne w 6 sprawach na kwotę 4.168,79 zł. Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych w stosunku do 1 podmiotu w postępowaniu sanacyjnych zalegającego na kwotę 9.438,91 zł należności głównej oraz 1 podmiotu w przyspieszonym postępowaniu układowym na kwotę 3.076,39 zł.

### Dzierżawa lokali użytkowych

zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2017 r.	197.501,39 zł
<b>na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>1 44.465,92 zł</b>
zaległości zmniejszyły się o	53.035,47 zł

Należności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków Komunalnych, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy przekazuje do Urzędu Miasta. Na koniec 2018 roku należności netto z tego tytułu wynosiły 1.559.976,65 zł, a zaległości 144.465,92 zł, tj. 9,26%.

### **DROGI PUBLICZNE**

Realizacja należności z dróg publicznych wpływających na subkonto dochodów przedstawia się następująco (nie dotyczy Rynku – placu miejskiego):

RODZAJ NALEŻNOŚCI	NALEŻNOŚCI w zł	WPŁYWY w zł	ZALEGŁOŚCI w zł	% (4/2)
1	2	3	4	5
<b>DROGI POWIATOWE</b>	<b>1 951 692,88</b>	<b>1 585 938,44</b>	<b>363 987,78</b>	<b>18,65%</b>
opłaty za parkowanie	885 568,94	883 064,38	0,00	---
kary pieniężne – os. fizyczne – za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia	85 817,88	24 000,20	61 825,88	72,04%
kary pieniężne – os. prawne – za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia	60 500,00	37 000,00	23 500,00	38,84%
opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	2 600,00	2 600,00	0,00	---
zajęcie pasa drogowego- dzierżawy ogórki wiedeńskie	13 116,00	12 896,63	219,37	1,67%
należności lat ubiegłych – dot. środka specjalnego	173 780,38	0,00	173 780,38	100,00%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	730 309,68	626 377,23	104 662,15	14,33%
<b>DROGI GMINNE</b>	<b>2 650 272,45</b>	<b>2 247 307,88</b>	<b>401 671,36</b>	<b>15,16%</b>
opłaty za parkowanie, opłata dodatkowa, abonamenty, identyfikatory	1 765 350,57	1 403 381,17	360 182,93	20,40%
kary pieniężne – os. fizyczne – za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia	20 000,00	15 000,22	5 000,00	25,00%
kary pieniężne – os. prawne – za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
zajęcie pasa drogowego - dzierżawy	6 646,54	3 240,94	3 405,60	51,24%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	852 145,64	820 389,58	32 249,10	3,78%
VAT zaległy	1 129,70	295,97	833,73	73,80%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 601 965,33</b>	<b>3 833 246,32</b>	<b>765 659,14</b>	<b>16,64%</b>

Zaległości w należnościach pobieranych na mocy ustawy o drogach wynosiły **na dzień 31 grudnia 2018 roku 765.659,14 zł**. Zmniejszyły się one w stosunku do roku 2017 o 157.586,55 zł.

Celem wyegzekwowania tych zaległości wystawiono w 2018 r. 2.451 upomnień na łączną kwotę 207.432,64 zł, 2 wezwania do zapłaty na kwotę 533,21 zł oraz 846 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 66.951,40 zł. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w administracyjnych organach egzekucyjnych prowadzonych jest 1.186 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 88.748,63 zł, natomiast w sądowych organach egzekucyjnych 3 postępowania na łączną kwotę 113.603,51 zł. W stosunku do 1 podmiotu zalegającego na kwotę 88.195,65 zł należności głównej nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego z uwagi na otwarte postępowanie sanacyjne.

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

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

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	100.048,59 zł
zaległości zmniejszyły się o	74.194,29 zł

<b>zaległości na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>1.504.574,76 zł</b>
------------------------------------------	------------------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	1.435.465,14 zł
zaległości z roku 2018 r.	69.109,62 zł

Aby wyegzekwować powyższe zaległości w 2018 roku wystawiono 57 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 88.791,90 zł oraz 9 pozwów na kwotę 121.204,70 zł. Postępowania sądowe w tych sprawach przeprowadzane są przez Biuro Gospodarki Lokalowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 88 spraw na łączną kwotę 826.715,73 zł. W 34 sprawach na łączną kwotę 375.653,50 zł postępowania egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność.

**Mandaty** nakładane przez Straż Miejską

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	8.891,83 zł
zaległości zwiększyły się o	1.430,17 zł

<b>zaległości na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>106.810,04 zł</b>
------------------------------------------	----------------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	84.438,44 zł
zaległości z roku 2018	22.371,60 zł

Na kwoty zaległe wystawiono w 2018 r. 286 upomnień na łączną kwotę 31.750,00 zł. oraz 261 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 29.669,60 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 887 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 94.330,44 zł. W 89 sprawach na łączną kwotę 9.829,60 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania ze względu na bezskuteczność.



# INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

Urząd Miasta Leszna

Lp.	Rodzaj dochodu	Należności (przypis minus odpis)	Należności pozostałe do zapłaty		% (5:3)
			Ogółem:	Zaległości 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	24 775 326,64	1 631 058,34	1 625 058,34	6,56%
2	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	12 649 322,06	1 843 546,11	1 737 158,73	13,73%
3	Podatek od śr. transportowych - osoby prawne	1 278 783,75	80 324,57	80 324,57	6,28%
4	Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne	879 249,15	258 912,02	243 488,16	27,69%
5	Podatek rolny - osoby prawne	25 107,60	817,84	817,84	3,26%
6	Podatek rolny - osoby fizyczne	53 598,82	4 863,82	4 862,82	9,07%
7	Podatek leśny - osoby prawne	8 860,00	0,00	0,00	0,00%
8	Podatek leśny - osoby fizyczne	475,00	12,00	12,00	2,53%
9	Podatek od posiadania psów - zniesiony	72,00	72,00	72,00	100,00%
10	Oplata od posiadania psów - zniesiony	11 077,60	9 612,19	9 612,19	86,77%
11	Oplata skarbową	974 535,39	289,00	289,00	0,03%
12	Oplata targowa	380 547,00	184,00	0,00	0,00%
13	Dochody z mienia komunalnego	17 300 375,86	1 370 352,29	940 324,69	5,44%
	<i>w tym:</i>				
	<i>lokale użytkowe</i>	1 559 976,65	144 465,92	144 465,92	9,26%
14	Drogi publiczne	4 601 965,33	775 161,22	765 659,14	16,64%
15	Odsetki za zwłokę	5 340 399,16	4 970 613,26	2 099 313,20	39,31%
16	Oprocentowanie	55 301,87	6 755,28	6 755,28	12,22%
17	Mandaty	138 767,62	107 010,04	106 810,04	76,97%
18	Odszkodowania – lokal mieszkalny	1 762 540,37	1 596 716,07	1 504 574,76	85,36%
19	Pozostałe dochody niepodatkowe	6 470 184,18	486 390,22	397 335,91	6,14%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 706 489,40</b>	<b>13 142 690,27</b>	<b>9 522 468,67</b>	<b>12,41%</b>

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

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień  
w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna  
na dzień 31.12.2018 r.**

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
<b>UMORZENIE ZALEGŁOŚCI</b>					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	35 577,00	4
		0360	Podatek od spadków i darowizna	7 788,00	2
		0910	Odsetki od osób fizycznych	46 223,73	6
	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	63 862,54	2
		0910	Odsetki od osób prawnych	4 396,22	2
<b>RAZEM</b>				<b>157 847,49</b>	<b>16</b>
<b>ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI</b>					
756	75601	0350	Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opłacanych w formie karty podatkowej	494,26	1
		0910	Odsetki od zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opłacanych w formie karty podatkowej	269,58	1
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	148 370,75	2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 477,10	3
		0910	Odsetki od osób fizycznych	7 462,15	5
<b>RAZEM</b>				<b>232 073,84</b>	<b>12</b>
<b>ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ</b>					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	986 452,44	15
	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	80 172,19	21
<b>RAZEM</b>				<b>1 066 624,63</b>	<b>36</b>
<b>OGÓŁEM SKUTKI</b>				<b>1 456 545,96</b>	<b>64</b>

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 535.080,65 zł, z tego:

- rozdz. 85214 w wysokości 13.779,32 zł,
- rozdz. 85216 w wysokości 31.657,36 zł,
- rozdz. 85220 w wysokości 245,19 zł,
- rozdz. 85501 w wysokości 58.484,74 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 260.269,75 zł,

- rozdz. 85508 w wysokości 124.163,17 zł,
- rozdz. 85510 w wysokości 46.481,12 zł.

Wykazane zaległości w stosunku do roku 2017 przedstawiały się następująco:

	<u>31.12.2017 r.</u>	<u>31.12.2018 r.</u>
należności	2.017.661,38 zł	2.086.988,85 zł
dochody wykonane	1.488.634,92 zł	1.544.957,99 zł
<b>zaległości</b>	<b>499.696,08 zł</b>	<b>535.080,65 zł</b>
udział zaległości w należnościach	24,77%	25,64%
udział zaległości w dochodach	33,57%	34,63%

W stosunku do roku poprzedniego należności zwiększyły się o kwotę 69.327,47 zł. Udział zaległości w należnościach i w dochodach ogółem wzrósł odpowiednio o 0,87% i 1,06%.

Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 318.754,49 zł (w 2017 roku 335.933,97 zł) oraz niesłusznie pobranych zasiłków stałych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych, które wynoszą 45.436,68 zł (w 2017 roku 78.676,69 zł). Niesłusznie pobrane świadczenia stanowią 68,06% zaległości ogółem (w 2017 roku stanowiły 82,97%). W celu wyegzekwowania należnych kwot stosuje się przepisy *ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami)*, ale przede wszystkim w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat. W roku 2018 wystawiono 13 upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 17.958,20 zł, 15 upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 12.687,10 zł, 2 upomnienia dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 5.500,00 zł, 3 upomnienia dotyczące nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki (rodziny zastępcze) na kwotę 4.233,11 zł, 1 upomnienie dotyczące nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (rodziny zastępcze) na kwotę 177,42 zł.

Wystawiono 22 tytuły wykonawcze dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 33.144,53, 12 tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 14.911,10 zł, 2 tytuły wykonawcze dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 5.500,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki (rodziny zastępcze) na kwotę 8.703,60 zł.

- Jednostki oświatowe

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 79.847,35 zł, z tego:

- rozdz. 80101 w wysokości 1.204,74 zł,
- rozdz. 80104 w wysokości 35.197,19 zł,
- rozdz. 80115 w wysokości 21.640,40 zł,
- rozdz. 80120 w wysokości 120,52 zł,

- rozdz. 80130 w wysokości 64,84 zł,
- rozdz. 80140 w wysokości 8.562,67 zł,
- rozdz. 85407 w wysokości 400,56 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 12.656,43 zł.

Zaległości wykazane zostały przez Szkołę Podstawową nr 9, Szkołę Podstawową nr 12, Przedszkole Miejskie nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, nr 18, nr 19, nr 20 i nr 21, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Bursa Międzyszkolna nr 1 oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i dotyczyły m.in. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wyżywienia, jak również z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej, wynajmu sal dydaktycznych, najmu lokalu mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego i sali wykładowej, zakwaterowania i wyżywienia, zużycia wody, odsetek od nieterminowych wpłat wejścia na pływalnię. Zaległości częściowo zostały uregulowane, jednostki wystąpiły upomnienia.

## Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2018 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 415.133.157,03 zł tj. 95,44% wydatków planowanych, z tego: 279.789.221,84 zł dotyczyło zadań miasta, a 135.343.935,19 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 1.875.396,10 zł, w tym rezerwy celowe – obowiązkowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000.000,00 zł, utworzona i niewykorzystana na inicjatywy lokalne w kwocie 102.056,64 zł oraz zaplanowana na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 58.062,39 zł, a także rezerwa ogólna w wysokości 715.277,07 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 349.607.881,73 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 65.525.275,30 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

### Wydatki według rodzaju w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	361 576 617,76	349 607 881,73	96,69%
Wydatki majątkowe	71 500 546,76	65 525 275,30	91,64%
Rezerwa	1 875 396,10	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>434 952 560,62</b>	<b>415 133 157,03</b>	<b>95,44%</b>

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 349.607.881,73 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 156.978.256,44 zł, dotacji 47.593.440,23 zł, świadczeń

na rzecz osób fizycznych 69.003.240,63 zł, obsługi długu publicznego 4.921.520,00 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2.550.005,71 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 68.561.418,72 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 65.525.275,30 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Zrealizowane w 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 2018 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	258 389 529,61	248 968 588,27	96,35%	103 187 088,15	100 639 293,46	97,53%
- wynagrodzenia	93 817 419,20	92 017 394,60	98,08%	65 850 813,04	64 960 861,84	98,65%
- dotacje	35 463 616,55	35 075 328,88	98,91%	13 199 737,92	12 518 111,35	94,84%
- świadczenia	68 083 545,67	66 183 168,60	97,21%	2 972 700,15	2 822 291,86	94,94%
- wydatki na programy z UE	2 476 673,61	1 370 921,87	55,35%	1 184 416,62	1 179 083,84	99,55%
- obsługa długu	5 395 761,00	4 921 520,00	91,21%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	53 152 513,58	49 400 254,32	92,94%	19 979 420,42	17 695 142,00	95,89%
Wydatki majątkowe	35 949 046,80	30 820 633,57	85,73%	35 551 499,96	34 704 641,73	97,62%
Rezerwa	1 760 003,43	0,00	0,00%	115 392,67	0,00	0,00%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>296 098 579,84</b>	<b>279 789 221,84</b>	<b>94,49%</b>	<b>138 853 980,78</b>	<b>135 343 935,19</b>	<b>97,47%</b>

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

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

**Działalność socjalną** tworzą wydatki związane z pomocą społeczną, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i turystyką. Wydatki na działalność socjalną obejmują m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych jednostek z zakresu pomocy społecznej (m.in. Dom Pomocy Społecznej, Organizator Pieczy Zastępczej), a także wszelkie formy działalności tych instytucji (wyплаты zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych). Ponadto zakres działalności socjalnej obejmuje dotacje dla instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr Miejski) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na wydatki merytoryczne wydziałów Urzędu Miasta zajmujących się

ww. działalnością. W 2018 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego wydatkowano kwotę 113.658.828,32 zł tj. 96,44% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 109.536.052,45 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.122.775,87 zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i zadania w zakresie polityki społecznej w 2018 roku wydatkowano kwotę 91.631.011,81 zł tj. 96,55% kwot planowanych. Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą wydatków następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in.:
  - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (ogółem 65.689.560,14 zł),
  - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 3.011.523,92 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Seniora Jagiellonka,
  - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 5.336.413,92 zł,
  - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 2.148.390,95 zł,
  - wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 289.563,27 zł,
  - dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 2.407.811,76 zł,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.439.896,45 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 206.932,00 zł,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.424.459,59 zł. Od 2007 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie (w 2018 roku kwota 1.302.142,00 zł, którą Starostwo Leszczyńskie otrzymało z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej), jak również z Funduszu Pracy w wysokości 414.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- utrzymania Organizatora Pieczy Zastępczej w wysokości 388.000,00 zł. Jednostka budżetowa powołana została z dniem 1 stycznia 2012 roku i realizuje zadania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.537.002,07 zł oraz wypłatą dodatków energetycznych w wysokości 35.527,82 zł, a także wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 367.208,86 zł (finansowane w formie dotacji z budżetu państwa w całości).

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 3.555.760,52 zł tj. 86,24% wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”

wydatkowano kwotę 1.614.589,22 zł tj. 81,79% kwot planowanych. Szczegółowe omówienie ww. poniesionych dochodów i wydatków omówiono w dalszej części komentarza (str. 257). Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki w wysokości 770.580,47 zł tj. 83,72% zaplanowanych wydatków. W ramach zadań dotyczących profilaktyki i ochrony zdrowia przeprowadzono szereg programów dla mieszkańców miasta Leszna. Były to m.in. program profilaktyki zakażeń HCV, gdzie z programu skorzystały 793 osoby, program profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewczynek z rocznika 2007 – zaszczepiono 117 dziewczynek, program rehabilitacji seniorów – mieszkańców miasta Leszna na lata 2016-2020 z którego to programu skorzystało 775 osób, program leczenia niepłodności – z programu skorzystało 20 osób. W 2018 roku wprowadzono nowy program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna. Cieszył się on dużym zainteresowaniem i łącznie przeprowadzono badania u 1043 osób. Nowym programem wprowadzonym w roku 2018 był program skierowany dla 6 latków pn.: „Ząbki moje muszą was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać”, którego celem było wykrycie próchnicy.

W ramach polityki prozdrowotnej przeprowadzono również badanie czystości skóry u dzieci z przedszkoli oraz realizowano program edukacyjno-profilaktyczny kształtujący postawy świadomego dokonywania właściwego wyboru w odniesieniu do używek. Przeprowadzono również program edukacyjny pn.: „Zdrowe piersi – nauka samobadania piersi, jako podstawa profilaktyki nowotworowej”. Program skierowany był do 16-letnich uczennic klas III gimnazjów z terenu miasta Leszna. Celem programu było kształtowanie wśród uczestniczek umiejętności prawidłowego samobadania piersi i przekonania o zasadności stosowania badania oraz uwrażliwienie na fakt istnienia raka piersi. Zorganizowane zostały także podczas pikniku Aktywne Obywatelskie Leszno badania densytometryczne pod kątem wykrywania osteoporozy.

W roku 2018 w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zorganizowano „Ogólnopolski kongres zwalczania dopalaczy”, którego celem było przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się dopalaczy oraz pokazanie skutków zażywania środków odurzających, zorganizowano także warsztaty dla grup psychoterapeutycznych pn.: „Profilaktyka, redukcja stresu – czyli zapobieganie powstawania chorób oraz wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na zespoły otępienne i ich bliskich”.

Zorganizowano wraz z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie piknik zdrowotny pn.: „Biała Niedziela”. Przekazano także dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego, ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego oraz poradni ginekologiczno-położniczej. Ponadto zakupiono 17 sztuk łóżek rozkładanych dla rodziców, które zostały przekazane na oddział pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. W tym dziale mieszczą się także wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.170.590,83 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury i kultury fizycznej w 2018 roku wyniosły 18.472.055,99 zł tj. 98,08% kwot planowanych. Zaplanowane wydatki dotyczyły m. in. organizacji imprez turystycznych promujących wybrane produkty turystyczne regionu (kwota 607.667,22 zł), ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (kwota 1.356.482,00 zł), dotacji przedmiotowej w kwocie

1.505.300,00 zł i dotacji na zakupy inwestycje w kwocie 1.171.959,03 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacji na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą oraz dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, jak również rozwoju sportu (kwota 2.898.941,12 zł). Na funkcjonowanie i działalność merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowych w wysokości 8.554.754,70 zł tj. 100% kwot planowanych oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycje w wysokości 460.798,53 zł tj. 99,74% kwot planowanych.

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

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki w wysokości 176.590.885,40 zł tj. 97,55% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 161.963.515,61 zł i wydatki majątkowe w wysokości 14.627.369,79 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli, a także wydatki na utrzymanie innych placówek oświatowych: Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Międzyszkolnej. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 20.762.232,46 zł. W 2018 roku awansowało 42 nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego, 37 osób na stopień nauczyciela mianowanego i 43 osoby na nauczyciela dyplomowanego. W 2018 roku zagwarantowano kwoty na dodatkowe zadania, takie jak: zajęcia pozalekcyjne, zastępstwa, prowadzenie klas międzynarodowych i klas dwujęzycznych, innowacje pedagogiczne, pomoce naukowe, wynajem hal sportowych (Trapez i Ćwicznia) na zajęcia gimnastyczne, doposażenie pracowni komputerowych, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków itp. W 2018 roku realizowano 11 projektów z udziałem środków ze źródeł zagranicznych, na które otrzymano środki zewnętrzne w wysokości 1.630.364,14 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie miasta Leszna od roku 2015 realizowany jest ww. projekt. W ramach projektu Miasto zobligowane jest do świadczenia usługi serwisu dostarczonego sprzętu oraz dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych objętych wsparciem przez okres 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu. W roku 2018 na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 118.131,60 zł. Zapewniono środki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Na ten cel wydatkowano kwotę 974.385,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 778.466,40 zł. Z budżetu samorządu realizowano także stypendia o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach Programu wypłacono 79 uczniom stypendia na kwotę 118.500,00 zł oraz nagrody edukacyjne dla 27 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim w ogólnej kwocie 9.500,0 zł (po 250,00 zł, 400,00 zł lub 500,00 zł na osobę). Miasto otrzymało środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15.093,78 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz w kwocie 702.483,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I – VIII szkół podstawowych oraz III klasa gimnazjum. Miasto



Leszno w dniu 31 maja 2018 roku zawarło umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych". Do programu przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 12. Na ten cel miasto otrzymało dotacje w kwocie 24.000,00 zł, stanowiącą 80% wartości zadania, natomiast 20% wyłożyło miasto Leszno. Ostatecznie na ten cel wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości kwoty otrzymanej oraz środki własne w wysokości 6.000,00 zł. W czerwcu 2018 roku podpisano również umowy z Wojewodą Wielkopolskim na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” mającego na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019. W 2018 roku miasto otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 41.776,71 zł dla 4 szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowe nr 2, nr 5, nr 9, nr 10. W ramach programu dokonano zakupu tablic interaktywnych, projektorów, projektorów ultrakrótkoogniskowych i głośników. Ostatecznie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 52.220,88 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 10.444,17 zł. W ramach wydatków związanych z oświatą realizowano w omawianym okresie program pn. „Student Plus”. Został on wprowadzony uchwałą nr XLI/529/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 roku. W pierwszym roku funkcjonowania programu przyznano (na rok akademicki 2018/2019) 13 stypendiów, na 48 złożonych wniosków. Wysokość świadczenia, wypłacanego na koniec każdego miesiąca, wynosi jego maksymalną wartość przewidzianą uchwałą, tj. 1.000,00 zł. Wypłata stypendium dokonywana jest na podstawie zawartych uprzednio umów stypendialnych. Miejskie stypendium jest świadczeniem bezzwrotnym, o ile stypendysta po zakończeniu kształcenia podejmie pracę na terenie miasta Leszna.

Na organizację doradztwa i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 556.069,90 zł. Na realizację remontów w szkołach i placówkach oświatowych wydano kwotę 1.046.868,19 zł.

**Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** tworzą wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową, gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Wydatki na obszar gospodarki komunalnej i mieszkaniowej to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, Miejskiego Zakładu Zieleni, wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie dróg i ulic. W 2018 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 75.972.153,60 zł tj. 96,10% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.608.613,45 zł i wydatki majątkowe w wysokości 44.363.540,15 zł.

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota 4.866.189,81 zł), która dotyczy prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic i znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnych

oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych.

W zakresie gospodarki lokalowej środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym zaplanowane w kwocie 140.000,00 zł wydatkowano w kwocie 74.073,50 zł tj. 52,91% wielkości planowanych. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych wypłacono w kwocie 25.168,84 zł. Na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacona kwota 48.904,66 zł dotyczy uregulowania płatności na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogrody”, Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, Agencji Mienia Wojskowego, Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, Polskie Koleje Państwowe S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział w Lesznie.

Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych, realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę 195.638,54 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 45.9069,09 zł. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 268.166,23 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 23.523,80 zł). Ww. wydatki ponoszone są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w celu przygotowania mienia komunalnego i Skarbu Państwa pod względem geodezyjnym do sprzedaży lub uregulowania stanu prawnego, sporządzenia dokumentów geodezyjnych mających na celu sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych. Wydatki realizowane są również przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na obsługę geodezyjną przy realizowanych zadaniach (dotyczą sporządzania podkładów geodezyjnych, map i wypisów działek oraz projektów podziałów geodezyjnych). Ponadto Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru poniósł wydatki m. in. na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Leszna oraz wykonanie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem do postaci cyfrowej analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszna.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę 418.000,00 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa). W ramach wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę 18.210.612,83 zł tj. 93,26% wydatków planowanych. Szczegółowe omówienie poniesionych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska omówiono w dalszej części komentarza (str. 257). W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta tj. regulowanie faktur za zmiatanie ręczne, zmiatanie mechaniczne, mycie ulic, mycie deptaku przy ul. Słowiańskiej oraz sprzątanie parkingów wydatkowano kwotę 2.361.454,20 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 4.178.473,72 zł, a na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście kwotę 3.188.654,53 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. utrzymania oraz profilaktycznego czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających i studni publicznych, likwidacji dzikich wysypisk, utrzymania szaleatów miejskich, utrzymanie hydrantów.

**Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa** tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej oraz Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obroną narodową, obsługą długu publicznego oraz różne

rozliczenia. W 2018 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa wydano kwotę 48.911.289,71 zł tj. 88,70% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 46.499.700,22 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.411.589,49 zł. Zaplanowane środki na administrację publiczną wykonano w kwocie 31.424.564,63 zł tj. 86,75% wydatków planowanych. W ramach działu administracja publiczna ujęte są również wydatki na utrzymanie powstałego od dnia 1 stycznia 2017 roku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna. Na dzień 31 grudnia zostały wydatkowane środki w wysokości 3.261.036,16 zł, tj. 89,04% wielkości planowanych.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 628.418,99 zł tj. 94,02% wydatków planowanych. Wydatki na obsługę długu Miasta w 2018 roku wyniosły 4.921.520,00 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 9.870.364,79 zł, w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 243.102,10 zł, wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 209.324,80 zł, bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6.407.448,19 zł, w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 9.860,00 zł (zadanie realizowane ze środków budżetu państwa), utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 1.651.207,78 zł. W wydatkach na administrację uwzględniono także kwotę 1.830.200,00 zł, którą Miasto było zobowiązane wpłacić do budżetu państwa z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

W 2018 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 65.525.275,30 zł tj. 91,64% wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą m.in.: wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego, Miasta i Gminy Rydzyna, Miasta i Gminy Osieczna, Gminy Święciechowa i Gminy Włoszakowice oraz Województwa Wielkopolskiego oraz dotacji dla pozostałych jednostek sektora lub spoza sektora finansów publicznych, a także wpłat na państwowy fundusz celowy, Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.875.396,10 zł, z tego: rezerwa ogólna w wysokości 715.277,07 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1.160.119,03 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	117 859 519,54	113 658 828,32	96,44%
Działalność edukacyjna	181 020 840,63	176 590 885,40	97,55%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	79 055 644,43	75 972 153,60	94,06%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	55 141 159,92	48 911 289,71	88,70%

Rezerwa	1 875 396,10	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>434 952 560,62</b>	<b>415 133 157,03</b>	<b>95,44%</b>

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 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 2018 roku wydatkowano na programy i projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz udział własny Miasta w ich realizację kwotę **25.392.335,76 zł**, tj. 85,28% kwoty planowanej, z tego:

- ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Ministerstwa Rozwoju na realizację projektu Rewitalizacja Leszna „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości 751.674,93 zł, w tym środki własne w kwocie 88.143,68 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkole Miejskie nr 7” przez Urząd Miasta w wysokości 732.034,88 zł, z tego środki własne w kwocie 374.105,02 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 741.303,63 zł, w tym kwota stanowiąca wydatki niekwalifikowane wynosi 9.268,75 zł),
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” przez Urząd Miasta w wysokości 610.076,23 zł, z tego środki własne w kwocie 170.180,42 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 Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” przez Urząd Miasta w wysokości 19.017.197,03 zł, z tego środki własne w kwocie 7.349.687,01 zł, (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 19.030.756,06 zł, w tym kwota stanowiąca wydatki niekwalifikowane wynosi 13.559,03 zł),
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach miasta Leszna” przez Urząd Miasta Leszna w wysokości 200.490,00 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 73.984,50 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” przez Urząd Miasta Leszna w wysokości 2.103.731,91 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 936.243,47 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 2.458.564,38 zł, w tym kwota stanowiąca wydatki niekwalifikowane wynosi 354.832,47 zł),
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Wzruszać, Naucza, Bawić poprzez Czytanie” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 30.186,92 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.: „Tajemnice i cuda przyrody” przez Szkołę Podstawową Nr 13 w wysokości 34.049,79 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 Licem Ogólnokształcące w wysokości 41.375,45 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” przez III Licem Ogólnokształcące w wysokości 32.088,00 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER VET na realizację projektu pn.: „Patrzę w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 408.896,69 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe i europejska jedność i indywidualizm” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 86.554,49 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Tolerancja – klucz do integracji europejskiej” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 3.100,97 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 142.686,28 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 58.571,85 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 405.810,11 zł,
- z Ministerstwa Finansów oraz Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Usługi Społeczne dla mieszkańców Miasta Leszna” przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wysokości 718.059,62 zł, z tego środki własne 53.455,00 zł,

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

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków. Związane jest to z:
  - naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

- dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami) wraz z pochodnymi,
- zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń, umów od zlecenia, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy płatnych przez pracodawcę lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  - wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2048 Rada Miejska Leszno w § 2 ust. 2 upoważniła Prezydenta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie § 10 pkt 6 uchwały budżetowej Prezydent upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania ww. zobowiązań,
  - ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2018 roku, które to uwzględnione są w wydatkach wykonanych,
- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu wskaźnik wykonania wynosi poniżej 100%,
- w 2018 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odsetek, i tak:
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 – kwota 24,70 zł z tytułu odsetek od korekty wypłaconego zasiłku chorobowego związanych z rozliczeniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (środki zostały wpłacone przez odpowiedzialnego pracownika),
  - w dz. 755 rozdz. 75515 § 4560 – kwota 121,22 zł z tytułu odsetek związanych ze zwrotem dotacji na zadanie związane z nieodpłatną pomocą prawną w części niewykorzystanej w roku 2017 do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
  - w dz. 801 rozdz. 80110 § 4580 – kwota 11,81 zł z tytułu odsetek od nieopłaconych składek od umowy zlecenie (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 801 rozdz. 80115 § 4570 – kwota 17,43 zł z tytułu odsetek od nieterminowego rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych § 4580 – kwota 2,27 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 801 rozdz. 80117 § 4580 – kwota 0,21 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 801 rozdz. 80120 § 4580 – kwota 67,19 zł z tytułu odsetek od nieopłaconych składek od umowy zlecenie (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 801 rozdz. 80130 § 4580 – kwota 0,42 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 801 rozdz. 80140 § 4570 – kwota 6,50 zł z tytułu odsetek od nieterminowego rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 801 rozdz. 80152 § 4570 – kwota 0,07 zł z tytułu odsetek od nieterminowego rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika) oraz § 4580 – kwota

- 13.099,90 zł z tytułu nieterminowej wypłaty nauczycielom należnego wynagrodzenia z tytułu dodatków trudnych i uciążliwych za lata 2014-2016,
- w dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 – kwota 6.275,77 zł z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
  - w dz. 852 rozdz. 85502 § 4560 – kwota 13.548,01 zł z tytułu odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
  - w dz.855 rozdz. 85504 § 4560 – kwota 11,16 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
- w 2018 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych:
- w dz. 600 rozdz. 60015 § 4600 – kwota 458.921,24 zł w związku z podpisaną ugodą sądową z wykonawcą inwestycji realizowanej w 2016 roku, na którego nałożona została kara za nieterminowe wykonanie umowy,
  - w dz. 700 rozdz. 70095 wypłata odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym § 4590 – kwota 25.168,84 - osoby fizyczne i § 4600 w kwocie 48.904,66 zł osoby prawne,
  - w dz. 801 rozdz. 80101 § 4600 - kwota 1.033,20 zł z tytułu kary za wypowiedzianą umowę telekomunikacyjną w związku z likwidacją Gimnazjum nr 2,
  - w dz. 900 rozdz. 90019 § 4590 – kwota 10.000,00 zł z tytułu zwrotu grzywny nałożonej na osobę fizyczną w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchylającym zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta.

### **Załącznik nr 3 „Realizacja dotacji 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 wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku 62.661.135,04 zł i w 2018 roku otrzymano środki w wysokości 61.335.354,85 zł, czyli 97,88% kwot planowanych. Różnica pomiędzy otrzymanymi środkami, a poniesionymi wydatkami na zadania zlecone gminie stanowi 0,05 zł. Wynika ona z błędnego rozliczenia wydatków i tym samym nieprawidłowego zwrotu do dnia 31 stycznia 2019 roku niewykorzystanych środków za 2018 rok. Po ujawnieniu pomyłki niezwłocznie w dniu 8 lutego 2019 roku kwota ta została przekazana na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wykazane w Załączniku wykonanie dotacji uwzględnia kwoty niewykorzystanych środków zwróconych do dnia 31 stycznia 2019 roku. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano w 2018 roku w wysokości 61.335.354,80 zł, czyli 97,88% kwot planowanych.

Do dnia 31 stycznia 2018 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 1.298.392,19 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m.in. zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym

świadczeń wychowawczych; utrzymania administracji rządowej; wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjów, a także dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych.

Zadania zlecone gminie dotyczą:

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

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia 671/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 grudnia 2018 roku.

#### **Załącznik nr 4 „Realizacja dotacji 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 31 grudnia 2018 roku 9.934.139,96 zł i w 2018 roku otrzymano środki w wysokości 9.772.570,91 zł, czyli 98,37% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2018 roku



w wysokości 9.772.570,91 zł, czyli 98,37% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
- zadań z zakresu obrony narodowej,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych,
- opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500 PLUS wypłacane rodzinom zastępczym,
- pomoc dla repatriantów,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na zadania zlecone powiatowi w 2018 roku wykorzystano w niższej wysokości niż otrzymano, ponieważ uwzględniają zwrot dokonany do dnia 31 stycznia 2019 roku niewykorzystanych dotacji. Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych wyniósł 101.854,13 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m. in. zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu geodezji i kartografii, funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, nieodpłatnej pomocy prawnej, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych, funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz świadczenia wychowawcze.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w omawianym załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 671/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

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

Planowane w 2018 roku dotacje zadania powierzone z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku 1.233.075,40 zł i w 2018 roku otrzymano środki w wysokości 1.296.766,55 zł, czyli 105,55% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2018 roku w wysokości 1.202.326,98 zł, czyli 97,51% kwot planowanych.

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

- realizacją rządowego Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020, pn.: „Edukacyjno-integracyjna świetlica środowiskowa dla dzieci romskich” w wysokości 31.837,81 zł (środki pochodziły z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu),

- realizacją programu pn.: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” pod tytułem „Razem różniej” w wysokości 67.803,02 zł (środki pochodziły z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- przejęcie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świeciechowa i Rydzyna. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 465.341,40 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (porozumienia dotyczą gmin Osieczna, Rydzyna, Świeciechowa, Śmigiel, Przemęt, Krobia, Wschowa, Gostyń, Rawicz, Kościan, Lipno, Góra Pakosław, Miejska Górka Jutrosin, Bojanowo, Włoszakowice, Szlichtyngowa i Krzemieniewo). Na realizację zadania polegające na udzieleniu schronienia, zapewniania posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym otrzymano środki w kwocie 100.035,00 zł, tj. 108,30% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 81.330,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami dotyczy przesunięcia w roku budżetowym poniesionych wydatków i uzyskanych wpływów (dochody za miesiąc grudzień 2017 roku wpłacone w styczniu roku 2018 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2018 roku).
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świeciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pępowo, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Rawicz, Wijewo, Poniec, Miejska Górka, Borek Wlkp., Piaski, Jutrosin, Śmigiel, Włoszakowice). Na realizację zadania utrzymania schroniska otrzymano środki w kwocie 631.749,32 zł tj. 108,30% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 556.014,75 zł, tj. 95,32% wielkości planowanej. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami dotyczy przesunięcia w roku budżetowym poniesionych wydatków i uzyskanych wpływów (dochody za miesiąc grudzień 2017 roku wpłacone w styczniu roku 2018 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2018 roku).

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

W 2018 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła podpisanych porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane w 2018 roku dotacje na zadania powierzone wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku 6.020.583,78 zł i w 2018 roku otrzymano środki w wysokości 5.915.928,78 zł, czyli 98,26% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2018 roku w wysokości 5.915.928,78 zł, czyli 98,26% kwot planowanych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Otrzymano środki finansowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 1.350,00 zł tj. 67,50% dotacji planowanych, które wykorzystano w kwocie otrzymanej.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Świeciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław” (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 4.372.117,79 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej (porozumienia z Miastem Poznań i Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 170.814,12 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 1.302.142,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 19.855,25 zł, tj. 99,28% wielkości planowanych,
- organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Leszczyńskim. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 22.649,62 zł, tj. 80,89% wielkości planowanych,
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 27.000,00 zł, czyli 100,00% wielkości planowanych.

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

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe poniesione w 2018 roku. Plan wydatków po zmianach wynosił 71.499.709,10 zł, z czego wydatkowano kwotę 65.525.275,30 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 14.728,867,63 zł) tj. 91,64% kwot planowanych.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w zatwierdzonym przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 roku w załączniku różnią się o wielkości zmian dokonanych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 671/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Realizowane w 2018 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 50.626.276,88 zł tj. 89,94% wydatków planowanych, z tego:
  - ✓ inwestycje wieloletnie w wysokości 37.223.483,07 zł tj. 90,85% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
  - ✓ inwestycje jednoroczne w wysokości 13.402.793,81 zł tj. 87,52% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 4.196.015,55 zł tj. 98,02% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.565.032,57 zł tj. 96,02% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości

- 460.798,53 zł tj. 99,74% wydatków planowanych, z tego:
- ✓ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 144.688,56 zł tj. 99,44% wydatków planowanych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną wraz z wyposażeniem w wysokości 119.853,28 zł, zakup licencji programu komputerowego DInGO w wysokości 6.888,00 zł, zakup oprogramowania do działu wydawniczego w wysokości 4.399,99 zł, zakup muzealnych elementów maszyny introligatorskiej w wysokości 6.500,00 zł, zakup zestawu komputerowego do digitalizacji w wysokości 1.490,00 zł oraz zakup oświetlenia w wysokości 5.557,29 zł,
  - ✓ dla Teatru Miejskiego w wysokości 300.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na dobudowę kieszeni do budynku Teatru Miejskiego,
  - ✓ dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w wysokości 16.109,97 zł tj. 97,64% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do druku kolorowego w wysokości 11.609,97 zł oraz zakup aparatu fotograficznego w wysokości 4.500,00 zł,
  - dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.548.627,66 zł tj. 100,00% wydatków planowanych, z tego:
    - ✓ dla Gminy Święciechowa w wysokości 200.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika od węzła Leszno-Południe do istniejącej drogi krajowej nr 5 w Gminie Rydzyna”,
    - ✓ dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 1.998.627,66 zł tj. 100,00% wydatków planowanych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo”,
    - ✓ dla Gminy Włoszakowice w wysokości 50.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych na zakup samochodu terenowego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”,
    - ✓ dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 300.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych na zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej,
  - środków przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi dla Gminy Rydzyna na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 5 odcinek Leszno-Rydzyna w wysokości 500.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
  - dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 500.674,45 zł tj. 85,59% wydatków planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 9.548,27 zł.
  - dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 996.288,00 zł tj. 96,54% wydatków planowanych, z tego:
    - ✓ dla podmiotów na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach

- wspólnot mieszkaniowych w kwocie 355.160,00 zł tj. 92,49% wydatków planowanych,
- ✓ na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych w kwocie 42.000,00 zł, tj. 87,50% wydatków planowanych,
- ✓ na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie w kwocie 599.128,00 zł, tj. 99,85% wielkości planowanych,
- udziałów w spółkach w wysokości 2.697.500,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, z tego dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 2.647.500,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych oraz dla Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 406.376,90 zł tj. 99,37% wydatków planowanych, z tego:
  - ✓ dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w kwocie 208.102,10 zł tj. 99,10% wydatków planowanych z przeznaczeniem na doposażenie i modernizację pomieszczeń Komendy oraz zakup radiowozu,
  - ✓ dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie w kwocie 198.274,80 zł tj. 99,66% wydatków planowanych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Komendy i zakup sprzętu ratowniczego.
- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych w wysokości 27.684,76 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, z tego, z tytułu poniesionych wydatków za 1 kojec w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt dla Gminy Piaski w wysokości 20.999,73 zł oraz zwrot środków do funduszu Kultury Fizycznej z tytułu kary otrzymanej od wykonawcy realizującego zadanie pn.: „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego wraz z budynkiem usługowo-socjalnym w Lesznie” w wysokości 6.685,03 zł.

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

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 19.782,87 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 10.060,95 zł tj. 50,86% wydatków planowanych.

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. W dniu 11.09.2018 r. podpisano Aneks pierwszy do umowy o dofinansowanie zmieniający: zakres projektu (zmiana autobusów elektrycznych na hybrydowe i rezygnacja z infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych), czas realizacji projektu i wielkość dofinansowania.

W ramach przedmiotowego projektu został wyłoniony dostawca 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych. Dostawa autobusów ma nastąpić najpóźniej do dnia 31.08.2019 r. – umowa BPW.272.42.2018 zawarta 16.10.2018 r.

z Wykonawcą Volvo Bus Corporation Fastningsvagen 1, 405 08 Goeteborg – Szwecja.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2018 r. dotyczyły m.in. wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz kart równoważności dla zadań w ramach przedmiotowego Projektu (Wykonawca: Zakładu Elektroinstalacyjno-Handlowego „WIS” z siedzibą w Lesznie), wykonania inwentaryzacji drzew i wyznaczenie drzew wymagających uzyskania pozwolenia na wycinkę – pętla autobusowa w Lesznie przy ul. Rejtana (Wykonawca: PAMA eco Consulting Services Paweł Adler z siedzibą w Poznaniu), projektu zasilania monitoringu i oświetlenia pętli autobusowej przy ul. Rejtana (Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” z siedzibą w Lesznie).

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 200.000,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 41.563,44 zł, tj. 20.78% wielkości planowanych. Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły aktualizacji kosztorysów - przebudowy ul. Lipowej.

W ramach tego zadania w roku 2019 opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę następujących ulic Al. Zygmunta Krasińskiego i ul. Śniadeckich.

W kolejnych latach planowana jest sukcesywna przebudowa tego ciągu ulic. W I etapie w roku 2017 przebudowano ulicę Strzelecką. W roku 2018 i 2019 realizowana jest przebudowa 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. Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 90.000,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 41.851,35 zł tj. 46,50% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające na kwotę 161,85 zł).

Miasto Leszno 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 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych.

Przedmiotem zadania jest przebudowa ulicy Osieckiej w Lesznie, która leży w ciągu komunikacyjnym DW 432. W ramach zadania nastąpi budowa jezdni o szer. 7,0 m (miejscami poszerzonej do 10,5 m) z mas asfaltowych o konstrukcji umożliwiającej ruch pojazdów samochodowych o nacisku na 1 oś do 8 ton. W ramach przebudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej przewidziano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m. W celu skutecznego odwadniania nawierzchni nastąpi budowa sieci kanalizacji deszczowej. Planowana jest również przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W ramach zadania zostaną przebudowane skrzyżowania ulicy Osieckiej z innymi drogami publicznymi.

W związku z odbywającą się komunikacją autobusową w ciągu DW 432 zaprojektowano 7 zatok autobusowych.

Wydatki poniesione na realizację zadania w roku 2018 dotyczyły m.in. opracowania operatu wodno-prawnego (Wykonawca: KOLEKTOR-SERWIS Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak z siedzibą w Lesznie), opracowania Studium Wykonalności dla Projektu (Wykonawca: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński z siedzibą w Poznaniu), opłat za wykonanie kserokopii dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz inwestycji do realizacji, wykonania pełnobrańowego projektu budowlano – wykonawczego sygnalizacji świetlnej (Wykonawca: „MSR TRAFFIC” sp. z o.o., Wysogotowo).

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 71.340,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 71.340,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych, która jednocześnie została ustalona jako wydatek niewygasający.

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

W dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Strabag Sp. z o.o. umowa nr BPW.272.8.2016 na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla 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.

W dniu 23.10.2018 r. podpisany został z Wykonawcą Aneks nr 2 do umowy nr BPW.272.8.2016 z dnia 21.04.2017 r. na zadanie pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”, który zmienia termin na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 31.03.2019 r. Zgodnie z umową Wykonawca nie ma możliwości fakturowania wykonanych robót budowlanych przed dokonaniem odbioru dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zaplanowane na rok 2018 wydatki przeznaczone na dokumentację projektową i roboty budowlane należało przenieść na rok 2019. W ramach wydatków niewygasających zaplanowana została kwota m.in. na obsługę prawną oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przejścia podziemnego.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 19.545.544,00 zł. Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w budżecie na dzień 31 grudnia 2018 roku, różnią się od kwot zawartych w Załączniku 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na rok 2018” uchwalonych przez Radę Miejską Leszna dnia 28 grudnia 2018 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 671/2017 z dnia

28 grudnia 2018 roku. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 19.030.756,06 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 5.202.730,38 zł) tj. 97,37% wydatków planowanych.

Miasto Leszno w partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim, Gminą Świąciechowa 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 Świąciechowa.

Zadanie realizował Wykonawca – STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na podstawie umowy nr BPW.272.21.2017 i BPW.272.22.2017. Natomiast na podstawie umowy nr BPW.272.2.2018 z dnia 19.01.2018 r. funkcję Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowej inwestycji pełnił LAFRENTZ-POLSKA Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2018 roku dotyczyły m.in. zabudowy kabla łącznikowego w ul. Wilkowickiej, przygotowania i publikacji dwóch artykułów promocyjno-informacyjnych w ramach realizacji projektu, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, wykonania robót budowlanych w ramach umowy Części 2, wykonania robót budowlanych w ramach umowy Część 1, wypłacenia odszkodowań za nieruchomości związanych z realizacją inwestycji, które stały się z mocy prawa własnością Powiatu Leszczyńskiego oraz opłat za wykonanie kserokopii dokumentów niezbędnych do przygotowania realizacji inwestycji.

W wydatkach niewygasających zabezpieczono środki na uregulowanie wydatków związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania.

## **6. Przebudowa ul. Lipowej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 1.768.555,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 1.760.870,44 zł, tj. 99,57% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 1.754.440,00 zł.

W ramach realizacji ww. inwestycji ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do dnia 13.08.2018. Ze względu na liczne zapytania dotyczące przetargu Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 21.08.2018 r. W wyznaczonym terminie złożone zostały 3 oferty. W dniu 30 września dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje prac (branże) jest prowadzona przez Miasto Leszno oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Leszna. W ramach zadania nastąpiła przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 6278P klasy zbiorczej (Z): ul. Lipową (do ulicy Dożynkowej) i ul. 1 Maja w Lesznie. Przebudowę drogi powiatowej nr 6278P zaprojektowano po



istniejącej trasie. Zakres opracowania rozpoczyna się w ciągu ul. 1 Maja przy posesji nr 3, a kończy na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Dożynkową (od km 0+000,00 do km 0+449,67). W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę łącznie ok. 4 100 m<sup>2</sup> jezdni, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych ok. 350 m<sup>2</sup>. Na skrzyżowaniu ulicy Lipowej z ulicami Strzelecką i Kanałową zaprojektowano pasy włączenia i lewo/prawoskręty tak, aby pojazdy włączające się do ruchu z ulic bocznych lub pojazdy skręcające z ciągu głównego w ulice boczne nie blokowały pojazdów poruszających się ul. Lipową. W ramach inwestycji planuje się wykonanie przebudowy ciągów pieszych ok. 1650 m<sup>2</sup>, ciągów rowerowych ok. 940 m<sup>2</sup>, wydzielenie zatok postojowych ok. 340 m<sup>2</sup> i zatoki autobusowej 110 m<sup>2</sup>. Poza tym planuje się też przebudowę oświetlenia ulicznego, które obejmuje montaż 8 szt. opraw oświetleniowych oraz 8 szt. opraw doświetlenia przejść dla pieszych. Po stronie Miasta Leszna leży również zlecenie wykonania kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji teletechnicznej.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 2.822.809,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 178.800,00 zł, tj. 6,33% wielkości planowanych.

W ramach zadania w roku 2018 wydatkowano środki, zgodnie z umową z autorem zwycięskiej koncepcji zagospodarowania placu Metziga.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 360.000,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 336.197,67 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 89.175,00 zł) tj. 93,39% wydatków planowanych.

Wydatki w ramach tego zadania dotyczą m.in. budowy instalacji monitoringu na ul. Strzeleckiej w Lesznie, wykonania zasilania monitoringu wzdłuż ul. Okrężnej, nadzór inwestorski nad budową monitoringu w ul. Strzeleckiej oraz wzdłuż ul. Okrężnej.

W 30.05.2018 r. ogłoszono przetarg z podziałem na części z terminem składania ofert na dzień 18.06.2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. W dniu 13.07.2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło CERBER ALARMY Arkadiusz Ciesielski z Leszna.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 1.787.342,08 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.629.015,05 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 27.745,44 zł) tj. 91,14% wydatków planowanych.

Wydatki w ramach tego zadania dotyczą wykonania nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych związanych z budową nowej siedziby SP4 w Lesznie, robót ogólnobudowlanych, dostawy i montażu mebli szkolnych i biurowych oraz wyposażenia do sal dydaktycznych. Dostarczono i zamontowano sprzęt Technologii Informacyjno-Teletechnicznych oraz materiały dydaktyczne. Poniesiono również wydatki związane z dostawą oraz montażem podestu scenicznego. Przedmiotem zamówienia było również wyposażenie sanitarne do nowej szkoły, a także dostawa i montaż kuchni typu cateringowego. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano pomiaru dopuszczalnych stężeń i natężeń

czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Dostarczono i zamontowano dodatkowe elementy zabezpieczające balustrady klatek schodowych. Opłacono czynności przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego.

#### **10. 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 31 grudnia 2018 roku wynosił 3.000.000,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji, wydatkowano kwotę 3.000.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.992.580,00 zł) tj. 100,00% wydatków planowanych.

W dniu 17.08.2018 r. ogłoszono przetarg z terminem składania ofert na dzień 10.09.2018 roku. Po licznych zapytaniach i modyfikacjach SIWZ przesunięto termin składania ofert na dzień 16 października 2018 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. W dniu 18.12.2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę którą złożyło PPUH Michalski Artur i Tadeusz Sp. j. z Leszna.

W pierwszym etapie planowana jest rozbiórka istniejących budynków. Inwestycja obejmująca budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i dydaktycznym wiąże się z koniecznością wyburzenia pięciu obiektów, które kolidują z planowaną inwestycją. Drugi etap to budowa obiektu sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z zapleczem sanitarnym i dydaktycznym – poszerzającym program szkolny istniejącego budynku szkoły. Program użytkowy zakłada budowę sali sportowej o wymiarach wewnętrznych 1740 x 2599 cm. Inwestycja obejmuje również budowę boiska wielofunkcyjnego sali sportowej podzielonej na dwa sektory z możliwością organizowania zajęć równoległe w dwóch niezależnych strefach. Strefy dzieli kurtyna sportowa, montowana wieszarowo do konstrukcji dachu: materiałowo -siatkowa obsługiwana automatycznie. Drugi etap obejmuje realizację remontu szkoły w zakresie: pokrycia dachu, naprawy więźby, zabezpieczenia poddasza do odpowiedniej klasy odporności pożarowej, wymiany stolarki okiennej, malowania i szpachlowania wnętrz, wymiany sufitów podwieszanych, wymiany podłogi na gruncie, malowania i naprawy elewacji - wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych. Trzeci etap obejmuje prace związane z zagospodarowaniem terenu, tj. min. budowę drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi, przebudowę istniejącego boiska, budowę placu zabaw, oświetlenie zewnętrzne, budowę chodników, ogrodzenie strefy boisk, zagospodarowanie terenów zieleni.

#### **11. Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 273.200,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 273.170,70 zł, tj. 99,99% wielkości planowanych.

W ramach ww. zadania wykonano szkolne boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego. Boisko powstało w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni betonowej, które zostało rozebrane. Nowe boisko wyposażone zostało w urządzenia do gry w koszykówkę, słupki ruchome do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym i został nim Zakład Robót Ograniczonych SPIRAEA Renata Przybylska Leszno.

## **12. Przystosowanie budynków przy Rynku Zaborowskim nr 41 w Lesznie na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 50.000,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, która została jednocześnie ustalona w wykazie wydatków niewygasających.

W ramach ww. zadania zlecone zostało opracowanie koncepcji i projekt budowlany. Wykonawcę wyłoniono w ramach zapytania ofertowego Filar projekt Mariusz Michałak z Leszna.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 749.000,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 741.303,63 zł, tj. 98,97% wydatków planowanych, z tego 383.373,77 zł stanowią wydatki własne Miasta, natomiast kwota 357.929,86 zł dotyczy wydatków unijnych.

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.

Etap I zakończony został we wrześniu 2017 r. W 2018 r. przeprowadzono etap II realizacji zadania, dotyczący termomodernizacji budynku. 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. Została również podpisana umowa z wykonawcą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Stanisław Bojkowski ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH i PODATKOWYCH IMPEX.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2018 r. dotyczyły m.in. pełnienia pełnego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją, ogłoszenia – reklamy prasowej, wykonania robót budowlanych, ekspertyzy ornitologicznej oraz wykonania kompensacji przyrodniczej, wykonania balustrady na spoczniku pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku przedszkola.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 642.024,22 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 610.076,23 zł, tj. 95,02% wydatków planowanych, z tego 170.180,42 zł stanowią wydatki własne Miasta, natomiast kwota 439.895,81 zł dotyczy wydatków unijnych.

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 14.09.2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Konsorcjum TOMPOL siedzibą w Strzyżewicach, umowa nr BPW.272.20.2017 na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku”. Została również podpisana umowa z wykonawcą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe „STANDARD” sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2018 r. dotyczyły robót budowlanych, ogłoszenia – reklamy prasowej, pełnienia nadzoru inwestorskiego, ekspertyzy ornitologicznej oraz wykonanie kompensacji przyrodniczej oraz nadzoru autorskiego dla projektu ww. zadania.

#### **15. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 44.351,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 44.344,96 zł, tj. 99,99% wydatków planowanych.

W ramach realizacji zadania opracowano projekt budowlany termomodernizacji szkoły jako przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych. Projekt opracowany został przez Biuro Inżynierskie Mirosław Moraś z Leszna w trybie z „wolnej ręki”.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 4.091.100,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 4.091.088,70 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych.

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 zamówienia publicznego. pn.: „Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy placu Kościuszki 5”. Została również podpisana umowa z Wykonawcą: Biuro Inżynierskie Michał Izydorek, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2018 r. dotyczyły pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie od lutego do listopada 2018, wykonania robót budowlanych związanych z realizacją Projektu, robót budowlanych polegających na rozbiórce ogrodzenia oraz montaż nowego.

#### **17. Budowa boiska piłkarskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 26.000,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 25.978,13 zł, tj. 99,92% wydatków planowanych.

Ww. zadanie inwestycyjne realizowane było w roku 2018 z wydatków niewygasających z końcem roku 2017. W omawianym okresie poniesione wydatki dotyczyły pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 892,73 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 892,73 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych.

Ww. zadanie inwestycyjne realizowane było w roku 2017 i częściowo z wydatków niewygasających z końcem roku 2017 w roku 2018. W omawianym okresie poniesione wydatki dotyczyły pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 7.500,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 6.493,80 zł, tj. 86,58% wydatków planowanych.

Ww. zadanie inwestycyjne realizowane było w roku 2018 z wydatków niewygasających z końcem roku 2017. W omawianym okresie poniesione wydatki dotyczyły pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją.

#### **20. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 1.620.402,69 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.598.758,27 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 154.135,56 zł), tj. 98,66% wydatków planowanych.

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. Została również podpisana umowa z wykonawcą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2018 r. dotyczyły wykonania projektu zamiennego przebudowy instalacji elektrycznej, wykonanie projektu zamiennego przebudowy instalacji c.o., pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych.

#### **21. Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 12A w system sygnalizacji pożaru**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 4.040,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 4.040,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych.

Ww. zadanie inwestycyjne realizowane było w roku 2018 z wydatków niewygasających z końcem roku 2017. W omawianym okresie poniesione wydatki dotyczyły pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją.

#### **22. Modernizacja oświetlenia ulicznego**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 325.068,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 312.760,71 zł, tj. 96,21% wydatków planowanych.

Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły opracowania dokumentacji dla zadania realizowanego w ramach programu WFOŚIGW w Poznaniu w ramach programu „LED-Oświetlenie Energooszczędne”. Wydatkowane środki dotyczyły m.in. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania. W ramach zadania wymienionych zostało w 2018 roku 146 sztuk opraw oświetlenia drogowego z sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. W Kolejnych latach zakres modernizacji oświetlenia obejmuje w 2019 roku – 461 szt, i w 2020 roku 541 szt. Wykonawcą zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, a została nim Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski z Pawłowic.

### **23. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 2.530.302,61 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.458.564,38 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 815.700,98 zł), tj. 97,16% wydatków planowanych.

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. W 2018 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania - „Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” Renata Przybylska z siedzibą w Lesznie.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2018 roku dotyczyły m.in.:

- wykonania aktualizacji kosztorysów dot. przebudowy ul. J. Słowackiego,
- wykonania monitoringu wizyjnego w ul. Słowackiego,
- pełnienia nadzoru inwestorskiego,
- wykonania projektu zamiennego dot. przebudowy ul. G. Narutowicza w miejscu dawnej Bramy Kościańskiej,
- przeprowadzenia robót budowlanych,
- opracowania koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym rewitalizacji przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne w dzielnicy Gronowo,
- opracowania projektu przebudowy terenu parku im. Jana Jonstona w Lesznie,
- ułożenia przepustu dla przewodów teleinformatycznych na ul. Słowackiego,
- wykonania przyłącza energetycznego do zasilania oświetlenia w ul. J. Słowackiego,
- opracowania projektu budowlanego instalacji nawadniania rabat z bluszczu na Wałach Słowackiego,
- wykonanie dokumentacji projektowej – Parku J. Heermanna,
- przeprowadzenia badań piwniczki prochowej adaptowanej i rozbudowanej w ramach prac w ul. J. Słowackiego,
- opracowania koncepcji zagospodarowania terenu zieleni miejskiej przy ulicy Unii Europejskiej,
- przeprowadzenia badań archeologicznych na ul. Narutowicza w obrębie dawnej Bramy Kościańskiej.

#### **24. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 100.000,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 99.827,00 zł, tj. 99,83% wydatków planowanych.

Pod koniec sierpnia 2018 r. Miasto Leszno złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego budowy wschodniego kolektora deszczowego w Lesznie, budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej i rozbudowy kolektora wschodniego od Ronda Antoniny do torów PKP. Z uwagi na rozszerzenie zakresu wniosku o dofinansowanie w stosunku do planowanego należało zmienić nazwę zadania z „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” na „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na miesiąc marzec 2019 r. Do realizacji kolejnych robót budowlanych związanych z budową kolektora wschodniego Miasto Leszno przystąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania. W związku z powyższym nie było możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2018 r. Zaplanowane wydatki jako wydatki niekwalifikowane, związane są m.in. z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły również wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Unii Europejskiej, wykonania aktualizacji dokumentacji oraz opracowania studium wykonalności.

#### **25. Budowa zbiorników retencyjnych**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 40.000,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 14.600,00 zł, tj. 36,50% wydatków planowanych.

W ramach ww. zadania wydatki dotyczyły opracowania Koncepcji zbiornika retencyjnego wód opadowych przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie. Zadanie to związane jest z realizacją Programu Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej. W 2018 r. wybrani zostali wykonawcy dokumentacji technicznej budowy:

- 1) Zbiornika retencyjnego na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Unii Europejskiej, Estkowskiego i Francuskiej.
- 2) Zbiornika retencyjnego na sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 17 Stycznia.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 723.596,57 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 722.702,66 zł, tj. 99,88% wydatków planowanych.

Wydatkowane środki w ramach tego zadania dotyczyły przede wszystkim dokończenia etapu I oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakres prac obejmował również przebudowę istniejącej niecki stawów, która obejmowała usunięcie wadliwie wykonanej podsypki pod projektowaną płytę denną, wykonanie podbudowy pod nową, żelbetową płytę denną. Wykonano także podbudowę w miejscach usuniętych betonowych płyt nabrzeża, wykonano nową, żelbetową nieckę stawów, odbudowano górne fragmenty kamiennej obudowy wyspy, przebudowano istniejącą studzienkę przelewową do napełniania stawów. Zamontowano kosze osłonowe na przewodzie odpływowym. Zlikwidowano także

istniejącą (wadliwą) i zbudowano nową, murowaną studnię. Zmodernizowano istniejący mostek, którego to prace polegały na odbudowie ceglanych ścian i nawierzchni, renowacji istniejącej kolebki żelbetowej, renowacji istniejących stalowych balustrad, przebudowie fragmentów nawierzchni oraz korekty istniejącego ogrodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie mostka. Urządzona została również zieleń w zakresie nasadzenia zieleni okrywowej wokół stawów i na wyspie, renowacji trawników (po modernizacji stawów). Wykonano również prace instalacyjne obejmujące wykonanie nowej instalacji fontanny z wykorzystaniem istniejącej pompy i zespołu dysz.

W dniu 18.12.2018 r. wybrano w przetargu nieograniczony najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski z Bobowicka, który realizował ww. inwestycję.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 80.000,00 zł. W 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 68.426,21 zł tj. 85,53% wydatków planowanych

W roku 2017 wykonana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla przedmiotowego zadania. W roku 2018 złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie z UE w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. W roku 2019 planowana jest realizacja zadania 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 2018 roku dotyczyły opracowania Studium Wykonalności dla przedmiotowego Projektu, weryfikacji dokumentacji projektowej dla zadania oraz opracowania studium wykonalności dla projektu.

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

### **1. Przebudowa ul. Słowiańskiej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 2.760.000,00 zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.723.456,55 zł, tj.: 98,68% kwot planowanych.

W dniu 20.07.2018 roku w przetargu nieograniczonym wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło Konsorcjum Firm: NODO Sp. z o.o. z Leszna – Lider i PTSH „PRA-MAS” Sp. z o. o. z Leszna – Partner.

Przebudowa odcinka ul. Słowiańskiej w Lesznie obejmowała ok. 293 m, która swym zakresem obejmowała w szczególności wykonanie:

- obustronnie chodników przy elewacji budynków,
- drogi dla rowerów szerokości nawierzchni 2,5 m,
- zjazdów w miejscach istniejących podłączeń posesji,
- miejsc parkingowych (ukośne oraz równoległe do jezdni),
- przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów,
- korekty organizacji ruchu,
- przełożenia kostki na jezdni.

Wykonana została droga dla rowerów z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grubości 4cm. Jezdnia została przełożona, żeby wykorzystać obecną kostkę



kamienną. Wykonano opaskę drogi rowerowej (od strony chodnika) na szerokości min. 20cm z kostki kamiennej granitowej.

## **2. Przebudowa nawierzchni chodników**

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 57.563,21 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 34.440,00 zł), tj. 57,56% wydatków planowanych.

W ramach zadania opracowano projekt budowlano-wykonawczy dla przebudowy ul. Reja w Lesznie. Wykonawca dokumentacji Marchwicki Krzysztof Firma Projektowo Usługowa z Leszna. Wykonano również zadanie polegające na przebudowie chodnika w ulicy Stanisława Szczepanowskiego na odcinku od ul. Stanisława Grochowiaka do ul. Andrzeja Krzyckiego – strona zachodnia. Zadanie obejmuje wykonanie: robót rozbiórkowych, robót ziemnych związanych z pogłębieniem dna koryta oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika i wjazdów z drobnowymiarowych elementów betonowych na długości ok.407,00m. Szerokość chodnika 1,00 - 6,20 m, nawierzchnia na chodniku – kostka brukowa betonowa gr. 8,0 cm, nawierzchnia na zjazdach - kostka brukowa betonowa gr. 8,0 cm. W ramach zadania poniesiono również wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora branży drogowej na zadaniu przy przebudowie nawierzchni chodnika na ul. Szczepanowskiego. Usługę wykonywał MPBUD Paweł Matysik z Leszna.

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

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2.640.820,94 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 2.553.102,99 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 853.190,10 zł), tj.: 96,68% kwot planowanych.

Wydatki poniesione w ramach ww. zadania dotyczyły m.in.:

- wykonania mapy zasadniczej w postaci wektorowej ul. Topolowej,
- pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym przebudowy ul. Wyczółkowskiego i Fałata,
- robót dodatkowych przy budowie ul. Granicznej,
- opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy ul. Józefa Wybickiego,
- opracowania aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę drogi nr 5 przy ul. Budowlanych,
- pełnienia nadzoru branży drogowej oraz budowy ul. Jarzębinowej, ul. Brzozowej, ul. Stasia Tarkowskiego i ul. Topolowej,
- opracowania dokumentacji usunięcia kolizji i rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Topolowej oraz wykonanie dodatkowego oświetlenia,
- utwardzenie nawierzchni destruktem ul. Włodarczaka, ul. Osieckiej, ul. Krętej, ul. Bojanowskiego i ul. Brata Alberta,
- budowy odcinka ul. Budowlanych oraz budowa dwóch zjazdów indywidualnych w tej ulicy,
- budowy ul. Budowlanych przy partycypacji finansowej firmy VMI,
- budowy ul. Willowej przy partycypacji osoby fizycznej.

W celu wykonania ww. zadań przeprowadzono w 2018 roku postępowania przetargowe i wybrano następujących wykonawców: Firma NODO Sp. z o.o. z Leszna oraz Konsorcjum firm DROGTRANZ Sp. z o.o. z Góry i MI-DAN Sp. z o.o. z Wrocławia.

#### 4. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 2.212.945,32 zł. W ramach zadania w 2018 wydatkowano kwotę 1.888.143,75 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 327.893,52 zł), tj. 85,32% wydatków planowanych.

Wydatki w ramach tego zadania dotyczą opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy drogi ulicy Powstańców Wlkp. w Lesznie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca dokumentacji Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Warszawie, Biuro Studiów i Rzecznictwa w Lesznie. Opracowano koncepcję przebudowy ul. Machnikowskiego oraz budowy miejsc parkingowych przy II LO w Lesznie. Wykonawca dokumentacji Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Warszawie, Biuro Studiów i Rzecznictwa w Lesznie. Wykonano Projekt budowlano-wykonawczy dla wykonania dwóch zatok autobusowych na ul. Geodetów oraz dwóch zjazdów na ul. Budowlanych, który wykonała ProManLab - Piotr Mańkowski z Leszna. Wykonano podwyższenie przejścia dla pieszych na ul. Niepodległości w Lesznie przez Baksalary Stanisław Betoniarstwo i Brukarstwo z Leszna. W ramach wydatków opłacono również nadzór inwestorski usunięcie kolizji elektroenergetycznej i wykonanie dodatkowego oświetlenia przy ul. Topolowej, przebudowano ul. Zbigniewa Cybulskiego wraz z jej odwodnieniem, gdzie roboty obejmowały wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej szarej., przebudowę odcinka długości 65,86m, rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika oraz krawężnika wraz z utylizacją, wykonanie podbudowy pomocniczej gruntu stabilizowanego cementem z dowozu, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej, regulacja wysokościowa włączów kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, wykonanie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z betonu C8/10, wykonanie kanalizacji deszczowej, humusowanie wraz z obsiewem trawą terenów zielonych. W ramach ww. inwestycji przebudowano ulicę Powstańców Wielkopolskich. Zakres części obejmował m.in.: przebudowę odcinka długości 307,75m., rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, krawężników, obrzeży chodnikowych usunięcie warstwy humusu o średniej miąższości 15cm, usunięcie istniejącego oznakowania pionowego, regulację wysokościową wpustów ulicznych, włączów studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych, wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki betonowej, wykonanie terenów zielonych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych z drobnowymiarowych elementów betonowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu. Opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy ul. Wąskiej wraz z budową sieci kanalizacji teletechnicznej dla monitoringu - projekt budowlany. Wykonawca opracowania Marchwicki Krzysztof Firma Projektowo Usługowa z Leszna. Opracowano projekt budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Gabriela Narutowicza. Wykonawca projektu Firma Handlowo - Usługowa ENERGOTECH Krzysztof Palica z Leszna oraz wykonano przebudowę odcinka ulicy Gabriela Narutowicza wraz z budową przejścia dla pieszych. Wykonawca robót Zakład Robót Ogrodniczych 'Spiraea' Renata Przybylska z Leszna.

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

Na realizację zadania zabezpieczono wydatki w wysokości 350.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 342.404,55,00 zł tj. 97,83% kwot planowanych.

Przebudowa ulicy Tadeusza Rejtana obejmowała m.in.:

- przebudowę odcinka o długości 148,85m.,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni oraz miejsc postojowych z trylinki,
- rozbiórkę istniejącej podbudowy,
- wykonanie korytowania,
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych,
- regulację wysokościową wpustów ulicznych, włączów studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych,
- wykonanie nawierzchni ścieralnej jezdni z materiału rozbiórkowego i częściowo z nowego – trylinki,
- wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni ścieralnej miejsc postojowych z drobnowymiarowych elementów betonowych.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty z której najkorzystniejszą była złożona przez NODO Sp. z o.o., z Leszna.

## **6. Inwestycje na terenach zielonych w 12 punktach całego Zatorza (Budżet Obywatelski)**

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 560.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 560.000,00 zł (ustalając ją jako wydatki niewygasające), tj. 100,00% kwot planowanych.

Realizacja zadania nastąpi w I połowie 2019 roku. Projekt zakłada rewitalizację placu Obrońców Warszawy – odnowa zieleni, oświetlenie placu, montaż nowych elementów małej architektury. Rewitalizację terenów zielonych w 9 punktach Zatorza. Wyposażenie rewitalizowanych miejsc w elementy edukacji wizualnej oraz elementy zabawowe. Wszystkie punkty zostaną wyposażone w wygodne, estetyczne urządzenia małej architektury jak ławki, stoły i kosze. Miejsca wymagające doświetlenia zostaną wyposażone w lampy solarne. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPIRAEA Zakład Robót Ogrodniczych z Leszna, która to będzie realizować inwestycję.

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

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 14.760,00 zł tj. 9,84% kwot planowanych.

Realizacja zadania polega na zagospodarowaniu istniejącego terenu miejskiego przy ul. 17 Pułku Ułanów. Projekt przewiduje wybudowanie miejsc postojowych, drogi manewrowej w przypadku utworzenia 2 rzędów miejsc postojowych, wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia. Realizacja projektu wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

## **8. Rowerowe Leszno – stworzenie infrastruktury rowerowej**

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 34.440,00 zł ustalając jednocześnie w tej samej wysokości wydatki niewygasające. tj. 68,88% kwot planowanych.

W ramach ww. kwoty opracowano koncepcję roweru miejskiego (publicznego) jako elementu Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta Leszna, którego celem jest stworzenie warunków zapewniających sprawne, bezpieczne i efektywne przemieszczanie się osób, spełniając jednocześnie wymóg ograniczenia uciążliwości dla środowiska między innymi przez wykorzystanie transportu rowerowego jako środka do przemieszczania się.

#### **9. Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 130.000,00 zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 120.324,40 zł, tj.: 92,56% kwot planowanych.

Na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza” 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. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej oraz Studium Wykonalności. Miasto Leszno na realizację przedmiotowego zadania nie uzyskało dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W IV kwartale 2018 r. Urząd Miasta Leszna złożył Wniosek o udzielenie dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu „Ochrona zabytków 2018” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2018 r. dotyczyły opracowania Studium Wykonalności dla Projektu, projektu remontu elewacji oraz przyziemia budynku Ratusza oraz usług geodezyjnych za przygotowanie mapy do celów projektowych związanych z wykonaniem projektu remontu elewacji oraz przyziemia budynku Ratusza.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 7.503,00 zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 7.503,00 zł, tj.: 100,00% kwot planowanych.

W ramach ww. zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w roku 2019. Zadanie polegać ma na inwestycjach miasta Leszna wspierających strategię niskoemisyjną. W 2018 roku poniesiono wydatki polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę tablicy przystankowej w ulicy Zygmunta Krasińskiego i ul. Jarosława Dąbrowskiego. Wykonawcą zadania był Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” z Leszna.

#### **11. Budowa sieci teleinformatycznych**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 32.000,00 zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 28.413,00, tj.: 88,79% kwot planowanych.

W ramach ww. zadania wykonano podłączenie budynku Straży Miejskiej do sieci światłowodowej monitoringu miejskiego. Budowa sieci umożliwiła realizację transmisji pomiędzy budynkiem Komendy Miejskiej Policji przy ul. Korcza a budynkiem Straży Miejskiej przy ul. Berwińskich. Zamówienie udzielone zostało z wolnej ręki i wykonane przez firmę NetSolution Piotr Kaube z Leszna.

## **12. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 42.000,00 zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 42.000,00, tj.: 100,00% kwot planowanych.

Realizacja zadania polegała na zamontowaniu klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna. Wykonawcą zadania była firma MPMARTIN Professional z Leszna, która zamontowała klimatyzatory w 15 pomieszczeniach biurowych Zespołu.

## **13. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 46.950,00 zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 46.294,80, tj.: 98,60% kwot planowanych.

Realizacja zadania polegała na modernizacji komendy poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wodnej – łącznika pomiędzy budynkami komendy. W ramach zadania wykonano następujące czynności:

- odkopano kanały ciepłne,
- rozebrano płyty zbrojne kanału ciepłego,
- zdemontowano starą instalację ciepłą i wodną,
- zamontowano nową instalację i wykonano próby szczelności,
- zasypano kanał ciepły.

## **14. Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 oraz projekt wentylacji szkoły**

Plan wydatków określono w wysokości 297.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 295.874,73 zł tj. 99,62% wysokości planu.

W ramach zadania wykonano projekt budowlany usprawnienia wentylacji grawitacyjnej sal lekcyjnych i korytarzy przez firmę K3 PROJEKT Łukasz Kaczmarek z Rydzyny oraz wykonano roboty ogólnobudowlane związane z modernizacją Sali gimnastycznej. Rozebrano starą podłogę wraz z wymianą podłoża i izolacji. Wykonano nową podłogę na nowym ruszcie drewnianym. Wymieniono grzejniki c.o. i osłony grzejnikowe. Wykonano również wentylację mechaniczną i izolację ściany zewnętrznej sali. Wymalowano ściany i sufit. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym INSTAL-MAT-BUD Mateusz Woźniak z Grodziska.

## **15. Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej nr 10**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 22.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.911,67, tj. 99,60% kwot planowanych.

W ramach zadania dokonano rozbiórki komina murowanego po centralnym ogrzewaniu węglowym. Rozbiórkę zlecono z wolnej ręki wykonawcy SMOL-DEK Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Piotr Antonik z Leszna.

## **16. Wymiana drzwi wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr 12**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 21.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 20.636,37 zł tj. 98,27% kwot planowanych.

W ramach zadania zrealizowano prace polegające na wykonaniu i wymianie wraz z obróbką murarsko-malarską 2 sztuk drzwi wejściowych do budynku szkoły.

Dotychczasowe drzwi wymagały wymiany ze względu na zły stan techniczny. Prace wykonał Zakład Ogólnobudowlany – Solarstwo Eksport – Import Dariusz Nowak z Leszna.

**17. Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 27.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 27.000,00 zł tj. 100,00% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano usługę montażu instalacji systemu monitoringu na obiekcie szkoły. Zadanie realizowała w ramach zapytania ofertowego firma Cerber Alarmu Arkadiusz Ciesielski z Leszna.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 150.000,00 zł. W 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków, powyższa kwota natomiast została ustalona w wykazie wydatków niewygasających.

W ramach zadania wykonana została wiata drewniana – zielona klasa na terenie szkoły. Wykonawcą zadania było PB KONTRAKT z Wilkowic, które zostało wybrane w ramach zapytania ofertowego.

**19. Modernizacja muru na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i zagospodarowanie jego powierzchni (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 44.000,00 zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 44.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 24.418,40 zł), tj.: 100,00% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonane zostało skucie tynków, otynkowanie muru, malowanie oraz szpachlowanie. Zamontowane zostały również siatki – „piłkochwyty”. Zadanie zrealizował Zakład Ogólnobudowlany Bronisław Polerowicz z Leszna, który został wybrany w drodze zapytania ofertowego.

**20. Budowa przyłącza światłowodowego w Szkole Podstawowej nr 12**

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 22.865,70 zł, z czego wydatkowano kwotę 22.865,70 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

W ramach zadania, które było realizowane w kilku etapach dostarczono, skonfigurowano i uruchomiono sprzęt telekomunikacyjny stanowiący przyłącze światłowodowe w budynku szkoły. Wykonawcą inwestycji była firma INEA S.A. z Poznania.

**21. Wykonanie i programowanie oraz instalacja kamery termowizyjnej w Szkole Podstawowej nr 12**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 8.200,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.169,66 zł tj. 99,63% kwot planowanych.

Zgodnie ze zleceniem zrealizowano usługę montażu obrotowej kamery termowizyjnej na placu przyszkolnym. Wykonawcą inwestycji była firma CERBER ALARMY Arkadiusz Ciesielski z Leszna.

**22. Zmiana sposobu ogrzewania w budynku przy Al. Zygmunta Krasińskiego 22**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 5.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł tj. 73,80% kwot planowanych. W ramach zadania wykonano projekt budowlany instalacji gazowej przez firmę „DORA” Maria Sacha z Leszna. Zlecenie dokonano z wolnej ręki jako przygotowanie inwestycji do realizacji.

**23. Modernizacja pomieszczeń biurowych w Szkole Podstawowej nr 2**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 6.525,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.496,00 zł tj. 99,56% kwot planowanych. Zadanie polegało na modernizacji gabinetu dyrektora oraz sekretariatu. Prace związane były z szpachlowaniem, malowaniem i tapetowaniem ścian. Usunięto stare wykładziny i ułożono panele i listwy podłogowe, zamontowano również nowe drzwi. Zadanie wykonane zostało z wolnej ręki, a wykonawcą inwestycji była firma Usługi Ogólnobudowlane Dawid Strauchman ze Śmigła.

**24. Montaż urządzenia do bramy wjazdowej sterowanej zdalnie pilotem na terenie Zespołu Szkół Specjalnych**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 9.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.993,10 zł tj. 99,92% kwot planowanych. Zadanie polegało na podłączeniu zasilania do bramy elektrycznej oraz napędu do bramy wjazdowej na teren szkoły oraz piloty do bramy. Wykonawcą inwestycji były dwie firmy wybrane w trybie zapytania ofertowego: Zakład Elektryczny Andrzej Dosz z Lipna i BEZPIECZNAFIRMA24.PL z Leszna.

**25. Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 4**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 65.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 64.942,13 zł tj. 99,91% kwot planowanych. W ramach realizacji zadania dokonano wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna wykonane z profili PCV 5-komorowe. Wymianie podlegało 21 sztuk okien. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego, a został nim Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport-Import Dariusz Nowak z Leszna.

**26. Modernizacja budynku przy Przedszkolu Miejskim nr 7**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 549,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 405,71 zł tj. 73,90% kwot planowanych. W ramach realizacji zadania wykonano kosztorys inwestorski na rozbiórkę komina murowanego po centralnym ogrzewaniu węglowym. Komin rozebrano w ramach inwestycji związanej z termomodernizacją obiektu.

**27. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 60.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 59.186,99 zł tj. 98,64% kwot planowanych. W ramach tego zadania wykonano dokumentację – analizę poprawy warunków użytkowych budynku przedszkola. Projekt opracowany został przez PP-U FILAR z Leszna. Opracowano również projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej w bloku kuchennym wykonany przez pracownię projektów Instalacji Sanitarnych Beata Busza z Leszna.

### **28. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 120.300,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 120.031,71 zł tj. 99,78% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano modernizację dwóch pomieszczeń łazienek dziecięcych. Wymieniono posadzki, płytki ścienne, kabiny – przegrody toalet. Wykonano roboty malarskie, elektryczne oraz wymieniono oprawy oświetleniowe. Dokonano przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Wymieniono armaturę sanitarną, okna, wykonano wentylację mechaniczną. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym i została nim Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak z Krzycka Wielkiego.

### **29. Modernizacja tarasów, schodów oraz chodników w Przedszkolu Miejskim nr 19**

Zaplanowane wydatki na realizację zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 3.500,00 zł. Wydatkowano w 2018 roku środki w wysokości 3.494,96 zł tj. 99,86% wydatków planowanych. W ramach zadania wykonany został kosztorys inwestorski, a także przedmiary robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Plan początkowy ww. zadania wynosił 150.000,00 zł. Jednak po ogłoszeniu przetargu, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym podjęto decyzję o rezygnacji z tego zadania z jednoczesnym zmniejszeniem planu na tym zadaniu.

### **30. Modernizacja toalet i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20**

W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 145.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 149.894,12 zł, tj. 103,38% wydatków planowanych.

W ramach zadania wykonano modernizację dwóch łazienek dziecięcych. Wymieniono posadzki, płytki ścienne, kabiny – przegrody toalet. Wykonano roboty malarskie, elektryczne oraz wymieniono oprawy oświetleniowe. Dokonano przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Wymieniono armaturę sanitarną i okna w łazienkach. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym i został nim Zakład Stolarsko-Posadzgarski Leszek Bartkowiak z Kąkolewa.

### **31. Częściowa wymiana okien w Przedszkolach Miejskich nr 12, nr 18 i nr 21**

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 75.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 69.733,97 zł, tj. 92,98% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano wymianę okien drewnianych na okna z profili PCV 5-komorowe. W Przedszkolu Miejskim nr 12 wymieniono 13 sztuk okien. Wykonawcę wyłoniono w ramach zapytania ofertowego – PRIMOKNO Jacek Właźlak z Leszna. W Przedszkolu Miejskim nr 18 wymieniono 10 sztuk okien (6 sztuk na korytarzu i 4 sztuki w bloku kuchennym). Wykonawcę wyłoniono w ramach zapytania ofertowego i został nim Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport-Import Dariusz Nowak z Leszna. Natomiast w Przedszkolu Miejskim nr 21 wymieniono 18 sztuk okien, którego wykonawcą został również Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport-Import Dariusz Nowak z Leszna.



### **32. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 30.500,00 zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 30.113,35 zł, tj.: 98,73% kwot planowanych.

W ramach zadania doposażono plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 19 w urzędzenia terenowe. Dostawę i montaż zlecono z wolnej ręki SAN+ Agnieszka Turowska z Głuszczyzna.

### **33. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 11**

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 16.000,00 zł, którą wydatkowano w pełnej wysokości.

W ramach ww. zadania usunięto zniszczony i bez certyfikatu zestaw drewniany. Zamontowano natomiast nowy zestaw Junior 4 dla dzieci najmłodszych.

### **34. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (Budżet Obywatelski)**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 87.937,61 zł. Wydatkowano na koniec roku kwotę 87.937,61 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 84.247,61 zł), tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach ww. inwestycji rozbudowano plac zabaw i wyposażono w nowe urządzenia do zabawy i rozwoju ruchu dzieci. Zagospodarowano nieużytkowane miejsca na potrzeby placu zabaw.

### **35. Modernizacja pomieszczeń lekcyjnych i sanitariatów dla Przedszkola Miejskiego nr 12**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 94.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 93.566,48 zł, tj. 99,54% kwoty planowanej.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty ogólnobudowlane związane z przystosowaniem sanitariatów, szatni, ciągu komunikacyjnego oraz Sali dla potrzeb dzieci przedszkolnych w budynku „C” po Szkole Podstawowej nr 4. Wykonawcę wybrano z zapytania ofertowego Zakład Stolarsko-Posadzkarski Leszek Bartkowiak z Kąkolewa.

### **36. Ekspertyza stanu technicznego budynku C i D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 22.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 15.850,00 zł), tj. 100,00% kwoty planowanej. W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną stropów drewnianych w budynku C i D Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Wykonawcą zadania było Biuro Inżynierskie Moraś z Leszna.

### **37. Naprawa więźby dachowej w Zespole Szkół Ekonomicznych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 199.731,11 zł, tj. 99,87% kwoty planowanej. W ramach realizacji zadania wykonano projekt inwentaryzacji architektonicznej więźby dachowej. Wykonano również projekt budowlano-wykonawczy oraz wykonano roboty związane z naprawą więźby

dachowej. Dokonano oczyszczenia elementów szczotkami stalowymi, usunięto zdegradowane tkani drewna poprzez struganie i ociosanie. Zaimpregnowano oczyszczone elementy środkiem zwalczającym insekty i grzyby. Wzmocniono i wymieniono zdegradowane elementy konstrukcyjne z wykorzystaniem wcześniej zaimpregnowanego drewna, dokonano impregnacji środkiem ognioodpornym wymienionych elementów. Wykonawcę wyłoniono w zapytaniu ofertowym PP-U FILAR Zbigniew Górnika z Leszna.

#### **38. Projekt i kosztorys adaptacji warsztatów na aulę w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 29.520,00 zł, tj. 98,40% kwoty planowanej.

W ramach zadania opracowano projekt budowlany adaptacji i kosztorys inwestorski na adaptację pomieszczeń. Dokumentacja została przygotowana przez Pracownię Projektową MD Projekt Marcin Donke z Leszna.

#### **39. Budowa kompleksu boisk do siatkówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych (Budżet Obywatelski)**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 150.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 136.470,00 zł), tj. 100,00% kwoty planowanej.

W ramach zadania w roku 2018 poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego budowy kompleksu boisk do siatkówki wraz z uzgodnieniami i kosztorysami. Zamówienie dokonano z wolnej ręki i wykonawcą została Pracownia Projektowa MD Projekt Marcin Donke z Leszna. W drugim etapie wyłoniono wykonawcę inwestycji i został nim Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” Renata Przybylska z siedzibą w Lesznie ul. Wilkońskiego 18, natomiast nadzór inwestorski pełni Zakład Usług Budowlanych i Podatkowych „IMPEX” Stanisław Bojkowski z siedzibą w Lesznie ul. 17 Stycznia 74.

#### **40. Modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

W ramach zadania wymieniono instalację aluminiową na miedzianą oraz zamontowano rozdzielnię prądową. Zamontowano gniazdko komputerowe i podłączono sieć. Wymieniono oświetlenia sufitowe, rozebrano posadzki z płyt wiórowych. Ułożono wykładziny gumoleum. Wykonano wylewki samopoziomujące i wykonano nową posadzkę z wykładziny antystatycznej. Dokonano również wymiany sufitu z płyt Owa na stelażu stalowym. Wykonawcą prac inwestycyjnych była Firma Elektrobudowlana Sławomir Jędryka oraz Firma Remontowo-Budowlana Adam Żak, które to przedsiębiorstwa zostały wyłonione w drodze zapytania ofertowego.

#### **41. Wykonanie i montaż nowej sieci telekomunikacyjnej – instalacji niskoprądowej w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano projekt zewnętrznych instalacji teletechnicznych związanych z remontem budynku szkolno-internetowego Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Następnie wykonano i zamontowano nową sieć telekomunikacyjną – instalację niskoprądową. Wykonawcą inwestycji był Zakład Ekoinstalacyjno-Handlowy „WIS” Interbell Spółka z o.o. z Leszna.

#### **42. Częściowa wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 42.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 42.000,00 zł (która to kwota ustalona została w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2018), tj. 100,00% kwoty planowanej.

W ramach zadania w roku 2018, na podstawie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo – Eksport - Import Dariusz Nowak z Leszna. Następnie w ramach wydatków niewygasających w roku 2019 do końca miesiąca czerwca zostaną wymieniona okna drewniane na okna PCV w budynku D szkoły.

#### **43. Wykonanie przyłącza wody i odwodnienia oraz częściowa modernizacja dziedzińca szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 187.100,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 186.605,92 zł, tj. 99,74% kwoty planowanej.

W ramach realizacji zadania wykonano nowe przyłącze wody do celów socjalno-bytowych i pożarowych od sieci wodociągowej w ul. Słowackiego. Wykonano również przecisk, studnie – komory wodomierzowe. Zamontowano hydranty zewnętrzne oraz podłączono budynek biblioteki do nowego przyłącza. Wykonawcę wyłoniono w zapytaniu ofertowym i została nim firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewcze i Gazowe Stanisław Krysiak z Leszna.

#### **44. Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 117.100,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 116.968,60 zł, tj. 99,89% kwoty planowanej.

W ramach zadania dokonano wymiany 37 sztuk okien drewnianych na okna wykonane z profili PCV 5 komorowe w budynku głównym szkoły. Wykonawca wyłoniony został w przetargu nieograniczonym i zastał nim Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo – Eksport - Import Dariusz Nowak z Leszna.

#### **45. Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 2**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 199.976,00 zł, tj. 99,99% kwoty planowanej.

W ramach zadania opracowano wielobranżową dokumentację projektową i kosztorysową zadania. Wykonano wymianę instalacji oświetleniowej. Rozebrano sufit podwieszany kasetonowy o powierzchni 540 m<sup>2</sup>. Wywieziono gruz. Wykonano nowy sufit podwieszany z płytami z włókien mineralnych. Wymieniono oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Inwestycja polegała również na pracach stolarskich polegających na wykonaniu sceny w tym demontażu wykładziny podłogowej i boazerii drewnianej. Wykonawcą zadania została firma Electro Connect Jarosław Włodarczak z Leszna.

#### **46. Instalacja systemu monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

W ramach zadania zainstalowano system monitoringu wokół nowego boiska, gdzie zamontowano 10 kamer. Wykonawcą zadania był Zakład Ekoinstalacyjno-Handlowy „WIS” Interbell Spółka z o.o. z Leszna.

#### **47. Modernizacja Sali lekcyjnej w III Liceum Ogólnokształcącym**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.872,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 7.872,00 zł, tj. 100,00%.

W ramach zadania wykonano modernizację podłogi sali lekcyjnej. Zostały wykonane prace polegające na zerwaniu starej wykładziny, gruntowania podłoża. Ułożono płytki oraz wykonano cokoliki.

#### **48. Budowa placów zabaw**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 660.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 410.619,70 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 120.020,51 zł), tj. 62,22% kwoty planowanej.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę ww. zadania firmę SUN+ Agnieszka Turowska z Gruszczyzna. Przedmiotowa inwestycja dotyczyła budowy placu zabaw ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 6 przystosowanego do osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę pod plac zabaw, nawierzchnię bezpieczną, dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Wykonano również ogrodzenie placu zabaw, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. Zamontowano m.in. takie urządzenia jak zestaw integracyjny, karuzela integracyjna, huśtawki, piaskownicę, ławkę równoważną. Zamontowano także elementy małej architektury, tj. altankę, ławki i kosze.

#### **49. Modernizacja budynku Schroniska dla osób bezdomnych w celu dostosowania do osób niepełnosprawnych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 13.140,46 zł, tj. 87,60% kwoty planowanej.

W ramach zadania w celu dostosowania budynku schroniska do osób niepełnosprawnych dokonano wymiany drzwi. Przystosowano również korytarz wewnętrzny dwupoziomowy do zapewnienia odpowiedniego ciągu komunikacyjnego do osób niepełnosprawnych. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego i zostało nim przedsiębiorstwo PG Polaszek Group z Leszna.

#### **50. Wymiana gniazd sieciowych sieci logicznej**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 4.574,00 zł, tj. 65,34% kwoty planowanej.

W ramach zadania wymienione zostały gniazda sieciowe sieci logicznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zadanie wykonała w drodze zapytania ofertowego Firma Handlowo Usługowa Przemysław Pogorzelski z Leszna.

#### **51. Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej wodę do hydrantów w Bursie Międzyszkolnej nr 1**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 8.000,00 zł tj. 100,00% kwoty planowanej.

Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania projektu modernizacji instalacji, który przygotowała Pracownia projektów Instalacji Sanitarnych Beata Busza. Wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji instalacji wodnej była firma „Bednarczyk” FHU S.c., Instalacje WOD-KAN, CO.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 300.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 234.815,81 zł, tj. 78,27% kwot planowanych.

W 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.

Wydatki w ramach tego zadania dotyczą również:

- opracowania projektu demontażu opraw oświetlenia ulicznego na ul. Szpitalnej,
- przyłączenia instalacji Klienta w obiekcie oświetlenia drogowego zlokalizowanego w Lesznie, ul. Szpitalna dz. nr 1/1, do sieci ENEA Operator z mocy przyłączeniową o wartości 3kW na napięciu 0,23 kV.
- opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Drohojowskiej i Stanisława Żółkiewskiego w Lesznie, dokumentacja oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. 17 Stycznia,
- opłaty przyłączeniowej ul. Kustronia 7,
- budowy oświetlenia drogowego na ulicy Dunikowskiego w Lesznie,
- budowy oświetlenia drogowego na ulicy Szpitalnej w Lesznie,
- budowy oświetlenia drogowego na ul. Drohojowskiej i Żółkiewskiego w Lesznie,
- nadzorów inwestorskich.

#### **53. Inicjatywa lokalna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 700.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.123,55 zł, tj. 3,02% kwot planowanych.

Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły wykonania map do celów projektowych, opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy chodników na ulicy Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana. Opracowano również dokumentację projektową dla zadania dotyczącego przebudowy ulicy Czesława Miłosza. W ramach zadania zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy ul. Czesława Miłosza wraz z przyłączem kablowym z obwodu oświetleniowego przy ul. Podkowińskiego.

#### **54. Budowa sieci kanalizacji deszczowej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 940.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 779.781,97 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 396.778,01 zł), tj. 82,96% kwot planowanych.

Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły:

- opracowania dokumentacji kosztorysowej dla sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Pankiewicza i ulicy Bojanowskiego w Lesznie,
- opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej w Lesznie,
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wpustu deszczowego z przykanalikiem w ul. Powstańców Wlkp.,
- przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich,
- opracowania projektu wykonawczego i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania dotyczącego włączenia istniejącego kanału Dn 10000mm do kolektora kanalizacji deszczowej dn 2000mm na skrzyżowaniu ulicy Geodetów i Budowlanych,
- usunięcia kolizji istniejącego hydrantu w km 0+115 w ulicy Powstańców Wielkopolskich,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanych - droga nr 5,
- budowy przykanalika kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Wielkopolskich,
- nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przebudowy ul. Irlandzkiej - zakres podstawowy.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 52.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 51.853,59 zł, tj. 99,72% kwot planowanych.

W ramach tego zadania opracowano dokumentację pozwalającą na montaż 2 słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych przy Rondzie INKI oraz przy ul. Dąbrowskiego. Wydatki dotyczyły również nadzoru nad robotami. Wykonawcą robót była firma ASTROMAL z Wilkowic, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

#### **56. Modernizacja terenu z przeznaczeniem na park kieszonkowy u zbiegu ulicy Łaziebnej i Alei Zygmunta Krasińskiego**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 80.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 33.540,36 zł, tj. 41,93% kwot planowanych.

W ramach tego zadania pokryto koszty czyszczenia muru z cegły klinkierowej. Zagospodarowano teren zielenią, zamontowano ławki oraz stojaki na rowery. Utwardzono część terenu, wykonano zabiegi pielęgnacyjne na rosnących drzewach oraz zamontowano kamerę, która chroni przedmiotowy teren.

#### **57. Leszno, Wiatrak, początek XVIII w. transllokacja zabytku**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 796.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 795.999,25 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 6.250,000 zł), tj. 100,00% kwot planowanych.

Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie dla zadania polegającego na transllokacji zabytkowego Wiatraka polegającej na demontażu zabytku, przeprowadzeniu prac konserwacyjnych Wiatraka oraz montażu Wiatraka w nowej, korzystniejszej lokalizacji, gdzie został również przeprowadzony remont. Wiatrak umiejscowiony w nowej lokalizacji (na terenie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie przy ul. Osieckiej), po zakończeniu inwestycji został ponownie uruchomiony i udostępniony na cele społeczne. Obiekt ma pełnić funkcje muzealne oraz edukacyjne. W ramach przedmiotowego zadania podpisano dwie umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą Zakład Ogólnobudowlany - Ciesielstwo Piotr Nadolny z siedzibą w Grodzisku,
- na pełnienie pełnobrańzowego nadzoru inwestorskiego z wykonawcą „Tomaszewski” Biuro Obsługi Inwestycji z siedzibą w Łodzi.

#### **58. Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ul. A. Mickiewicza w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 232.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 198.873,98 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 146.552,00 zł), tj. 85,72% kwot planowanych.

W ramach tego zadania podpisano w 2018 roku umowę z firmą ENEA S.A. na przyłącze instalacji. Poniesiono koszty również na projekt budowlany oraz projekt artystyczny pomnika. Zlecono również wykonanie projektu oświetlenia i zasilania, a także podjęto prace przedwstępne związane z oświetleniem i zasilaniem elektrycznym. Wydatki, które określono jako wydatki niewygasające przeznaczone są na inwestycje związane z rewitalizacją terenów zielonych w miejscu postawienia pomnika oraz budowę infrastruktury podziemnej związanej z jego posadowieniem.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 84.447,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 82.447,00 zł, tj. 97,63% kwot planowanych.

W ramach tego zadania opracowano studium wykonalności nowej (planowanej) budowy hali widowiskowo-sportowej z basenem. Podpisano również umowę zlecenie za doradztwo dotyczące Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego w ramach budowanej ww. hali. Drugim dokumentem przygotowującym prace do realizacji inwestycji było zlecenie projektu termomodernizacji hali Trapez w związku z pojawieniem się możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

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

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych dokonane w 2018 roku zakupy inwestycyjne. W 2018 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 4.196.015,55 zł tj. 98,02% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 56.000,00 zł), z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 3.561.703,13 zł, z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu unijnego pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” – 65.190,00 zł,
  - ✓ zakup laptopów w ramach projektu unijnego „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” – 63.960,00 zł,
  - ✓ zakup dwóch samoobsługowych stacji napraw rowerów – 10.996,20 zł,
  - ✓ wykupy nieruchomości – 2.999.321,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/5,
  - ✓ zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania – 29.000,94 zł,

- ✓ zakup komputerów i oprzyrządowania – 271.304,63 zł,
- ✓ zakup licencji programów Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST – 40.344,00 zł,
- ✓ zakup systemu informatycznego do zarządzania obsługą interesantów do Wydziału Komunikacji – 41.205,00 zł,
- ✓ zakup klimatyzatorów do budynków Urzędu Miasta – 9.348,00 zł,
- ✓ zakup świątecznych elementów liniowo-dekoracyjnych – 21.033,00 zł,
- ✓ zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego na potrzeby Miejskiego Konserwatora Zabytków – 10.000,00 zł,
- dla Biura Rady Miejskiej w wysokości 90.140,81 zł, z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Radnych – 29.743,20 zł,
  - ✓ zakup systemu informatycznego i konferencyjnego wspomagającego obsługę Rady Miejskiej Leszna – 60.397,61 zł
- dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na zakup kserokopiarki w wysokości 17.835,00 zł,
- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego – 151.980,00 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 10.750,00 zł na:
  - ✓ zakup defibrylatora – 5.400,00 zł,
  - ✓ zakup pilarki do drewna – 5.350,00 zł,
- dla Straży Miejskiej w wysokości 70.438,68 zł, z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup samochodu – 66.909,81 zł,
  - ✓ zakup serwera telekomunikacyjnego – 3.528,87 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 7 na zakup pieca konwekcyjnego w wysokości 11.353,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 18 na zakup chłodziarko-zamrażarki w wysokości 7.255,40 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 19 na zakup podwójnego piekarnika w wysokości 8.000,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 20 na zakup zmywarki w wysokości 9.929,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 21 na zakup zmywarki w wysokości 9.929,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na zakup maszyny czyszczącej do Sali gimnastycznej w wysokości 22.000,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 70.974,02 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 56.000,00 zł), z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 7.249,62 zł,
  - ✓ zakup pieca wraz z montażem do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych – 56.000,00 zł,
  - ✓ zakup lody chłodniczej – 7.724,40 zł,
- dla I liceum Ogólnokształcącego na zakup kontenera na śmieci w wysokości 5.043,00 zł,
- dla Zespołu Szkół nr 2 na zakup 2 kotar do auli w wysokości 12.960,00 zł,
- dla Domu Pomocy Społecznej na zakup systemu przyzywowo-alarmowego w wysokości 21.513,93 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 77.064,30 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup trzonów kuchennych (gazówek) dla Domu Seniora – 8.960,00 zł,
  - ✓ zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 9.906,00 zł,
  - ✓ zakup urządzenia do komunikacji WiFi – 5.850,00 zł,



- ✓ zakup klimatyzatorów na korytarz (parter) i serwerowni – 13.788,30 zł,
  - ✓ zakup łóżek rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych – 38.560,00 zł,
  - dla Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w wysokości 21.546,99 zł z przeznaczeniem na:
    - ✓ zakup maszyny do czyszczenia posadzek – 4.449,99 zł,
    - ✓ zakup i montaż zmiękczacza wody – 9.348,00 zł,
    - ✓ zakup i montaż nagrzewnicy powietrza – 7.749,00 zł,
  - dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 w wysokości 15.599,29 zł z przeznaczeniem na:
    - ✓ zakup zmywarko-wyparzarki – 6.499,32 zł,
    - ✓ zakup sprzętu kuchennego – 9.099,97 zł,
- Zakupy inwestycyjne były realizowane sukcesywnie, według potrzeb i zgodnie z wymogami procedur zamówień publicznych.

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

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2018 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.565.032,57 zł tj. 96,02% wielkości planowanych (w tym wydatki niewygasające w kwocie 558.000,00 zł), z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 64.000,00 zł na realizację inwestycji pn.: „dostawa i montaż wraz z uruchomieniem systemu monitoringu wizyjnego mobilnego w czterech autobusach komunikacji miejskiej”,
- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 375.315,54 zł, z tego kwota 341.476,24 zł dotyczy realizacji inwestycji pn.: „zmiana systemu ogrzewania” oraz w kwocie 33.839,30 zł na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości 953.758,00 zł, z tego kwota 729.894,00 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
  - modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO w wysokości 512.950,00 zł,
  - modernizacja Parku Jana Jonstona w wysokości 1.198,91 zł,
  - modernizacja i doposażenie wybiegu dla psów w wysokości 21.135,09 zł,
  - rozbudowa placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu – Centrum integracji pokoleniowej „Famuła” w wysokości 16.020,00 zł,
  - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu budowlanego nowej siedziby Zakładu w wysokości 178.590,00 zł,
 oraz w kwocie 223.864,00 zł na następujące zakupy inwestycyjne:
  - zakup samochodu podnośnika w wysokości 145.419,00 zł,
  - zakup pilarko-łuparki w wysokości 78.445,00 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.171.959,03 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 558.000,00 zł), z tego kwota 1.164.019,03 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
  - utwardzenie pasa bezpieczeństwa na stadionie im. Alfreda Smoczyka na wysokości wieży sędziowskiej w wysokości 32.853,82 zł,
  - modernizacja bandy okalającej tor żużlowy stadionu im. Alfreda Smoczyka

- w wysokości 129.215,12 zł,
- modernizacja hali widowiskowo-sportowej Trapez im. Zbigniewa Białasa polegająca na modernizacji parkietu w wysokości 83.593,04 zł,
  - modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka w wysokości 124.013,94 zł,
  - wymiana ogrodzenia na boisku ORLIK przy ul. Łowieckiej w wysokości 57.276,89 zł,
  - modernizacja elewacji budynku socjalnego na obiekcie Skateplaza w wysokości 11.319,00 zł,
  - modernizacja sanitariatów w czarnym budynku II piętro część administracyjna w wysokości 118.523,67 zł,
  - przebudowa głównej Alei prowadzącej do stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 8.555,51 zł,
  - przebudowa stadionu speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68 w wysokości 2.131,20 zł,
  - modernizacja bieżni lekkoatletycznej w wysokości 4.203,20 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej do budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie sportowym im. Zdzisława Adamczaka w wysokości 28.905,00 zł,
  - modernizacja lodowiska – budowa zadaszania w wysokości 563.428,64 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 558.000,00 zł, oraz w kwocie 7.940,00 zł na zakup i montaż nagłośnienia na salę sportową Ćwiczenia.

Zakłady budżetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków na dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w 2018 roku.

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

W załączniku przedstawiono poniesione w 2018 roku wydatki na wykupy nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W 2018 roku dokonano wykupów nieruchomości na kwotę 2.999.321,36 zł tj. 99,98% wielkości planowanych.

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

W 2018 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 57.593.401,05 zł i przekazano w wysokości 55.746.461,74 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 567.548,27 zł, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 24.568.263,49 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 558.000,00 zł),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 31.178.198,25 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 9.548,27 zł).

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 9.916.773,00 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 8.554.754,70 zł oraz dotacje celowe w wysokości 6.096.735,79 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe, które w 2018 roku przekazano w wysokości 9.916.773,00 zł tj. 100,00% kwot planowanych, dotyczą dotacji dla

samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje przedmiotowe przekazano następującym zakładom budżetowym: Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Teatru oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2018 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 8.554.754,70 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2018 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.214.236,66 zł i w 2018 roku przekazano dotacje w wysokości 6.096.735,79 zł (w tym 558.000,00 zł stanowią wydatki niewygasające) tj. 98,11 % kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w wysokości 22.277,03 zł tj. 68,86 % kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 2.565.032,57 zł tj. 96,02 % kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) w wysokości 460.798,53 zł tj. 99,74 % kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 2.548.627,66 zł tj. 100,00% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi (§ 6590) w wysokości 500.000,00 zł

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 20.865.982,46 zł oraz dotacje celowe w wysokości 10.312.215,79 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 9.548,27 zł).

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których w 2018 roku przekazano (§ 2540) kwotę ogółem w wysokości 12.890.933,68 tj. 94,21% kwot planowanych, dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) kwotę 103.750,00 zł, tj. 98,57% planowanej kwoty oraz dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590), dla których przekazano kwotę 7.871.298,78 zł, tj. 99,04% planowanej kwoty.

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

W 2018 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10.312.215,79 zł tj. 92,31% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360, § 2368, § 2369) w wysokości 2.960.017,77 zł tj. 97,06% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810, § 2817, § 2819) w wysokości 594.499,32 zł tj. 52,06% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 2.738.182,72 zł tj. 99,41% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 2.522.553,53 zł tj. 96,71% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 996.288,00 zł tj. 96,54% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6570) w wysokości 500.674,45 (w tym wydatki niewygasające w kwocie 9.548,27 zł) zł tj. 85,59% kwot planowanych.

Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

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

Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku dotyczyło następujących jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa nr 7 uzyskała dochody z tytułu darowizn oraz odsetek bankowych,

- Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole Miejskie nr 12, Przedszkole Miejskie nr 18, I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz Bursa Międzyszkolna nr 1 uzyskały dochody z tytułu odszkodowań oraz odsetek bankowych.

W 2018 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 64.713,31 zł tj. 92,45% wielkości planowanych oraz sfinansowały wydatki na kwotę 64.713,31 zł tj. 92,45% wydatków planowanych. Kwota niewydatkowanych środków na koniec roku została przekazana na rachunek budżetu Miasta.

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

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

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w 2018 roku wyniosły 8.426.611,95 zł tj. 93,12% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 4.446.014,15 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.916.597,80 zł oraz dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 64.000,00 zł. Zrealizowano koszty ogółem w wysokości 8.535.058,70 zł tj. 94,32% kosztów planowanych, w tym kwota 4.804.622,39 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 307.639,24 zł wydatków i zakupów inwestycyjnych (w tym ze środków własnych Zakładu).

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w przychodach związanych z dotacją przedmiotową w wysokości 1.175,20 zł wynika z tym, że Zakład zwrócił niewykorzystaną dotację na rachunek dochodów Urzędu Miasta w miesiącu styczniu 2019 roku.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w 2018 roku wyniosły 20.997.250,55 zł tj. 117,29% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 16.128.235,01 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 4.493.700,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 375.315,54 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 20.705.347,44 zł tj. 115,66% kosztów planowanych, w tym: 4.969.416,18 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 375.315,54 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Zakładu Zieleni** w 2018 roku wyniosły 7.211.904,66 zł tj. 96,12% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 6.258.146,66 zł oraz dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie

953.758,00 zł. W analizowanym okresie koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 7.172.103,11 zł tj. 95,59% kosztów planowanych, w tym: 3.542.004,80 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 953.758,00 zł dotyczy zakupów i wydatków inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w 2018 roku wyniosły 6.422.041,54 zł tj. 110,63% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 4.310.926,95 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.505.300, zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 605.814,59 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 6.498.283,31 zł tj. 111,94% kosztów planowanych, w tym: kwota 2.169.119,12 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 605.814,59 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w kosztach inwestycyjnych wynika z tego, iż Zakład ze zwróconego podatku VAT przez Urząd Skarbowy w wysokości 8.144,44 zł rozliczył się w roku 2019, a także w związku z ustaleniem wydatków niewygasających z końcem roku 2018 w wysokości 558.000,00 zł na zadanie pn.: „modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia”.

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

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 4.060.020,69 zł, czyli 158,09% kwot planowanych. Za 2018 rok na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego odprowadzono kwotę 3.141.046,82 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 918.973,87 zł. Z zakresu zadań związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa na obsługę zadania Miasto Leszno potrąca 25% dochodów zrealizowanych. Natomiast z tytułu realizacji zadania dotyczącego udostępniania informacji z bazy danych meldunkowych, wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny, opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 5% dochodów zrealizowanych. W zakresie dochodów z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 40% stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 60% oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

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

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi deficyt w kwocie 44.814.410,00 zł. Jednak na koniec roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 31.118.291,04 zł. Przychody budżetu były planowane i zrealizowane z nowej emisji obligacji w wysokości 49.000.000,00 zł (w tym 10.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu związanego z inwestycjami Miasta realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), a także z tzw. „wolnych środków z lat ubiegłych” – planowane w wysokości 14.115.168,00 zł, wykonane w wysokości 14.350.571,46 zł.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (VII i IX emisja obligacji komunalnych) wyniosło 18.500.000,00 zł (w tym dokonano również wcześniejszego wykupu obligacji z 2010 roku na kwotę 10.500.000,00 zł).

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie miasta Leszna wyniosło 203.538.007,99 zł. W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazano następujące zobowiązania: z tytułu obligacji – 196.700.000,00 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 199.242,00 zł, z tytułu kupna na raty gruntu od Przedsiębiorstwa KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. w Poznaniu w kwocie 724.444,72 zł, z tytułu przejęcia terenu lotniska w kwocie 5.904.230,01 zł oraz z tytułu zakupu sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu przez Przedszkole Miejskie nr 20 w kwocie 88,56 zł.

Natomiast wymagalne zobowiązania w kwocie 10.002,70 zł (z tytułu pozostałych zobowiązań) wykazane zostały w jednostkowych sprawozdaniach:

- Urzędu Miasta w kwocie 849,55 zł i dotyczą niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych należnych za 2018 rok.
- Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 6.542,73 zł i dotyczą zobowiązań wobec gospodarstw domowych z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.
- Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 620,68 zł dotyczy niezapłaconej faktury z firmy ENEA OPERATOR w związku z dostarczeniem jej po terminie płatności,
- Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie 1.696,20 zł dotyczy niezapłaconej faktury z firmy ENEA OPERATOR w związku z dostarczeniem jej po terminie płatności,
- Miejskiego Zakładu Zieleni w kwocie 293,54 zł dotyczy niezapłaconej faktury z firmy SARIA, której to duplikat dostarczony został po terminie płatności, a był wynikiem uzgodnienia sald z kontrahentem.

Splata zadłużenia przebiegała w terminach określonych w zawartych umowach, oraz za zgodą Banku dokonano wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji. W 2018 roku dokonano wykupu VII i IX emisji obligacji komunalnych w kwocie 18.500.000,00 zł. Zdecydowano także o dwóch nowych emisjach obligacji komunalnych w łącznej wysokości 49.000.000,00 zł, w tym na sfinansowanie deficytu związanego z inwestycjami Miasta realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.000.000,00 zł. Bank, który wyemitował dla Miasta obligacje został wybrany w drodze pisemnych przetargów. Najkorzystniejszą ofertę w obydwóch postępowaniach złożył bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., z którym dnia 18 grudnia 2018 roku podpisano umowy.

Zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1773) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych wykazano w pozycji „kredytów i pożyczek”, gdyż w tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych stanowiło 51,22% wykonanych dochodów Miasta Leszna w 2018 roku. Natomiast zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 203.538.007,99 zł.

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

W 2018 roku zrealizowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.689.036,87 zł tj. 101,50% dochodów planowanych. Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę w wysokości 417.230,08 zł oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę w wysokości 1.197.359,14 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 153.500,51 zł.

Zrealizowane wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia różnych grup zawodowych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami i instytucjami. W 2018 roku zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne polegające na budowie ogólnodostępnego placu zabaw w wysokość 660.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 410.619,70 zł, tj. 62,22% wielkości planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 120.020,51 zł).

W związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (które nie mogą być wykorzystane na inny cel) na najbliższej sesji Rady Miejskiej Leszna wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zostaną zwiększone o niewykorzystane środki z 2018 roku.

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

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska zrealizowano w kwocie 234.215,33 zł tj. 102,84% wielkości planowanych. Wpływy w 2018 roku dotyczyły m. in. środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta (kwota 200.290,33 zł). Na konto Urzędu Miasta wpłynęła również środki w wysokości 33.975,00 zł stanowiące opłaty jakie zostały naliczone za wycinkę drzew, zgodnie z wystawionymi decyzjami przez Wydział Ochrony Środowiska.

Wydatki zrealizowano w kwocie 727.681,07 zł tj. 93,53% kwot planowanych. W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki związane m.in. z zabiegami pielęgnacyjnymi w mieście oraz nowymi nasadzeniami na cmentarzu komunalnym



oraz edukacją ekologiczną. W 2018 w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację:

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w kwocie 341.476,24 zł tj. 97,56% wydatków planowanych,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasta Leszno w województwie wielkopolskim” dot. zmiany sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 355.160,00 zł tj. 92,49% wydatków planowanych.

Poza tym, w ramach zadań związanych z ochroną środowiska zrealizowano szereg inwestycji m.in. budowę kanalizacji deszczowej. W 2018 roku dokonano kontroli prawidłowości wykonanych prac związanych ze zmianą sposobu ogrzewania, a także wydatkowano środki na związane z usługą pobierania przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza. Ochrona środowiska to także, utrzymanie zieleni w mieście Lesznie i tworzenie nowych terenów.

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

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

#### **1. Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno**

Projekt przewidziany do realizacji na lata 2019-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 3.946.983,40 zł.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu miasta Leszna polegającego na świadczeniu usług w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, Hospicjum Domowego, Mieszkania Wspomagane, Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej.

#### **2. „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”**

Projekt przewidziany do realizacji na lata 2019-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 269.511,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizującego ogólnodostępne usługi wsparcia ekonomii społecznej (w tym; w szczególności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej).

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

Projekt realizowany w latach 2017-2019, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Wartość projektu oszacowano na kwotę 153.698,99 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 148.019,86 zł, z czego wydatkowano 142.686,28 zł, tj. 96,39 % wielkości planowanych.

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

Przebieg realizacji zadania w 2018:

Styczeń 2018 - Wizyta przygotowawcza do mobilności – Rimini (Włochy) – uzgodnienie warunków pobytu uczestników z organizacją przyjmującą Sistema Turismo, zapoznanie się z miejscami praktyk i zakwaterowania. Udział uczniów w branżowych targach cukierniczych Sigep 2018.

Luty 2018 - Wyjazd grupy uczestników projektu na targi branżowe Expo – Sweet Warszawa. Udział uczniów w krótkich szkoleniach, zapoznanie z nowymi technikami i technologiami, zapoznanie z trendami światowego cukiernictwa. Utworzenie grupy wyjazdowej na staże zagraniczne na podstawie opracowanego regulaminu.

Marzec – Maj 2018 - Poznawanie kraju goszczącego - Włochy – warsztaty kulturowe, historyczne, geograficzne i językowe. Zamieszczanie informacji na profilu FB grupy informacji w w/w zakresie.

Marzec 2018 - Zebranie dla pracodawców uczestników mobilności z udziałem przedstawiciela Izby Rzemieślniczej. Pracodawcy zapoznali się z zasadami działania projektu, miejscami praktyk swoich uczniów oraz wyrazili zgodę na ich udział w stażu.

Kwiecień 2018 - Spotkanie z mistrzem świata w cukiernictwie, jurorem prestiżowych konkursów polskich i zagranicznych – Włoskie cukiernictwo – style i trendy. Droga do kariery – od ucznia do mistrza.

Maj 2018 - Podpisanie umów z uczestnikami projektu. Zebranie z rodzicami w sprawie wyjazdu młodzieży do Rimini, Włochy - przedstawienie opiekunów i kierownika wycieczki, omówienie harmonogramu i programu wycieczki, omówienie przelotu, dojazdów, ubezpieczenia, poinformowanie o kartach EKUZ, NFZ, podpisanie regulaminów i oświadczeń, informacje o zakwaterowaniu.

Maj 2018 – Czerwiec 2018 - Wyjazd na staże zawodowe do Rimini. Grupa wyjazdowa liczyła 16 uczestników (11 cukierników i 5 kucharzy) oraz 3 opiekunów - nauczycieli ZS nr 4 w Lesznie. Staż trwał od 20 maja do 9 czerwca. Uczniowie pracowali w lokalnych restauracjach i cukierniach poznając charakter prawdziwej włoskiej gastronomii. Oprócz praktycznej nauki zawodu doskonalili język angielski i uczyli się również podstaw języka włoskiego. W wolnym czasie zwiedzali miasto, relaksowali się na plaży i integrowali w ramach tutoringów. Zwiedzili, podczas wolnych weekendów Wenecję, San Marino, Santarcangelo di Romagna oraz Bolonię. W Bolonii uczestniczyli w specjalnie dla nich zorganizowanym seminarium na zaproszenie Luciano Ferrari senior instructor w Università Gelati Carpigniani. Wizyta składała się z: prezentacji firmy, zwiedzania linii produkcyjnej maszyn do lodów oraz muzeum lodziarstwa, a także szkolenia w zakresie produkcji lodów i sorbetów. W trakcie stażu uczniowie mieszkali w apartamentach typu Residence, gdzie sami dbali o porządek oraz codziennie samodzielnie przygotowywali wszystkie swoje posiłki. Młodzież wróciła bogatsza o nowe doświadczenia zawodowe oraz kompetencje językowe, komunikacyjne, interpersonalne.

Czerwiec – Sierpień 2018 - publikacja artykułów upowszechniających działania projektowe.

Wrzesień 2018 – udział młodzieży w Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Październik – Listopad 2018 – upowszechnianie efektów projektu wśród dzieci z leszczyńskich przedszkoli – warsztaty w przedszkolach i Dzień Zawodowca dla Przedszkolaków.

Listopad 2018 – udział koordynatora i nauczyciela języka angielskiego w konferencji ETN – włoskiego partnera realizacji projektu.

Grudzień 2018 – spotkanie dla uczestników, rodziców i pracodawców podsumowujące staże zawodowe we Włoszech.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2019, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 134.731,13 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 86.553,69 zł, z czego wydatkowano 86.554,49 zł, tj. 100 % wielkości planowanych. Celem projektu jest współpraca pomiędzy szkołami w Polsce, Rumunii i Włoszech realizująca tematykę odrębności kulturowej, językowej i historycznej a jednocześnie poruszenie kwestii jedności i współpracy europejskiej jaką tworzymy obecnie. Bezpośrednio w realizację projektu zaangażowanych jest kilkunastu uczniów klas I i II Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ale działania obejmują większą społeczność szkoły poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

W 2018 roku przeprowadzono działania zgodnie z harmonogramem projektu związane z realizacją tematyki w zakresie dziedzictwa kulturowego krajów

uczestniczących. Uczniowie zaangażowani w projekt wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjazdach do szkół w Rumunii i we Włoszech, gdzie realizowano zaplanowaną tematykę związaną z kulturą oraz zwiedzano okolice. Grupy stworzyły bloga projektowego, przeprowadzono wideokonferencje z partnerami zagranicznymi.

## **5. Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy**

Projekt realizowany w latach 2018-2020, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 139.686,00 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 32.088,00 zł i został wykonany 100 %.

Celem projektu jest rozwijanie świadomości młodego obywatela Europy, który pamięta o historii swojego kraju i dziedzictwie kulturowym, ale nie zapomina również o budowaniu więzi z mieszkańcami innych państw europejskich.

W listopadzie 2018 r. uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie odbyli podróż do Portugalii na pierwsze spotkanie w ramach projektu Erasmus+, realizowany ze szkołami z Portugalii, Finlandii, Chorwacji i Belgii. W czasie pobytu w Lizbonie uczniowie wykonywali zadania związane z realizacją projektu: tworzenie napisu HERO stanowiącego skrót tytułu projektu, wymyślenie postaci bohatera do książki HERO, opowiadanie po angielsku o swojej postaci. Ponadto zwiedzano miasto.

## **6. Innowacyjność kluczem do sukcesu**

Umowa na przedmiotowe zadanie obejmuje lata 2018-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 538.589,47 zł. W 2018 r. nie zaplanowano i nie dokonano wydatków.

Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, nauka i doskonalenie języków obcych.

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

Projekt realizowany w latach 2015-2018, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 196.227,06 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 58.571,85 zł i został zrealizowany w 100%.

Przebieg realizacji zadania w 2018 r.:

Styczeń 2018:

1. Uaktualnienie danych w dokumentacji w systemie dokumentów online FRSE (<http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/>) oraz na portalu użytkownika URF.

2. Przygotowanie uczniów pod względem umiejętności językowych oraz merytorycznych z wiedzy dotyczącej rynku pracy, systemu edukacyjnego i życia danego kraju, do którego odbywała się mobilność – Tallin, Estonia (25.02 – 02.03.2018).

3. Przygotowanie prezentacji o sobie i o danym kraju przez uczniów wyjeżdżających na wymianę.

Luty 2018:

1. Zebranie z rodzicami uczestników biorących udział w siódmej wymianie międzynarodowej do Estonii.

2. Opracowanie dokumentacji dotyczącej mobilności za granicę (regulamin wyjazdu, harmonogram i karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenie podpisane przez uczestników i prawnych opiekunów, formularz z informacją do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu, oświadczenie opiekunów wyjazdu o przyjęciu odpowiedzialności na siebie za uczestników, polisy ubezpieczeniowe dla uczestników mobilności).

3. Siódma krótkoterminowa wymiana międzynarodowa uczniów w roku projektowym 2017/2018.

Marzec 2018:

1. Sporządzenie raportu oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim i angielskim podsumowującej mobilność, która odbyła się w lutym 2018 r. Powyższe dokumenty zostały zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook, na stronie projektu programu komputerowego eTwinning oraz na Google docs.

2. Nadzorowanie pracy uczniów w przygotowaniach ich pamiętników – storyboards w wersji dwujęzycznej oraz ogólnej prezentacji multimedialnej na temat rynku pracy, systemu edukacyjnego i życia w Estonii.

3. Opracowanie oraz przeprowadzenie ankiet dla uczniów uczestniczących w mobilności oraz ich rodziców a także nauczycieli.

4. Przygotowanie uczniów pod względem umiejętności językowych oraz merytorycznych z wiedzy dotyczącej rynku pracy, systemu edukacyjnego i życia danego kraju, do którego odbywała się mobilność – Newport, Anglia (15 – 20.04.2018 r.).

5. Przygotowanie prezentacji o sobie i o danym kraju przez uczniów wyjeżdżających na wymianę.

Kwiecień 2018:

1. Zebranie z rodzicami uczestników biorących udział w ósmej wymianie międzynarodowej do Anglii.

2. Opracowanie dokumentacji dotyczącej mobilności za granicę (regulamin wyjazdu, harmonogram i karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenie podpisane przez uczestników i prawnych opiekunów, formularz z informacją do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu, oświadczenie opiekunów wyjazdu o przyjęciu odpowiedzialności na siebie za uczestników, polisy ubezpieczeniowe dla uczestników mobilności).

3. Ósma krótkoterminowa wymiana międzynarodowa uczniów w roku projektowym 2017/2018.

4. Przygotowanie dokumentów Europass Mobilność.

5. Przygotowanie antyram prezentujących fotorelację oraz raporty z odbytych mobilności.

6. 14.04.2018 r. - Drzwi otwarte w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie. Zespół projektowy z pomocą uczniów przygotował stoisko informacyjne, na którym zaprezentowano gimnazjalistom korzyści płynące z uczestniczenia szkoły w międzynarodowym projekcie unijnym Erasmus+. Podczas drzwi otwartych zaprezentowano rezultaty projektu w celu upowszechniania wydarzeń i zadań projektowych. Roznoszono broszury, przedstawiano prezentacje multimedialne oraz relacje filmowe z odbytych mobilności.

7. Przedstawienie prezentacji multimedialnej prezentującej wszystkie dotychczasowe mobilności w ramach programu Erasmus+ podczas spotkania pod

tytułem Dzień Tolerancji, organizowanym w dniu 23.04.2018 w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie.

Maj 2018:

1. Sporządzenie raportu oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim i angielskim podsumowującej mobilność, która odbyła się w kwietniu 2018 r. Powyższe dokumenty zostały zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook, na stronie projektu programu komputerowego eTwinning oraz na Google docs.
2. Nadzorowanie pracy uczniów w przygotowaniach ich pamiętników – storyboards w wersji dwujęzycznej oraz ogólnej prezentacji multimedialnej na temat rynku pracy, systemu edukacyjnego i życia w Anglii.
3. Opracowanie oraz przeprowadzenie ankiet dla uczniów uczestniczących w mobilności oraz ich rodziców a także nauczycieli.
4. 17.05.2018 r. „Dzień Zawodowca – od Rzemieślnika do Technika 2018”. Wydarzenie na leszczyńskim rynku zostało zorganizowane przez Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie. Adresatami tego wydarzenia byli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Oprócz wszystkich zawodów, w których kształci nasza szkoła, zespół projektowy Erasmus+ zaprezentował korzyści płynące z uczestnictwa szkoły w unijnym projekcie międzynarodowym Erasmus+. Uczniowie uczestniczący w wyjazdach roznosili broszury oraz rozmawiali z młodszymi koleżankami i kolegami. Z środków unijnych programu Erasmus + zakupiono na ten dzień nagrody i gadżety.
5. Wyjazd na czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe przedstawicieli wszystkich szkół partnerskich do Newport, w Anglii (20-23.05.2018).

Czerwiec 2018:

1. Przygotowanie kolejnych dokumentów Europass Mobilność.
2. Uzupełnianie dokumentów na portalu Etwinning oraz Google docs. zamieszczanych przez koordynatora projektu.
3. Przygotowywanie, kompletowanie dokumentacji do sporządzenia końcowego raportu projektu Erasmus+, cały zespół projektowy.

## **8. Kluby rodzinne – Aktywizacja mieszkańców**

Kierunek działań: Tworzyć przestrzeń sprzyjającą nabywaniu umiejętności rodzicielskich w rodzinach dysfunkcyjnych. Wartość projektu oszacowano na kwotę 300.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2027.

## **9. Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym - nawiązanie przez polską młodzież znajomości biznesowych za granicą, zwiększeni jej mobilności zawodowej, samodzielności w działaniu oraz poznanie zagranicznego podejścia, regulacji prawnych, a także oczekiwania klientów co pozwoli poszerzyć zdobytą dotychczas wiedzę teoretyczną uczniów i ich umiejętności praktyczne**

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2019, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu POVER VET. Wartość projektu oszacowano na kwotę 405.810,11 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 405.810,11 zł i został zrealizowany w 100%.

W 2018 r. grupa 44 uczniów Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych wraz z opiekunami odbyło praktyki zawodowe w zakładach branży spożywczej i budowlanej w lokalnych przedsiębiorstwach w Grecji. Uczniowie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych poznali kuchnię grecką a także nowe produkty

i sposoby przygotowania. Uczniowie kierunku technik budownictwa poznali standardy pracy w greckich firmach branży budowlanej. Praktykanci zdobyli pierwsze doświadczenia zawodowe w międzynarodowym środowisku. Poza tym uczestnicy praktyki zapoznali się z kulturą, językiem a także atrakcjami turystycznymi Grecji.

**10. Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym** – wyposażenie uczniów w nowoczesne kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy oraz zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w szkole w oparciu o europejskie doświadczenia.

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2019. Wartość projektu oszacowano na kwotę 499.326,89 zł. W 2018 r. nie planowano i nie dokonano wydatków.

**11. Nowe tory – centrum Leszna po kolei**

Projekt realizowany w latach 2016-2018. Wartość projektu w zakresie wydatków bieżących oszacowano na kwotę 2.393.261,49 zł. W 2018 roku plan wydatków bieżących wynosił 1.039.802,35 zł, z czego wydatkowano 572.874,93 zł, tj. 55,09 % wielkości planowanych.

W ramach przedsięwzięcia prowadzono następujące działania:

- 1) Zarządzanie projektem – w ramach którego funkcjonował utworzony w 2016 r. zespół złożony z osób pełniących funkcje:
  - kierownik projektu – nadzorował prace zespołu projektowego i wspierającego,
  - koordynator projektu,
  - zespół projektowy i wspierający.
- 2) Opracowanie programu rewitalizacji – działanie zrealizowane w 2017 r.
- 3) Modelowy pilotaż
  - a) Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze objętym projektem. Zrealizowano III Etap umowy nr AP. 2151.5.2016 z dnia 6 lipca 2016 r., tj. przekazanie do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic A. Mickiewicza, G. Narutowicza i Fabrycznej w Lesznie oraz przekazanie dokumentacji.
  - b) Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obszaru pokolejowego (ul. Towarowa) wraz z inwentaryzacją zagrożeń środowiskowych występujących na obszarze pokolejowym. W ramach którego zlecono wykonanie opinii geotechnicznej z elementami oceny stanu środowiska oraz możliwości występowania potencjalnych zagrożeń środowiska dla nieruchomości przy ul. Towarowej.
- 4) Działania edukacyjne – w ramach którego zrealizowano następujące zadania:
  - uczestnictwo przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna i różnych grup społecznych w warsztatach pt. „Rewitalizacja czyli zmiana społeczna” w dniach 24-25.01.2018 r.,
  - szkolenie nt. rewitalizacji dla przedstawicieli różnych grup społecznych: w dniu 7.02.2018 r. w Stacji Biznes odbyło się szkolenie nt. metody design thinking – myślenie projektowe, z udziałem ok. 20 osób zaangażowanych w proces rewitalizacji.
- 5) Działanie mające na celu włączenie społeczności lokalnej - w ramach niniejszego działania zrealizowano następujące zadania:

- realizacja zawartych w 2017 r. umów z koordynatorami dla realizacji opracowanego wcześniej programu partycypacji społecznej, tj.: Koordynator I części – Realizacja zadań 1, 3 i 5 z dokumentu „Program partycypacji społecznej”, polegających na współpracy z Urzędem Miasta Leszna przy tworzeniu Zespołu Wykonawczego dla realizacji programu partycypacji społecznej, diagnozie lokalnej z udziałem społeczności i ekspertów, uruchomieniu tematycznych Grup Roboczych oraz aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez realizację warsztatów, konkursu, akcje promujące rewitalizację,
- przygotowanie i prowadzenie spotkań grup roboczych, spotkania przygotowujące do cyklu zajęć w szkołach, Koordynator II części – Realizacja zadań 2 i 6 z dokumentu „Program partycypacji społecznej”, polegających na koordynacji realizacji dwóch cykli terenowych działań aktywizacyjnych, konsultacyjnych, informacyjnych, promocyjnych na obszarze rewitalizacji oraz koordynacji wydarzeń: Antykonferencja i Giełda wymiany zasobów,
- przygotowywanie i prowadzenie spotkań grup roboczych, przygotowanie i rozstrzygnięcie konkursu na wystawę świąteczną,
- karawana wydarzeń – akcje w podwórkach,
- teatrzyk podwórkowy,
- akcja Nowe Stare Miasto, zainicjowana przez Wydział Promocji i Rozwoju w ramach grupy Biznes działającej w ramach programu partycypacji: „Nowe – Stare Miasto. Otwieramy się na wiosnę” – to hasło wspólnej akcji miasta i przedsiębiorców z leszczyńskiej Starówki. Inspiracją do organizacji były nowe przepisy prawa dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę. Właściciele sklepów skorzystali z nowych możliwości i sami stanęli za ladami swoich sklepów. W niedzielę czynne są butiki, sklepy obuwnicze, jubiler, kwaciarnia, mydlarnia, herbaciarnia – łącznie około 30 sklepów. Po trzeciej edycji zainteresowana grupa przedsiębiorców usamodzielniała się i uniezależniła od działań Miasta, pozyskując dofinansowanie w ramach tzw. małego grantu na działania rewitalizacyjne, udzielonego ze środków projektu,
- współorganizacja oraz prowadzenie Antykonferencji:  
Dnia 29.06.2018 r. została zorganizowana Antykonferencja czyli niezwykła podróż przez różne oblicza rewitalizacji. 60 zaproszonych gości wzięło udział w podróży, która obejmowała 8 stacji tematycznych. Na każdej stacji uczestnicy podzieleni na małe grupki zmagali się z zdaniem dotyczącymi m.in. Komitetu rewitalizacji, konsultacji społecznych, „Kolorowych podwórek” czyli Gminnego Programu Rewitalizacji. Druga część podróży poświęcona była projektom realizowanym z rewitalizacyjnych tzw. „małych grantów” – organizacje i działacze lokalni realizujący te projekty prowadzili panele warsztatowe. Tematyka dotycząca przykładowo „Nowego – Starego Miasta” czy też projektu z czytaniem na trawie dzieciom zgromadziła licznych zainteresowanych.
- spotkanie z lokalnymi liderami, wytypowanymi przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych, 27.02.2018 r.: celem spotkania było włączenie w działania rewitalizacyjne prowadzone w Lesznie lokalnych liderów oraz nakreślenie ich ważnej roli w procesie zmian zachodzących w Śródmieściu.
- ponadto w maju br. rozpoczęto cykl akcji w podwórkach: koordynatorzy



programu partycypacji odwiedzają mieszkańców w ramach zapowiadanych spotkań. Organizują spotkania w podwórkach, podczas których zachęcają mieszkańców do dzielenia się swymi potrzebami i problemami związanymi z miejscem ich zamieszkania oraz zachęcają ich do współdziałania i dzięki temu do tworzenia wspólnot lokalnych. Ideą spotkań jest pogłębiona diagnoza potrzeb mieszkańców, odkrycie potencjału, rozmowa o trudnościach i sposobach ich rozwiązania. To również okazja do porozmawiania o procesie rewitalizacji: zbadania wiedzy mieszkańców, informowania, objaśniania wątpliwych kwestii.

- mikrogranty na realizację działań rewitalizacyjnych:

W budżecie projektu przewidziano środki na dofinansowanie 10 najciekawszych pomysłów na dofinansowanie działań rewitalizacyjnych. Przyznano dofinansowanie dla 10 projektów w łącznej kwocie 48.284,00 zł.

6) promocja i informacja - w ramach działania zrealizowano zadania:

- Opracowanie mapy interaktywnej dla obszaru rewitalizacji. Praca nad mapą jest zakończona. Trwa audyt u wykonawcy, który poprzedza podpisanie protokołu i udostępnianie mapy mieszkańcom,
- Reklamy i artykuły w prasie, radiu i na lokalnych portalach.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2019 z programu UE POWER VET. Wartość projektu oszacowano na kwotę 637.168,21 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 408.896,69 zł, który został zrealizowany w 100%.

W 2018 r. zrealizowano pobyt I grupy stażystów tj. 14 osób w zawodzie technik hotelarstwa na miesięcznych praktykach w Irlandii w miejscowości Sligo. Zrealizowano pobyt II grupy projektowej tj. 21 uczniów w zawodach technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych oraz technik logistyki na miesięcznych praktykach w Irlandii w miejscowości Galway we wrześniu 2018 r. Przeprowadzono szereg działań promujących program m.in. w trakcie drzwi otwartych ZSE.

Przeprowadzono rekrutację dla III grupy projektowej i czynności przygotowujące do wyjazdu.

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

Projekt realizowany w latach 2016-2020. Przedmiotowe zadanie wpisanej jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Miasto Leszno w grudniu 2017 roku złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie projektu.

Wniosek Miasta Leszna został oceniony pozytywnie oraz wybrany do dofinansowania we wrześniu 2018 r. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana 2019 r. Wartość projektu oszacowano na kwotę 834.748,50 zł. W 2018 roku nie planowano i nie poniesiono wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie.

## **14. Tajemnice i cuda przyrody**

Projekt realizowany w latach 2017-2020, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu

oszacowano na kwotę 110.323,90 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 83.583,89 zł. W 2018 r. wykonano 34.049,79 zł, tj. 40,74 % wielkości planowanych. Celem projektu jest poznawanie kultury i przyrody państw partnerskich, wymiana doświadczeń pomiędzy państwami w nauczaniu różnych przedmiotów, zdobywanie i pogłębianie znajomości językowych nauczycieli i uczniów, motywowanie uczniów do poznawania i szanowania świata przyrody, a szczególnie roślin poprzez różnorodne działania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

#### ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I JEGO WDRAŻANIE:

W ramach tej kategorii: odbyło się spotkanie informacyjne w Warszawie nt. realizacji projektu z programu Erasmus+, wykonano materiały promujące projekt i państwa partnerskie, prezentację w języku niemieckim o naszej Szkole Podstawowej nr 13 i najbliższym regionie, odbył się szkolny konkurs na logo projektu, a na podstawie wybranej propozycji wykonano baner promujący nasz projekt, umieszczono informacje o projekcie na szkolnej stronie internetowej, wykonano kartki z elementami natury dla państw partnerskich, na lekcjach korzystano z nowoczesnych metod i technologii informacyjnych w celu poznania świata przyrody, przeprowadzono rozmowy na temat świata przyrody- wykorzystano informacje z internetu, literatury, wykonywano na lekcjach badania, doświadczenia i eksperymenty, odbył się konkurs plastyczny na najciekawszą ilustrację rośliny polskiej, a następnie zorganizowano wystawę prac plastycznych, rozpoczęto akcję Miniogród, uczniowie siali i sadzili rośliny w przyszkolnym ogródku oraz w klasach w doniczkach. Odbyły się wycieczki tematyce przyrodniczej, podczas których uczniowie uczestniczyli w warsztatach i zajęciach terenowych, na lekcjach języka niemieckiego uczniowie w klasach czwartych wykonywali rysunki roślin i podpisywali je po niemiecku, w klasach gimnazjalnych wykonywali prezentacje i albumy, które będą wykorzystane na lekcjach o tematyce przyrodniczej, w klasach szóstych uczniowie projektowali gry o tematyce przyrodniczej, pomocne w utrwaleniu słownictwa, wykonywali słownik obrazkowy o tematyce przyrodniczej, który podarowano podczas wymian uczniom państw partnerskich, na godzinach wychowawczych odbyły się spotkania z panią Veroniką Gaalová, która zgłębiła dzieciom wiadomości o tradycjach i kulturze Węgier, rozpoczęto akcję „Zioła na wyciągnięcie ręki”, podczas której uczniowie sadzili zioła, obserwowali ich wzrost, pielęgnowali, a na końcu uczyli się ich zastosowania w praktyce tworząc zdrowe kanapki i sałatki, odbyła się akcja „Fotografujemy przyrodę”, w ramach której odbył się konkurs fotograficzny polegający na ciekawym sfotografowaniu zwiastunów wiosny, na zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów-kole programistycznym oraz zajęciach komputerowych uczniowie korzystając z programu scratch tworzyli aplikacje (m.in. quizy, gry) przyrodnicze, które zostały umieszczone na platformie, tworzono pomoce dydaktyczne do nauki dla młodszych kolegów i koleżanek korzystając z programu Power Point opracowano bazę projektów edukacyjnych związanych ze światem roślin i zwierząt (<https://bit.ly/215c0RJ>). Jednocześnie nabywano wiedzę na temat cudów przyrody, co zaowocowało również zbiorem filmów. Wiele działań zostało udokumentowanych na stworzonym przez klasę 7b blogu, uczniowie klas pierwszych podczas warsztatów praktycznie poznawali świat przyrody. Uczniowie klas piątych wzięli udział w zajęciach terenowych „Drzewa i krzewy WPN-u. Kto swój a kto obcy?” na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach i w Muzeum Przyrodniczym WPN –uczniowie Klasa trzecia uczestniczyła w warsztatach na temat ziół, realizując jedno z naszych

zadań projektowych. Uczniowie klas 4-7 i gimnazjum zwiedzali Ogród Botaniczny we Wrocławiu, poznając zróżnicowany świat roślin.

#### MIĘDZYKRAJOWE SPOTKANIA PROJEKTOWE

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Polsce: w dniach 27.11.-01.12.2017 r. podczas spotkania zostały omówione szczegóły wspólnych zadań i terminy ich realizacji oraz warunki i terminy wymian uczniowskich. Każda szkoła partnerska przedstawiła prezentację o swojej szkole, omówiła specyficzne potrzeby uczniów oraz warunki pracy. Szkoła rumuńska przedstawiła profil projektu w mediach społecznościowych. Delegacje dyrektorów i nauczycieli z państw partnerskich Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier miały okazję uczestniczyć w spotkaniu Wiceprezydentem Miasta Leszna, podczas którego omówiono zasady funkcjonowania współpracy Leszna z innymi placówkami oświatowymi. Uczestnicy spotkania obejrzeli koncert jubileuszowy z okazji 25 -lecia Szkoły Podstawowej nr 13, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury. Goście oglądali też występy uczniów w szkole, przedstawili się naszym uczniom i brali udział w zajęciach lekcyjnych, podczas których mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w szkole integracyjnej, wymienić się doświadczeniami metodycznymi i spostrzeżeniami. Podczas wycieczki do Poznania nauczyciele i dyrektorzy placówek partnerskich zwiedzili Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, poznali ciekawe eksponaty przyrodnicze, a w Poznaniu podczas wizyty w Browarze wysłuchali i zapoznali się z uprawą polskich roślin chmielu i jęczmienia. Odbyło się też spotkanie integracyjne, podczas którego zapoznano naszych partnerów z tradycją „Andrzejek”. Goście zwiedzili naszą szkołę, spotkali się z uczniami i nauczycielami, poznali Leszno, polskie tradycje, kulturę i przyrodę.

#### DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z UCZENIEM SIĘ I NAUCZANIEM

W ramach zadania odbyły się:

a) krótkotrwała wymiana uczniów Czechy 13.-18.05.2018r. W dniach 14-18 maja 2018 roku grupa uczennic i uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli wyjechała na spotkanie projektowe Erasmus do Czech. Odwiedzili szkołę w małym miasteczku Mecholupy. Uczestnicy projektu mieszkali w szkolnym internacie. Sprzyjało to poznawaniu kultur naszych przyjaciół, nawiązywaniu znajomości oraz doskonaleniu języków: niemieckiego i angielskiego. Uczestnicy obserwowali oraz brali udział w zajęciach na różnych przedmiotach. Obejrzeli bardzo ładny program artystyczny o roślinach przygotowany przez czeskich kolegów. W Pilźnie zwiedzili Ogród Zoologiczny i Botaniczny. W Dino Parku uczestniczyli w poszukiwaniu ukrytych kości dinozaurów. Dużą atrakcją było również zwiedzanie Parku Narodowego Czeska Szwajcarii niedaleko Hrenska. Pokonali tam kilku kilometrowy spacer po lesie wśród przepięknych roślin, skał i wody. Nikt nie czuł zmęczenia. Co kilka kilometrów dystans pokonywany był łodzią. W miasteczku Žytec zwiedzili Muzeum Chmielarskie. Mieli możliwość zobaczenia jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniała się uprawa chmielu i narzędzi do ich produkcji. Atrakcją jest uprawa chmielu w centrum miasteczka jako naturalny eksponat.

b) krótkotrwała wymiana uczniów Słowacja 03.-08.2018r. W dniach od 3 – 8 czerwca 2018 r. grupa czterech uczennic naszej szkoły pod opieką dwóch nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu projektowym na Słowacji. W spotkaniu brali udział przedstawiciele pięciu państw uczestniczących w projekcie: Czech, Węgier, Rumunii, Słowacji i Polski. Uczestnicy obserwowali zajęcia szkolne w Jamniku i filii szkoły w Żylinie oraz obejrzeli program artystyczny przygotowany przez dzieci

ze Słowacji. Odwiedzili Ogród Botaniczny w Tatrzańskej Łomnicy, gdzie poznali gatunki roślin spotykanych w Tatrach. Dotarli nad Szczyrbskie Jezioro w Wysokich Tatrach, aby podziwiać tatrzańską przyrodę. W ramach spotkania uczniowie uczestniczyli też w warsztatach zielarskich w Muzeum w Żylinie, przygotowywali i degustowali napoje z wykorzystaniem ziół leczniczych uprawianych w ogródku przyszkolnym oraz wykonywali prace plastyczne. Dużą atrakcją był pobyt w Aquaparku TATRALANDIA. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, doskonalenia języka niemieckiego i angielskiego oraz poszerzania wiedzy na temat tajemnic przyrody.

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe na Słowacji

W dniach 24-28.09.2018 r. podczas spotkania zostały omówione szczegóły wspólnych zadań i terminy ich realizacji oraz warunki i tematy wymian uczniowskich. Każda szkoła partnerska przedstawia sprawozdanie z realizacji dotychczasowych zadań projektowych, omówiła specyficzne potrzeby uczniów oraz warunki pracy. Szkoła rumuńska przedstawiła profil projektu w mediach społecznościowych. Delegacje dyrektorów i nauczycieli z państwa partnerskich Czech, Polski, Rumunii i Węgier miały okazję uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielem Wydziału Edukacji w Ratuszu w Żylinie, podczas którego omówiono zasady funkcjonowania współpracy szkoły Jamnik z innymi placówkami oświatowymi. Goście oglądali też występy uczniów w szkole i brali udział w zajęciach lekcyjnych, podczas których mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w szkole integracyjnej, wymienić się doświadczeniami metodycznymi i spostrzeżeniami. Podczas wycieczki do Demanova Tall nauczyciele i dyrektorzy placówek partnerskich, poznali walory przyrodnicze Tatr. Na koniec odbyło się spotkanie integracyjne, goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami i nauczycielami, poznali szkołę Jamnik, słowackie tradycje, kulturę i przyrodę.

## **15. Tolerancja – klucz do integracji europejskiej**

Projekt realizowany w latach 2018-2020, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 118.994,07 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 3.100,97 zł i został wykonany w 100%.

Projekt współpracy pomiędzy szkołami z Polski, Łotwy i Grecji, który ma uświadomić istotę tolerancji i jej granic, dostarczyć wiedzę z zakresu praw i wolności człowieka, stereotypów, stygmatyzacji mniejszości wykluczenia społecznego oraz mechanizmów dyskryminacji. W 2018 r. przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu. Zakupiono materiały promujące projekt zawierające logo Erasmus+ oraz logo projektu w postaci np.: teczek, długopisów i innych materiałów.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2018. Wartość projektu oszacowano na kwotę 2.779.668,59 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosi 1.307.349,58 zł, z czego wydatkowano 718.059,62 zł, tj. 54,92 % wielkości planowanych. Celem projektu było poszerzenie lokalnej oferty usług społecznych o różnorodne formy usług opiekuńczych i wspomagających osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów faktycznych, wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz przeciwdziałanie marginalizacji lub instytucjonalizacji osób niesamodzielnymi, poprzez stworzenie miejsca krótkookresowego dziennego pobytu służącego poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie

opiekunów faktycznych. Działania projektowe zostaną skierowane do 382 osób, w tym do 100 opiekunów faktycznych

W ramach realizacji projektu prowadzone były następujące działania:

1. Usługi społeczne,
2. Wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych poprzez działania trenerów aktywności oraz wsparcie specjalistyczne (psychologiczne, prawne),
3. Szkolenia dla opiekunów faktycznych jako realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi,
4. Wsparcie integracyjno-szkoleniowe dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych poprzez Integracyjny Wyjazdowy Warsztat Aktywizacji Społecznej,
5. Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez stworzenie miejsca krótkotrwałego pobytu dziennego służącego procesowi wsparcia opiekuńczego i usamodzielniającego osób z niepełno sprawnościami, uruchomienie i prowadzenie Centrum Usamodzielniania dla osób niesamodzielnych i wsparcie dla opiekunów faktycznych tych osób, prowadzone będą usługi opiekuńcze.

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

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

Projekt realizowany w latach 2016-2018. Wartość projektu oszacowano na kwotę 91.272,94 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 30.187,18 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 30.186,92 zł, tj. 99,99% wielkości planowanych.

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

W kolejnych miesiącach roku 2018 realizowano kolejne działania:

1. „Jestem na dyżurze w szkolnej bibliotece” – poznanie oraz pomoc uczniów w pracy biblioteki w ciągu całego roku szkolnego i udział w wielu akcjach biblioteki szkolnej.
2. „Czytanie otwiera umysły i zmienia życie” to pisanie eseju, przetłumaczenia go na język angielski i opublikowanie na stronie projektu.
3. „Komiksy to świetna zabawa” – stworzenie komiksu przy pomocy aplikacji komputerowej.
4. „Czytaj ze mną” – otwarte spotkanie czytelnicze.
5. „Czytam dla Ciebie” – spotkanie czytelnicze.
6. „Take a look – spójrz na to inaczej” – debata wśród uczniów rozstrzygająca spór na temat czy warto czytać książki czy też oglądać filmy na ich podstawie.

7. „Odkryj moją kulturę przez literaturę” – rekomendacja książki w wykonaniu ucznia SP3.
8. „Wyobrażenie czytelnicze” – warsztaty dramy.
9. „Lubię czytać w języku angielskim”.
10. „MDD Newspaper” – ostateczne wydanie cyfrowej E-gazety, zawierające wspomnienia z pracy, ale i zabawy podczas trwania projektu.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2019, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie Erasmus+”. Wartość projektu oszacowano na kwotę 73.984,80 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 15.750,61 zł i został wykonany w 100%. Celem projektu jest pobudzenie wyobraźni dzieci, stworzenie bardzo pozytywnego klimatu, który pomaga uczniom i zwiększa umiejętność uczenia się, poznawanie zamków w wielu dziedzinach, poznawanie przez uczniów krajów partnerskich, ich kultury i historii, promowanie kultury, tradycji, historii i sztuki w naszych regionach, rozwijanie w uczniach zaangażowania i wiary w stosowanie języka angielskiego i nowych technologii z pomocą różnych narzędzi i bloga projektu, stworzenie metodologii obejmującej w szczególności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, promowanie edukacji włączającej oraz nieformalnych i innowacyjnych metod i sposobów nauczania.

W ramach projektu CASTLES uczniowie poznawali zamki w Polsce, we Włoszech, na Łotwie. Organizowano prezentacje dotyczące tradycji danego kraju. Uczestnicy zmienili szkołę w zamek, poznali stroje noszone w zamkach, przygotowali potrawy spożywane na zamkach. Poznanie historii zamku w Rydzynie, tańców na zamkach. Tworzenie legend związanych z zamkami.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie Erasmus+”. Wartość projektu oszacowano na kwotę 96.034,15 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosi 41.375,45 zł, który został zrealizowany w 100%. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych nauczycieli przedmiotów ścisłych. Podniesienie umiejętności metodycznych nauczycieli języka angielskiego i hiszpańskiego. Promowanie otwartości i świadomości międzykulturowej. Rozwijanie umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych (przedsiębiorczość, umiejętności cyfrowe, wielojęzyczność, matematyka, nauki przyrodnicze). Wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania i oceniania. Propagowanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy między narodowej. Zwalczanie niepowodzeń edukacji i zapewnienie uczniom umiejętności wymaganych na rynku pracy i w konkurencyjnej gospodarce. W 2018 r. trzech nauczycieli brało udział w kursach metodyczno-językowych w Wielkiej Brytanii. W ramach projektu odbyły się działania: przeprowadzenie szkolnego i międzyszkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych, przeprowadzono konkurs matematyczny w języku angielskim, zorganizowano warsztaty dla uczniów szkół miasta Leszna na tematy kulturoznawcze – obchody święta Św. Patryka, zorganizowano konferencje dla dyrektorów i nauczycieli szkół

leszczyńskich upowszechniającej projekt Erasmus+. We wrześniu przygotowano raport końcowy.

## **II. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące**

### **1. Asystent edukacji romskiej**

Kierunek działań: Wspierać rozwój osobisty mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości. Wartość projektu oszacowano na kwotę 300.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2027.

### **2. Bieżące utrzymanie dróg**

Celem przedsięwzięcia jest całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 47.481.556,14 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 5.000.000,00 zł, z czego wydatkowano 4.866.189,81 zł, co stanowi 97,32%.

Wydatki w ramach bieżącego utrzymania dróg dotyczą prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych, a także praca brygady remontowej działającej w strukturach MZK a będącej w dyspozycji MZDiI na podstawie Porozumienia jak i nadzoru technicznego na zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, zajęciami pasa drogowego.

### **3. Centrum Aktywizacji Społecznej – Aktywizacja mieszkańców**

Kierunek działań: Kompleksowo wspierać i aktywizować społecznie i zawodowo osoby bezdomne. Wartość projektu oszacowano na kwotę 240.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2027.

### **4. Damą być – Aktywizacja mieszkańców**

Kierunek działań: Wspierać rozwój osobisty mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości. Wartość projektu oszacowano na kwotę 360.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2025.

### **5. Galeria Piekarnia – Ożywienie gospodarcze w centrum**

Kierunek działań: Działać w celu wypełnienia pustych lokali użytkowych będących własnością miasta. Wartość projektu oszacowano na kwotę 37.400,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2020.

### **6. Integracja, rozwój relacji i pogłębianie więzi społecznych – Domy Wielopokoleniowe – Poprawa**

Kierunek działań: Poprawić strukturę mieszkańców w centrum poprzez przygotowanie różnorodnej oferty mieszkań. Wartość projektu oszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2027.

## **7. Jesteśmy w sieci – Aktywizacja mieszkańców**

Kierunek działań przedsięwzięcia; Wspieranie rozwoju osobistego mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości. Wartość projektu oszacowano na kwotę 300.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2027.

## **8. Kolorowe podwórko – Aktywizacja mieszkańców**

Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania. Wartość projektu oszacowano na kwotę 450.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2027.

## **9. Leszczyńska Szkoła Aktywności Obywatelskiej – Aktywizacja mieszkańców**

Kierunek działań przedsięwzięcia: Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców. Wartość projektu oszacowano na kwotę 210.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2022.

## **10. Nadzór nad lasami komunalnymi**

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonywanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018-2027. Wartość projektu oszacowano na kwotę 18.000,00 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 1.800,00 zł, z czego wydatkowano 1.775,75 zł, tj. 98,65% wielkości planowanych.

W dniu 02.01.2018 r. podpisano porozumienie zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Leszna a Nadleśniczym Nadleśnictwa Karczma Borowa. Porozumienie zawarte jest na czas określony od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Płatność nastąpiła w II ratach za pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych miasta Leszna.

## **11. Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne**

Opłata z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne będzie uiszczana przez okres 10 lat, tj. w latach 2018-2027, w kwocie 6.508,08 zł rocznie. Całkowity koszt opłaty naliczono w wysokości 65.080,80 zł. W 2018 r. I rata opłaty została uiszczona w całości.

Decyzją GD.6126.77.2017 z dnia 20.10.2017 r. Prezydenta Miasta Leszna dotyczącą wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych stanowiących użytki rolne o pow. 0.2030 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy III a, wchodzących w skład nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/12 ark. m. 43, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, będących własnością Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, oddanych w dzierżawę Gminie Miasta Leszna na okres 25 lat i wyłączonych z produkcji rolniczej w związku z budowa parkingu dla samochodów osobowych, naliczono przedmiotową opłatę.



## **12. Plany zagospodarowania przestrzennego**

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym – przede wszystkim opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Leszna, a więc kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Miasta poprzez ustalenie przeznaczenia dla poszczególnych terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2027. Wartość przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 2.433.804,47 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 90.280,54 zł i został wykonany w 100%. Niezależnie od zadań przewidzianych w budżecie na rok 2018 sukcesywnie wydatkowano środki niewygasające na opracowania urbanistyczne rozpoczęte w latach ubiegłych.

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

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

Projekt realizowany w latach 2016-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 510.000,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, z czego wydatkowano 55.200,00 zł, tj. 55,20% wielkości planowanych. W wyniku otwartego konkursu ofert wybrano realizatora programu, którym zostało Medicare Polska S.A. ZOZ Rehabilitacyjny Niezapominajka z siedzibą w Lesznie. Ogółem z programu skorzystało 775 osób. Z uwagi na fakt, iż pod koniec 2018 roku część osób była w trakcie realizacji cyklu zabiegów, przedłużono umowę z wykonawcą programu do dnia 31.01.2019 r.

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

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

Projekt realizowany w latach 2011-2020, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO, oś.8 – Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' do roku 2015. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.029.769,67 zł. Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 156.455,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 118.131,60 zł (tj. 75,50% wielkości planowanych), z tego:

- 14.464,80 zł w ramach usług serwisu sprzętu komputerowego u 120 Beneficjentów Końcowych,
- 492,00 zł usługi świadczone poza serwisem,
- 86.788,80 zł w ramach świadczenia usługi dostępu do Internetu u 120 Beneficjentów Końcowych,
- 16.267,00 zł – odnowienie licencji programów użytkowych,
- 119,00 zł – ubezpieczenie sprzętu znajdującego się u 120 Beneficjentów Końcowych oraz w placówkach oświatowych.

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

Celem przedsięwzięcia jest likwidacja dzikiego składowiska odpadów, odpadów komunalnych i budowlanych. Projekt realizowany w latach 2016-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 5.350.000,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 850.000,00 zł, z czego wydatkowano 843.730,09 zł, tj. 99,26% wielkości planowanych. W 2018 roku wykonano zadanie polegające na usunięciu odpadów i zanieczyszczeń gruntu z działek położonych przy ul. Architektów w Lesznie.

### **16. Punkt całodobowej opieki dla seniorów**

Kierunek działań: Podtrzymywanie kondycję psycho-fizyczną i społeczną seniorów. Wartość projektu oszacowano na kwotę 4.000.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2027.

### **17. RATING – ocena wiarygodności kredytowej Miasta Leszna**

Projekt realizowany w latach 2017-2019. Wartość projektu oszacowano na kwotę 124.230,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 25.830,00 zł, które wydatkowano w 100%.

### **18. Rewitalizacja przestrzenna**

Projekt realizowany w latach 2016-2027. Wartość projektu oszacowano na kwotę 773.640,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 89.998,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 89.848,00 zł, tj. 99,83% wielkości planowanych. Celem przedsięwzięcia jest opracowywanie koncepcji i analiz w zakresie rewitalizacji.

W ramach zadania w 2018 r. kontynuowano prace w zakresie opracowania projektu tzw. „uchwały reklamowej” ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Prowadzono również zadania:

- Park kieszonkowy u zbiegu ulicy Łaziebnej i Alei Zygmunta Krasińskiego w Lesznie,
- Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w granicach miasta Leszna,
- Studium zasadności lokalizacji oraz funkcjonowania przejścia i przejazdu rowerowego przez Al. Konstytucji 3 Maja na wysokości ciągu pieszego i rowerowego łączącego ul. J. Ostroroga – Osiedle Ogrody – Osiedle Wieniawa w Lesznie,
- Inwentaryzacja zagrożeń środowiskowych, ul. Towarowa,
- Opracowane koncepcji terenów usług oświaty oraz usług sportu i zieleni urządzonej – oznaczenie w planie symbolem 4Uo/US/ZP,
- Opracowanie koncepcji systemu informacji miejskiej (SIM),
- Okonturowanie strefy występowania zanieczyszczenia gruntu i wody gruntowej, ul. Towarowa,
- Konkurs na koncepcję zagospodarowania zbiornika Zaborowo,
- Projekt wykonawczy parku kieszonkowego u zbiegu ul. Łaziebnej i Alei Zygmunta Krasińskiego,
- Koncepcja stworzenia multimodalnego węzła – ul. Towarowa.

### **19. Rozszerzenie oferty sportowej w centrum miasta Leszna poprzez poprawę infrastruktury i wyposażenia kortów tenisowych przy Sali sportowej Cwicznia**

Kierunek działań: Tworzyć dogodne warunki rozwoju mieszkańców poprzez poszerzenie oferty sportowej. Wartość projektu oszacowano na kwotę 280.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2027.

### **20. Stacja Biznes. Strefa Kreatywna – Ożywienie gospodarcze w centrum**

Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta. Wartość projektu oszacowano na kwotę 500.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2027. Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, z czego wykonano 26.699,41 zł, tj. 53,39 % wielkości planowanych. Przestrzeń lokalu zlokalizowanego u zbiegu ul. Słowiańskiej i służyć ma animowaniu społeczności, przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych, organizacji spotkań praktycznych warsztatów. Wśród cyklicznych wydarzeń odbywających się w Stacji Biznes wymienić można: „Business Speed Networking” – pozwalające nawiązać kontakty biznesowe, English Business Cafe – bezpłatne konwersacje po angielsku, bezpłatne warsztaty RODO, bezpłatne porady prawne świadczone przez leszczyńskich prawników, szkolenia podatkowe i pokrewne współorganizowane wraz z ekspertami z Urzędu Skarbowego w Lesznie, cykl spotkań dla młodzieży pod nazwą „Dni konsultacji z doradcą zawodowym, kurs języka angielskiego turystycznego dla osób w wieku 50+, dni coworkingowe, szkolenia z pozyskiwania funduszy unijnych. W „Stacji” odbywają się spotkania robocze grupy „Nowe Stare Miasto” zrzeszające handlowców z okolic starego miasta oraz Komitetu Rewitalizacji miasta Leszna.

### **21. Targi NGO – Aktywizacja mieszkańców**

Kierunek działań: Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców. Wartość projektu oszacowano na kwotę 90.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2022.

### **22. Transformacja układu komunikacyjnego w śródmieściu – Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców**

Kierunek działań: Uspokoić ruch samochodowy w centrum miasta poprzez stworzenie nowego układu komunikacyjnego i moderacja istniejącego. Wartość projektu oszacowano na kwotę 400.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2022.

### **23. Wydarzenia integrujące społeczność lokalną – Aktywizacja mieszkańców**

Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.250.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2027.

### **24. Zakup energii elektrycznej dla Miasta Leszna**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 4.378.783,59 zł.

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

**1. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2020. Wartość projektu oszacowano na 4.957.763,23 zł. W 2018 r. nie planowano i nie poniesiono wydatków.

**2. Budowa drogi łączącej drogę S5 – węzeł Świąciechowa z ul. Wilkowicką – omówiono w pkt 5 Załącznika 7/1.**

**3. Modernizacja budynku przy ul. Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – omówiono w pkt 27 Załącznika 7/1.**

**4. Nowe tory – centrum Leszna po kolei – omówiono w pkt 7 Załącznika 7/1.**

**5. Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie – omówiono w pkt 1 Załącznika 7/1.**

**6. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – omówiono w pkt 4 Załącznika 7/1.**

**7. Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna – omówiono w pkt 3 Załącznika 7/1.**

**8. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna – omówiono w pkt 3 Załącznika 7/1.**

**9. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7– omówiono w pkt 13 Załącznika 7/1.**

**10. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych– omówiono w pkt 14 Załącznika 7/1.**

**11. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie – omówiono w pkt 23 Załącznika 7/1.**

**IV. pozostałe przedsięwzięcia majątkowe**

**1. Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych – omówiono w pkt 19 Załącznika 7/1.**

**2. Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym – omówiono w pkt 17 Załącznika 7/1.**

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

Celem zadania jest budowa nowego połączenia komunikacyjnego dzielnicy Gronowo z centrum miasta. Nowa droga zbiorcza odciąży komunikacyjnie ulicę Poznańską i Rondo Gronowo.

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2021, gdzie całkowity koszt planowany jest w wysokości 9.300.000,00 zł.

**4. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie** – omówiono w pkt 9 Załącznika 7/1.

**5. Budowa zbiorników retencyjnych** – omówiono w pkt 9 Załącznika 7/1.

**6. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie** – omówiono w pkt 9 Załącznika 7/1.

**7. Dzielnica kultury – rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie**

Kierunek działań: Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

Wartość projektu oszacowano na kwotę 2.000.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2024.

**8. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – objęcie udziałów**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 5.634.527,85 zł. Zaplanowane środki w roku 2018 w wysokości 2.647.500,00 zł wydatkowano w 100% jako podwyższenie kapitału zakładowego GTBS Sp. z o.o.

**9. Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 5** – omówiono w pkt 16 Załącznika 7/1.

**10. Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym** – omówiono w pkt 18 Załącznika 7/1.

**11. Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznym i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3** – omówiono w pkt 10 Załącznika 7/1.

**12. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna** – omówiono w pkt 22 Załącznika 7/1.

**13. Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki** - omówiono w pkt 26 Załącznika 7/1.

**14. Nowy Rynek na nowo – zagospodarowanie Nowego Rynku w Lesznie**

Kierunek działań: Przywrócić świetność centralnych punktów miasta. Wartość projektu oszacowano na kwotę 6.280.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2023.

## **15. Ograniczenie niskiej emisji**

Celem przedsięwzięcia jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza i redukcja zużycia energii. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015-2018. Wartość projektu oszacowano na kwotę 2.992.766,26 zł. W 2018 roku plan wydatków wynosił 700.000,00 zł, z czego wydatkowano 696.636,24 zł, tj. 99,52 % wielkości planowanych.

W 2018 roku dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania obejmowało zarówno lokale będące w zarządzie MZBK jak i osoby fizyczne. Do końca roku zrealizowano 87 umów o dofinansowanie. Dotacje dla MZBK objęto 21 mieszkań. Przekazano dotacje dla osób fizycznych w kwocie 355.160,00 zł i dotację dla MZBK w kwocie 341.476,24 zł.

## **16. Park buforowy w śródmieściu – Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców**

Kierunek działań: Tworzyć ciągi pieszo-rowerowe w centrum i poprawić dostępność mieszkańców do centrum. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.420.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2022.

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

Celem zadania jest partycypacja w kosztach budowy łącznika od węzła „Leszno-Południe” do istniejącej drogi krajowej nr 5 w gminie Rydzyna. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 331.077,47 zł. W 2018 roku w ramach pomocy zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%.

## **18. Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez termomodernizację budynku MOPR**

Kierunek działań: Poprawić warunki obsługi mieszkańców. Wartość projektu oszacowano na kwotę 700.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022.

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

## **20. Przebudowa i adaptacja obiektów oświatowych (SP 2, I LO, III LI, ZSE)**

Kierunek działań: Tworzyć dogodne warunki rozwoju dla dzieci i młodzieży poprzez modernizację, rozbudowę lub budowę infrastruktury edukacyjnej. Wartość projektu oszacowano na kwotę 7.300.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2024.

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

## **22. Przebudowa nawierzchni ulicy Świąciechowskiej**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2021. Wielkość projektu oszacowana na kwotę 14.000.000,00 zł.

**23. Przebudowa ulicy Lipowej I etap** - omówiono w pkt 6 Załącznika 7/1.

**24. Przebudowa ulicy Fabrycznej**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 8.000.000,00 zł.

**25. Przejęcie lotniska przez Miasto Leszno**

Zadanie przewidziane na lata 2019-2021. Wartość przedsięwzięcia wynosi 5.904.230,01 zł.

**26. Przestrzeń parkowa jako ważny element w uzdrowieniu Starówki – park Heermannna**

Kierunek działań: Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Wartość projektu oszacowano na kwotę 7.500.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2023.

**27. Przystosowanie budynków przy Rynku Zaborowskim nr 41 w Lesznie na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej** - omówiono w pkt 12 Załącznika 7/1.

**28. Reanimacja Placu doktora Jana Metziga – zagospodarowanie Placu Jana Metziga w Lesznie**

Kierunek działań: Przywrócić świetność centralnych punktów miasta. Wartość projektu oszacowano na kwotę 6.320.500,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2023.

**29. Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku wraz z podwórzem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności MBWA**

Kierunek działań: Podnieść poziom świadczenia usług oraz zwiększyć dostępność mieszkańców do instytucji kultury. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.500.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2023.

**30. Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12** - omówiono w pkt 11 Załącznika 7/1.

**31. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna** - omówiono w pkt 8 Załącznika 7/1.

**32. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie (przy ul. Karola Kurpińskiego 2 w Lesznie** - omówiono w pkt 12 Załącznika 7/1.

**33. Transformacja układu komunikacyjnego w śródmieściu**

Kierunek działań: Uspokoić ruch samochodowy w centrum miasta poprzez stworzenie nowego układu komunikacyjnego i modernizacja istniejącego. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.100.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2025.

**34. Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 14 A w system sygnalizacji pożaru** - omówiono w pkt 21 Załącznika 7/1.

**35. Zieloną do góry – zagospodarowanie ulicy Zielonej i Brackiej w Lesznie**

Kierunek działań: Wzbogacić istniejące ciągi komunikacyjne o dodatkowe funkcje tworzące przestrzeń inkluzyjną. Wartość projektu oszacowano na kwotę 5.000.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025.

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

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

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2017-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 4.474.444,72 zł. Na lata 2017-2019 zaplanowano poniesienie nakładów na zakup prawa wieczystego użytkowania za kwotę brutto 2.224.444,72 zł płatną w trzech ratach bez oprocentowania. W latach 2020-2022 nakłady związane będą z zagospodarowaniem terenu zgodnie z opracowywaną koncepcją. W 2018 roku zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 750.000,00 zł poniesiono w 100% na zakup prawa wieczystego użytkowania.

Opracował:

Wydział Budżetu

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



PREZYDENT  
MIASTA LESZNA  
Łukasz Borowiak