

KOMENTARZ DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 210.039.884,13 zł, tj. 46,52% wielkości planowanych, z tego dochody miasta w kwocie 149.205.378,23 zł, tj. 49,11% planu, a dochody powiatu w kwocie 60.834.505,90 zł, tj. 41,20% wielkości planowanych. W strukturze wykonanych dochodów – dochody miasta stanowiły 71,04% dochodów ogółem, a dochody powiatu 28,96%.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wyniosło 203.710.987,42 zł tj. 54,06% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6.328.896,71 zł tj. 8,48% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Struktura dochodów, zgodnie z art. 235 ufp w I półroczu 2019 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	376 833 432,21	203 710 987,42	54,06%
Dochody majątkowe	74 668 413,10	6 328 896,71	8,48%
Ogółem dochody	451 501 845,31	210 039 884,13	46,52%

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 30 czerwca 2019 roku dochody własne stanowią 45,58% dochodów ogółem i wynoszą 95.741.681,09 zł natomiast dochody obce wynoszą 114.298.203,04 zł tj. 54,42% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem, dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2019 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	204 954 958,58	95 741 681,09	46,71%
Dochody obce	246 546 886,73	114 298 203,04	46,36%
Ogółem dochody	451 501 845,31	210 039 884,13	46,52%

Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2019 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	169 683 640,13	79 974 385,58	47,13%	35 271 318,45	15 767 295,51	44,70%
Dochody obce	134 150 575,60	69 230 992,65	51,61%	112 396 311,13	45 067 210,39	40,10%
Ogółem dochody	303 834 215,73	149 205 378,23	49,11%	147 667 629,58	60 834 505,90	41,20%

Dochody własne

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

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2019 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	50 389 349,00	26 543 256,78	52,68%
Udziały w podatkach	119 109 356,00	54 285 482,96	45,58%
Dochody z mienia	19 743 620,40	7 032 457,53	35,62%
Pozostałe dochody	15 712 633,18	7 880 483,82	50,15%
Ogółem dochody własne	204 954 958,58	95 741 681,09	46,71%

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

Źródło dochodów własnych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Podatki i opłaty	46 630 349,00	24 604 926,12	52,77%	3 759 000,00	1 938 330,66	51,57%
Udziały w podatkach	92 483 431,00	42 892 428,82	46,38%	26 625 925,00	11 393 054,14	42,79%
Dochody z mienia	19 353 159,85	6 867 994,70	35,49%	390 460,55	164 462,83	42,12%
Pozostałe dochody	11 216 700,28	5 609 035,94	50,00%	4 495 932,90	2 271 447,88	50,52%
Ogółem dochody własne	169 683 640,13	79 974 385,58	47,13%	35 271 318,45	15 767 295,51	44,70%

W 2019 roku zaplanowano dochody własne w wysokości 204.954.958,58 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 169.683.640,13 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 35.271.318,45 zł. W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 95.741.681,09 zł tj. 46,77% planu, z tego dochody dotyczące zadań miasta w wysokości 79.974.385,58 zł tj. 47,13% planu i dochody dotyczące zadań powiatu w wysokości 15.767.295,51 zł tj. 44,70% planu.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 50.389.349,00 zł i w I półroczu 2019 uzyskano wpływy w wysokości 26.543.256,78 zł tj. 52,68% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w I półroczu 2019 roku wyniosły 17.797.308,75 zł tj. 51,81% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 1.897.022,20 zł, tj. 49,27% wielkości planowanych, podatku od środków transportowych w wysokości 1.020.734,57 zł, tj. 55,23% wielkości kwot planowanych, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 518.613,85 zł, tj. 43,22% planu oraz opłaty za dzierżawy i inne usługi w pasie drogowym w kwocie 1.247.833,82 zł, tj. 70,50% planu, a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 917.174,00 zł, tj. 57,29% planu oraz opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w kwocie 1.162.217,48 zł, tj. 45,58% wielkości planowanych. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych są na bieżąco monitorowane i wysyłane upomnienia lub przekazywane do dalszej egzekucji celem ściągnięcia należnych kwot.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w I półroczu 2019 roku wyniosły 54.285.482,96 zł, tj. 45,58% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego. W I półroczu 2019 roku wykonanie udziałów we wpływach z podatków dochodowych jest zawsze niższe niż wskaźnik upływu czasu, gdyż w tym okresie dokonuje się rozliczeń roku poprzedniego, w tym zwrotu nadpłat ww. podatków.

Dochody z mienia w I półroczu 2019 roku zrealizowano w kwocie 7.032.457,53 zł, tj. 35,62% wielkości planowanych. Dochody te pozyskane zostały m. in. z następujących tytułów:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta w kwocie 1.289.782,25 zł, tj. 82,78% wielkości planowanych,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 3.532.219,13 zł, tj. 27,17% dochodów zaplanowanych (sprzedano: 13 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Wiejskiej, ul. Klonowej, Topolowej i ul. Francuskiej, 3 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ul. Francuskiej i ul. Iwana Kryłowa oraz 27 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Kościelnej, ul. Jagiellońskiej, ul. Niepodległości, ul. Wojska Polskiego, ul. Gen Władysława Sikorskiego, ul. Opalińskich, ul. 17 Stycznia, ul. Gabriela Narutowicza, ul. Por. Wacława Andrzejewskiego, ul. Dowbora Muśnickiego, ul. Ofiar Katynia, ul. Henryka Sienkiewicza, Al. Jana Pawła II i Pl. Jana Metziga),
- dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 359.878,64 zł, tj. 36,72% wielkości planowanych,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku np. słupy ogłoszeniowe w kwocie 1.829.250,87 zł, tj. 44,34% dochodów zaplanowanych,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych i sprzedaży wyrobów w kwocie 21.326,64 zł, tj. 26,66% wielkości planowanych.

Pozostałe dochody obejmują: dochody realizowane przez jednostki budżetowe (kwota 3.507.476,36 zł, tj. 48,62% wielkości planowanych), odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach oraz od nieterminowych wpłat (kwota 743.067,51 zł, tj. 62,57% wielkości planowanych), dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 714.174,76 zł, tj. 99,17% planu), jak również wpływy m.in. z różnych opłat i usług, zwrotów niewykorzystanych dotacji (lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem), odszkodowań za przejęte nieruchomości, koszty upomnienia (kwota 2.915.765,19 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 15.712.633,18 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 7.880.483,82 zł, tj. 50,15% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2019 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 246.546.886,73 zł, które w I półroczu 2019 roku zrealizowano w wysokości 114.298.203,04 zł, tj. 46,36% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 69.230.992,65 zł, tj. 51,61% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 45.067.210,39 zł, tj. 40,10% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	66 999 612,34	39 103 673,12	58,36%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	10 690 003,54	4 792 008,50	44,83%
Pozostałe dotacje	60 132 134,85	5 382 845,42	8,95%
Pomoc finansowa	1 475 000,00	636 500,00	43,15%
Subwencja ogólna	107 250 136,00	64 383 176,00	60,03%
Ogółem dochody obce	246 546 886,73	114 298 203,04	46,36%

Wykonanie dochodów według poszczególnych rodzajów źródeł pochodzenia w podziale na dochody miasta i powiatu w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	56 994 372,33	33 218 433,04	58,28%	10 005 240,01	5 885 240,08	58,82%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	7 788 840,54	4 669 610,50	59,95%	2 901 163,00	122 398,00	4,22%
Pozostałe dotacje	23 467 588,73	3 374 573,11	14,38%	36 664 546,12	2 008 272,31	5,48%
Pomoc finansowa	1 475 000,00	636 500,00	43,15%	0,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna	44 424 774,00	27 331 876,00	61,52%	62 825 362,00	37 051 300,00	58,98%
Ogółem	134 150 575,30	69 230 992,65	51,61%	112 396 311,13	45 067 210,39	40,10%

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** w I półroczu 2019 roku wpłynęły w wysokości 39.103.673,12 zł, tj. 58,36% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 33.218.433,04 zł i na zadania powiatowe w kwocie 5.885.240,08 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W I półroczu 2019 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 4.792.008,50 zł, tj. 44,83% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą: zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (260.414,00 zł), wypłaty

zasiłków okresowych i stałych (1.950.000,00 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (375.093,50 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (121.696,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (120.000,00 zł), jak również na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (500.000,00 zł) oraz zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 1.452.805,00 zł), a także na dofinansowanie realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (kwota 12.000,00 zł).

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

- a) porozumienia z budżetem państwa w wysokości **178.276,74 zł**, tj. 53,92% kwot planowanych, (dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z budżetem państwa omówiono w dalszej części opracowania),
- b) porozumienia z jednostkami samorządu w wysokości **1.476.736,71 zł**, tj. 51,40% kwot planowanych (dotacje celowe na zadania powierzone między jednostkami samorządu terytorialnego omówiono w dalszej części komentarza),
- c) pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 636.500,00 zł, tj. 45,46% wielkości planowanych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie działalności Teatry Miejskiego,
- d) dotacje z funduszy celowych w wysokości **110.940,00 zł**, tj. 50,00% kwot planowanych. Ww. środki otrzymano z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- e) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków **europejskich i innych źródeł zagranicznych** w wysokości **3.616.891,97 zł**, tj. 6,38% kwot planowanych, z tego:
 - na realizację projektu pn.: „Patrząc w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” w wysokości 43.227,15 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu POWERVET (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
 - na realizację projektu pn.: „Wzruszać, Nauczać, Bawić poprzez Czytanie” w wysokości 18.664,83 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
 - na realizację projektu pn.: „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” w wysokości 29.658,27 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
 - na realizację projektu pn.: „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” w wysokości 19.490,01 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
 - na realizację projektu pn.: „Tajemnice i cuda przyrody” w wysokości 43.749,75 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

- Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” w wysokości 19.607,74 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym” w wysokości 81.162,02 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu POWERVET (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Jak żyć, uczyć i pracować w kraju Unii Europejskiej” w wysokości 40.066,27 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” w wysokości 79.632,15 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Tolerancja – klucz do integracji europejskiej” w wysokości 91.983,02 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Innowacyjność kluczem do sukcesu” w wysokości 430.871,58 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu POWERVET (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości 2.640.777,18 zł – środki pochodzące:
 - z Europejskiego Funduszu Spójności w wysokości 2.244.660,61 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 8),
 - z Ministerstwa Rozwoju w wysokości 396.116,57 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 9),
- na realizację projektu pn.: „Partnerstwo dla środowiska między Turcją a Polską” w wysokości 58.002,00 zł pochodzące z miasta Mersin w Turcji będącego koordynatorem projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej (klasyfikowane z czwartą cyfrą 8),
- na realizację projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 20.000,00 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7 w wysokości 17.697,14 zł i klasyfikowane z czwartą cyfrą 9 w wysokości 2.302,86 zł).

W II półroczu planowane są wpływy pozostałych środków na dofinansowanie realizowanych projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Dochody te zostaną przekazane do budżetu Miasta Leszna, po złożeniu wniosków o płatność na poszczególnych zadaniach.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w I półroczu 2019 roku w wysokości 64.383.176,00 zł, tj. 60,03% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w kwocie 62.686.520,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 1.696.656,00 zł.

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku” – stanowiącej Załącznik nr 1 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 182.590.453,37 zł, tj. 38,08% wydatków planowanych, z tego: 130.137.986,10 zł dotyczyło zadań miasta, a 52.452.467,27 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 3.524.851,71 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 652.883,71 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 2.871.968,00 zł (w tym 1.200.000,00 zł na zadania budżetu obywatelskiego).

Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2019 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 171.378.712,34 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 11.211.741,03 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	368 077 816,18	171 378 712,34	46,56%
Wydatki majątkowe	107 914 803,42	11 211 741,03	10,39%
Rezerwa	3 524 851,71	0,00	0,00%
Ogółem	479 517 471,31	182 590 453,37	38,08%

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 171.378.712,34 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 79.708.080,28 zł (kwota nie uwzględnia wydatków na wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków Unii Europejskiej), dotacji 25.064.342,07 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 32.938.836,52 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.084.350,61 zł, obsługi długu publicznego 2.729.431,56 zł oraz pozostałych wydatków bieżących 29.853.671,30 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 11.211.741,03 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Poniesione w I półroczu 2019 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych przedstawiono w tabeli poniżej:

**Wydatki według rodzaju w I półroczu 2019 roku
(zadania miasta i zadania powiatu)**

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	257 914 436,52	121 040 371,25	46,93%	110 163 379,66	50 338 341,09	45,69%
- wynagrodzenia	100 887 394,94	46 442 374,85	46,03%	71 853 962,66	33 265 705,43	46,30%
- dotacje	39 397 925,84	18 774 496,10	47,65%	15 506 029,00	6 289 845,97	40,56%
- świadczenia	61 647 713,41	31 607 784,37	51,27%	2 965 834,00	1 331 052,15	44,88%
- wydatki na programy z UE	1 532 382,52	121 007,36	7,90%	1 660 273,47	963 343,25	58,02%
- obsługa długu	5 746 904,00	2 729 431,56	47,49%	0,00	0,00	0,00%
- poręczenia	199 854,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	48 502 260,98	21 365 277,01	44,05%	18 177 280,53	8 488 394,29	46,70%
Wydatki majątkowe	57 152 401,18	9 097 614,85	15,92%	50 762 402,24	2 114 126,18	4,16%
Rezerwa	3 261 200,04	0,00	0,00%	263 651,67	0,00	0,00%
Ogółem wydatki	318 328 037,74	130 137 986,10	40,88%	161 189 433,57	52 452 467,27	32,54%

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

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

Działalność socjalną tworzą wydatki związane z pomocą społeczną, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, ochroną zdrowia, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani (dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania), turystyką, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną. Wydatki na działalność socjalną to m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej, Organizatora Pieczy Zastępczej, wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych, wydatki na szkolnictwo, a także dotacje dla instytucji kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W 2019 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego zaplanowano kwotę 123.670.733,96 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 15.452.399,65 zł (wydatki omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 55.300.742,40 zł, tj. 44,72% kwoty planowanej.

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

W 2019 roku na wydatki dotyczące edukacji zaplanowano kwotę 190.613.352,68 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 9.253.361,21 zł (wydatki omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 83.322.489,03 zł, tj. 43,71% kwoty planowanej.

Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tworzą wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, ochroną środowiska i gospodarką wodną (dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania), transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową i gospodarką komunalną. Wydatki na obszar gospodarki komunalnej i mieszkaniowej to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, Miejskiego Zakładu Zieleni, wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie dróg i ulic.

W 2019 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 107.093.056,41 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 79.751.142,56 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 20.379.404,45 zł, tj. 19,03% kwoty planowanej. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest wysokim udziałem wydatków majątkowych w tej grupie. Planowane wydatki majątkowe stanowią 74,47% ogółu wydatków tej grupy. Wydatki majątkowe w I półroczu roku budżetowego są zazwyczaj wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na kumulację realizacji wydatków inwestycyjnych w II półroczu (co spowodowane jest wymaganymi procedurami przetargowymi i rozpoczęciem prac inwestycyjnych w okresie późnowiosennym).

Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej i Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obsługą długu publicznego oraz różnymi rozliczeniami, np. związanymi z podatkiem VAT. W 2019 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa zaplanowano kwotę 54.615.476,55 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 3.457.900,00 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 23.587.817,49 zł, tj. 43,19% kwoty planowanej.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 652.883,71 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 2.871.968,00 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 950.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 165.180,00 zł,
- na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 224.095,00 zł,
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 332.693,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.200.000,00 zł (rezerwa na zadania inwestycyjne).

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	123 670 733,96	55 300 742,40	44,72%
Działalność edukacyjna	190 613 352,68	83 322 489,03	43,71%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	107 093 056,41	20 379 404,45	19,03%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	54 615 476,55	23 587 817,49	43,19%
Rezerwa	3 524 851,71	0,00	0,00
Ogółem	479 517 471,31	182 590 453,37	38,08%

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych, a także udział własny Miasta w ich realizację. Ogółem wydatkowano na poniższe zadania kwotę **1.539.859,41 zł**, czyli 2,41% kwoty planowanej:

- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów, wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie” w wysokości 332,10 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości 147.720,00 zł,

- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 145.839,30 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 13.284,00 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 1.200,00 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”,
- ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu Rewitalizacja Leszna „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości 164.875,79 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Leszczyński ośrodek wsparcia ekonomii społecznej LOWES” w wysokości 18.960,93 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 27.933,40 zł,
- z miasta Mersin w Turcji na realizację projektu pn.: „Partnerstwo dla Środowiska między Turcją a Polska” w wysokości 26.646,40 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER VET na realizację projektu pn.: „Patrząc w przyszłość profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 198.647,39 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 31.046,81 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 17.638,36 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe - europejska jedność i indywidualizm” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 5.634,36 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 437.306,30 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 4.661,17 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest

rewolucyjną szansą dla Europy” przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 2.140,02 zł,

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER VET na realizację projektu pn.: „Innowacyjność kluczem do sukcesu” przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 282.571,54 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 13.421,54 zł.

Analizując *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku* należy poinformować, iż:

- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) do dnia 31 maja 2019 roku przekazano w wysokości co najmniej 75% odpisów. Z uwagi na ustalenie wyższego planu wydatków w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wynosi poniżej 75% planu,
- w I półroczu 2019 roku zapłacono odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych m. in. wyroków sądowych dot. zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu. Zapłacone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczą m. in. odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody. Wypłacone kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych dotyczą m. in. odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym. Uregulowano również odsetki związane z przekroczeniem terminu płatności za faktury, wynikające z wyroków sądowych oraz za nieterminowe odprowadzenie podatku VAT. W przypadkach, kiedy płatności wynikały z zaniedbań pracowników, dokonane zostały przez nich wpłaty na dochody Miasta.

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

Planowane w 2019 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku 56.994.372,33 zł i w I półroczu 2019 roku otrzymano środki w wysokości 33.218.433,04 zł, czyli 58,28% kwot planowanych. Zadania zlecone gminie dotyczą m. in.:

- zwrotu części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych,

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

Środki na zadania zlecone gminie w I półroczu 2019 roku wykorzystano w wysokości 28.998.874,43 zł, tj. 50,88% kwot otrzymanych.

Planowane wielkości w paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 288/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 czerwca 2019 roku.

W załączniku przedstawiono również plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Na planowaną wielkość dochodów – kwota 561.500,00 zł w I półroczu wykonano 562.535,38 zł, a do dnia 30 czerwca 2019 roku na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego, przekazano kwotę 440.812,02 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada w I półroczu kwota 99.244,09 zł.

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

Planowane w 2019 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynoszą po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku 10.005.240,01 zł i w I półroczu 2019 roku otrzymano środki w wysokości 5.885.240,08 zł, czyli 58,82% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą m. in.:

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

Środki na zadania zlecone powiatowi w I półroczu 2019 roku wykorzystano w kwocie 5.094.241,57 zł, tj. 50,92% kwot otrzymanych.

Planowane wielkości w paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 288/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 czerwca 2019 roku.

W załączniku przedstawiono również plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 2.466.695,45 zł, czyli 116,23% kwot planowanych (ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego plan wynosi 2.122.254,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2019 roku na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego przekazano kwotę 1.796.447,23 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 614.930,67 zł (dz. 700 rozdz. 70005, dz. 754 rozdz. 75411 i dz. 853 rozdz. 85321).

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

Planowane w 2019 roku dotacje na realizację zadań powierzonych gminie dotyczą podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 8.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych na zadanie związane z konserwacją i utrzymanie grobów ofiar faszyzmu na cmentarzu przy ul. 21 Października oraz mogiły Pawła Kaprykowskiego na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej.

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

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 1.130.403,20 zł na następujące zadania:

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

Dotacje od innych gmin w I półroczu 2019 roku wpłynęły w wysokości 555.721,08 zł, tj. 49,16% kwot planowanych. W analizowanym okresie wykorzystano środki w wysokości 555.721,08 zł, czyli 49,16% kwot planowanych.

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

W 2019 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy podpisanych porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na sfinansowanie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone, a także z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację następujących zadań:

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

Planowane wielkości w paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 288/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 czerwca 2019 roku. Na realizację ww. zadań otrzymano środki:

- z budżetu państwa w wysokości 170.276,74 zł, tj. 52,78% kwot planowanych,
- od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 921.015,63 zł, tj. 52,85% kwot planowanych.

Otrzymane środki wykorzystywane są na bieżąco na realizację zadań.

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe dokonane w I półroczu 2019 roku. Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 109.114.803,42 zł, z czego wydatkowano kwotę 11.211.741,03 zł, tj. 10,28% kwot planowanych.

Realizowane w I półroczu 2019 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 2.850.248,67 zł, tj. 3,64% wydatków planowanych, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 1.916.590,24 zł, tj. 3,12% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,

- inwestycje jednoroczne w wysokości 933.658,43 zł, tj. 5,57% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- 2) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 5.873.999,39 zł, tj. 25,56% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- 3) dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 327.709,58 zł, tj. 14,69% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- 4) dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 260.386,59 zł, tj. 56,24% wydatków planowanych. W I półroczu 2019 roku przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wyposażenie Biblioteki Ratuszowej i Kawiarni, zakup eksponatów muzealnych oraz wyposażenie siedziby biblioteki, dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup oświetlenia scenicznego oraz dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych na zakup sprzętu komputerowego. Natomiast dla Teatru Miejskiego i częściowo dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dotacja realizowana będzie w II półroczu 2019 roku,
- 5) dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 42.396,80 zł, tj. 10,47% wydatków planowanych na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych (planowana kwota 200.000,00 zł, a wydatkowana 42.000,00 zł), realizacja przedsięwzięć związanych z dofinansowaniem zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (planowana kwota 120.000,00 zł), zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska – urządzenia retencyjne (planowana kwota 25.000,00 zł), przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – usuwanie azbestu (planowana kwota 30.000,00 zł i wydatkowana w wysokości 396,80 zł) oraz inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe (planowana kwota 30.000,00 zł) planowana jest w II półroczu br.,
- 6) wykupu udziałów w wysokości 1.770.000,00 zł, tj. 75,16% wydatków planowanych i dotyczy udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o.o. w wysokości 1.300.000,00 zł oraz w Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w wysokości 470.000,00 zł. Natomiast do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie oraz Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu i częściowo dla Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. i Lotnisko Leszno Sp. z o.o. przekazane zostaną w II półroczu br.
- 7) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 87.000,00 zł.

Na 2019 rok zaplanowano również następujące dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których przekazanie nastąpi w II połowie 2019 rok:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 500.000,00 zł, z tego:

- dla Gminy Włoszakowice w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim,
 - dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 450.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego,
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 400.000,00 zł.
- Nie rozdysponowana została również na dzień 30 czerwca br. rezerwa celowa na zadania budżetu obywatelskiego w wysokości 1.200.000,00 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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 1.709.240,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.808,10 zł, tj. 0,11% wielkości planowanych. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2019.

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

W ramach zadania planowana jest budowa pętli autobusowych:

- przy ul. Władysława Jagiełły – wykonawcą jest Konsorcjum firm: LU-MAX i „PRA-MAS”,
- przy ul. Tadeusza Rejtana – wykonawcą została Firma NODO sp. z o.o. z Leszna.

W dniu 09.05.2019 r. podpisano również umowę na pełnienie pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego nad budowanymi pętlami autobusowymi z firmą Nadzory Paweł Waszkis z siedzibą we Wrocławiu.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2019 r. dotyczyły ekspertyzy ornitologicznej drzew przeznaczonych do wycinki na terenie realizacji zadania oraz przygotowanie projektu i wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach projektu.

2. 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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 222.259,87 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 147.720,00 zł, tj. 66,46% wielkości planowanych.

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2014 natomiast zakończenie nastąpiło w roku 2018. Kwota zaplanowana w br. dotyczy zapłaty za przejętą pod realizację inwestycji nieruchomość.

Środki pochodzić będą z UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Miasto Leszno w partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim, Gminą Święciechowa i Gminą Lipno uzyskało na realizację przedmiotowego Projektu dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne).

3. Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 200.000,00 zł. Zadanie planowane jest na lata 2016-2022. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w II półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej ulic, co do których decyzja zostanie podjęta w terminie późniejszych.

4. Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 10.499.362,37 zł. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 14.584,00 zł, tj. 0,14% wielkości planowanej. Zadanie realizowane jest od roku 2016 do roku 2020.

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

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wykonawcą został firma NODO Sp. z o. o z Leszna jako lider konsorcjum oraz F.U.H Jacek Malepszy z Leszna jako partner.

W dniu 26.04.2019 r. podpisano również umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Zachodnim Centrum Konsultingowym EURO INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2019 r. dotyczyły:

- opracowania projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nowoprojektowanej nawierzchni ulicy,
- wykonania dwóch map do celów projektowych.

Aktualnie trwają prace budowlane (plac budowy przekazano 26.04.2019r.) - pierwsza faktura za roboty budowlane wpłynęła pod koniec czerwca 2019 r. Roboty budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem, zaplanowany w roku bieżącym zakres prac powinien zostać zrealizowany. Wszystkie zobowiązania wynikające z prowadzonych prac budowlanych przewidziane na rok bieżący zostaną uregulowane w II połowie roku, zgodnie z zawartymi umowami i terminami ich realizacji.

5. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 14.000.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki

w wysokości 238.697,77 zł. Zadanie realizowane jest od roku 2016 i planowane jest do realizacji do roku 2021.

W dniu 21 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu Kwalifikowalność wydatków – zgodnie z umową o dofinansowanie – obejmuje okres od 2018 r. do 2022 r.

W dniu 21 kwietnia 2017r. podpisana została z Wykonawcą – Strabag Sp. z o.o. umowa 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.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2019 r. dotyczyły:

- pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowej inwestycji,
- oznakowania ruchu tranzytowego DK 12 relacji Żary i Kalisz na terenie miasta Leszna,
- wykonania i montażu dwóch tablic pamiątkowych w ramach projektu,
- pełnienia usług prawnych,
- opłat za wykonanie kserokopii i skanów dokumentów niezbędnych do przygotowania realizacji inwestycji.

Kolejne zobowiązania, wynikające z faktur, zostaną uregulowane w II połowie roku, zgodnie z zawartymi umowami i terminami ich realizacji.

W II półroczu kontynuowane będą roboty budowlane związane z budową zgodnie z przekazanymi placami robót oraz prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Wykonawca planuje dla poszczególnych etapów inwestycji składanie odpowiednio zgłoszeń i wniosków o decyzje zrid. W związku z szeregiem trudnych do przewidzenia okoliczności w trakcie dotychczasowej realizacji zadania istnieje ryzyko przesunięcia części planowanych wydatków na lata następne.

6. Przebudowa ul. Święciechowskiej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 2.500.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych nakładów finansowych w związku z podjętą decyzją o rezygnacji z ww. zadania. W II półroczu Prezydent Miasta złożył do Rady Miejskiej stosowną zmianę w Uchwale budżetowej na 2019 rok.

7. Przebudowa ul. Lipowej I etap

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1.290.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 1.260.527,59 zł. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2018-2019.

W ramach realizacji ww. inwestycji ogłoszono przetarg nieograniczony. W wyznaczonym terminie złożone zostały 3 oferty. W dniu 30 września 2018 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna. Wykonawca zobowiązany został do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje prac (branże) była 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 przebudowano łącznie ok. 4.100 m² jezdni, przebudowano istniejące zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne ok. 350 m². Na skrzyżowaniu ulicy Lipowej z ulicami Strzelecką i Kanałową zaprojektowano pasy włączenia i lewo i 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 wykonano przebudowę ciągów pieszych ok. 1.650 m², ciągów rowerowych ok. 940 m², wydzielono zatoki postojowe ok. 340 m² i zatoki autobusowe 110 m². Poza tym przebudowano oświetlenie uliczne, które obejmuje montaż 8 szt. opraw oświetleniowych oraz 8 szt. opraw doświetlenia przejść dla pieszych. Po stronie Miasta Leszna zlecono wykonanie kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji teletechnicznej.

8. Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 3.991.233,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2019-2021. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w II połowie br.

9. Nowe tory – centrum Leszna po kolei

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 2.598.900,00 zł. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 119.200,00 zł. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016-2019.

Celem zadania jest stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej projektu budowlano-wykonawczego, programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji kamienic jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na dokumentację 63 kamienic miejskich, w podziale na 21 części zamówienia, w tym 13 jako pełne dokumentacje techniczne i 8 jako program funkcjonalno-użytkowy.

10. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 100.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Okres realizacji zadania przypada na lata 2008 - 2019.

W I półroczu 2019 roku zawarta została umowa na wykonanie prac projektowo-kosztorysowych oraz nadzór nad realizacją prac. W II półroczu w ramach zadania wymianie będą podlegały 2 kamery, tj. na budynku Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej oraz w Parku Jonstona. Zamontowane również będą 2 kamery w Parku przy Placu Tadeusza Kościuszki.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 3.500.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 46.959,10 zł. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018 – 2020.

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

W I półroczu poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonanie uproszczonego wypisu z gruntów,
- opracowanie tymczasowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoły,
- usługę sieciową za odcięcie dwóch przyłączy w związku z realizacją ww. zadania,
- pełnienie pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego,

12. Przystosowanie budynku (starej) szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 300.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018 – 2020.

Celem ww. zadania jest utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które prowadzone będą przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”. W II półroczu rozpoczną się prace adaptacyjne pomieszczeń starej szkoły podstawowej w zakresie robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją budowlaną, czyli projektem i kosztorysem.

13. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 5.009,21 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 100% kwoty planowanej. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2016 – 2019.

W 2016 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne pn.: wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla ww. zadania. Wykonawcą robót budowlanych była Firma P.B. Kontrakt Sp. z o.o. z Wilkowic.

W ramach zadania wybudowano energooszczędny budynek Szkoły z salami dydaktycznymi, który oddano do użytku i zajęcia rozpoczęły się z dniem 1 września 2018 roku. Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania wraz z montażem bramy oraz ogrodzenia terenu szkoły.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1.540,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 100% kwoty planowanej. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018 – 2019.

W ramach zadania wykonano nadzór i ocenę zgodności wykonania modernizacji placu zabaw z projektem. Wykonawcą zostało Biuro Inżynierskie Ankra Andrzej Wronowski.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 2.000.000,00 zł. W I półroczu 2019 wydatkowano środki w wysokości 315,96 zł. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018 – 2020. Realizacja zadania planowana jest również ze środków z pożyczki (na którą wniosek został złożony w m-cu lipcu) z Banku Gospodarstwa Krajowego Jessica2. W ramach zadania planuje się docieplenie stropodachu budynku, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki wewnętrznej. W planach jest również modernizacja wewnętrznej instalacji oświetleniowej poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne wykonane w technologii LED. Zmodernizowana zostanie również instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania obejmująca wymianę grzejników na grzejniki aluminiowe wyposażone w zawory termostatyczne. Zamontowana zostanie również na dachu mikroinstalacja zbudowana z paneli fotowoltaicznych.

16. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych

Na ww. zadanie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2019 roku kwotę 2.000.000,00 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 369,00 zł. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2018 – 2020.

Miasto Leszno uzyskało na realizację przedmiotowego Projektu dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura społeczna.

Przedmiotem projektu jest budowa w Lesznie pierwszego należącego do samorządu, nowoczesnego obiektu świadczącego nierealizowane do tej pory w Lesznie kompleksowe usługi na rzecz osób starszych. W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach dziennego domu opieki medycznej dla 25 pacjentów przez około 10 godzin dziennie oraz w ramach mieszkania wspomaganego prowadzona będzie opieka wytchnieniowa przeznaczona dla trzech osób (opieka całodobowa w okresach krótkoterminowych lub dłuższych). W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach domu opieki medycznej, takie jak:

- opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
- doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
- usprawnianie ruchowe,
- stymulacja procesów poznawczych,
- terapia zajęciowa,

- przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą zostało KONSORCJUM TOMPOL z siedzibą w Strzyżewicach.

W dniu 09.05.2019 roku podpisano również umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na ww. zadanie SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk z siedzibą w Świąciechowie.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2019 roku, dotyczyły wykonania aktualizacji kosztorysu Inwestorskiego.

Przekazanie placu budowy dla ww. inwestycji odbyło się 22 lipca 2019 r. Przewiduje się, że zaplanowany w roku bieżącym zakres prac dla tego zadania zostanie zrealizowany. Zobowiązania wynikające ze zrealizowanych prac zostaną uregulowane w II połowie roku, zgodnie z zawartymi umowami i terminami ich realizacji.

17. Modernizacja instalacji wodnej doprowadzające wodę do hydrantów w Bursie Międzyszkolnej nr 1

Na ww. zadanie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2019 roku kwotę 2.635,00 zł i w I półroczu wydatkowano 100% planu. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2018 – 2019.

W ramach zadania zakupiono materiały (rury i zawór) oraz przeprowadzono ich instalację. Wykonawców – Instalacje Wod-Kan Co Bartosz Tarnowski z Leszna oraz Firma Handlowo-Usługowa „Bednarczyk” ze Świąciechowy wyłoniono w drodze zapytania ofertowego.

18. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 772.220,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2020.

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

- 2018 – 146 szt.,
- 2019 – 461 szt.,
- 2020 – 541 szt.

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br., która będzie poprzedzona postępowaniem przetargowym.

19. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 4.300.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 7.698,81 zł. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2017-2020.

Na realizację przedmiotowego Projektu Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Projekt dotyczy rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna. W zakresie projektu wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

- budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi,
- rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej na odcinku od Ronda Antoniny do torów PKP,
- budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie,
- nadzór nad realizacją ww. zadań oraz promocja projektu.

Ponadto w roku 2017 w ramach ww. zadania zrealizowano odcinek kolektora deszczowego w ul. Budowlanych i Architektów oraz zbiornik retencyjno-infiltracyjny wraz z podczyszczalnią wód opadowych. Wydatki poniesione na te roboty zostaną przedstawione do refundacji w ramach podpisanej z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2019 roku dotyczyły wykonania inwentaryzacji zieleni terenu przy ul. Unii Europejskiej.

W dniu 04.07.2019 roku podpisana została z NFOŚiGW umowa o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania. W dniu 16.07.2019 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony dla zadania „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”. Na ten moment, przewiduje się, że zaplanowany w roku bieżącym zakres prac dla tego zadania zostanie zrealizowany. Istnieje ryzyko, że poziom wykonania wydatków może być zmieniony w wyniku np. wydłużenia procedury wyłonienia Wykonawcy (brak ofert lub ofert powyżej zaplanowanego budżetu), co jednak nie powoduje zagrożeń realizacji projektu, a jedynie wpłynie na przesunięcie planowanych wydatków na lata następne. Niezwłocznie po podpisaniu umowy zostaną wszczęte postępowania przetargowe dotyczące realizacji kolejnych etapów.

20. Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 200.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków, planowane są one w II półroczu br. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2019.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. Wówczas przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji parku poprzez budowę nowego oświetlenia parkowego, a także wydatkowane będą środki na nadzory inwestorskie dotyczące robót budowlanych branży elektrycznej.

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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 2.502.981,56 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 54.795,70 zł, tj. 2,19% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2020.

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. zrealizowano jedno z zadań w ramach ww. projektu, tj. „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”. W latach 2019 – 2020 zaplanowano realizację kolejnych etapów projektu, tj.:

- zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego,
- remont i przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I),
- remont i przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Włodarczaka (Etap I),
- budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i zaakceptowaniem zmian zostały wszczęte postępowania przetargowe dotyczące realizacji kolejnych etapów projektu.

Kolejne zobowiązania zostaną uregulowane w II połowie roku, zgodnie z zawartymi umowami i terminami ich realizacji.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2019 roku dotyczyły:

- dostawy i montażu znaków docelowej organizacji ruchu w rejonie ul. Narutowicza oraz demontażu uszkodzonej lampy parkowej,
- wykonanie nasadzeń krzewów liściastych wraz z przygotowaniem gruntu i ściółkowaniem dot. Al. Słowackiego,
- wykonanie opracowania inwentaryzacji zieleni terenu przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie,
- roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Al. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi,

Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonanie zamówienia publicznego dot. kolejn: zmieniony w wyniku np. wydłużenia procedury wyłonienia Wykonawcy (brak ofert lub oferty powyżej zaplanowanego budżetu), co jednak nie powoduje zagrożeń realizacji projektu, a jedynie powoduje przesunięcie planowanych wydatków na lata następne.

22. Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 221.115,76 zł. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2019-2020.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z EFRR 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 ramach zadania planuje się:

- budowę automatycznej samojezdnej myjni dla autobusów,
- modernizację sieci oświetlenia zewn. na terenie zajezdni MZK w Lesznie,

- montaż dwóch elektronicznych informacyjnych tablic przystankowych na przystankach autobusowych przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego,
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego – budowa oświetlenia na ulicy Kurkowej,
- kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą transportu publiczno-rowerowego i pieszego,
- montaż stojaków rowerowych na przystankach przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego,

Na przełomie lipca i sierpnia zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostaną ogłoszone postępowania przetargowe oraz rozpocznie się realizacja działań projektowych. Przewiduje się, że zaplanowany w roku bieżącym zakres prac dla tego zadania zostanie zrealizowany. Istnieje ryzyko, że poziom wykonania wydatków może być zmieniony w wyniku np. wydłużenia procedury wyłonienia Wykonawcy (brak ofert lub ofert powyżej zaplanowanego budżetu), co jednak nie spowoduje zagrożeń realizacji projektu, a jedynie wpłynie na przesunięcie planowanych wydatków na lata następne.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 7.500.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 14.730,00 zł, tj. 0,20%. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2021.

W roku 2019 rozpoczęto realizację 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.

W dniu 16.04.2019 r. podpisana została Umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie ww. projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem na potrzeby MBP.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2019 r. dotyczyły:

- wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla inwestycji,
- usunięcia drzewa na Pl. Metziga 25.

W dniu 10.07.2019 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony dla zadania. Na ten moment zaplanowany w roku bieżącym zakres prac dla tego zadania powinien zostać zrealizowany. Istnieje ryzyko, że poziom wykonania wydatków może być zmieniony w wyniku np. wydłużenia procedury wyłonienia Wykonawcy (brak ofert lub ofert powyżej zaplanowanego budżetu), co jednak nie powoduje zagrożeń realizacji projektu, a jedynie powoduje przesunięcie planowanych wydatków na lata następne.

Zobowiązania zostaną uregulowane w II połowie roku, zgodnie z zawartymi umowami i terminami ich realizacji.

24. Modernizacja budynku Ratusza

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1.000.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania nie

wydatkowano żadnych środków finansowych. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2019-2020.

W ramach zadania, którego realizacja nastąpi w II półroczu, po uprzednim wybraniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym, planowana jest modernizacja Ratusza. Polegać ona będzie na wykonaniu nowej elewacji i modernizacji przyziemia Ratusza. W ramach elewacji dokonana zostanie stabilizacja rys elewacji, renowacja kanałów osuszających, remonty tynków, detali architektonicznych, schodów wejściowych, blacharki – dachówki, gzymsów, opierzenia i wymiana stolarki okiennej. Podczas modernizacji Ratusza przebudowana zostanie również instalacja odgromowa polegająca m.in. na wymianie istniejącej już instalacji.

25. Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 80.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2019-2020.

Ww. zadanie jest początkiem planowanej na lata późniejsze inwestycji polegającej na budowie hali widowiskowo-sportowej z basenem. Jej etap początkowy to podpisanie dwóch umów. Pierwsza z nich to umowa z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie na świadczenie kompleksowych usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego omawianego przedsięwzięcia. Druga umowa dotyczy wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy hali widowiskowo-sportowej z basenem, którego wykonawcą została Pracownia Projektowa Grzegorz Tatarka z Gostynia.

Załącznik nr 7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne

1. Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie

Plan wydatków na realizację zadania wynosi 5.500.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku dokonano wydatków w kwocie 2.999,99 zł, tj. 0,05% wartości zadania.

Zadanie realizowane jest jako II część przebudowy ww. ulicy. Przebudowana zostanie ul. Lipowa od ul. Dożynkowej do ul. Obrońców Lwowa. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę zadania, którym zostało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna.

Wydatkowane środki dotyczyły wykonania aktualizacji kosztorysów dla ww. zadania. W II półroczu oprócz wydatków związanych z przebudową drogi zostaną poniesione koszty za sprawowanie nadzorów archeologicznych i inwestorskich. Planowane zakończenie zadania jest do dnia 31 października br.

2. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 4.112.570,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 268.089,15 zł, tj. 6,52% kwoty planowanej.

W I półroczu 2019 przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawców na następujące zadania w ramach ww. inwestycji:

- budowa miejsc postojowych przy ulicy 17 Pułku Ułanów oraz ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie – wykonawca Konsorcjum firm: Lider: LU-MAX Łukasz Masłowski; Partner: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o. z Leszna,
- budowa drogi łączącej budynki GTBS z ul. Kąkolewską w Lesznie – wykonawca: Patryk Borowczyk, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi,
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna w 2019 roku – wykonawca Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy z Leszna.

Ponadto w I półroczu 2019 wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej budynki Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z ulicą Kąkolewską oraz wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej, realizowanych na rzecz Urzędu Miasta.

W II półroczu planuje się wydatkowanie środków m.in. na:

- wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej zadania dotyczącego przebudowy ulicy Rydzowej,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, na robotach budowlanych branży drogowej, realizowanych na rzecz Urzędu Miasta Leszna.

3. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 40.930,70 zł, tj. 13,64% wielkości planowanych. W omawianym okresie wydatkowana kwota dotyczyła wykonania frezowania nawierzchni bitumicznej ulicy Jagiellońskiej w Lesznie. W II półroczu 2019 roku planuje się wydatkowanie środków m.in. na:

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, na robotach budowlanych branży drogowej, realizowanych na rzecz Urzędu Miasta Leszna w 2019 r.,
- ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ul. Jagiellońskiej w Lesznie.

4. Mała architektura w pasach drogowych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 210.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 36.900,00 zł, tj. 17,57% wielkości planowanych. Wydatki poniesione w I półroczu 2019 dotyczyły zakupu liter przestrzennych świecących „WOLNOŚĆ” wraz z dostawą i montażem na Rynek w Lesznie. Wykonawcę wybrano z „wolnej ręki” o został nim Kombinat Reklamowy I. Pierko, A. Kochanowski s.c. z Białegostoku. Pozostałe zadania zaplanowane w ramach ww. inwestycji, będą realizowane w II połowie roku.

5. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 89.053,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 467,40 zł, tj. 0,52% wielkości planowanej. Realizacja zadania związana z modernizacją nieruchomości Urzędu Miasta planowana jest na II półroczu. W ramach zadania przewidziany jest do wykonania system klimatyzacji w części budynku administracyjnego przy ul. Wałowej. Planuje się również wykonanie projektu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku administracyjnego przy al. Jana Pawła II.

6. Budowa sieci komputerowej LAN w budynkach Urzędu Miasta

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 32.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 1.476,00 zł, tj. 4,61% wielkości planowanych.

W ramach zadania w I półroczu rozbudowano sieć informatyczną przy al. Jana Pawła II. Zainstalowano również bezprzewodowy punkt dostępu do sieci oraz gniazda sieciowe w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Karasia. Natomiast w II półroczu planowana jest rozbudowa sieci w budynku Urzędu przy ul. Karasia. Planuje się także przyłączenie kamery monitoringu przy ul. Średniej do sieci informatycznej Urzędu Miasta.

7. Montaż klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 10.947,00 zł. W I półroczu wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Realizacja zadania polegała na zamontowaniu klimatyzatorów w pomieszczeniach monitoringu z uwagi na wysokie temperatury powietrza, także wytwarzane przez znajdujące się tam urządzenia. Wykonawcę wybrano w drodze zapytania ofertowego i została nim firma „Martin Professional” z Leszna.

8. Modernizacja podłogi świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 19.550,00 zł, tj. 97,75% wielkości planowanych. W ramach zadania wykonano podłogę z wykładziny przemysłowej w świetlicy szkolnej. Wykonawcę – Zakład Stolarsko Posadzgarski Leszek Bartkowiak z Kąkolewa wyłoniono w drodze zapytania ofertowego.

9. Modernizacja dachu i wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 110.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. W ramach zadania planuje się modernizację dachu na jednym z budynków poprzez wymianę lub uzupełnienie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

10. Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 986,23 zł, tj. 2,47% wielkości planowanych. W ramach zadania wymieniona zostanie część starej stolarki okiennej drewnianej na okna wykonane z profili PCV. Wymienione zostaną parapety oraz wykonana zostanie obróbka murarsko-malarska przy wymienionych oknach. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak z Leszna. Planowana wielkość po stronie wydatków na ww. zadaniu zawarta w załączniku różni się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 288/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 czerwca 2019 roku.

11. Wymiana instalacji elektrycznej w auli Szkoły Podstawowej nr 1

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 130.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 19.588,98 zł, tj. 15,07% wielkości planowanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku, po uprzednim wybraniu wykonawcy. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i oprav oświetleniowych.

12. Wykonanie toalet w budynku przy ul. Czarnoleskiej (dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 4)

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania wykonano roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem toalety w budynku dawnej szkoły. Wykonawcę wybrano z „wolnej ręki” – IMEX Sp. z o.o. z Wrocławia. Płatność nastąpi zgodnie z umową w II połowie br.

13. Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy Pl. Metziga

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 180.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W II półroczu planowana jest wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną, wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej i naprawą kominów. Wykonawca wybrany zostanie w przetargu nieograniczonym, który został ogłoszony w I półroczu.

14. Wykonanie wentylacji sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 9

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 201.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku. W ramach zadania zaplanowano wykonanie – montaż nasad kominowych typu „Turbowent” grawitacyjnych i solarnych. Montaż nawiewników ciśnieniowych montowanych w oknach sal i korytarzy, montaż krutek wentylacyjnych drzwiowych. Wykonawca wyłoniony zostanie w przetargu nieograniczonym, który został ogłoszony w I półroczu.

Planowana wielkość po stronie wydatków na ww. zadaniu zawarta w załączniku różni się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 288/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 czerwca 2019 roku.

15. Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.050,02 zł, tj. 1,37% wielkości planowanych. W ramach zadania zaplanowano na poziomie I piętra wymianę płytek posadzkowych, instalacji elektrycznej, wymianę oprav oświetleniowych oraz wykonanie sufitu podwieszanego i prace malarskie. Wykonawca wybrany został w drodze przetargu nieograniczonego – Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak, Krzycko Wielkie.

16. Instalacja systemu monitoringu w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 9

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 3.936,00 zł, tj. 98,40% wielkości planowanych.

W ramach zadania zakupiono kamery, zasilacz i rejestrator monitoringu do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 9 w Strzyżewicach. Wykonawcą „Centel” s.c. Remigiusz Pawlak, Dariusz Klemczak, Zbigniew Picz z Leszna – wyłoniono w drodze zapytania ofertowego.

17. Instalacja klimatyzacji w Przedszkolu Miejskim nr 10

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku. W ramach zadania planuje się instalację klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych przedszkola.

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

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 246.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace rozbiórkowe i demontażowe. Zostaną wykonane posadzki tarasów i schodów zewnętrznych z płytek, zamontowane zostaną nowe balustrady tarasowe i schodowe. Wykonawca został wybrany w ramach zamówieni z „wolnej ręki” – negocjacje – PAN-BUB Panasewicz Przemysław z Rydzyny. Na przetarg nieograniczony nie wpłynęła żadna oferta.

Planowana wielkość po stronie wydatków na ww. zadaniu zawarta w załączniku różni się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 288/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 czerwca 2019 roku.

19. Modernizacja toalet w Przedszkolu Miejskim nr 11

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 128.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.740,63 zł, tj. 2,14% wielkości planowanych. W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa modernizacja łazienki jednego oddziału, częściowa modernizacja trzech oddziałów oraz wymieniona zostanie posadzka z tworzyw sztucznych na płytki gresowe w holu I piętra. Wykonawca został wybrany w ramach zamówienia z „wolnej ręki” – negocjacje Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe Stanisław Krysiak z Leszna. Na przetarg nieograniczony nie wpłynęła żadna oferta.

20. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 5

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. W ramach zadania wykonane zostanie ocieplenie części dachu wraz z nowym pokryciem z papy termozgrzewalnej. Wykonawca wybrany zostanie w przetargu nieograniczonym, który został już ogłoszony.

Planowana wielkość po stronie wydatków na ww. zadaniu zawarta w załączniku różni się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 288/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 czerwca 2019 roku.

21. Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Miejskim nr 15

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. W ramach zadania, które zrealizowane zostanie w II półroczu wykonana zostanie wymiana wykładzin podłogowych na płytki posadzkowe w pomieszczeniach bloku kuchennego.

22. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. W ramach zadania place zabaw zostaną wyposażone w nowe urządzenia. Wybór wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w II półroczu w sezonie wakacyjnym.

Planowana wielkość po stronie wydatków na ww. zadaniu zawarta w załączniku różni się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 288/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 czerwca 2019 roku.

23. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania w II półroczu (w sezonie wakacyjnym) zostanie usprawniona wentylacja grawitacyjna i docieplenie stropodachu budynku.

24. Montaż drzwi ognioodpornych w pomieszczeniach piwnicznych budynku C Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 35.247,00 zł. W I półroczu wydatkowano 100% środków zaplanowanych. W ramach zadania zakupiono drzwi przeciwpożarowe, uszczelniono przejścia instalacyjne, wykonano prace murarskie wraz z montażem drzwi zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej. Wykonawców – Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Gaskom z Leszna oraz Dudkowiak Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka Jawna z Leszna wyłoniono w drodze zapytania ofertowego.

25. Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 157.779,48 zł, tj. 78,89% wielkości planowanych. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą i remont więźby dachowej. Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Fila” z Leszna. Wykonawca wybrany został w ramach zapytania ofertowego - negocjacje.

26. Wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków w związku z planowaną rezygnacją z ww. zadania. W II półroczu Prezydent Miasta złoży stosowną zmianę w Uchwale budżetowej na 2019 rok.

27. Wymiana drzwi w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania, które

zostanie zrealizowane w II półroczu wymienione zostaną drzwi wewnętrzne na drzwi o odporności ogniowej. Wykonawca wybrany zostanie również w II półroczu.

28. Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.105,37 zł, tj. 2,11% wartości zadania. Pozostała część zadania realizowana będzie w II półroczu br., poprzez wymianę części starej stolarki okiennej drewnianej na okna wykonane z profili PCV. Wymienione zostaną również parapety oraz wykonana zostanie obróbka murarsko-malarska przy wymienionych oknach. Wykonawca wybrany został w drodze przetargu nieograniczonego – Fabryka okien SPECTRUM Sp. z o.o. z Lublina.

29. Modernizacja dziedzińca i boiska w Zespole Szkół nr 4

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu budowlanego modernizacji dziedzińca szkolnego i boiska. Wykonawca zadania wybrany zostanie w II półroczu br.

30. Adaptacja warsztatów na sale lekcyjne w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania zaplanowano wykonanie – na poziomie przyziemia, adaptacje pomieszczenia warsztatowego na salę lekcyjną, bibliotekę z antresolą oraz korytarz (wyjście ewakuacyjne). Na pierwszym piętrze przewidziano przystosowanie pomieszczenia dotychczasowej biblioteki na potrzeby pokoju nauczycielskiego. Na II piętrze dotychczasowy pokój nauczycielski planuje się zaadaptować na salę lekcyjną. Wykonawca wybrany został w drodze przetargu nieograniczonego – Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak z Krzycka Małego.

31. Budowa przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania zaplanowano wykonanie przyłącza elektrycznego do wiatraka wraz z wykonaniem oświetlenia i instalacji ogromowej zlokalizowanego na terenie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Wykonawca zostanie wybrany, a zadanie wykonane w II półroczu 2019 roku.

32. Budowa wewnętrznej sieci komputerowej w III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 45.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku. W ramach zadania wszystkie sale lekcyjne przejęte od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie zostaną wyposażone w sieć internetową.

33. Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.983,60 zł, tj. 1,98% wartości zadania. W ramach zadania wymieniona zostanie część starej stolarki okiennej drewnianej na okna wykonane z profili PCV. Wymienione zostaną parapety oraz wykonana zostanie obróbka murarsko-malarska przy wymienionych oknach. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak z Leszna.

34. Modernizacja dachu w III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.191,37 zł, tj. 2,74% wartości zadania. W ramach zadania zaplanowano wymianę pokrycia dachowego z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną. W ramach zadania wymienione zostaną również rynny, rury spustowe oraz dokonana zostanie obróbka blacharska, instalacja odgromowa i naprawa kominów na budynku sali gimnastycznej. Wykonawca wybrany zostanie w przetargu nieograniczonego.

35. Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania wykonana zostanie aktualizacja projektu budowlanego oraz wykonany zostanie projekt budowlany branży kanalizacyjnej i elektrycznej modernizacji dziedzińca. Wykonawca zostanie wybrany w II półroczu.

36. Modernizacja sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu w miesiącu lipcu i sierpniu.

37. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 2

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

38. Budowa ogólnodostępnych placów zabaw

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 474.447,65 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 234.020,08 zł, tj. 49,32% wielkości planowanych.

Zadanie zaplanowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W ramach zadania realizowana jest budowa dwóch placów zabaw. Wydatki i zakres prac na placu zabaw przy ul. Młyńskiej dotyczyły wyrównania nawierzchni, robót w zakresie terenów zielonych, wyposażenia placu zabaw. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „Royal Play” z Małkiny Górnej. W ramach prac przy drugim placu zabaw usytuowanym przy Przedszkolu Miejskim nr 7, przy ul. Żeromskiego planowane jest założenie trawnika z trawy z rolki, wykonanie większej bramy wjazdowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy urządzeniach z demontażu, posadzenie krzewów i zniwelowanie terenu. Wykonawcę wybrano również w przetargu nieograniczonego i zostało nim Przedsiębiorstwo „Spirea” Renata Przybylska z Leszna.

39. Modernizacja dachu w Domu Pomocy Społecznej

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 231.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 6.563,84 zł, tj. 2,84% wielkości planowanych.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace dekarско-blacharskie związane z wymianą pokrycia dachu Domu Pomocy Społecznej. Zostaną również wyremontowane kominy i drewniane zabudowy kominów wentylacyjnych. Zostanie wymieniona także instalacja odgromowa, a także przeprowadzone zostaną roboty izolacyjne ścian i stropów.

40. Montaż klimatyzacji w Domu Pomocy Społecznej

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 17.300,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W ramach zadania w m-cu lipcu zamontowana będzie klimatyzacja w pomieszczenia kuchennych Domu Pomocy Społecznej.

41. Modernizacja sanitariatów w Schronisku dla bezdomnych

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych kosztów. W II półroczu wykonane zostaną prace polegające na dostosowaniu obecnych toalet do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach zadania zostaną zlikwidowane ścianki wewnętrzne i drzwi oraz wymieniona zostanie armatura sanitarna i płytki.

42. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 929,57 zł, tj. 2,66%.

W I półroczu w ramach zadania zlecone zostało wykonanie kosztorysu prac dotyczących wymiany drzwi wejściowych wraz z częściowym wiatrołapem. Zlecone zostało również wykonanie kosztorysu prac przełożenia kostki brukowej w opasce i przylegających do budynku chodników z uwzględnieniem właściwych spadków w składnicy akt. Wykonawcą tych zleceń był Zakład Usług Budowlanych i Podatkowych IMPEX Stanisław Bojkowski z Leszna. W II półroczu wykonane będą kolejne prace związane z ww. inwestycją.

43. Modernizacja sieci kanalizacji w Bursie Międzyszkolnej nr 1

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.365,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 14.608,80 zł, tj. 79,55% wielkości planowanych.

W ramach zadania dokonano przeglądu rur kanalizacyjnych, zakupiono materiały budowlane, wymieniono rury kanalizacyjne w budynku Bursy oraz wykonano wszystkie prace niezbędne do wykonania zadania m. in. również usługi koparki i nadzór inwestorski. Wykonawców Bartosz Tarnowski Instalacje Wodno-Kanalizacyjne Co z Leszna, Pracownia Projektów Instalacji Sanitarnych Lechosław Busza z Leszna, Firma Handlowo-Usługowa „Bednarczyk” ze Święciechowy. SPEC DDD Karolina Skorupińska-Głowacz z Leszna oraz

Przedsiębiorstwo Usługowe Anita Matuszewska z Wilkowic – wyłoniono w drodze zapytania ofertowego.

44. Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 21.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Realizację zadania przewiduje się na II półrocze br. W ramach zadania przygotowana zostanie dokumentacja projektowa termomodernizacji Bursy.

45. Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Bursie Międzyszkolnej nr 1

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 26.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Realizację zadania przewiduje się na II półrocze br. W ramach zadania planuje się założenie monitoringu wokół całego budynku Bursy wraz z tyłami.

46. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 90.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 23.030,22 zł, tj. 25,59% wielkości planowanych.

W I półroczu 2019 roku zlecono i wykonano oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 17 Stycznia w Lesznie.

W II półroczu planuje się wydatkowanie środków m.in. na:

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży elektrycznej,
- budowę miejsc postojowych przy ulicy 17 Pułku Ułanów oraz ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie,
- wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego na odcinku ul. Niepodległości w Lesznie wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych,
- wykonanie dokumentacji projektowych projektu budowlanego budowy oświetlenia drogowego na ul. Anny Memoraty oraz projektu budowlanego budowy oświetlenia drogowego na ul. Słonecznikowej w Lesznie.

47. Inicjatywa Lokalna

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1.000.000,00 zł. W analizowanym okresie nie wydatkowano żadnych środków. Zabezpieczona kwota dotyczy współfinansowania zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców.

W I półroczu na przedmiotowe zadanie wpłynęły 4 wnioski:

- budowa ul. Czesława Miłosza (oświetlenie, kanalizacja, nawierzchnia),
- budowa ul. Rydzowej (kanalizacja, nawierzchnia),
- budowa ul. Bojanowskiego (sięgacz – oświetlenie, kanalizacja, nawierzchnia),
- budowa ul. Brandta (oświetlenie, kanalizacja, nawierzchnia).

W chwili obecnej analizowane są ww. wnioski i decyzje o ich realizacji zapadną w II półroczu br.

48. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 44.537,00 zł, tj. 8,91% wielkości planowanych.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na budowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Budowlanych i Geodetów, wykonano koncepcję dla sieci kanalizacji deszczowej na ul. Wybickiego od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do ul. Lubuskiej, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Kurkowej i Leszczynowej. W II półroczu 2019 roku planuje się wydatkowanie środków m.in. na:

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, na robotach budowlanych branży sanitarnej, realizowanych na rzecz Urzędu Miasta Leszna w 2019 r.,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Józefa Wybickiego na odcinku od ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Lubuskiej.

49. Budowa pomnika Armii Krajowej

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 546.552,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków.

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

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

50. Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 550.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA 2019). W ramach projektu wybudowane zostaną otwarte strefy aktywności w następujących lokalizacjach:

- ul. Łowiecka/ul. Barbary Jeziorkowskiej,
- ul. Grzybowa,
- ul. Francuska,
- Al. Jana Pawła II i ul. Porucznika Leona Włodarczaka,
- ul. 1 Maja i ul. Henrykowska.

W chwili obecnej przygotowany jest przetarg, a realizacja nastąpi w II półroczu br.

Załącznik nr 7/3 – Zakupy inwestycyjne

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych planowane w 2019 roku zakupy

inwestycyjne. W I półroczu 2019 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 5.873.999,39 zł, tj. 25,56% wydatków planowanych, z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 5.687.529,25 zł, w tym:
 - ✓ kwota 5.633.080,55 zł na wykupy nieruchomości,
 - ✓ kwota 6.383,70 zł na zakup komputerów i oprzyrządowania,
 - ✓ kwota 29.565,00 zł na zakup i wdrożenie nowego oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych,
 - ✓ kwota 18.500,00 zł na zakup i wdrożenie oprogramowania – „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych -ODPN”
- dla Szkoły Podstawowej nr 7 na zakup i wdrożenie programu Librus-Synergia w wysokości 500,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej nr 13 na zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci z orzeczeniem w wysokości 10.600,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 5 na zakup pieca konwekcyjnego w wysokości 19.477,05 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 8 na zakup zmywarki w wysokości 7.999,92 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 10 na zakup pieca konwekcyjnego w wysokości 14.999,85 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 12 na zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem w wysokości 11.999,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 18 na zakup pieca konwekcyjnego w wysokości 14.999,85 zł,
- dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 na zakup sprzętu kuchennego w wysokości 19.999,80 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 85.894,67 w tym:
 - ✓ kwota 19.979,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego z podstawą oraz kwota 5.996,11 zł na zakup mieszadła do ciast dla Domu Seniora,
 - ✓ kwota 27.063,06 zł na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem,
 - ✓ kwota 24.800,00 zł na zakup centrali telefonicznej,
 - ✓ kwota 8.056,50 zł na zakup dysku sieciowego serwera NAS.

Zakupy inwestycyjne są realizowane sukcesywnie, według potrzeb i zgodnie z wymogami procedur zamówień publicznych. Większość zadań jest w trakcie realizacji i będzie ukończona II półroczu 2019 roku.

Załącznik nr 7/4 – Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2019 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 327.709,58 zł, tj. 14,69% wielkości planowanych, z tego dla:

- Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 78.445,14 zł, w tym na budowę wiaty przystankowej w wysokości 4.845,14 zł oraz na zakup systemu monitoringu wizyjnego w 4 autobusach w wysokości 73.600,00 zł,
- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 18.942,00 zł na zmianę systemu ogrzewania,

- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 230.322,44 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
 - adaptacja budynku sanitariatów na potrzeby zaplecza administracyjno-socjalnego usytuowanego przy torze speedrowerowym wraz z ogrodzeniem w wysokości 4.635,98 zł,
 - modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia w wysokości 29.472,20 zł

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych uruchamiane są zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez Zakłady. Na 2019 rok zaplanowano również następujące dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładów budżetowych, których przekazanie nastąpi w II połowie 2019 roku:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 143.400,00 zł na dokumentację na budowę Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta w wysokości 100.000,00 zł oraz zakup bezprzewodowego modułu do diagnozy podzespołów w autobusach w wysokości 43.400,00 zł,
- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 100.000,00 zł na montaż klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dekana 10 oraz kontynuacja inwestycji rozpoczętej w I półroczu pn.: „zmiana systemu ogrzewania”. W II półroczu planowane są również zakupy inwestycyjne w wysokości 35.000,00 zł, z tego zakup zestawów komputerowych w wysokości 30.400,00 zł oraz zakup terminala do radiowego odczytu wodomierzy w wysokości 4.600,00 zł.
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.077.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy termomodernizacji budynku „czarnego” w kwocie 100.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia toru żużlowego na stadionie im. A. Smoczyka” kwocie 50.000,00 zł,
 - wymiana zraszaczy w kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka w kwocie 27.000,00 zł,
 - wymiana zraszaczy w płycie boiska piłkarskiego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w kwocie 10.000,00 zł,
 - adaptacja części hotelowej (II piętro) „czarnego” budynku na potrzeby wynajmu pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym w kwocie 270.000,00 zł,
 - utwardzenie placu przy budynku „czarnym” – I etap w kwocie 620.000,00 zł,
 W II półroczu br. nastąpi również kontynuacja inwestycji związanej z adaptacją budynku sanitariatów na potrzeby zaplecza administracyjno-socjalnego usytuowanego przy torze speedrowerowym wraz z ogrodzeniem.

Załącznik nr 8 „Zbiorcze zestawienie dotacji”

W 2019 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 58.973.310,84 zł i w I półroczu 2019 roku przekazano dotacje w wysokości 25.694.835,04 zł, tj. 43,57% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.951.863,17 zł, tj. 43,87% kwot planowanych,

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 16.742.971,87 zł, tj. 43,41% kwot planowanych.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje przedmiotowe w wysokości 8.852.203,20 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 8.325.615,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 3.229.400,00 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, które w I półroczu 2019 roku przekazano w wysokości 3.868.055,00 zł, tj. 43,70% kwot planowanych. Dotacje przedmiotowe dotyczą następujących samorządowych zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Teatru Miejskiego. W I półroczu 2019 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 4.493.312,00 zł, tj. 53,97% kwot planowanych.

W 2019 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.229.400,00 zł i w I półroczu 2019 roku przekazano dotacje w wysokości 590.496,17 zł, tj. 18,29% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w wysokości 2.400,00 zł, tj. 6,86% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 327.709,58 zł, tj. 14,69% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych instytucji kultury (§ 6220) w wysokości 260.386,59 zł, tj. 56,24% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w I półroczu nie przekazano żadnych środków finansowych (przekazanie dotacji planowanej w wysokości 500.000,00 zł nastąpi w II półroczu br.)

Pozostałe dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane zostaną w II półroczu 2019 roku.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 26.562.976,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 12.003.116,64 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, które w I półroczu 2019 roku przekazano w wysokości 6.500.849,41 zł, tj. 37,80% kwot planowanych oraz dotacji dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka

samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 4.301.847,14 zł, tj. 46,48% wielkości planowanych. Dotacje dla jednostek systemu oświaty przekazywane są na podstawie *ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych*. Wysokość wykonanych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty jest poniżej wskaźnika upływu czasu, ponieważ plan dotacji ustalany jest według projektowanej liczby uczniów, a przekazywanie dotacji dotyczy osób uczestniczących w zajęciach. W ramach dotacji podmiotowych przekazano również dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 43.750,00 zł, tj. 40,51% wielkości planowanych.

W 2019 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.003.116,64 zł i w I półroczu 2019 roku przekazano dotacje w wysokości 5.896.525,32 zł, tj. 49,12% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym zaplanowanych również na finansowanie środkami Unii Europejskiej (§ 2360, § 2368, § 2369) w wysokości 1.750.267,13 zł, tj. 55,06% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) w wysokości 206.840,00 zł, tj. 33,94% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 2.317.200,00 zł, tj. 66,09% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 1.579.821,39 zł, tj. 41,21% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 42.396,80 zł, tj. 10,47% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowane jest udzielenie dotacji w II połowie 2019 roku.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała jeszcze nierozdysponowana kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.301.990,00 zł, z tego: na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia (113.875,00 zł), z zakresu kultury fizycznej (1.080.255,00 zł), kultury i ochronę dziedzictwa narodowego (65.700,00 zł) oraz promocji (42.160,00 zł). Ww. kwoty zostaną rozdysponowane w II półroczu 2019 roku po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 288/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”

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

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w I półroczu 2019 roku wyniosły 4.209.117,33 zł, tj. 42,83% kwot planowanych, z tego przychody własne w kwocie 2.209.368,19 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.921.304,00 zł, oraz dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 78.445,14 zł. Koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 4.191.260,35 zł, tj. 42,65% kosztów planowanych, w tym kwota 2.375.445,97 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 78.445,14 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w I półroczu 2019 roku wyniosły 7.994.337,58 zł tj. 47,26% kwot planowanych, z tego: przychody własne w kwocie 6.843.642,58 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.131.753,00 zł oraz 18.942,00 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 7.480.842,23 zł, tj. 44,23% kosztów planowanych, w tym 2.179.137,46 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 18.942,40 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w I półroczu 2019 roku wyniosły 2.676.596,88 zł, tj. 43,19% kwot planowanych, z tego: przychody własne w wysokości 1.631.276,44 zł, dotacja przedmiotowa w wysokości 814.998,00 zł oraz 230.322,44 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 2.441.929,77 zł, tj. 39,40% kosztów planowanych, w tym 1.182.006,29 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 230.322,44 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Załącznik nr 10 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku. W I półroczu 2019 roku Miasto osiągnęło nadwyżkę w wysokości 27.449.430,76 zł, natomiast na koniec roku planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 28.015.626,00 zł. Uruchomienie środków z tytułu planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 30.900.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2019 roku. W I półroczu 2019 roku Rada Miejska podjęła decyzję o włączeniu

„wolnych środków z lat ubiegłych” w kwocie 13.900.000,00 zł (wykonanie poz. „wolne środki” wynosi 13.931.522,42 zł). W dniu 18 kwietnia br. Rada Miejska zdecydowała również o udzieleniu pożyczki zwrotnej Leszczyńskiemu Centrum Biznesu Sp. z o.o. w wysokości 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Nowa infrastruktura i usługi Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2020.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku dokonano spłaty XVIII emisji obligacji komunalnych z roku 2018 w wysokości 10.000.000,00 zł oraz udzielono ww. pożyczki.

Załącznik nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych”

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

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

Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2019 roku dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- Przedszkole Miejskie nr 15 uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- Szkoła Podstawowa nr 12 uzyskała dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetki bankowe,
- Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych uzyskał dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- Bursa Międzyszkolna nr 1 uzyskała dochody z darowizny oraz odsetek bankowych.

W I półroczu 2019 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 9.621,03 zł, tj. 121,43% wielkości planowanych. W I półroczu 2019 roku dokonano wydatków w wysokości 4.397,40 zł, tj. 55,50% wielkości planowanych.

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie miasta Leszna z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 186.700.000,00 zł. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 214.614.868,00 zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku 203.538.007,99 zł „plus” przychody z tytułu nowej emisji obligacji w kwocie 30.900.000,00 zł, „plus” pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 615.626,00 zł, „plus” pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego „Jessica2” w kwocie 1.700.000,00 zł „minus” zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych oraz pozostałych zobowiązań wymagalnych w kwocie 4.638.765,99 zł, „minus” wykupy wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 17.500.000,00 zł).

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania w kwocie 188.912.504,29 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek – 188.899.275,21 zł, wymagalne zobowiązania – 13.229,08 zł (pozostałych zobowiązań). Zobowiązania wymagalne zostały wykazane w jednostkowych sprawozdaniach następujących jednostek:

- Urząd Miasta w wysokości 1.182,17 zł dotyczy niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych i energetycznych należnych na dzień 30 czerwca 2019 roku,
- Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 12.046,91 zł dotyczą niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 803.974,39 zł. Wydatki na ten cel uzyskano z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody z tego tytułu wyniosły w I półroczu br. 1.299.018,30 zł, tj. 78,73% wielkości planowanych. Wydatki zrealizowane stanowią 46,62% kwoty planowanej, z czego największą część stanowią dotacje na zadania zlecane do wykonania organizacjom pożytku publicznego i koszty funkcjonowania świetlic terapeutycznych. Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczono na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 209.697,64 zł, tj. 48,46% wydatków planowanych) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 594.276,75 zł, tj. 46,01% wydatków planowanych). Niewykorzystane środki dotyczą planowanych wydatków na m. in. działalność Biura ds. Uzależnień oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Planuje się większe wydatki w II półroczu 2019 roku i związane są one z organizacją wypoczynku letniego oraz uczestnictwem w szkoleniach. Decyzją Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 kwietnia 2019 roku zwiększone zostały wydatki o tzw. „wolne środki” z roku 2018, które pochodziły z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a nie zostały wykorzystane w wysokości 74.447,65 zł.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

W omawianym okresie realizowano również wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Zaplanowane wpływy w wysokości 237.750,00 zł zostały wykonane w wysokości 138.139,29 zł, tj. 58,10% wielkości planowanej.

Wpływy w I półroczu 2019 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie miasta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wpływów z tego tytułu stanowi dochód budżetu gminy oraz 10% wpływów stanowi dochód budżetu powiatu. W I półroczu zostały zrealizowane również dochody z tytułu kary pieniężnej w wysokości 1.400,00 zł nałożonej za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska przez podmioty prowadzące działalność na terenie miasta Leszna w związku z wycinką drzew bez zezwolenia. Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 64.263,00 zł, tj. 11,58% wielkości planowanych przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne, które wydatkowano na:

- pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z sensorów mierzenia jakości powietrza,
- dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania,
- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasta Leszno w województwie wielkopolskim” dot. zmiany sposobu ogrzewania dla osób fizycznych oraz dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych.



PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak

Opracował:

Wydział Budżetu

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