

## **KOMENTARZ FINANSOWY DO SPRAWOZDANIA** **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA** **ZA 2015 ROK**

Budżet Miasta Leszna na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr V/32/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w kwocie:

– po stronie dochodów:	282.518.326,31 zł
w tym:	
• dochody miasta	188.802.042,91 zł
• dochody powiatu	93.716.283,40 zł
– po stronie wydatków:	283.008.626,37 zł
w tym:	
• wydatki miasta	176.430.520,96 zł
• wydatki powiatu	106.578.105,41 zł

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 490.300,06 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody w wysokości 6.637.300,06 zł, z tego: z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000,00 zł i z tzw. wolnych środków w wysokości 2.137.300,06 zł. Zaplanowano również rozchody w wysokości 6.147.000,00 zł, z tego: z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł oraz z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w wysokości 147.000,00 zł.

W 2015 roku Rada Miejska Leszna podjęła 10 uchwał zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2015.

Uchwałą nr V/32/2015 z dnia 25 stycznia 2015 roku Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia oraz w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Leszna korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Miejską wydał 23 zarządzenia zmieniające budżet Miasta Leszna na rok 2015.

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

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

Ostatecznie budżet Miasta Leszna na rok 2015 ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 293.288.952,96 zł
  - w tym:
  - dochody miasta 200.765.352,06 zł
  - dochody powiatu 92.523.600,90 zł
- po stronie wydatków: 297.788.952,96 zł
  - w tym:
  - wydatki miasta 192.062.562,32 zł
  - wydatki powiatu 105.726.390,64 zł

Planowany deficyt budżetu wyniósł 4.500.000,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych. Kwota planowanych przychodów wynosi 16.560.200,00 z tego: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000,00 zł oraz z tzw. wolnych środków w kwocie 12.060.200,00 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 12.060.200,00 zł, z tego: z tytułu wykupu obligacji komunalnych wynosiła 12.000.000,00 zł, z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 60.200,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2015 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XVII/205/2015 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku. Ww. wydatki określono w wysokości 4.142.042,41 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 2.163.594,44 zł i wydatki bieżące w kwocie 1.978.447,97 zł.

W 2015 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 293.559.137,30 zł
  - w tym:
  - dochody miasta 200.782.939,55 zł
  - dochody powiatu 92.776.197,75 zł
- po stronie wydatków: 285.054.185,02 zł
  - w tym:
  - wydatki miasta 181.786.926,02 zł
  - wydatki powiatu 103.267.259,00 zł

Rok budżetowy zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 8.504.952,28 zł. W 2015 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 4.500.000,00 zł. Finansowaniu budżetu służyły również „wolne środki z roku 2014” w kwocie 14.821.324,14 zł. W 2015 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 12.000.000,00 zł oraz spłacono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.200,00 zł. Kwota przypadająca do spłaty na 2015 rok wynosiła 147.000,00 zł, jednak decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzono część pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w kwocie 86.800,00 zł.

Rozliczenie budżetu ogółem w 2015 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

1. zrealizowane dochody	293.559.137,30 zł
+ pozostałe wpływy:	
• emisja obligacji komunalnych	4.500.000,00 zł
• wolne środki z 2014 roku	14.821.324,14 zł
<b>razem wpływy</b>	<b>312.880.461,44 zł</b>
2. zrealizowane wydatki	
łącznie z wydatkami niewygasającymi	285.054.185,02 zł
+ pozostałe rozchody:	
• wykup obligacji komunalnych	12.000.000,00 zł
• spłata pożyczki	60.200,00 zł
<b>razem rozchody</b>	<b>297.114.385,02 zł</b>
3. <b>wolne środki za 2015 rok</b>	<b>15.766.076,42 zł</b>

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

Dnia 17 grudnia 2015 roku podejmując uchwałę budżetową na 2016 rok rozdysponowano już część z ww. kwoty „wolnych środków” w wysokości 2.700.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych, a także niewykorzystane środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację następujących zadań w wysokości 152.252,29 zł:

- „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” w kwocie 61.482,03 zł,
- „Europa dla włączenia” w kwocie 1.720,79 zł,
- „Podążając krokami J.A. Komeńskiego” w kwocie 46.997,34 zł,
- „Wybierz swoją przyszłość” w kwocie 34.520,63 zł,
- „Naukowe laboratorium w kuchni” w kwocie 7.531,50 zł.

W kwocie „wolnych środków” za rok 2015 ujęte są dochody w wysokości 9.450,00 zł, które dotyczą realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Doradztwo budowlane – promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego”. Dlatego też kwota 2.861.702,29 zł nie może podlegać swobodnemu podziałowi.

Rozdysponowanie kwoty „wolnych środków” za 2015 rok Prezydent Miasta zaproponuje po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu przez Radę Miejską Leszna.

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

W 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 293.559.137,30 zł tj. 100,09% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły 200.782.939,55 zł tj. 68,40% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły 92.776.197,75 zł tj. 31,60% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody w zadaniach miasta stanowiły 100,01% planu, natomiast dochody powiatu stanowiły 100,27% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 272.760.489,45 zł tj. 99,94% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 20.798.647,85 zł tj. 102,19% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 51,95% dochodów ogółem i wynoszą 152.492.502,31 zł natomiast dochody obce wynoszą 141.066.634,99 zł tj. 48,05% 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 2015 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	151 320 363,43	152 492 502,31	100,77%
Dochody obce	141 968 589,53	141 066 634,99	99,36%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>293 288 952,96</b>	<b>293 559 137,30</b>	<b>100,09%</b>

### Struktura dochodów ogółem w 2015 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody własne	127 091 511,98	127 881 506,59	100,62%	24 228 851,45	24 610 995,72	101,58%
Dochody obce	73 673 840,08	72 901 432,96	98,95%	68 294 749,45	68 165 202,03	99,81%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>200 765 352,06</b>	<b>200 782 939,55</b>	<b>100,01%</b>	<b>92 523 600,90</b>	<b>92 776 197,75</b>	<b>100,27%</b>

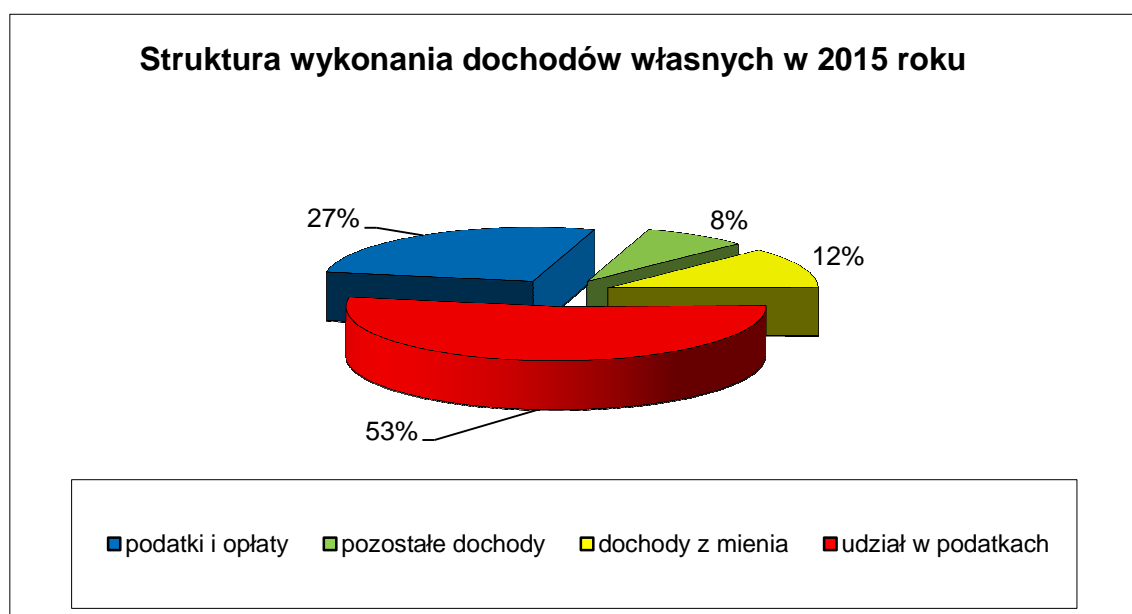
### Dochody własne

Dochody własne w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 152.492.502,31 zł tj. 100,77% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie 127.881.506,59 zł tj. 100,62% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie 24.610.995,72 zł tj. 101,58% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

### Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2015 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	41 618 892,00	42 148 655,83	101,27%
Udziały w podatkach	81 268 411,00	81 391 648,89	100,15%
Dochody z mienia	16 951 033,00	17 457 847,74	102,99%
Pozostałe dochody	11 482 027,43	11 494 349,85	100,11%
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>151 320 363,43</b>	<b>152 492 502,31</b>	<b>100,77%</b>

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres poniżej:



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

Źródło dochodów własnych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	Wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Podatki i opłaty	38 810 392,00	39 093 349,92	100,73%	2 808 500,00	3 055 305,91	108,79%
Udziały w podatkach	64 105 107,00	64 203 356,30	100,15%	17 163 304,00	17 188 292,59	100,15%
Dochody z mienia	16 504 226,00	16 990 158,50	102,94%	446 807,00	467 689,24	104,67%
Pozostałe dochody	7 671 786,98	7 594 641,87	98,99%	3 810 240,45	3 899 707,98	102,35%
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>127 091 511,98</b>	<b>127 881 506,59</b>	<b>100,62%</b>	<b>24 228 851,45</b>	<b>24 610 995,72</b>	<b>101,58%</b>

W 2015 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 152.492.502,31 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 127.881.506,59 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 24.610.995,72 zł.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 41.618.892,00 zł i w 2015 roku uzyskano wpływy w wysokości 42.148.655,83 zł tj. 101,27% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2015 roku wyniosły 28.776.353,48 zł tj. 99,90% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 3.053.789,21 zł (110,17% wielkości planowanych), opłaty za dzierżawy i inne usługi w pasie drogowym w kwocie 2.101.805,49 zł (102,78% planu), podatek od środków transportowych w wysokości 1.279.244,45 zł (99,09% planu) oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 971.508,38 zł (97,15% planu), a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.716.499,00 zł (119,95% planu). Zrealizowanie dochodów zostało wykonane w 101,27%. Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości, jak również niektórych podatków lokalnych poniżej wielkości zaplanowanych spowodowane jest: wyegzekwowaniem zaległości w kwotach niższych niż zakładano, nieuregulowaniem w całości należności przypisanych na 2015 rok. Niższe wpływy z podatków i opłat lokalnych spowodowane są również większą ilością wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, czyli rozłożenia podatku na raty bądź odroczeniem terminu płatności i niższymi od planowanych wpływami z tytułu opodatkowania nowych obiektów.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)** w 2015 roku wyniosły 81.391.648,89 zł tj. 100,15% 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 2015 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 76.033.069,00 zł, tj. 100,87% kwoty zaplanowanej. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 5.358.579,89 zł tj. 90,98% kwoty zaplanowanej.

**Dochody z mienia** w 2015 roku zrealizowano w kwocie 17.457.847,74 zł tj. 102,99% wielkości planowanych. Jeden z najwyższych wskaźników wykonania w stosunku do planu dochodów z mienia stanowią dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 1.258.642,92 zł tj. 157,09% planu. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta zrealizowano w 109,32% w kwocie 1.640.085,21 zł, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku zrealizowano w kwocie 4.424.638,56 zł tj. 94,12% kwot planowanych. Zrealizowano również dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 166.609,14 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 9.967.871,91 zł tj. 101,71% wielkości planowanych i dotyczyły sprzedaży: 20 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wysokości 2.352.570,00 zł, 5 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, składy i magazyny w kwocie 5.005.500,00 zł, 7 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w wysokości 122.773,00 zł,

1 nieruchomość z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w wysokości 1.080.000,00 zł, 37 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 772.582,81 zł oraz kwota w wysokości 634.446,10 zł stanowi dochód wynikający z wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, gdzie cena sprzedaży rozłożona została na raty.

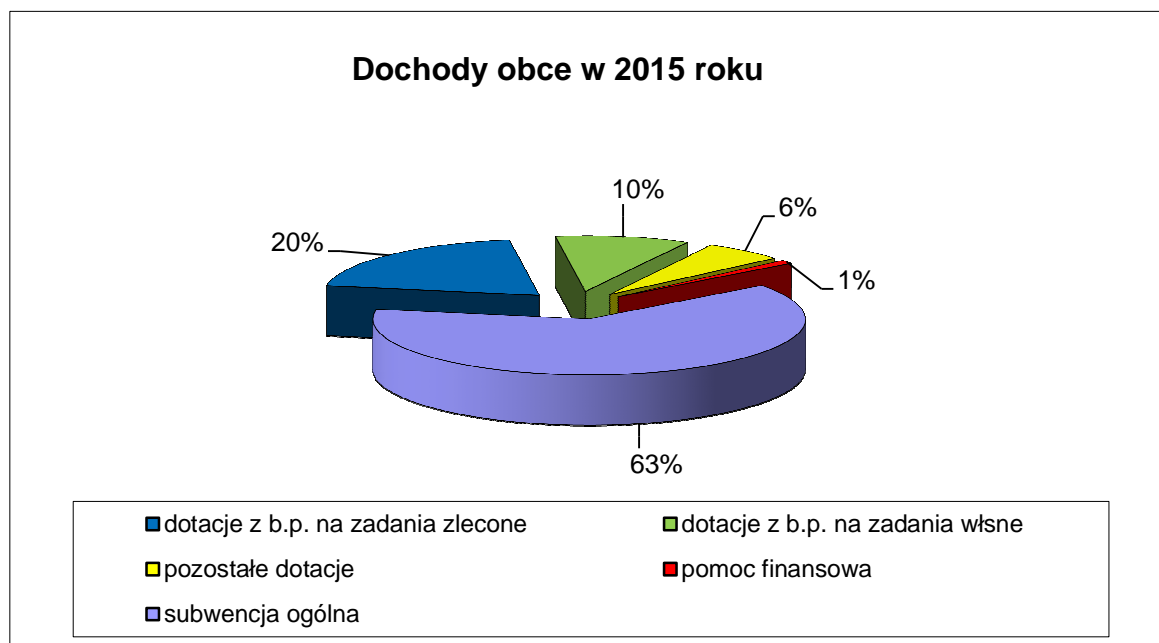
**Pozostałe dochody** obejmują między innymi: dochody realizowane przez jednostki budżetowe (kwota 6.189.235,18 zł), wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 613.351,15 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota 748.526,48 zł), a także dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 1.076.180,30 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 11.482.027,43 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 11.494.349,85 zł, tj. 100,11% wielkości planowanych.

### **Dochody obce**

W 2015 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 141.968.589,53 zł, które zrealizowano w wysokości 141.066.634,99 zł tj. 99,36% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 72.901.432,96 zł tj. 98,95% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 68.165.202,03 zł tj. 99,81% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Źródło dochodów obcych</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	28 408 969,63	27 374 680,38	96,36%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	14 223 299,04	14 116 071,04	99,25%
Pozostałe dotacje	7 826 012,86	8 065 575,57	103,06%
Pomoc finansowa	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
Subwencja ogólna	89 710 308,00	89 710 308,00	100,00%
<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>141 968 589,53</b>	<b>141 066 634,99</b>	<b>99,36%</b>

Strukturę zrealizowanych dochodów obcych ogółem przedstawia wykres poniżej.



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

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	19 911 936,09	18 946 971,45	95,15%	8 497 033,54	8 427 708,93	99,18%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	10 016 171,04	9 909 332,04	98,93%	4 207 128,00	4 206 739,00	99,99%
Pozostałe dotacje	5 633 784,95	5 933 181,47	105,31%	2 192 227,91	2 132 394,10	97,27%
Pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00%	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
Subwencja ogólna	38 111 948,00	38 111 948,00	100,00%	51 598 360,00	51 598 360,00	100,00%
<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>73 673 840,08</b>	<b>72 901 432,96</b>	<b>98,95%</b>	<b>68 294 749,45</b>	<b>68 165 202,03</b>	<b>99,81%</b>

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wpłynęły w wysokości 27.374.680,38 zł tj. 96,36% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 18.946.971,45 zł i na zadania powiatowe w kwocie 8.427.708,93 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.



W 2015 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 14.116.071,04 zł tj. 99,25% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (715.525,26 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (3.820.080,94 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (926.100,00 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (216.351,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (177.386,00 zł),
- zadań z zakresu oświaty tj.: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 783.163,66 zł), zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 3.350.536,00 zł), realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna” – zakup podręczników (68.742,80 zł), a także na realizację Rządowego Programu „Książki naszych marzeń” na zakup książek niebędących podręcznikami (kwota 14.020,00 zł),
- zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (kwota 54.777,38 zł),
- zadań inwestycyjnych, które to środki staraniem władz Miasta wpłynęły w 2015 roku w kwocie 3.989.388,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, z tego na zadanie pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Niepodległości i ul. Adama Mickiewicza” w kwocie 2.508.875,00 zł oraz na zadanie „Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 1.480.513,00 zł.

W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje** w wysokości 8.065.575,57 zł otrzymano środki finansowe z następujących tytułów:

- z funduszy celowych w wysokości 1.564.678,26 zł tj. 91,79% kwot planowanych, z tego z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 478.900,00 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie” w kwocie 243.800,00 zł, z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami komunalnymi w Lesznie przy ul. Osieckiej nr 1, 2, 2a i 3 w wysokości 650.065,42 zł oraz z Funduszu Wsparcia w kwocie 191.912,84 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”.
- z jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu państwa w wysokości 3.288.698,22 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień odpowiednio 3.245.637,82 zł tj. 98,62% kwot planowanych oraz 43.060,40 zł tj. 92,01% kwot planowanych. Dotacje na zadania powierzone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.
- w ramach programów finansowanych i realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysokości 2.955.509,48 zł tj. 116,97% kwot planowanych, z tego:
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” w wysokości 229.851,51 zł, tj. 78,47% kwot planowanych pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację następujących projektów:

- „Rytm mego serca – rytmem mego życia” w kwocie 16.880,00 zł,
  - „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” w kwocie 16.800,00 zł,
  - „Tradycyjne zawody i nabywanie umiejętności dla nowych profesji” w kwocie 16.772,00 zł,
  - „Smartszkoła – język, kultura, technika paszportem do Europy” w kwocie 83.814,55 zł,
  - „Oszczędzanie energii – siła zmian” w kwocie 16.880,00 zł,
  - „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” w kwocie 78.704,96 zł,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „5” w wysokości 72.983,06 zł, tj. 100,11% kwot planowanych ze środków z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu pn.: „Biel i Leszno. Partnerstwo dla Rozwoju” (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku),
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „6” w wysokości 148.613,35 zł, tj. 136,53% środki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” (w tym na zadania bieżące w wysokości 67.807,70 zł i na zadania majątkowe 80.805,65 zł),
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 1.821.036,95 zł tj. 133,88% kwot planowanych pochodzących:
    - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:
      - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze miasta Leszna” w kwocie 549.794,15 zł,
      - „Podnoszenie innowacyjności oraz wzmocnienie marki Leszczyńskiego Klastra Budowlanego” w kwocie 90.835,98 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku),
      - „Doradztwo budowlane – promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego” w kwocie 127.529,72 zł,
    - ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein oraz Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 1.052.877,10 zł (w tym na zadania bieżące w wysokości 415.696,31 zł i zadania majątkowe 637.180,79 zł).
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „8” w wysokości 576.552,11 zł tj. 99,98% kwot planowanych, ze środków z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego

- „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” w tym 127.655,09 zł z tytułu wpływu zwrotów dotacji oraz płatności dot. realizacji projektu,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” (dofinansowanie stanowiące wkład własny) w wysokości 106.472,50 zł tj. 92,42% kwot planowanych, w tym: z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze miasta Leszna” (kwota 97.022,50 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 12.187,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 84.835,50 zł), wpłaty własne przedsiębiorców uczestniczących w projekcie pn.: „Doradztwo budowlane – promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego” w kwocie 9.450,00 zł
  - środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 256.689,61 zł tj. 100,00% kwot planowanych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na :
    - realizację programu pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program pilotażowy KAWKA” z przeznaczeniem na „Likwidację niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych i zastosowanie kolektorów słonecznych na terenie miasta Leszna” w kwocie 248.289,61 zł,
    - dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Leszna w kwocie 8.400,00 zł.

Na mocy podpisanych umów udzielona została Miastu **pomoc finansowa** w wysokości 1.800.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji od następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- od Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 1.500.000,00 zł, z tego:
  - w kwocie 1.000.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ciągu komunikacyjnego ul. Niepodległości i ul. Adama Mickiewicza,
  - w kwocie 500.000,00 zł na przebudowę ul. Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- z Gminy Rydzyna w wysokości 150.000,00 zł, z tego:
  - w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ciągu komunikacyjnego ul. Niepodległości i ul. Adama Mickiewicza,
  - w kwocie 50.000,00 zł na przebudowę ul. Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- z Gminy Osieczna w wysokości 150.000,00 zł, z tego:
  - w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ciągu komunikacyjnego ul. Niepodległości i ul. Adama Mickiewicza,
  - w kwocie 50.000,00 zł na przebudowę ul. Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w 2015 roku w wysokości 89.710.308,00 zł tj. 100% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 86.777.314,00 zł, część równoważąca w wysokości 2.932.994,00 zł.

## Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Zaległości według jednostek realizujących dochody przedstawiają się następująco:

- Urzędy Skarbowe

	<b>31.12.2014 r.</b>	<b>31.12.2015 r.</b>
należności	8.649.605,38 zł	9.629.166,78 zł
dochody wykonane	8.187.531,90 zł	9.182.063,18 zł
<b>zaległości</b>	<b>351.811,22 zł</b>	<b>240.635,83 zł</b>
udział zaległości w należnościach	4,07%	2,50%
udział zaległości w dochodach	4,30%	2,62%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmalały o 111.175,39 zł. Udział zaległości w należnościach zmalał o 1,57%, a udział zaległości w dochodach zmniejszył się o 1,68%. W ogólnej kwocie zaległości aż 99,73% stanowią zaległości wykazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Największe zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, bo aż 160.744,68 zł. W porównaniu do roku 2014 zmalały o kwotę 35.240,99 zł i stanowią 66,80% ogólnej kwoty zaległości. Kolejną pozycją, pod względem wielkości są zaległości w podatku od spadków i darowizn, które wynoszą 78.913,00 zł, (ich wartość zmalała w porównaniu z rokiem ubiegłym o 37.214,53 zł), zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które zmniejszyły się i wynoszą tylko 310,00 zł (w roku 2014 stanowiły kwotę 39.029,87 zł) oraz zaległości w opłacie skarbowej wynoszące 668,15 zł. Aktualnie dochody z opłaty skarbowej realizowane są przez Urząd Miasta, nie mniej do końca 2000 roku były one pobierane przez urzędy skarbowe i zaległości dotyczą tamtego okresu. Od roku 2013 zaległości z tytułu opłaty skarbowej utrzymują się na tym samym poziomie.

- Urząd Miasta

	<b>31.12.2014 r.</b>	<b>31.12.2015 r.</b>
<b>należności</b>	<b>78.483.994,72 zł</b>	<b>71.164.598,71 zł</b>
dochody wykonane	61.441.223,10 zł	58.251.576,29 zł
<b>zaległości</b>	<b>9.540.503,28 zł</b>	<b>9.997.849,05 zł</b>
udział zaległości w należnościach	12,16 %	14,05 %

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności zmniejszyła się o 7.319.396,01 zł, natomiast zaległości wzrosły o 457.345,77 zł.

Wzrost zaległości wystąpił między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 167.045,43 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 23.953,79 zł,
- odsetkach za zwłokę (od należności niepodatkowych) o kwotę 156.849,85 zł,
- dochodach z dróg publicznych o kwotę 145.178,31 zł,
- opłacie za wieczyste użytkowanie gruntu o kwotę 46.900,15 zł.

Natomiast spadek zaległości odnotowano między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 88.659,55 zł,
- należnościach z tytułu zwrotu udzielonych bonifikat o kwotę 51.857,72 zł,
- pozostałych dochodach niepodatkowych o kwotę 17.023,20 zł.

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

### **Egzekucja administracyjna**

Na kwoty zaległe wystawiono: 246 postanowień, 158 decyzji określających wysokość zobowiązania oraz 2.404 upomnienia. Do organów egzekucyjnych przekazano 3.524 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.745.348,97 zł. Ponadto w 667 sprawach na łączną kwotę 388.187,60 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania.

### **Egzekucja sądowa**

Na zaległości wystawiono 1.294 wezwania do zapłaty, do sądu skierowano 322 spraw, w których uzyskano 298 tytułów egzekucyjnych.

Do komorników przekazano 264 sprawy na łączną kwotę 1.699.774,96 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 111 spraw na kwotę 296.181,92 zł,
- kosztów postępowania 1 sprawa na kwotę 100,00 zł,
- dzierżaw 32 sprawy na kwotę 88.235,78 zł,
- odszkodowań - lokale mieszkalne 104 sprawy na kwotę 1.138.016,22 zł,
- odszkodowań – kradzież na cmentarzu 1 sprawa na kwotę 1.374,38 zł,
- odszkodowań – kradzież blokady 1 sprawa na kwotę 240,00 zł,
- kosztów interwencji ubocznej 5 spraw na kwotę 200,00 zł,
- prowizji za sprzedaż biletów 1 sprawa na kwotę 101,25 zł,
- zwrotu dodatku mieszkaniowego 1 sprawa na kwotę 56,14 zł,
- wynajmu Sali konferencyjnej 1 sprawa na kwotę 645,75 zł,
- należności ze środka specjalnego na kwotę 174.553,52 zł,
- wpływów z Informacji Turystycznej 1 sprawa 70,00 zł.

W 46 sprawach na łączną kwotę 210.410,72 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania z uwagi na bezskuteczność.

### **Zabezpieczenia należności**

Wpisano 180 hipotek, które łącznie zabezpieczają kwotę 2.429.230,20 zł oraz ustanowiono jeden zastaw skarbowy na kwotę 1.178,22 zł.

Oprócz tego zabezpieczono hipoteką należności w podatku od środków transportowych na kwotę 11.742,90 zł, które uległy przedawnieniu i mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki.

W poszczególnych grupach realizacja należności przedstawia się następująco:

w zł

Rodzaj należności	Należności	Zaległości	%
podatki	33 522 271,23	4 194 090,52	12,51%
opłaty o charakterze podatkowym *	1 498 914,20	29 197,42	1,95%
mienie komunalne	18 392 204,73	1 089 174,84	5,92%
w tym: lokale użytkowe	1 965 226,48	211 100,85	10,74%
drogi publiczne	4 261 433,23	846 757,61	19,87%
odsetki	5 108 722,13	2 007 413,24	39,29%
pozostałe należności	8 381 053,19	1 831 215,42	21,85%
<b>RAZEM</b>	<b>71 164 598,71</b>	<b>9 997 849,05</b>	<b>14,05%</b>

\* opłata skarbową, targową, od posiadania psów

## PODATKI

Największe kwotowo zaległości występują w podatku od nieruchomości.

### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 477.108,75 zł  
zaległości wzrosły o 167.045,43 zł

zaległości na dzień 31.12.2015 r. **1.687.569,39 zł**

w tym:

zaległości z lat ubiegłych 1.414.151,63 zł

zaległości z roku 2015 r. 273.417,76 zł

W podatku tym ilość kont podatkowych w roku 2015 zmniejszyła się o 14 sztuk. W ewidencji podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego figurowało 500 kont, z czego na 92 wystąpiły zaległości. Zaległości w kwotach do 100 zł stwierdza się na 65 kontach (łącznie 782,71 zł), w przedziałach kwotowych od 100 do 1.000 zł na 6 kontach (łącznie 2.322,96 zł) oraz w kwotach powyżej 1.000 zł na 21 kontach (łącznie 1.684.463,72 zł, w tym 4 podmioty zalegają na kwotę 1.312.261,55 zł). Celem wyegzekwowania zaległych kwot wystawiono 7 decyzji określających wysokość zobowiązania, 228 upomnień i 172 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.183.440,03 zł. Ponadto organy egzekucyjne w 2 sprawach wydały postanowienia o umorzeniu postępowań egzekucyjnych z uwagi na ich bezskuteczność (łącznie kwota 56.990,24 zł). Cztery podmioty znajdują się w postępowaniu upadłościowym (łącznie 325.020,51 zł).

### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 191.831,54 zł  
zaległości zmniejszyły się o 88.659,55 zł

zaległości na dzień 31.12.2015 r. **2.158.396,70 zł**

w tym:

zaległości z lat ubiegłych 1.454.078,60 zł

zaległości z roku 2015 r. 704.318,10 zł

W podatku tym ilość kont w 2015 roku zmniejszyła się o 213 sztuk. Na ogólną liczbę kont 16.272 sztuk, zaległości występują w 1.861 przypadkach. Na 1.100 kontach stwierdza się zaległości w kwotach do 100 zł (łącznie 33.611,73 zł), na 603 –

w przedziałach kwotowych od 100 do 1.000 zł (łącznie 186.233,96 zł) oraz na 158 kontach w kwotach powyżej 1.000 zł (łącznie 1.938.551,01 zł). Celem wyegzekwowania zaległych kwot wystawiono 1.492 upomnienia i 793 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.101.661,56 zł. Oprócz tego organy egzekucyjne w 38 sprawach na łączną kwotę 233.757,41 zł umorzyły postępowania z uwagi na ich bezskuteczność.

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

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	85.040,18 zł
zaległości wzrosły o	7.331,10 zł
<b>zaległości na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>69.898,88 zł</b>
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	62.032,18 zł
zaległości z roku 2015 r.	7.866,70 zł

W podatku tym zarejestrowane są 84 konta (o 3 więcej niż w roku 2014), z tego na 16 występują salda z zaległościami. Aby je wyegzekwować wystawiono 4 decyzje, 28 upomnień i 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.939,88 zł. W 5 przypadkach na łączną kwotę 2.587,80 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne. W postępowaniu upadłościowym znajdują się 2 podmioty na łączną kwotę 44.190,60 zł.

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

należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o	38.902,36 zł
zaległości wzrosły o	23.953,79 zł
<b>zaległości na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>267.760,31 zł</b>
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	216.379,47 zł
zaległości z roku 2015 r.	51.380,84 zł

W podatku tym zarejestrowanych są 243 konta (o 7 więcej niż w roku ubiegłym), z tego na 59 kontach występują salda z zaległościami. Aby je wyegzekwować wystawiono 16 decyzji, 126 upomnień, a następnie 115 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 218.825,49 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 26 sprawach na łączną kwotę 28.628,04 zł. W postępowaniu upadłościowym znajdują się 3 podmioty na łączną kwotę 6.680,24 zł.

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

Zaległości w opłatach wynoszą 29.197,42 zł, w tym 411,00 zł dotyczy opłaty targowej, a 28.786,42 zł to zadłużenie w opłacie od posiadania psów. Na ogólną liczbę kont 2.744, zaległości występują na 415 kontach. Aby je wyegzekwować wszczęto 100 postępowań i wystawiono 30 upomnień. Do organów egzekucyjnych skierowano 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.732,42 zł.

## MIENIE KOMUNALNE

dział - rozdz.-§	zaległości	liczba osób, podmiotów
<u>600-60016-0750</u>	<b>47 730,76</b>	<b>1</b>
parkingi - dzierżawa gruntu	47 730,76	1
<u>700-70005-0470</u>	<b>434 304,08</b>	<b>424</b>
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)	434 304,08	424
<u>700-70005-0750</u>	<b>390 585,50</b>	<b>186</b>
dzierżawy handlowe, dzierżawy rolne	159 090,36	74
pozostałe dzierżawy	20 394,29	1
lokale użytkowe (należności pobiera MZBK)	211 100,85	111
<u>700-70005-0760</u>	<b>5 829,85</b>	<b>15</b>
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności	5 829,85	15
<u>700-70005-0770</u>	<b>75 407,82</b>	<b>1</b>
zwrot udzielonych bonifikat	75 407,82	1
<u>700-70005-0770</u>	<b>21 839,14</b>	<b>5</b>
sprzedaż terenu na własność, sprzedaż lokali	21 839,14	5
<u>700-70005-0470</u>	<b>6 531,61</b>	<b>5</b>
służebność VAT	6 531,61	5
<u>756-75618-0490</u>	<b>44 646,27</b>	<b>105</b>
opłaty adiacenckie	44 646,27	105
<u>756-75618-0490</u>	<b>21 726,87</b>	<b>5</b>
opłata planistyczna z tyt. wzrostu wartości nieruchomości	21 726,87	5
<u>756-75618-0490</u>	<b>4 560,92</b>	<b>172</b>
opłata podwyższona	4 560,92	172
<u>758-75814-0970</u>	<b>36 012,02</b>	<b>0</b>
VAT zaległy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu AT	36 012,02	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 089 174,84 zł</b>	<b>919</b>



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

zaległości na dzień 31.12.2014 r.	871.031,78 zł
zaległości na dzień 31.12.2015 r	878.073,99 zł
w tym:	
za lata ubiegłe	699.412,28 zł
za rok 2015	178.661,71 zł

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	4.688.950,83 zł
zaległości wzrosły o	7.042,21 zł

W dochodach z mienia, na ogólną liczbę 3.779 kont, zaległości występują na 808 kontach (21,38% ogólnej ilości kont). Celem wyegzekwowania zaległych kwot wystawiono łącznie 234 upomnienia i wezwania do zapłaty. Do organów egzekucyjnych skierowano 165 spraw na łączną kwotę 406.163,19 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 35 sprawach na łączną kwotę 92.612,93 zł.

**Dzierżawa lokali użytkowych**

zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2014 r.	196.512,31 zł
na dzień 31.12.2015 r.	211.100,85 zł
zaległości zmniejszyły się o	14.588,54 zł

Należności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków Komunalnych, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy przekazuje do Urzędu Miasta. Na koniec 2015 roku należności netto z tego tytułu wynosiły 1.965.226,48 zł, a zaległości 211.100,85 zł, tj. 10,74%.

**DROGI PUBLICZNE**

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

RODZAJ NALEŻNOŚCI	NALEŻNOŚCI w zł	WPŁYWY w zł	ZALEGŁOŚCI w zł	% (4/2)
1	2	3	4	5
<b>DROGI POWIATOWE</b>	<b>2 351 549,23</b>	<b>1 415 949,18</b>	<b>926 481,53</b>	<b>39,40%</b>
opłaty za parkowanie	734 118,87	733 423,94	0,00	---
kary pieniężne – os. fizyczne	105 245,84	43 000,00	57 265,04	54,41%
kary pieniężne – os. prawne	57 534,88	30 534,88	27 000,00	46,93%
opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	5 050,00	5 050,00	0,00	---
zajęcie pasa drogowego-dzierżawy	20 861,29	14 314,01	6 547,28	31,39%
odsetki za zwłokę	361 362,31	15,48	361 346,83	99,99%
należności lat ubiegłych – dot. środka specjalnego	210 370,02	0,00	210 370,02	100,00%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	808 321,85	587 928,57	216 950,49	26,84%

koszty upomnienia od decyzji za zajęcie pasa drogowego	428,85	157,20	271,65	63,34%
odsetki za zwłokę	48 255,32	1 525,10	46 730,22	96,84%
<b>DROGI GMINNE</b>	<b>2 374 851,33</b>	<b>2 011 326,29</b>	<b>366 028,45</b>	<b>15,41%</b>
opłaty za parkowanie, opłata dodatkowa, abonamenty, identyfikatory	1 623 284,70	1 368 381,55	256 290,40	15,79%
kary pieniężne – osoby prawne	15 000,00	15 000,00	0,00	
koszty upomnienia	40 757,50	15 890,04	24 867,46	61,01%
zajęcie pasa drogowego - dzierżawy	10 129,12	5 572,93	4 556,19	44,98%
odsetki za zwłokę od dzierżaw	473,12	42,93	430,19	90,93%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	669 314,88	604 830,53	65 600,51	9,80%
koszty upomnienia od decyzji za zajęcie pasa drogowego	529,42	255,62	273,80	51,72%
odsetki za zwłokę	12 002,44	1 328,41	10 674,03	88,93%
VAT zaległy	2 201,78	24,10	2 177,68	98,91%
odsetki od VAT-u zaległego	1 158,37	0,18	1 158,19	99,98%
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 726 400,56</b>	<b>3 427 275,47</b>	<b>1 292 509,98</b>	<b>27,35%</b>

Zaległości w należnościach pobieranych na mocy ustawy o drogach (oprócz odsetek i kosztów upomnienia) wynosiły na dzień 31 grudnia 2015 roku 846.757,61 zł. Wzrosły one w stosunku do roku 2014 o 145.178,31 zł.

Celem wyegzekwowania tych zaległości do organów egzekucyjnych skierowano 1.176 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 78.397,04 zł. Niezależnie od tego w 3.354 sprawach na łączną kwotę 34.043,45 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania.

## POZOSTAŁE DOCHODY

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

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 190.848,25 zł  
zaległości wzrosły o 18.177,30 zł

zaległości na dzień 31.12.2015 r. 1.544.645,24 zł  
w tym:  
zaległości z lat ubiegłych 1.443.480,21 zł  
zaległości z roku 2015 r. 101.165,03 zł

Aby wyegzekwować powyższe zaległości wystawiono 1.081 wezwań do zapłaty. Postępowania sądowe w tych sprawach przeprowadzane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Lokalowej. Do organów egzekucyjnych zostały przekazane 104 sprawy na łączną kwotę 1.138.016,22 zł.

<b>Mandaty</b> nakładane przez Straż Miejską	
zaległości na dzień 31.12.2014 r.	130.335,76 zł
zaległości na dzień 31.12.2015 r.	146.798,75 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	114.218,75 zł
zaległości z roku 2015 r.	32.580,00 zł
zaległości wzrosły o	16.462,99 zł

W ewidencji księgowej figuruje 6.906 kont, z tego zaległości występują na 1.434 kontach. Na kwoty zaległe wystawiono 1.094 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 110.621,20 zł. Oprócz tego w 258 sprawach na kwotę 29.157,55 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania.

# INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

Urząd Miasta Leszna

Lp.	Rodzaj dochodu	Należności (przypis minus odpis)	Należności pozostałe do zapłaty		% (5:3)
			Ogółem:	Zaległości 31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	21 295 421,53	1 687 569,39	1 687 569,39	7,92%
2	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	10 510 586,41	2 171 502,70	2 158 396,70	20,54%
3	Podatek od śr. transportowych - osoby prawne	862 057,78	69 898,88	69 898,88	8,11%
4	Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne	753 171,73	267 760,31	267 760,31	35,55%
5	Podatek rolny - osoby prawne	29 458,00	21,60	21,60	0,07%
6	Podatek rolny - osoby fizyczne	62 929,69	5 634,75	5 634,75	8,95%
7	Podatek leśny - osoby prawne	3 487,00	0,00	0,00	0,00%
8	Podatek leśny - osoby fizyczne	406,00	2,00	2,00	0,49%
9	Podatek od posiadania psów - zniesiony	4 753,09	4 806,89	4 806,89	101,13%
10	Opłata od posiadania psów	70 942,32	28 786,42	28 786,42	40,58%
11	Opłata skarbową (UM)	971 508,38	0,00	0,00	0,00%
12	Opłata targowa	456 463,50	411,00	411,00	0,09%
13	Dochody z mienia komunalnego	18 392 204,73	1 094 532,04	1 089 174,84	5,92%
	<i>w tym:</i>				
	<i>lokale użytkowe</i>	<i>1 965 226,48</i>	<i>211 100,85</i>	<i>211 100,85</i>	<i>10,74%</i>
14	Drogi publiczne	4 261 433,23	858 499,57	846 757,61	19,87%
15	Odsetki za zwłokę	5 108 722,13	5 055 484,84	2 007 413,24	39,29%
16	Oprocentowanie (środki na rachunku, z tyt. rozłożenia na raty)	169 062,40	3 545,16	3 545,16	2,10%
17	Mandaty	194 050,79	147 048,75	146 798,75	75,65%
18	Odszkodowania – lokal mieszkalny	1 646 878,61	1 545 770,96	1 544 645,24	93,79%
19	Pozostałe dochody niepodatkowe	6 371 061,39	832 389,39	136 226,27	2,14%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>71 164 598,71</b>	<b>13 773 664,65</b>	<b>9 997 849,05</b>	<b>14,05%</b>

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

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień  
w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna  
na dzień 31.12.2014 r.**

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
<b>UMORZENIE ZALEGŁOŚCI</b>					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	888,79	1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	932,00	2
		0910	Odsetki od osób fizycznych	50,00	1
<b>RAZEM</b>				<b>1 870,79</b>	<b>4</b>
<b>ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI</b>					
756	75601	0350	Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opłacanych w formie karty podatkowej	5 100,77	1
		0910	Odsetki od zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opłacanych w formie karty podatkowej	2 644,03	1
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	174 956,68	2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	49 223,29	8
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	926,56	1
		0910	Odsetki od osób fizycznych	55 518,56	5
<b>RAZEM</b>				<b>288 369,89</b>	<b>18</b>
<b>ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ</b>					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	261 071,23	7
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	140 191,22	9
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	251
<b>RAZEM</b>				<b>407 262,45</b>	<b>267</b>
<b>OGÓLEM SKUTKI</b>				<b>697 503,13</b>	<b>289</b>

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 283.807,00 zł, z tego:

- rozd. 85201 w wysokości 371,68 zł,
- rozd. 85203 w wysokości 184,90 zł,
- rozd. 85204 w wysokości 15.095,45 zł,
- rozd. 85212 w wysokości 197.251,80 zł,
- rozd. 85214 w wysokości 39.341,87 zł,

- rozdz. 85216 w wysokości 29.236,49 zł,
- rozdz. 85220 w wysokości 2.124,81 zł,
- rozdz. 85295 w wysokości 200,00 zł.

Wykazane zaległości w stosunku do roku 2014 przedstawiały się następująco:

	<u>31.12.2014 r.</u>	<u>31.12.2015 r.</u>
należności	1.474.088,53 zł	1.617.694,66 zł
dochody wykonane	1.256.387,29 zł	1.325.466,63 zł
<b>zaległości</b>	<b>208.948,83 zł</b>	<b>283.807,00 zł</b>
udział zaległości w należnościach	14,17%	17,54%
udział zaległości w dochodach	16,63%	21,41%

W stosunku do roku poprzedniego należności zwiększyły się o kwotę 143.606,13 zł. Udział zaległości w należnościach i w dochodach ogółem wzrósł odpowiednio o 3,37% i 4,78%.

Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 197.251,80 zł (w 2014 roku 102.030,57 zł) oraz niesłusznie pobranych zasiłków stałych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych, które wynoszą 68.578,36 zł (w 2014 roku 66.702,75 zł). Niesłusznie pobrane świadczenia stanowią 93,67% zaległości ogółem (w 2014 roku stanowiły 80,75%). W celu wyegzekwowania należnych kwot stosuje się przepisy *ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami)*, ale przede wszystkim w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat. W roku 2015 wystawiono ogółem 46 tytułów wykonawczych dotyczących funduszu alimentacyjnego na kwotę 291.523,58 zł. Wystawiono także 83 upomnienia na łączną kwotę 640.718,34 zł, z tego dotyczy funduszu alimentacyjnego 75 upomnień, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5 upomnień oraz 3 upomnienia dotyczą rodzin zastępczych. Z wystawionych w latach 2010-2015 tytułów egzekucyjnych w roku 2015 wpłynęła kwota 33.589,08 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku otrzymano umorzenia z urzędów skarbowych dla 938 wystawionych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.828.081,61 zł. Umorzenia dotyczyły 244 dłużników.

- Jednostki oświatowe

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 13.567,33 zł, z tego:

- rozdz. 80101 w wysokości 280,80 zł,
- rozdz. 80130 w wysokości 6.902,57 zł,
- rozdz. 80140 w wysokości 4.300,22 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 2.083,74 zł.

Zaległości wykazane zostały przez Szkołę Podstawową nr 10, I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i dotyczyły należności z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej, najmu lokalu mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego i sali wykładowej, zakwaterowania i wyżywienia, zużycia wody

oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości częściowo zostały uregulowane, jednostki wysłały upomnienia.

## Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2015 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 285.054.185,02 zł tj. 95,72% wydatków planowanych, z tego: 181.786.926,02 zł dotyczyło zadań miasta, a 103.267.259,00 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 800.698,87 zł, w tym rezerwy celowe – obowiązkowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 570.000,00 zł oraz utworzona i niewykorzystana na inicjatywy społeczne w kwocie 2.431,00 zł, a także rezerwa ogólna w wysokości 228.267,87 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 256.872.028,98 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 28.182.156,04 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

### Wydatki według rodzaju w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	266 170 665,35	256 872 028,98	96,51%
Wydatki majątkowe	30 817 588,74	28 182 156,04	91,45%
Rezerwa	800 698,87	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>297 788 952,96</b>	<b>285 054 185,02</b>	<b>95,72%</b>

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 256.872.028,98 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 136.883.712,19 zł, dotacji 32.204.903,73 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 28.089.631,47 zł, obsługi długu publicznego 4.919.803,35 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 908.174,18 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 53.865.804,06 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 28.182.156,04 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Zrealizowane w 2015 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych przedstawiono w tabeli poniżej:

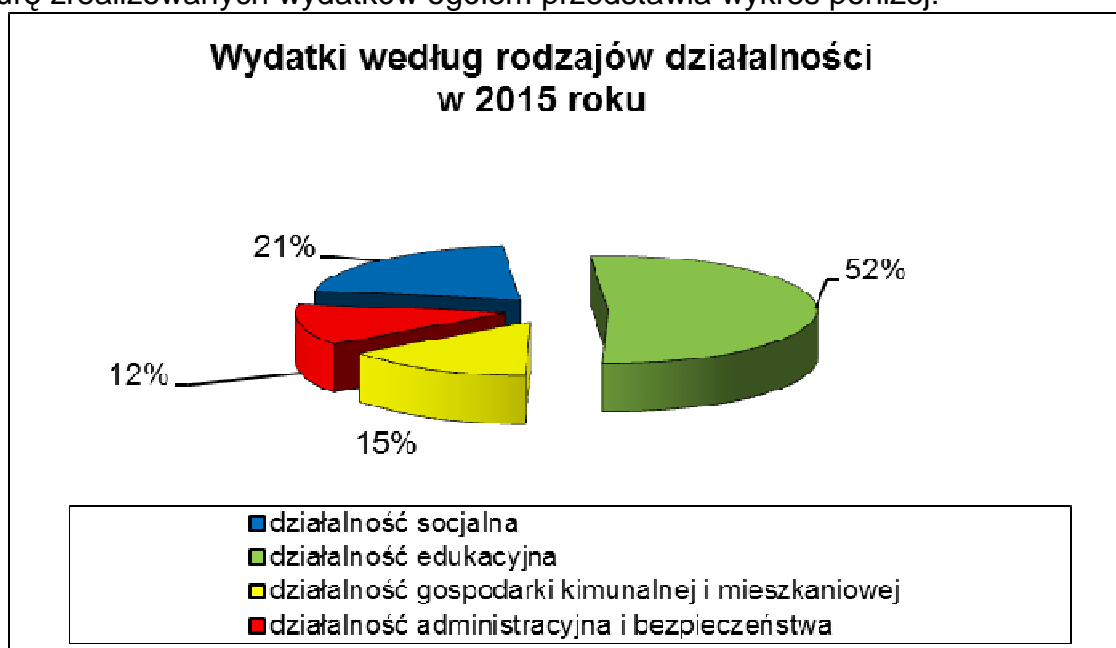
### Wydatki według rodzaju w 2015 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	176 237 404,40	168 902 301,28	95,84%	89 933 260,95	87 969 727,70	97,82%
- wynagrodzenia	78 857 129,40	77 962 570,55	98,87%	59 526 744,15	58 921 141,64	98,98%
- dotacje	22 609 049,67	21 873 389,41	96,75%	10 650 306,10	10 331 514,32	97,01%
- świadczenia	27 615 416,04	26 001 981,03	94,16%	2 165 003,00	2 087 650,44	96,43%
- wydatki na programy z UE	865 416,43	684 830,09	79,13%	292 412,56	223 344,09	76,38%
- obsługa długu	4 935 616,00	4 919 803,35	99,68%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	41 354 776,86	37 459 726,85	90,58%	17 298 795,14	16 406 077,21	94,84%
Wydatki majątkowe	15 059 919,01	12 884 624,74	85,56%	15 757 669,73	15 297 531,30	97,08%
Rezerwa	765 238,91	0,00	0,00%	35 459,96	0,00	0,00%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>192 062 562,32</b>	<b>181 786 926,02</b>	<b>94,65%</b>	<b>105 726 390,64</b>	<b>103 267 259,00</b>	<b>97,67%</b>

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

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

Strukturę zrealizowanych wydatków ogółem przedstawia wykres poniżej:





**Działalność socjalną** tworzą wydatki związane z pomocą społeczną, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i turystyką. Wydatki na działalność socjalną obejmują m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych jednostek z zakresu pomocy społecznej (m.in. Dom Pomocy Społecznej, Organizator Pieczy Zastępczej), a także wszelkie formy działalności tych instytucji (wyплаты zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych). Ponadto zakres działalności socjalnej obejmuje dotacje dla instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na wydatki merytoryczne wydziałów Urzędu Miasta zajmujących się ww. działalnością. W 2015 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego wydatkowano kwotę 59.527.098,00 zł tj. 95,27% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56.059.940,38 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.467.157,62 zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej i zadania w zakresie polityki społecznej w 2015 roku wydatkowano kwotę 43.333.467,12 zł tj. 95,35% kwot planowanych. Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą wydatków następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
  - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (ogółem 21.501.463,31 zł),
  - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 2.119.867,80 zł: Domu Seniora, Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy,
  - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 3.145.551,05 zł,
  - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.227.091,95 zł,
  - środki finansowe dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.159.424,13 zł,
  - dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.352.685,05 zł,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.101.692,18 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 216.351,00 zł,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.015.253,19 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie (w 2015 roku kwota 870.920,00 zł, którą Starostwo Leszczyńskie otrzymało z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej),

jak również z Funduszu Pracy w wysokość 478.900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

- utrzymania Organizatora Pieczy Zastępczej w wysokości 304.135,00 zł. Jednostka budżetowa powołana została z dniem 1 stycznia 2012 roku i realizuje zadania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.935.337,49 zł oraz wypłatą dodatków energetycznych w wysokości 53.836,72 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 377.864,59 zł (finansowane w formie dotacji z budżetu państwa w całości).

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 4.167.713,11 zł tj. 94,33% wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę 1.436.220,96 zł tj. 90,90% kwot planowanych. Szczegółowe omówienie ww. poniesionych wydatków ujęto w załączniku nr 7 do komentarza. Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki w wysokości 825.732,09 zł tj. 91,75% zaplanowanych wydatków. Sfinansowano lub dofinansowano szkolenia, programy profilaktyczne i profilaktyczno-edukacyjne, współorganizowano konkursy z zakresu promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia. Przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego. W tym dziale mieszczą się także wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.905.760,06 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury i kultury fizycznej w 2015 roku wyniosły 12.025.917,77 zł tj. 95,33% kwot planowanych. Zaplanowane wydatki dotyczyły m. in. organizacji imprez turystycznych promujących wybrane produkty turystyczne regionu (kwota 857.081,14 zł), ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (kwota 344.931,80 zł), dotacji przedmiotowej w kwocie 1.075.800,00 zł i dotacji na zakupy i inwestycje w kwocie 1.615.025,88 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacji na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą oraz dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, jak również rozwoju sportu (kwota 2.032.100,70 zł). Na funkcjonowanie i działalność merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowych w wysokości 4.067.870,00 zł tj. 100% kwot planowanych oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39.198,74 zł tj. 100,00% kwot planowanych.

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

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki w wysokości 147.578.609,51 zł tj. 98,08% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 143.933.227,31 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.645.382,20 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli, Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych, a także wydatki na utrzymanie innych placówek

oświatowych: Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Praktycznego, Bursy Międzyszkolnej. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 14.434.386,60 zł. W 2015 roku awansowało 37 nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego, 38 osób na stopień nauczyciela mianowanego i 40 osób na nauczyciela dyplomowanego. W 2015 roku zagwarantowano kwoty na dodatkowe zadania, takie jak: zajęcia pozalekcyjne, zastępstwa, dodatkowe godziny matematyki w klasach maturalnych, prowadzenie klas międzynarodowych i klas dwujęzycznych, innowacje pedagogiczne, pomoce naukowe, wynajem hal sportowych (Trapez i Ćwicznia) na zajęcia gimnastyczne, doposażenie pracowni komputerowych, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków itp. W 2015 roku realizowano 11 projektów z udziałem środków ze źródeł zagranicznych, na które otrzymano środki zewnętrzne w wysokości 876.668,16 zł. Zapewniono środki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Na ten cel wydatkowano kwotę 978.954,58 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 783.163,66 zł. Z budżetu samorządu realizowano także stypendia o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach Programu wypłacono 86 uczniom stypendia na kwotę 84.800,00 zł oraz nagrody edukacyjne dla 30 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim w ogólnej kwocie 11.000,0 zł (po 250,00 zł, 400,00 zł lub 500,00 zł na osobę). Miasto otrzymało środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 91.696,04 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz w kwocie 470.224,44 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I, II i IV szkół podstawowych oraz I klas gimnazjum. Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2, nr 7, nr 10, nr 12, nr 13 i nr 6 (wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych) realizowały w 2015 roku Rządowy program wspierania szkół podstawowych w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”. Na ten cel Miasto Leszno otrzymało dotację w kwocie 14.020,00 zł, którą wydatkowano w pełnej wysokości.

Na organizację doradztwa i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 287.531,76 zł. Na realizację remontów w szkołach i placówkach oświatowych wydano kwotę 1.323.578,97 zł.

**Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** tworzą wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową, gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Wydatki na obszar gospodarki komunalnej i mieszkaniowej to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, Miejskiego Zakładu Zieleni, wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie dróg i ulic. W 2015 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 42.074.792,88 zł tj. 92,27% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.694.478,69 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19.380.014,19 zł.

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonano w wysokości 22.694.478,69 zł tj. 92,66% kwot planowanych i dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota 3.609.976,61 zł), która dotyczy prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic i znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych.

W zakresie gospodarki lokalowej środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym zaplanowane w kwocie 249.795,00 zł wydatkowano w kwocie 111.407,43 zł tj. 44,60% wielkości planowanych. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych wypłacono w kwocie 30.461,57 zł. Na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacono kwota 80.945,86 zł dotyczy uregulowania płatności na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogrody”, Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, System Plus, Wspólnoty Mieszkaniowej, Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział w Lesznie.

Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych, realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę 113.786,39 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 98.940,09 zł. Na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 207.028,93 zł. Ww. wydatki ponoszone są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w celu przygotowania mienia komunalnego i Skarbu Państwa pod względem geodezyjnym do sprzedaży lub uregulowania stanu prawnego, sporządzenia dokumentów geodezyjnych mających na celu sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych oraz przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na obsługę geodezyjną przy realizowanych zadaniach (dotyczą sporządzania podkładów geodezyjnych, map i wypisów działek oraz projektów podziałów geodezyjnych).

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę 339.000,00 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa). W ramach wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę 13.070.039,54 zł tj. 91,59% wydatków planowanych. W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta tj. regulowanie faktur za zmiatanie ręczne, zmiatanie mechaniczne, mycie ulic, mycie deptaku przy ul. Słowiańskiej oraz sprzątnięcie parkingów wydatkowano kwotę 2.185.667,50 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 3.242.336,06 zł, a na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście kwotę 2.794.979,63 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. utrzymania oraz profilaktycznego czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających i studni publicznych, likwidacji dzikich wysypisk, utrzymania szaleatów miejskich, utrzymanie hydrantów.

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

oraz różne rozliczenia. W 2015 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa wydano kwotę 35.873.684,63 zł tj. 93,34% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 34.184.382,60 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.689.302,03 zł. Zaplanowane środki na administrację publiczną wykonano w kwocie 21.545.503,67 zł tj. 89,96% wydatków planowanych. Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 495.464,18 zł tj. 94,74% wydatków planowanych. Wydatki na obsługę długu Miasta w 2015 roku wyniosły 4.919.803,55 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 7.739.391,69 zł, w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 431.998,96 zł, wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 241.912,84 zł, bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.482.305,74 zł (zadanie realizowane ze środków budżetu państwa), utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 1.110.115,32 zł. W wydatkach na administrację uwzględniono także kwotę 1.271.176,00 zł, którą Miasto było zobowiązane wpłacić do budżetu państwa z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

W 2015 roku zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie 28.182.156,04 zł tj. 91,45% wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą: wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, pomocy finansowej dla Starostwa Leszczyńskiego, Miasta i Gminy Rydzyna, Miasta i Gminy Osieczna oraz Województwa Wielkopolskiego oraz dotacji dla pozostałych jednostek sektora lub spoza sektora finansów publicznych, a także wpłat na państwowy fundusz celowy, jak również zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa w kwocie 800.698,87 zł, z tego: rezerwa ogólna w wysokości 228.267,87 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 572.431,00 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	62 479 770,55	59 527 098,00	95,27%
Działalność edukacyjna	150 472 728,46	147 578 609,51	98,08%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	45 601 090,59	42 074 792,88	92,27%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	38 434 664,49	35 873 684,63	93,34%
Rezerwa	800 698,87	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>297 788 952,96</b>	<b>285 054 185,02</b>	<b>95,72%</b>

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków. Związane jest to z:
  - naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami) wraz z pochodnymi,
  - zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń, umów zlecenia, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy płatnych przez pracodawcę lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  - wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026 Rada Miejska Leszna w § 2 ust. 2 upoważniła Prezydenta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie § 10 pkt 6 uchwały budżetowej Prezydent upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania ww. zobowiązań,
  - ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2015 roku, które to uwzględnione są w wydatkach wykonanych,
- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu wskaźnik wykonania wynosi poniżej 100%,
- w 2015 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odsetek, i tak:
  - w dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 – kwota 1.210,04 zł, z tego: z tytułu odsetek od zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu w wysokości 1.203,97 zł (w związku z wyrokami sądowymi i decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego) oraz w wysokości 6,07 zł z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne (odsetki zostały wpłacone przez pracownika Urzędu na rachunek Urzędu Miasta),
  - w dz. 801 rozdz. 80110 § 4580 – kwota 933,98 zł z tytułu zapłacenia odsetek od błędnie naliczonych składek Funduszu Pracy za okres od stycznia 2012 roku do października 2013 roku (błędy dotyczyły okresu pracy poprzedniej księgowej),
  - w dz. 851 rozdz. 85154 § 4580 – kwota 0,02 zł z tytułu uregulowania faktury po terminie (odsetki wpłacił pracownik na rachunek dochodów Urzędu),
  - w dz. 852 rozdz. 85212 § 4560 – kwota 9.961,86 zł z tytułu odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
  - w dz. 852 rozdz. 85295 § 4560 – 5,25 zł z tytułu odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
  - w dz. 853 rozdz. 85395 § 4560 – kwota 279,00 z tytułu odsetek od kwoty głównej uznanej jako niekwalifikowana dotycząca projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze Miasta

- Leszna" (odsetki zostały wpłacone przez pracownika na rachunek dochodów Urzędu),
- w dz. 854 rozdz. 85415 § 4560 – 192,22 zł z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. rządowego Programu „Wyprawka szkolna”,
  - w dz. 900 rozdz. 90015 § 4580 – kwota 8,32 zł z tytułu nieterminowo uregulowanej faktury za energię elektryczną i wystawioną w związku z tym notą odsetkową. Nieuregulowanie w terminie faktury, po analizie terminów wpływów do Urzędu i biorąc pod uwagę przypadające w tym czasie Święta Wielkanocne (rok 2014), trudno wskazać osobę odpowiedzialną za przekroczenie terminu płatności, jednocześnie pracownikom odpowiedzialnym za obieg faktur zwrócono uwagę na dochowanie wszelkiej staranności w wykonywaniu obowiązków i przestrzeganiu obowiązujących procedur,
- w 2015 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych:
- w dz. 700 rozdz. 70095 wypłata odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym § 4590 – kwota 30.461,57 - osoby fizyczne i § 4600 w kwocie 80.945,86 zł osoby prawne dla Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogrody”, Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, System Plus, Wspólnoty Mieszkaniowej, Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział w Lesznie,
  - w dz. 750 rozdz. 75023 § 4590 – kwota 8.617,84 zł, z tego z tytułu franszyzy - odszkodowania za zdarzenie w pasie drogowym Alei Konstytucji 3 Maja w wysokości 369,00 zł oraz 8.248,84 zł z tytułu zwrotu za wydanie kart pojazdu (w związku z wyrokami sądowymi i decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego),
  - w dz. 801 rozdz. 80101 § 4590 – kwota 1.000,00 zł z tytułu wypłaty franszyzy - zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę poszkodowanemu uczniowi,
  - w dz. 926 rozdz. 92604 § 4600 – kwota 971,40 zł z przeznaczeniem na zwrot części wyegzekwowanej kary (odsetki wynikające z wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej od „Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego PROFBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wykonawcy zadania pn.: „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44x27m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie”. Na rachunek dochodów Miasta wpłynęła kwota 3.638,21 zł od wykonawcy zadania, z której kwota 971,40 zł należy się Funduszowi Rozwoju Kultury Fizycznej proporcjonalnie do udziału środków otrzymanych na realizację zadania.
- na koniec 2015 roku wystąpił w dz. 801 rozdz. 80101, 80120, 80130 i 80150 symbol 4990, w którym wykazano wydatkowane środki do wyjaśnienia. W m-cu styczeniu poszczególne jednostki oświatowe dokonały rozliczeń w tym zakresie.

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

Planowane w 2015 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku 19.911.936,09 zł i w 2015 roku otrzymano środki w wysokości 18.946.971,45 zł, czyli 95,15% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano w 2015 roku w wysokości 18.946.575,59 zł, czyli 95,15% kwot planowanych. Zadania zlecone gminie dotyczą:

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

Środki na zadania zlecone gminie w 2015 roku wykorzystano w niższej wysokości niż otrzymano. Różnicę stanowi kwota 395,86 zł, która została zrefundowana w 2015 roku, za wydatki poniesione w 2014 roku na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Do dnia 31 stycznia 2016 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 940.146,27 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły zadań z zakresu pomocy społecznej, organizacji wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu, referendum oraz wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I i II szkół podstawowych.



Planowane wielkości po stronie wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2015 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 714/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

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

Planowane w 2015 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku 8.497.033,54 zł i w 2015 roku otrzymano środki w wysokości 8.427.708,93 zł, czyli 99,18% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2015 roku w wysokości 8.427.708,93 zł, czyli 99,18% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą m. in.:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- prac geodezyjnych i kartograficznych,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych,
- opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- pomocy dla repatriantów.

Środki na zadania zlecone powiatowi w 2015 roku wykorzystano w wielkościach otrzymanych. Do dnia 31 stycznia 2016 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 34.908,00 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m. in. zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2015 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 714/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Plan zadań zleconych powiatowi na rok 2015 jest wyższy o kwotę 29.093,00 zł w dz. 851 rozdz. 85156 w stosunku do wysokości dotacji potwierdzanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, z tytułu braku możliwości zmniejszenia ww. środków na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (nr FB-I.3111.611.2015.4 z dnia 4 stycznia 2016 roku o zmniejszeniu dotacji), które wpłynęło do Miasta w dniu 11 stycznia 2016 r.

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

W 2015 roku realizacja zadań powierzonych gminie dotyczyła podpisanego porozumienia z organem administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie umowy nr 90/P/DI/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku zawartej z Ministerstwem Cyfryzacji na realizację projektu informatycznego pn.: „Budowa nowych stron internetowych Miasta Leszna dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych” otrzymano i wykorzystano dotację celową w wysokości 41.570,40 zł.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- przejęcie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 419.662,31 zł tj. 100% wielkości planowanych. Po ostatecznym rozliczeniu dotacji przez Miejski Zakład Komunikacji z gminami, dokonano w roku 2016 zwrotu dotacji Gminie Lipno i Gminie Rydzyna w wysokości 475,72 zł.
- realizację programu profilaktycznego pn.: „Uzależnia mnie tylko sport” na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Wielkopolskim nr 30/DZ.III/2015 dnia 17 czerwca 2015 roku. Na jego realizację otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pępowo, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Rawicz, Wijewo, Poniec, Miejska Górka, Borek Wlkp., Piaski, Jutrosin, Śmigiel). Na realizację zadania utrzymania schroniska otrzymano środki w kwocie 370.013,58 zł tj. 98,80% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 374.500 zł. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami dotyczy przesunięcia w roku budżetowym poniesionych wydatków i uzyskanych wpływów (dochody za miesiąc grudzień 2014 roku wpłacone w styczniu roku 2015 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2015 roku).

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

W 2015 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła podpisanych porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Otrzymano środki finansowe w wysokości 1.490,00 zł tj. 74,50% dotacji planowanych, które wykorzystano w kwocie otrzymanej.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej (porozumienia z Miastem Poznań, z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 327.580,11 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 870.920,00 zł,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 6.419,64 zł,
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 27.000,00 zł, czyli 100,00% wielkości planowanych.

## **Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi”**

W 2015 roku zrealizowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.495.581,99 zł tj. 98,39% dochodów planowanych. Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 289.701,57 zł) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 1.146.519,39 zł).

Zrealizowane wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia różnych grup zawodowych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami i instytucjami. Zadania przyjęte w Programach na 2015 rok zrealizowano, wobec powyższego niewykorzystane środki zwiększają wielkość „wolnych środków”.

## **Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe”**

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe poniesione w 2015 roku. Plan wydatków po zmianach wynosił 30.817.588,74 zł, z czego wydatkowano kwotę 28.182.156,04 zł tj. 91,45% kwot planowanych. Wydatki niewygasające dotyczące zadań inwestycyjnych określone zostały w wysokości 2.163.594,44 zł. Realizowane w 2015 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 18.772.118,12 zł tj. 90,73% wydatków planowanych, z tego:
  - inwestycje wieloletnie w wysokości 3.022.357,79 zł tj. 79,12% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8/1,
  - inwestycje jednoroczne w wysokości 15.749.760,33 zł tj. 93,36% wydatków

- planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 2.163.157,94 zł tj. 89,97% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.282.430,89 zł tj. 91,36% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8/4,
- dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych – Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 39.198,74 zł tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: zakup zestawów komputerowych, pianina cyfrowego, zestawu do prezentacji multimedialnej oraz zakup sprzętu nagłaśniającego,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.300.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych, z tego:
  - dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 1.500.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa dróg powiatowych nr 4781P i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo” w wysokości 100.000,00 zł oraz „Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie” w wysokości 1.400.000,00 zł,
  - dla Miasta i Gminy Rydzyna w kwocie 150.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Rydzynie” w kwocie 75.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo” w kwocie 75.000,00 zł,
  - dla Miasta i Gminy Osieczna w wysokości 150.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja centrum Osiecznej”,
  - dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 500.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego,
- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 344.931,80 zł tj. 90,06% wydatków planowanych,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 307.242,99 zł tj. 72,11% wydatków planowanych, z tego:
  - dla podmiotów na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 257.242,99 zł tj. 73,14% wydatków planowanych,
  - na rozwój bazy wodniackiej w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 50.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 516.912,84 zł tj. 98,46% wydatków planowanych, z tego:
  - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w kwocie 300.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizację budynku i zakupu radiowozu,
  - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie w kwocie 216.912,84 zł tj. 96,41% wydatków planowanych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 456.162,72 zł tj. 99,82%

wydatków planowanych. Zwrot dotacji oraz płatności dotyczył rozliczenia z gminami biorącymi udział w projekcie pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów.

## **Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne”**

### **1. Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach miasta Leszna – Trasa W-Z.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 155.000,00 zł. W 2015 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 152.742,70 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 126.690,00 zł) tj. 98,54% wydatków planowanych.

W związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i zapowiedziami kontynuacji programów realizowanych w poprzedniej perspektywie Miasto Leszno będzie mogło ubiegać się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o pozyskanie dofinansowania ze środków UE na przebudowę drogi krajowej tj. DK12

Chcąc startować w konkursie warunkiem koniecznym będzie posiadanie pełnej dokumentacji budowlanej z prawomocnym pozwoleniem. Taki dokument spowoduje konieczność dokonania wykupów gruntów pod planowane pasy drogowe, przede wszystkim w odniesieniu do ul. Szybowników i ul. Kąkolewskiej.

Poniesione wydatki dotyczyły opracowania aktualizacji badań i obliczenia wskaźników rezultatu dla projektu oraz opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z zawartą umową z Pracownią Projektową Witold Orczyński ARCHIDROG z Poznania kwotę 126.690,00 zł zakwalifikowano jako środki niewygasające na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 50.000,00 zł. W 2015 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 47.827,04 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 47.487,84 zł) tj. 95,65% wydatków planowanych.

W ramach ww. zadania w 2015 roku zlecony został pełnobrańzowy projekt budowlano-wykonawczy. Dokumentacja będzie obejmować budowę nowego odcinka drogi pomiędzy węzłem Świąciechowa a ul. Wilkowicką o długości ok. 2060 m oraz rozbudowę istniejącego odcinka ul. Wilkowickiej (przebiegającego na kierunku wschód – zachód) do wysokości planowanego wiaduktu o długości ok. 530 m. Na całej długości drogi planuje się budowę ciągu pieszo – rowerowego oraz oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED.

Za planowanym wiaduktem w ul. Wilkowickiej do Ronda Gronowo zakłada się wymianę warstwy ścieralnej.

Inwestycja obejmie również rozbudowę istniejącego odcinka ul. Wilkowickiej (przebiegającego na kierunku północ - południe) do wysokości granicy administracyjnej miasta Leszna; długość tego odcinka drogi wynosi ok. 510 m.

Opracowanie ww. dokumentacji pozwoli ubiegać się o dofinansowanie budowy drogi ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 z Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatki poniesione w 2015 r. dotyczą pozyskania wypisów z rejestru gruntów.

### **3. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami komunalnymi w Lesznie przy ul. Osieckiej.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 1.922.000,00 zł, z tego 782.000,00 zł środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 1.140.000,00 zł środki własne Miasta. W 2015 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.689.767,06 zł, z tego 650.065,42 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 1.039.701,64 zł środki własne Miasta, tj. 87,92% wydatków planowanych.

Inwestycja była realizowana w cyklu dwuletnim. W 2014 roku rozpoczęto budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 12 lokalami socjalnym, o powierzchniach użytkowych od 31,5 m<sup>2</sup> do 47,6 m<sup>2</sup>. Zlokalizowano je w pobliżu istniejących budynków komunalnych przy ul. Osieckiej 1, 2, 2a i 3. Pod koniec 2014 roku Prezydent Miasta Leszno wystosował pismo do BGK z zapytaniem o możliwość zmiany przeznaczenia budowanych lokali mieszkalnych z socjalnych na komunalne przy utrzymaniu wsparcia finansowego. W odpowiedzi Bank poinformował, że istnieje taka możliwość pod warunkiem wydzielenia w istniejących zasobach komunalnych lokali socjalnych w liczbie i o powierzchni użytkowej nie mniejszej od lokali budowanych. W 2015 roku przystąpiono do realizacji ww. przedsięwzięcia, w wyniku czego powstały dwa budynki mieszkalne wielorodzinne w Lesznie przy ul. Osieckiej z 12 lokalami komunalnymi. Dnia 18 lutego 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Leszno a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Dopłat w wysokości 30% kosztów, przy czym nie więcej niż do kwoty 781.711,38 zł.

Umowę na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budowlanym KONTRAKT Pawlak Wosiek Spółka Jawna. Wartość robót budowlanych wynosi 2 042 822,91 zł brutto.

Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za wykonane roboty oraz nadzór inwestorski.

### **4. Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej.**

Na realizację zadania ustalono plan wydatków w kwocie 620.700,00 zł. Z ww. środków wydatkowano kwotę 362.973,00 zł tj. 58,48% kwoty planowanej.

Miasto Leszno w partnerstwie z gminami: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Powiatem Leszczyńskim oraz gminą Przemęt z powiatu wolsztyńskiego, a także partnerami gospodarczo-społecznymi: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie, Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową i Organizacją Turystyczną Leszno-Region z dniem 1 lutego 2014 r. rozpoczęło realizację projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.

W roku 2015 w ramach planu wydatków przygotowano dokumentację techniczną dla najważniejszych inwestycji wynikających ze strategii, tj.:

- Budowa dróg rowerowych jako alternatywny sposób komunikacji w stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL,
- Budowa połączenia drogowego drogi ekspresowej S5 (węzeł Świąciechowa) poprzez ul. Wilkowicką z drogą krajową nr 5 (Rondo Gronowo) w Lesznie,
- Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, trasa W-Z,
- Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku ratusza,
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła Świąciechowa (gmina Lipno, gmina Świąciechowa),
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4801P na odcinku od drogi krajowej nr 5 – Dąbcze (dokumentacja już opracowana) 4800P Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo, 4790P Kąkolewo – 4791P Łoniewo – Osieczna (dokumentacja do opracowania),
- Przebudowa ulicy Świąciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta,
- Przebudowa ulicy Jana Kiepur i ulicy Jana Dekana w Lesznie,
- Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie.

Jednocześnie uzyskaliśmy zgodę na refundację poniesionych już w 2014 r. kosztów na dokumentację techniczną dla inwestycji: Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, trasa W-Z oraz zgodę na sfinansowanie inwestycji, dla której postępowanie przetargowe prowadzone było w 2014 r. tj. Budowa połączenia drogowego drogi ekspresowej S5 (węzeł Świąciechowa) poprzez ul. Wilkowicką z drogą krajową nr 5 (Rondo Gronowo) w Lesznie - termin realizacji tej umowy to 29.02.2016 r.

W kwietniu 2015 r. ogłoszono przetarg na realizację czterech części zadania pn.: „Budowa dróg rowerowych jako alternatywny sposób komunikacji w stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przeprowadzone trzy razy. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert, które mieściły się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał na zamówienie przeznaczyć. W drugim przetargu wyłoniono tylko ofertę dla części 4, która mieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana 29.07.2015 r. Termin realizacji umowy to 29.02.2016r. Procedura przetargowa została powtórzona po raz trzeci dla wszystkich trzech części zamówienia. Umowy z wykonawcami na realizację części 1,2 i 3 zostały podpisane 05.10.2015 r. Termin realizacji umów dla wszystkich trzech części to 31.05.2016 r.

W maju 2015 r. ogłoszono przetarg na realizację trzech części zadania pn.: „Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla wybranych ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt” w ramach zadania pn.: "Budowa dróg rowerowych jako alternatywny sposób komunikacji w stosunku do transportu rowerowego na obszarze OFAL". Podpisano trzy umowy z wybranymi wykonawcami 14.07.2015 r. Termin realizacji umów dla cz.2 i 3 to 30.04.2016 r., a dla cz.1 to 31.05.2016 r.

W czerwcu podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadań pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji Przebudowa ulicy Jana Kiepur i ulicy Jana Dekana w Lesznie”. Termin realizacji umowy to 21.12.2015 r. (dokumentacja została odebrana w terminie umowy)

oraz „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie”. Termin realizacji umowy 28.11.2015 r.

We wrześniu 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania "Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza" Termin realizacji umowy to 16.03.2016r.

Dla zadania pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od ronda zatorze do granicy miasta” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przeprowadzone trzy razy. W pierwszym postępowaniu złożone oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W drugim postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty. Dopiero w trzecim postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród ofert odpowiadających wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Umowa z wykonawcą na realizację zamówienia została podpisana 05.10.2015 r. Termin realizacji umowy to 31.03.2016r.

Dla zadania pn.: „Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu leszczyńskiego część 1, 2 i 3” zostały przeprowadzone trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W pierwszym postępowaniu złożone oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Procedura przetargowa została powtórzona w sierpniu 2015 roku. Na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.08.2015 r. odpowiedziało czterech Wykonawców. Dla wszystkich części zamówienia w dniu 29.09.2015 r. Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze spośród ofert odpowiadających wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. W dniu 05.10.2015 r. Zamawiający podpisał z wybranym Wykonawcą umowy na realizację części 2 i 3 zamówienia. Termin realizacji umów to 31.05.2016r. Dla części 1 wykonawca odmówił podpisania umowy, dlatego w grudniu 2015 r. ponownie ogłoszono przetarg dla tej części. Umowa z Wykonawcą została podpisana 05.02.2016 r., termin realizacji umowy to 31.07.2016 r.

Działanie 6 Monitoring i ewaluacja projektu:

Dwa kolejne Finansowe Raporty Okresowe uzyskały akceptację Operatora Programu. Na bieżąco monitorowano harmonogram i wszystkie działania w projekcie oraz wydatkowanie środków finansowych.

Planowane działania w 2016 r.

Na czerwiec 2016 roku zaplanowano konferencję podsumowującą na zakończenie realizacji projektu.

Zostaną opublikowane dwa ostatnie artykuły na portalu internetowym.

W 2016 zgodnie z harmonogramem powstanie Plan rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa. Opracowane zostaną również dokumenty planistyczne i techniczne.

Planowane jest złożenie dwóch Finansowych Raportów Okresowych.

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

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 750.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 749.908,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 596.773,00 zł) tj. 99,99% kwot planowanych.



Planowane wydatki dotyczą I etapu przebudowy budynku Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z budynkiem wymiennikowni centralnego ogrzewania.

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót odebranych pierwszym odbiorem częściowym.

Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym była Firma Usługi Budowlane Piotr Giera z Dzieżyzny. Plac budowy przekazano w dniu 7 września 2015 r. Termin wykonania robót 15.02.2016 r. Zgodnie z zawartymi umowami kwotę 596.773,00 zł zakwalifikowano jako środki niewygasające.

## **6. Budowa nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni.**

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 322.400,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 19.139,99 zł, tj. 5,94% kwot planowanych.

Wydatkowana w 2015 r. kwota obejmuje Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz ze Szczegółową Koncepcją Przedprojektową dla zamówienia: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia dla nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie przy ul. Osieckiej”.

Zgodnie z opracowaną koncepcją Miejski Zakład Zieleni miał być przeniesiony na obecnie wykorzystywany teren przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych Zespołu Szkół Rolniczo Budowlanych przy ul. Osieckiej. Obecnie przeprowadza się konsultacje, które pozwolą podjąć najlepsze decyzje co do przyszłej siedziby MZZ lub połączenia zakładu z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Leszna.

## **Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne”**

### **1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Niepodległości i ul. Adama Mickiewicza.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 6.188.964,00 zł. W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 6.022.270,77 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 213.791,32 zł), tj.: 97,31% kwot planowanych.

Miasto Leszno na realizację przedmiotowej inwestycji uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” w wysokości 2.508.875,00 zł. Reguluje to zawarta z Wojewodą Wielkopolskim umowa nr 27/15 z dnia 31.08.2015 r. Zadanie to realizowane było, także przy współudziale finansowym sąsiednich gmin (gmina Osieczna kwota 100.000,00 zł i Gmina Rydzyna 100.000,00 zł) i Powiatu Leszczyńskiego (kwota 1.000.000,00 zł).

W drodze przetargu nieograniczonego, dokonano wyboru wykonawcy przebudowy ciągu komunikacyjnego ul. Niepodległości i ul. Adama Mickiewicza, którym zostało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. (Lidera Konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjnym „DROGOMEL” A. Skoczylas - K. Głuszko Spółka Jawna (Partnera Konsorcjum). Umowę nr MZD-BPU.272.6.2015 na realizację tego zadania podpisano w dniu 18 maja 2015 r. Roboty budowlane zakończono w dniu 30.11.2015 r.

W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Niepodległości na odcinku od Al. Konstytucji 3-go Maja do ronda Solidarności o długości ok. 695 mb, a także

przebudowę ulicy Adama Mickiewicza od ronda Solidarności do Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego o długości ok. 899 mb.

W ramach przebudowy ulicy Niepodległości zostało przebudowane istniejące skrzyżowanie tej ulicy z ulicami Grunwaldzką i Studzienną na skrzyżowanie typu małe rondo. Wyremontowano sieć kanalizacji deszczowej, wybudowano nowe oświetlenie uliczne i usunięto występujące kolizje. W kosztach inwestycji uwzględniono także wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i wypłatą odszkodowań z tytułu przejścia na własność Miasta Leszna części nieruchomości niezbędnych do wykonania zadania.

## **2. Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 3.650.049,00 zł. W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.488.306,26 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 8.487,27 zł), tj. 95,57% kwot planowanych.

Miasto Leszno na realizację przedmiotowej inwestycji uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” w wysokości 1.480.513,00 zł. Reguluje to zawarta z Wojewodą Wielkopolskim umowa nr 28/15 z dnia 31.08.2015 r.

Zadanie to realizowane było, także z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Leszczyński w wysokości 500.000,00 zł, Gminę Osieczna w wysokości 50.000,00 zł i Gminę Rydzyna w wysokości 50.000,00 zł.

W ramach tego zadania wykonano przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego na odcinku od ul. Niepodległości do Al. Jana Pawła II o długości ca. 534 mb.

W drodze przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego, którym zostało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjnym „DROGOMEL” A. Skoczylas - K. Głuszko Spółka Jawna (Lider Konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum). Umowę Nr MZD-BPU.272.7.2015 na realizację tego zadania podpisano w dniu 28 maja 2015 r.

Inwestycję zrealizowano w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 08.12.2015 r.

Wydatki poniesione, poza wykonaniem robót budowlanych dotyczyły również nadzoru inwestorskiego, aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów.

## **3. Przebudowa nawierzchni chodników.**

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 400.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 349.022,84 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 259.238,00 zł) tj. 87,26% wydatków planowanych.

W ramach tego zadania wykonano w 2015 roku przebudowę nawierzchni chodników w następujących ulicach:

- 1) na ul. Kmicica odcinek od ul. Gronowskiej do ul. Łowieckiej,
- 2) na ul. Myśliwskiej odcinek od ul. Łowieckiej do ul. Gronowskiej.

Natomiast realizacja przebudowy niżej wymienionych chodników przeszła na rok 2016, a środki na zabezpieczenie należności zostały zakwalifikowane jako niewygasające:

- 1) na ul. Grunwaldzkiej odcinek od ul. Niepodległości do Al. Jana Pawła II,
- 2) na ul. Szczepanowskiego odcinek od ul. Okrzei do ul. Grochowiaka.

#### **4. Modernizacja alei Juliusza Słowackiego.**

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł, z czego w 2015 roku wydatkowano kwotę 58.425,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 17.220,00 zł) tj.: 77,90% kwot planowanych.

W ramach tego zadania w roku 2015 wykonano badania archeologiczne wałów i opracowano koncepcję zagospodarowania Al. J Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi. Wykonawcą powyższych badań i koncepcji była Firma ArchGeo Badania i Usługi Łukasz Lisiecki z Leszna. W roku 2016 opracowany zostanie projekt budowlany i rozpoczną się roboty budowlane związane z modernizacją alei Juliusza Słowackiego.

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

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 845.000,00 zł, z czego w 2015 roku wydatkowano kwotę 822.779,18 zł tj.: 97,37% kwot planowanych.

Wydatki w roku 2015 r. dotyczą budowy nawierzchni z kostki betonowej w następujących ulicach:

1. ulica Jagienki na odcinku od ul. Ks. Kordeckiego do ul. Władysława Jagiełły i ulica Juranda – łącznik dz. 258.

Wykonawcą robót wybranym w przetargu nieograniczonym było: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. o.o. Roboty budowlane przeprowadzono w terminie od 27.07.2015 do 24.09.2015 r. Inwestycję odebrano protokołem z dn. 08.10.2015 r.

2. ulica Świerkowa na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Spacerowej.

Wykonawcą robót wybranym w przetargu nieograniczonym była Firma ŻAK Roboty Drogowo – Mostowe, Transport. Roboty budowlane przeprowadzono w terminie od 28.08.2015 do 30.10.2015 r. Inwestycję odebrano protokołem z dn. 03.11.2015 r.

Ponadto wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego (pozyskanego z ulic Chrobrego, Mickiewicza i Niepodległości) w następujących ulicach:

- a) ulicy Garażowej,
- b) ulicy Jacka Malczewskiego.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 50.000,00 zł. W ramach zadania w 2015 roku wydatkowano kwotę 18.500,76 zł tj. 37,00% wydatków planowanych.

W ramach tego zadania w roku 2015 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy 55 Pułku Piechoty w Lesznie.

Projekt ten jest w fazie ukończenia i zostanie oddany w 2016 r. ze środków niewygasających budżetu 2015 r. Dokumentację projektową opracowuje Firma Projektowo – Usługowa Krzysztof Marchwicki z Leszna.

#### **7. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Na realizację zadania zabezpieczono wydatki w wysokości 130.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 101.064,34 zł tj. 77,74% kwot planowanych.

Celem zadania było wyznaczenie na terenie Cmentarza Komunalnego dalszych miejsc na kwatery grzebalne.

Zakres zamówienia obejmował wykonanie instalacji wodociągowej wraz z dwoma punktami czerpalnymi wody i studnią wodociagową przeznaczoną do spuszczenia

wody na okres zimowy, warstw konstrukcyjnych nawierzchni czterech chodników szerokości 1,50 m na odcinkach długości odpowiednio 170,00; 76,00; 83,00 i 28,00 m, nawierzchnię chodnika wokół śmietnika o łącznej powierzchni 90,00 m<sup>2</sup> w technologii nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych oraz rozbiórkę obrzeży betonowych wraz z utylizacją na odcinku 160,00 m.

Wykonawcą robót była firma TOMBUD Tomasz Kozłowski z Leszna, zadanie wykonano w miesiącach wrześniu i październiku, roboty odebrano protokołem z dnia 12.11.2015 r. W ramach realizacji ww. inwestycji dokonano również montażu systemu monitoringu na budynku domu przedpogrzebowego.

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

Plan wydatków na realizację zadania określono w wysokości 500.000,00 zł, z czego dokonano wydatki w kwocie 419.566,60 zł tj. 83,91% wydatków planowanych.

W ramach ww. zadania dokonano modernizacji części pomieszczeń na parterze skrzydła C budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 przy ul. Poniatowskiego 11. Główne roboty wykonywał wybrany w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Budownictwa Ogólnego S. Białasik. Modernizacja objęła adaptację na cele biurowe dotychczasowych pomieszczeń noclegowych i socjalnych, wykonanie odrębnego wejścia do obiektu oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. Modernizacja oprócz prac budowlanych objęła również instalację logiczną, sanitarną, grzewczą, klimatyzacyjną i systemu monitoringu antywłamaniowego.

#### **9. Modernizacja pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.**

Plan wydatków określono w wysokości 200.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 191.912,84 zł tj. 85,96% wysokości planu. Środki pochodziły z Funduszu Wsparcia PSP, na który Miasto przekazało 200.000,00 zł.

W ramach zadania dokonano przebudowy pomieszczeń warsztatowych na pomieszczenia warsztatowo-garażowe z budową separatora osadów ropopochodnych do myjki ciśnieniowej.

#### **10. Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 60.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 58.617,80 zł tj. 97,70% kwot planowanych.

W 2015 roku w ramach zadania wymieniono częściowo stolarkę okienną drewnianą na okna z profili PCV – 14 sztuk. W zapytaniu ofertowym została wybrana Firma Handlowo-Usługowa PRIMOKNO z Leszna.

#### **11. Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 270.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 262.968,00 zł tj. 97,40% kwot planowanych.

W pierwszym półroczu 2015 roku odbyło się głosowanie mieszkańców na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. Ww. zadanie otrzymało największą liczbę głosów i tym samym zajęło pierwsze miejsce.

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót Firmę MARDO - SPORT Sp. z o.o. z Puszczykowa. Roboty budowlane trwały w miesiącach wrzesień – październik i zostały odebrane protokołem odbioru w dniu 06.11.2015 roku.

## **12. Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 95.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 87.331,62 zł tj. 91,93% kwot planowanych.

W ramach robót wykonano nową elewację sali gimnastycznej wraz z kolorystyką. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ z Pałędzia.

## **13. Modernizacja dachów papowych w Przedszkolach Miejskich nr 3, nr 20 i nr 21.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 120.000,00 zł wydatkowano w wysokości 119.226,86 zł tj. 99,36% wydatków planowanych. W ramach zadania zostało wymienione pokrycie z papowego asfaltowego na pokrycie z papy zgrzewalnej, zostały wymienione instalacje odgromowe i naprawione kominy. Roboty dekarские wykonało Konsorcjum Nortman – Gorczyca ze Świąciechowy, firma wyłoniona została w przetargu nieograniczonego.

## **14. Modernizacja placów zabaw w Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 8 i nr 19.**

W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 32.587,35 zł, tj. 93,11% wydatków planowanych. W ramach ww. zadania zostały doposażone place zabaw w nowe urządzenia terenowe. W Przedszkolach Miejskich nr 4 i nr 19 dostawę i montaż zlecono Firmie SUN+ z Gruszczyzny, natomiast w Przedszkolu Miejskim nr 8 sprzęt dostarczyła i zamontowała Firma PPHU DAŁB-BIS z Dębicy Wielkopolskiej.

## **15. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7.**

W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 305.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 298.651,68 zł, tj. 97,92% wydatków planowanych. W ramach ww. zadania został wykonany pierwszy etap modernizacji Przedszkola. Zmodernizowano część pomieszczeń na parterze budynku, tj. 2 sale dziecięce z sanitariatami, szatniami oraz hol. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Budowlane PERFEKT PARTNERS Sp. z o.o. z Leszna.

## **16. Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.**

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 205.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 203.168,14 zł, tj. 99,11% kwoty planowanej.

W ramach tego zadania inwestycyjnego wymieniono pokrycie dachowe papowe na papę zgrzewalną, przebudowano i naprawiono kominy, wymieniono okna dachowe, wymieniono rynny i rury spustowe.. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego – K i K Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Ostrzeszowa.

## **17. Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w IV Liceum Ogólnokształcącym.**

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.014.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 1.012.355,20 zł, tj.: 99,84% kwoty planowanej.

W 2015 roku w ramach robót powiększono salę gimnastyczną poprzez rozbiórkę tzw. balkonów, zmniejszono scenę, wymieniono podłogę, instalację c.o., wody i elektryczną. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zaadoptowano pomieszczenie na zespół szatniowy, wykonano nową elewację

wraz z ociepleniem. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego – Firmę PERFEKT – PARTNERS Sp. z o.o. z Leszna.

**18. Modernizacja budynku biblioteki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.**

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 130.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 125.528,35 zł, tj.: 96,56% kwoty planowanej.

W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną, podłogową i posadzki oraz wykonano malowanie wewnętrzne. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu nieograniczonego Firmę Ogólnobudowlaną P. Ratajczak z Krzycka Wielkiego.

**19. Modernizacja strzelnicy sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym.**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 88.156,61 zł tj. 88,16% wydatków planowanych. W ramach robót wykonano nowe pokrycie dachowe wraz z ociepleniem, rozebrano ścianki działowe i posadzki, wykonano instalację elektryczną oraz nowe posadzki betonowe.

**20. Budowa zaplecza sanitarnego przy auli Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych.**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 100% wielkości planowanej. W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono projekt, doprowadzona została kanalizacja, zakupiono wyposażenie, m.in. umywalki, sedesy, płytki, drzwi wewnętrzne oraz płyty OSB.

**21. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku "C" Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych.**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 39.972,92 zł, tj. 99,93% kwoty planowanej. Na koszt zadania złożyła się wymiana częściowa stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV i wymieniono drzwi zewnętrzne drewniane na drzwi z profili aluminiowych. Wymieniono nawierzchnię balkonu zewnętrznego. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym – Firmę PRIMOKNO z Leszna.

**22. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych.**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 532.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 530.538,49 zł, tj. 99,73% kwoty planowanej.

W ramach robót budowlanych wykonano termomodernizację elewacji budynku „A”. Docieplono dach, wykonano nowe pokrycie z papy zgrzewalnej, wymieniono instalację odgromową, podwyższono kominy, docieplono ściany wraz z wykonaniem nowej kolorystyki, przebudowano wejście główne. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego – DUDKOWIAK Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. Jawna z Leszna.

**23. Budowa placu zabaw w parku Jana Jonstona.**

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 120.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 116.453,84 zł, tj. 97,04 kwoty planowanej.

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, którym był Zakład Robót Ogrodniczych „Spirea” Renata Przybylska z Leszna. W ramach ww. zadania wykonano plac zabaw dla dzieci z urządzeniami do gimnastyki terenowej, a także opłacony został nadzór inwestorski.

#### **24. Modernizacja budynku Domu Seniora.**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.200,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 5.756,14 zł, tj. 92,84% kwoty planowanej.

Zadanie zostało zrealizowane poprzez zastosowanie zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego. Komisja dokonała oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, którą zaproponowała firma „Smol-Dek” Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane z Leszna. W ramach ww. zadania położono papę na dachu oraz dokonano obróbek blacharskich i malowania.

#### **25. Demontaż i montaż dźwigu towarowego dla Domu Seniora.**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 19.100,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 19.065,00 zł, tj. 99,82% kwoty planowanej.

Realizacja zadania obejmowała swoim zakresem dostawę i montaż dźwigu towarowego na potrzeby Domu Seniora. Zadanie zrealizowano poprzez zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego. Wpłynęły trzy oferty, z których wybrano najkorzystniejszą, a był nim Zakład Elektroniki Dźwigowej z Osiecznej.

#### **26. Modernizacja budynku Noclegowni.**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 23.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 22.658,47 zł, tj. 98,52% kwoty planowanej.

W ramach ww. zadania dokonano izolacji piwnicznych ścian oraz malowanie piwnic. Zadanie realizowała w drodze zapytania ofertowego firma „Budwal” Przedsiębiorstwo Budowlane z Leszna.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 7.000 zł.

#### **27. Wykonanie regałów do archiwum dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 33.063,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 33.062,40 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano i zamontowano regał stacjonarny o wysokości 2400 mm oraz regał przesuwany dwustronny również o wysokości 2400 mm.

#### **28. Opracowanie projektu modernizacji parku przy Placu Kościuszki.**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 35.670,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 35.670,00 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

W ramach ww. zadania zlecono wykonanie projektu, który przedstawia rozwiązania zapewniające podniesienie walorów użytkowych parku, podkreślenia jego wartości historycznej i przyrodniczej oraz stworzenie sprzyjających warunków dla wypoczynku mieszkańców. Opracowanie obejmuje plan zagospodarowania

terenu parku oraz otoczenia, elementy zagospodarowania terenu oraz zastosowanie małej architektury.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 310.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 309.998,22 zł (w tym wydatki niewygasające 155.350,00 zł) tj. 100,00% kwot planowanych.

Wydatki dotyczyły budowy oświetlenia:

1. ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Kresowej i ul. Sadowej – 36 punktów oświetleniowych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonano wyboru Wykonawcy Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski z Pawłowic. Umowę podpisano w dniu 22.07.2015 r. roboty odebrano protokołem odbioru 23.09.2015 r.
2. Wewnętrznej linii zasilającej doświetlenia skweru Anny Walentynowicz. Wykonawcą robót była Firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski.
3. Placu zabaw dla dzieci os. Grzybowo. Wykonawcą robót była Firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski.
4. Al. Lipowej na odcinku od ul. Osieckiej do Al. Konstytucji 3 Maja. Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym miało miejsce 28.12.2015 r. Dokonano wyboru wykonawcy tj. Firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski z Leszna. Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego przekazanie placu budowy nastąpi do dnia 4 kwietnia 2016 r. po ustaniu zimowych warunków atmosferycznych.

### **30. Komitety Inicjatyw Gospodarczych.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 1.000.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 717.448,33 zł (w tym wydatki niewygasające 201.000,00 zł) tj. 71,74% kwot planowanych.

W budżecie miasta rezerwowana była ww. kwota na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach społecznych inicjatyw gospodarczych mieszkańców miasta, z czego odpłatność mieszkańców zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł a środki własne miasta w kwocie 1.000.000,00 zł.

W 2015r. zrealizowano następujące inwestycje:

1. ul. Ćwiklińskiej nr 1-35, 28A-42– budowa sieci wodociągowej  
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. o.o. z Leszna. Koszt inwestycji 108 121,12 zł, w tym wkład Miasta: 54 060,56 zł, wkład mieszkańców: 54 060,56 zł,
2. ul. Czajkowskiego nr 2-12- budowa sieci wodociągowej  
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. o.o. z Leszna. Koszt inwestycji 32 403,68 zł, w tym wkład Miasta: 16 201,84 zł, wkład mieszkańców: 16 201,84 zł,
3. ul. Irlandzka nr 17-31- budowa nawierzchni sięgacza  
Wykonawcą robót była Firma PUB „BRUKPOL” S. C. Strzelce Wielkie. Koszt inwestycji 134 854,08 zł, w tym wkład Miasta: 94 397,85 zł, wkład mieszkańców: 40 456,23 zł,
4. ul. Św. Krzysztofa – wybudowano 11 punktów oświetleniowych  
Wykonawcą robót była Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski z Pawłowic. Umowę podpisano w dniu 22.10.2015 r. roboty odebrano



protokołem odbioru 02.12.2015 r. Koszt inwestycji 39 933,43 zł, w tym wkład Miasta: 19 966,72 zł, wkład mieszkańców: 19 966,71 zł,

5. wykonano projekt budowlany dla zadania pod nazwą: „Budowa drogi nr 3 od km 0+385 do km 0 + 615 na terenie przemysłowym I.D.E.A. w Lesznie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”.

Zadania:

1. ul. Rejtana- budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych,
2. ul. Starozamkowa nr 17-17D (sięgacz) - budowa nawierzchni i oświetlenia,
3. ul. Rejtana, Zamenhofa- przebudowa chodników

przeszły do realizacji na rok 2016, a środki na realizację zostały zakwalifikowane jako niewygasające.

### **31. Budowa sieci kanalizacji deszczowej.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 50.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 43.131,58 zł, tj. 86,26% kwot planowanych.

W 2015 roku wybudowano kanalizację deszczową na ul. Irlandzkiej nr 17-31-łącznie z budową nawierzchni sięgacza realizowanego w ramach KIG oraz wykonano budowę kilku wpustów ulicznych na ulicy Garażowej.

### **32. Budowa pomnika „Ludziom Solidarności”.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 90.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 87.884,73 zł, tj. 97,65% kwot planowanych.

W ramach tego zadania wykonano pomnik z wcześniej wykonanych i gotowych do montażu płyt ze stali kortenowskiej, posadowionych na żelbetowej ławie fundamentowej. Stalowe płyty stanowiły dar Leszczyńskiej Fabryki Pomp Sp. z o.o. Wykonano także nawierzchnię z kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego o łącznej powierzchni 203 m<sup>3</sup>. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Robót Ogrodniczych SPIRAEA z Leszna.

### **33. Budowa kompleksu sportowego u zbiegu ulic Zamenhofa i Rejtana.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 230.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.680,00 zł, będące wydatkami niewygasającymi.

W ramach tego zadania w roku 2015 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dokumentacja ta jest w fazie ukończenia i zostanie oddana w 2016 r. ze środków niewygasających budżetu 2015 r.

## **Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne”**

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych dokonane w 2015 roku zakupy inwestycyjne. W 2015 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 2.163.157,94 zł tj. 89,97% wydatków planowanych, z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 2.086.916,13 zł,
- dla Szkoły Podstawowej nr 13 w wysokości 22.959,18 zł,

- dla Przedszkola Miejskiego nr 8 w wysokości 5.412,00 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 47.870,63 zł,

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

## **Załącznik nr 8/4 „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 2015 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.282.430,89 zł tj. 91,36% wielkości planowanych (w tym wydatki niewygasające w kwocie 444.427,01 zł), z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 76.980,00 zł na zakup i wdrożenie Leszczyńskiej Karty Miejskiej,
- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 293.949,01 zł na zmianę systemu ogrzewania w budynkach komunalnych oraz w kwocie 117.609,97 zł na następujące zakupy inwestycyjne:
  - zakup zestawów komputerowych,
  - zakup samochodu osobowo-towarowego”,
- dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości 1.178.866,03 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 71.900,00 zł), z tego kwota 901.177,28 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
  - modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO,
  - modernizacja Parku Jana Jonstona,
  - budowa placu zabaw w Gronowie,
  - budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Władysława Sikorskiego i ul. Opalińskich,
  - rewitalizacja skweru przy ul. Andrzeja Kmicica,
  - modernizacja skweru przy ul. Dąbrowskiego,
 oraz w kwocie 277.688,75 zł na następujące zakupu inwestycyjne:
  - zakup mikrociągników z osprzętem,
  - zakup kosiarek samojezdnych,
  - zakupy związane z ukwieceniem miasta (donice wiszące i wieże kwiatowe),
  - zakup samochodu osobowo-bagażowego,
  - zakup mechanicznego sprzętu ogrodniczego do utrzymania terenów zieleni,
  - zakupy inwestycyjne dla Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.615.025,88 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 372.527,01 zł) na realizację następujących inwestycji:
  - modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. 17 Stycznia w Lesznie, wariant 400 m,
  - modernizacja kotłowni przy Sali Ćwiczenia,
  - modernizacja dużej niecki na pływalni odkrytej,
  - budowa zadaszonogo lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie,
  - modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej,

- zagospodarowanie terenu wokół stadionu im. Alfreda Smoczyka – Aleja Gwiazd Żużla,  
W 2015 roku dla ww. Zakładu zaplanowane były również zakupy inwestycyjne w wysokości 26.829,27 zł z przeznaczeniem na zakup bramek przenośnych na boiska piłkarskie.

Zakłady budżetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków na dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w 2015 roku.

### **Załącznik nr 8/5 „Wykupy nieruchomości”**

W załączniku przedstawiono poniesione w 2015 roku wydatki na wykupy nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji. W 2015 roku dokonano wykupów nieruchomości na kwotę 1.323.409,39 zł tj. 88,23% wielkości planowanych.

### **Załącznik nr 9 „Zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji”**

W 2015 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 40.022.958,51 zł i przekazano w wysokości 38.501.142,16 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 499.427,01 zł, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.824.644,90 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 444.427,01 zł),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20.676.497,26 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 55.000,00 zł).

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 8.095.892,31 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 7.067.870,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 5.660.882,59 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, które w 2015 roku przekazano w wysokości 8.095.892,31 zł tj. 100,00% kwot planowanych. Dotacje przedmiotowe przekazano następującym zakładom budżetowym: Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2015 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 4.067.870 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2015 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.975.989,01 zł i w 2015 roku przekazano dotacje w wysokości 5.660.882,59 zł tj. 94,73% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2316 i § 2317) w wysokości 19.988,95 zł tj. 99,94% kwot planowanych,

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2326 i § 2327) w wysokości 19.264,01 zł tj. 80,46% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 3.282.430,89 zł tj. 91,36% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) w wysokości 39.198,74 zł tj. 100,00% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 2.300.000 zł tj. 100,00% kwot planowanych.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 14.434.386,60 zł oraz dotacje celowe w wysokości 6.242.110,66 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których w 2015 roku przekazano (§ 2540) kwotę ogółem w wysokości 14.434.386,60 zł tj. 94,05% kwot planowanych. Wykonanie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty poniżej ustalonego planu wynika stąd, że plan dotacji ustalany jest na podstawie liczby uczniów i sprawozdań statystycznych, natomiast udziela się dotacji na faktyczną liczbę uczniów.

W 2015 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.242.110,66 zł tj. 95,52% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 3.871.023,12 zł tj. 97,37% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 971.470,00 zł tj. 99,99% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 747.442,75 zł tj. 95,96% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 307.242,99 zł tj. 72,11% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6570) w wysokości 344.931,80 (w tym wydatki niewygasające w kwocie 55.000,00 zł) tj. 90,06% kwot planowanych.

Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

## **Załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków nimi

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

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

Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku dotyczyło następujących jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 13, Zespół szkół Specjalnych, Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 10, uzyskały dochody z tytułu darowizn oraz odsetek bankowych,
- Szkoła Podstawowej nr 4, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13 Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 18, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 7, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskały dochody z tytułu odszkodowań oraz odsetek bankowych.

W 2015 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 39.570,00 zł tj. 64,51% wielkości planowanych oraz sfinansowały wydatki na kwotę 25.527,42 zł tj. 64,51% wydatków planowanych. Kwota niewydatkowanych środków na koniec roku została przekazana na rachunek budżetu Miasta.

## **Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”**

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

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w 2015 roku wyniosły 6.890.691,11 zł tj. 86,33% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 3.313.504,52 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.500.206,59 zł oraz dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 76.980,00 zł. Zrealizowano koszty ogółem

w wysokości 7.066.527,63 zł tj. 88,53% kosztów planowanych, w tym kwota 4.047.884,49 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 83.366,41 zł wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Analizując sprawozdanie Rb-30 i Rb-28S wynika różnica pomiędzy planem dotyczącym inwestycji w wysokości 6.500,00 zł oraz wykonaniem w wysokości 6.386,41 zł, która wynika z zaangażowania przez Miejski Zakład Komunikacji środków własnych na realizację inwestycji pn. „zakup i wdrożenie Leszczyńskiej Karty Miejskiej”

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w 2015 roku wyniosły 18.480.021,71 zł tj. 116,67% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 14.768.462,73 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.300.000,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 411.558,98 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 15.224.433,87 zł tj. 96,12% kosztów planowanych, w tym: 3.665.697,13 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 411.558,98 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Zakładu Zieleni** w 2015 roku wyniosły 5.076.223,20 zł tj. 83,04% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 4.055.149,06 zł oraz dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 1.021.074,14 zł. W analizowanym okresie koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 5.142.387,76 zł tj. 84,12% kosztów planowanych, w tym: 2.472.564,76 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 1.021.074,14 zł dotyczy zakupów i wydatków inwestycyjnych.

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w kosztach inwestycyjnych wynika z tego, iż Zakład ze zwróconego podatku VAT przez Urząd Skarbowy w wysokości 85.200,02 rozliczył się w roku 2016, a także w związku z ustaleniem wydatków niewygasających z końcem roku 2015 w wysokości 71.900,00 na zadaniu „Modernizacja Parku Jana Jonstona”.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w 2015 roku wyniosły 4.156.062,67 zł tj. 83,64% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 2.047.242,68 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.075.800,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.033.019,99 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 4.118.358,49 zł tj. 82,88% kosztów planowanych, w tym: kwota 1.606.046,10 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 1.033.019,99 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w kosztach inwestycyjnych wynika z tego, iż Zakład ze zwróconego podatku VAT przez Urząd Skarbowy w wysokości 209.478,88 rozliczył się w roku 2016, a także w związku z ustaleniem wydatków niewygasających z końcem roku 2015 w wysokości 372.527,01 na zadaniu „Budowa zadaszzonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie”.

## **Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Dochody zrealizowano w kwocie 208.691,93 zł tj. 85,62% wielkości planowanych.

Wpływy w 2015 roku dotyczyły m. in. środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta. Wydatki zrealizowano w kwocie 585.289,60 zł tj. 68,06% kwot planowanych. W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki związane m.in. z zabiegami pielęgnacyjnymi oraz nowymi nasadzeniami na cmentarzu komunalnym oraz edukacją ekologiczną. W 2015 w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację:

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w kwocie 293.949,01 zł tj. 100,00% wydatków planowanych,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasta Leszno w województwie wielkopolskim” dot. zmiany sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 257.242,99 zł tj. 68,41% wydatków planowanych,
- na opracowanie projektu modernizacji parku przy Placu Kościuszki w kwocie 35.670,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych.

### **Załącznik nr 13 „Realizacja dochodów i wydatków budżetu na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie w 2015 roku dotacji na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak również udział własny Miasta w ich realizacji.

Dochody przedstawione w omawianym załączniku są zgodne z załącznikiem Nr 1 i sprawozdaniem Rb-27S w zakresie wszystkich paragrafów z czwartą cyfrą inną niż „0”.

Natomiast planowane wydatki ujęte w omawianym załączniku różnią się o kwotę 5.655,70 zł wykazaną w załączniku Nr 2 i sprawozdaniu Rb-28S w zakresie wszystkich paragrafów z czwartą cyfrą inną niż „0”, co wynika z wielkości ujętych w dz. 853 rozdz. 85395 (§ 2917 – kwota 4.807,34 zł i § 2919 – kwota 848,36 zł, które nie dotyczą wydatków na Projekty). Do planowanych wydatków na Projekty ujęte w omawianym załączniku zostały włączone również środki z czwartą cyfrą „0” w kwocie 55.655,70 zł, które stanowią wkład własny Miasta w Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e`inclusion` na obszarze miasta Leszna”.

Odpowiednio w wykonaniu wydatków omawianego załącznika należy odjąć kwotę 5.655,70 zł z czwartą cyfrą inną niż „0” (§ 2917 – kwota 4.807,34 zł i § 2919 – kwota 848,36 zł, które nie dotyczą wydatków na Projekty), a jednocześnie dodać kwotę 42.936,50 zł z czwartą cyfrą „0” jako zaangażowanie własnych środków Miasta w realizację unijnych Projektów.

Poniżej przedstawiono otrzymane w 2015 roku środki unijne oraz z innych źródeł zagranicznych:

- ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru

- Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działanie 1.6. „Rozwój sieci i kooperacji” na zadanie pn.: „Doradztwo budowlane – promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego”,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na realizację projektu pn.: „Rytm mega serca – rytmem mego życia” przez Szkołę Podstawową nr 3,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na realizację projektu pn.: „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” przez Szkołę Podstawową nr 5,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Europa dla włączenia” przez Szkołę Podstawową nr 7,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Wybierz swoją przyszłość” przez Gimnazjum nr 5,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Podążając krokami J.A. Komeńskiego” przez Gimnazjum nr 1,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na realizację projektu pn.: „Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji” przez IV Liceum Ogólnokształcące,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Naukowe laboratorium w kuchni” przez II Liceum Ogólnokształcące,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Smartszkoła język, kultura, technika paszportem do Europy” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na realizację projektu pn.: „Oszczędzanie energii – siła zmian” przez Zespół Szkół Ochrony Środowiska,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” przez Zespół Szkół Ochrony Środowiska,
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś. Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze miasta Leszna”,
  - z Funduszu Spójności pn.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” na realizację projektu 2 pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” realizowany w ramach Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 (ostateczne rozliczenie Projektu 2),



- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, Działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan gospodarki niskoemisyjnej” pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszno”.

W 2015 roku otrzymano środki finansowe stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych ze środków Miasta w następujących kwotach:

- 72.983,06 zł ze środków pomocowych pochodzących z utworzonego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich dofinansowany w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu pn.: „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami”,
- 90.835,98 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działanie 1.6. „Rozwój sieci i kooperacji” na realizację projektu pn.: „Podnoszenie innowacyjności oraz wzmacnianie marki Leszczyńskiego Klastra Budowlanego”,

#### **Załącznik nr 14 „Realizacja dochodów budżetu państwa”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 4.460.329,63 zł, czyli 162,98% kwot planowanych. Za 2015 rok na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego odprowadzono kwotę 3.360.617,36 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 1.099.712,27 zł.

#### **Załącznik nr 15 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”**

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi deficyt w kwocie 4.500.000,00 zł. Jednak na koniec roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8.504.952,28 zł. Planowany deficyt budżetu postanowiono pokryć poprzez uruchomienie środków z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000,00 zł. W 2015 roku Rada Miejska podjęła decyzję o włączeniu tzw. „wolnych środków z lat ubiegłych” w kwocie 12.060.200,00 zł (wykonanie poz. „wolne środki” 14.821.324,14 zł). W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (VI, VII, VIII i IX emisja obligacji komunalnych) wyniosło 12.000.000 zł (dokonano również wcześniejszego wykupu obligacji, których termin przypadał na lata 2016-2017) oraz

spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 147.000 zł (w tym umorzenie pożyczki w kwocie 86.800,00 zł).

## **Załącznik nr 16 „Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje”**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie miasta Leszna z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniosło 140.200.000,00 zł.

Spłata zadłużenia przebiegała w terminach określonych w zawartych umowach oraz za zgodą Banku dokonano wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji. W 2015 roku dokonano wykupu VI, VII, VIII i IX emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.000.000,00 zł oraz spłacono pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 147.000 zł (w tym umorzenie na kwotę 86.800 zł). Zdecydowano także o nowej emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000,00 zł. Bank, który wyemitował dla Miasta obligacje został wybrany w drodze pisemnego przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożył bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., z którym dnia 27 października 2015 roku podpisano umowę.

*W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazano zobowiązania w kwocie 140.209.972,83 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek – 140.200.000,00 zł, wymagalne zobowiązania – 9.972,83 zł (z tytułu pozostałych zobowiązań). Zobowiązania wymagalne zostały wykazane w jednostkowych sprawozdaniach:*

- Urzędu Miasta w kwocie 2.862,81 zł i dotyczą niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych należnych za 2015 rok,
- Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 7.110,02 zł i dotyczą zobowiązań wobec gospodarstw domowych z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizujących, stypendiów za staż.

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

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych stanowiło 47,76% wykonanych dochodów Miasta Leszna w 2015 roku. Współczynnik ten dotyczy również zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wynoszą 140.209.972,83 zł.

W roku 2008 decyzją Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku (uchwała Nr XXIV/262/2008) postanowiono o udzieleniu poręczenia wekslowego do kwoty 3.136.924,35 zł na okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 roku za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o.

w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” (Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności). Dnia 17 listopada 2015 r. został podpisany Aneks nr 3/358 do umowy pożyczki o nr 406/2007/Wn-15/OZ – UK - IS/P z dnia 3 stycznia 2008 r. o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”. Aneksem tym zamieniono zabezpieczenie spłaty kwoty kapitału pożyczki do wysokości 12.144.500 PLN z poręczeń wekslowych Gmin na zabezpieczenie wekslowe pożyczkobiorcy czyli Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie. Oznacza to, że Miasto Leszno przestało być poręczycielem ww. pożyczki. Nie będzie też konieczne ujmowanie w budżecie środków na ewentualną spłatę pożyczki w imieniu MZO. Rada Miejska Leszno dnia 17 grudnia 2015 roku podjęła więc Uchwałę nr XV/184/2015 uchylającą Uchwałę nr XXIV/262/2008 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego. Anulowany weksel został zwrócony wystawcy tj. Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i pozostaje w aktach Projektu (siedziba Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie).

Ponadto Miasto Leszno decyzją Rady Miejskiej (uchwała Nr XXIV/264/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku) postanowiło o zabezpieczeniu ww. pożyczki poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na 4.055 udziałach w spółce (stan na dzień 31.12.2007 roku) na kwotę 3.345.375 zł oraz ustanowiono hipotekę kaucyjną do wysokości 3.500.000 zł na nieruchomości stanowiącej własność Miasta.

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

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

#### **1. Doradztwo budowlane – promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego**

Celem projektu jest promocja doradztwa budowlanego - nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności Klastra oraz firm w nim zrzeszonych. Przedsięwzięcie ma charakter promocyjny i nie zakłada wydatków inwestycyjnych.

W 2015 roku zrealizowano następujące działania:

- wynajem biura Klastra, zatrudnienie pracownika do obsługi administracyjno-organizacyjnej,
- spotkania Klastra - odbyły się 4 zebrania uczestników klastra, które są najwyższym organem Klastra i podejmują strategiczne decyzje dotyczące Klastra. Odbyło się także 5 spotkań Zarządu Klastra, na których omawiano kierunki działań podejmowanych przez Klaster,
- usługi doradcze dla klastra.

W ramach doradztwa odbyły się dwudniowe warsztaty z uczestnikami firm z klastra. Efektem doradztwa było udoskonalenie obsługi klienta w zakresie nowej usługi, odkrycie zasobów i możliwości związanych z nową usługą, ugruntowanie i podniesienie wiedzy w zakresie komunikacji i obsługi klienta, opracowanie modelu obsługi klienta w Leszczyńskim Klastrze Budowlanym, który będzie podstawą do stworzenia polityki jakości obsługi klienta.

Efektem doradztwa było przygotowanie opracowania zawierającego następujące zagadnienia:

- organizacja klastra – możliwe i najlepsze formy prawne, zasady funkcjonowania i zarządzania klastrem,
- przedstawienie perspektyw dla klastrów w programach unijnych - przegląd potencjalnych projektów, krajowych i międzynarodowych,
- koncepcja dalszego funkcjonowania klastra - opracowanie modelu biznesowego dla klastra.

W 2015 roku odbyły się następujące konferencje tematyczne:

- 20 marca 2015 r. konferencja pt. „Najnowsze trendy w marketingu. Promocja usług”, na której gościliśmy m.in. przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego – prof. Henryka Mruka i prof. Kazimierza Rogozińskiego. W konferencji wzięło udział ok. 100 osób,
- 15 kwietnia 2015 r. odbyła się konferencja pn. „Czy warto inwestować w budynki pasywne? Debata dla fachowców i nie-fachowców”, na której gościliśmy ekspertów z dziedziny budownictwa energooszczędnego i pasywnego m.in. – dra Szymona Firląga, dra Ryszarda Wnuka, Bartosza Królczyka ze stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny. W konferencji wzięło udział prawie 70 osób.

W marcu 2015 r. podpisano umowę na Zaprojektowanie i realizację kampanii promocyjnej służącej budowaniu świadomości nowej usługi oferowanej przez

Leszczyński Klaster Budowlany. W ramach umowy zrealizowano następujące działania:

1. Kampania medialna: prasa (w tym inserty), radio, Internet.
2. Reklama zewnętrzna (outdoor) - banery winylowe, 2 billboardy, 6 ekspozycji dmuchanego kasku.
3. Działania w Internecie - opracowanie koncepcji funkcjonalnej i graficznej strony www dot. usługi, promocja usługi na istniejącym profilu Facebook (płatne reklamy).
4. Działania z zakresu public relations.
5. Produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych (w tym gadżety) Materiały informacyjne.
6. Organizacja 2 imprez promocyjnych w wybranych centrach handlowych.

W 2015 r. sieć zrzeszała łącznie 33 partnerów, w tym 26 przedsiębiorstw sektora budowlanego, 4 instytucje otoczenia biznesu, szkołę wyższą, szkołę ponadgimnazjalną oraz Miasto Leszno (koordynator).

Projekt był realizowany w 2014 roku i został zakończony w 2015 roku.

## **2. Europa dla włączenia**

Projekt realizowany w latach 2014 – 2017, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+.

Celem projektu jest zbadanie w jaki sposób można pokonać przeszkody w uczeniu się i uczestnictwie każdego ucznia w lekcjach. Rozwój szkół oparty jest na badaniach, których celem jest promowanie samoewaluacji i samorozwoju ucznia. W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- udział w szkoleniu - spotkanie informacyjne nt. realizacji projektu – Warszawa,
- wykonanie gazetek informacyjnych o projekcie,
- nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi drogą mail - określenie zasad współpracy oraz organizacji I spotkania roboczego,
- zapoznanie się z książką pt. "Index for Inclusion" autorstwa Booth and Ainscow, 2000,
- opracowanie tabeli na temat porównawczej analizy szkolnych strategii dotyczących dzieci z potrzebami w krajach partnerskich,
- założenie multidyscyplinarnej grupy projektowej złożonej z nauczycieli (komitet naukowy), wyznaczenie przewodniczącego z każdego kraju,
- opracowanie Rocznego Podręcznika Oceny, Rocznego Podręcznika Jakości oraz Dziennika Praktykanta.

W dniach 12.01.2015 r. - 17.01.2015 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe - Sassari, Sardinia, Włochy. Cele i przebieg spotkania – kluczowe kwestie, to:

- poznanie partnerów, stworzenie przyjaznej atmosfery,
- zdefiniowanie celów projektu,
- stworzenie strony internetowej projektu,
- przedstawienie projektu ewaluacji i rozpowszechniania,
- sześciodniowe szkolenie dotyczące dysleksji.

Osiągnięte efekty to zapoznanie się z organizacją pracy szkoły we Włoszech, zobaczenie jak wygląda integracja uczniów z potrzebami specjalnymi w szkole w Sassari. Omówiono książkę INDEX FOR INCLUSION autorstwa Booth i Ainscow z 2000 r., która stała się filarem dla planowania włączania dzieci z potrzebami w szkołach i która jest źródłem informacji. Jest to dokument, który wskazuje różne kroki w kierunku włączania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do pracy w klasach ogólnodostępnych. Oferuje ona plan, który

wspiera samoanalizę, rozwój oraz jest oparta na pomysłach. W czasie seminarium każdy kraj partnerski miał możliwość zaprezentowania swojego systemu szkolnego związanego z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zaprezentowania przeprowadzonych działań oraz zaprezentowanie innym procedur włączających nauczycieli, dyrektorów, społeczności szkolnych, rodziców i uczniów. Uczestniczono w zajęciach warsztatowych oraz wykładach na temat zaburzeń rozwojowych uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Uczestniczono w zajęciach w klasach. Uczestnicy obejrżeli przedstawienia przygotowane przez uczniów dotyczące piosenek, tańców strojów narodowych. Zwiedzili klasy i mieli szansę spotkać nauczycieli i uczniów po szkole mieli szansę zwiedzić Sassari i okolice przez to zapoznali się z sardyńską historią, kulturą i jedzeniem.

Opracowano tabelę zbiorczą dotyczącą systemów szkolnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w krajach partnerskich - do wypełnienia przez każdy z krajów.

W dniu 16.03.2015 roku odbyło się spotkanie projektowe w Tazlau, Rumunia, którego celem były kluczowe kwestie, takie jak:

- wymiana opinii dotyczących systemów szkolnych,
- przegląd wykonanych działań,
- przedstawienie wyników ankiet,
- aktualizowanie strony internetowej.

W czasie spotkania wszyscy partnerzy omówili co zostało zrobione do tej pory. Omówili stronę Internetową projektu, korzystanie z platformy e-Twinning. Wybrali logo projektu, omówili ankiety wypełnione przez uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące integracji w szkole. Rozwiązali problemy organizacyjne projektu, przeanalizowali czynności wykonane do tej pory. Wymienili się pomysłami i opiniami dotyczącymi broszury przygotowywanej przez Włochy. Uczestnicy odwiedzili klasy i mieli okazję porozmawiać z nauczycielami i uczniami szkoły. Zdobyli informacje na temat Rumuńskiego szkolnictwa. Brali udział w przedstawieniach przygotowanych przez dzieci i w demonstracyjnych kursach prowadzonych przez Rumuńskich nauczycieli i uczniów.

W dniach 25.05.2015 r. - 29.05.2015 r. - Leszno, POLSKA odbyło się spotkanie szkoleniowe. Cel i przebieg spotkania to jak pracować z uczniami o zróżnicowanych umiejętnościach – kształcenie pamięci, uwagi i koncentracji, przegląd tego co zostało zrobione do tej pory i co ma zostać zrobione do kolejnego spotkania, opinie na temat broszury przygotowanej przez Polskę, dyskusja na temat uzyskanych rezultatów, uaktualnienie strony internetowej, zdefiniowanie planu pracy oraz rzeczy, które zostaną umieszczone w Rocznym Planie Integracji dzięki wymianie sugestii na platformie Etwinning. Wszystkie cele spotkania zostały zrealizowane.

Projekt będzie kontynuowany w latach następnych.

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

Projekt realizowany w latach 2015 – 2018, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+.

Celem projektu jest poznanie aspektów dotyczących życia, kształcenia zawodowego, rynku pracy w krajach partnerskich uczestniczących w projekcie. W 2015 roku zrealizowano niżej opisane przedsięwzięcia:

Uaktualniono dane w dokumentacji w systemie dokumentów online FRSE oraz portalu użytkownika URF; podpisanie umowy finansowej z Narodową Agencją

dla projektu realizowanego w ramach akcji Partnerstwa Strategiczne, opracowanie budżetu oraz zagadnień finansowych dotyczących projektu, udział w szkoleniu beneficjentów rozpoczynających realizację projektów w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna - akcja KA2 w Centrum Konferencyjnym Zieleni w Warszawie na temat zapisów umowy na realizację projektu oraz zasad finansowania działań projektowych, przygotowanie informacji na temat projektu dla uczniów klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół Ochrony Środowiska oraz całej społeczności szkolnej. Informacje zostały przekazane w formie ustnej w postaci komunikatu oraz zostały zamieszczone na Facebooku. Opracowanie oraz przeprowadzenie ankiet dla uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie, tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej na język polski. W listopadzie wybrano 12 uczniów na pierwszy rok projektowy, zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w pierwszej wymianie międzynarodowej na Sycylię, brano udział w seminarium kontaktowym ETN w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na temat międzynarodowego projektu unijnego Erasmus+ w Toruniu (20.11.2015). zorganizowano pierwsze spotkanie organizacyjne przedstawicieli wszystkich szkół biorących udział w projekcie (01-04.12.2015); ponownie spotkano się z rodzicami uczniów biorących udział w pierwszej wymianie międzynarodowej na Sycylię; przygotowanie uczniów do wymiany - prezentacje na temat Sycylii, rynku pracy w Polsce, listy motywacyjne, CV, rozmowa kwalifikacyjna) oraz całej wymaganej dokumentacji, min. do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Na bieżąco: regularne spotkania członków zespołu w celu opracowywania bieżących oraz przyszłych działań w ramach projektu; stały kontakt z koordynatorem oraz partnerami projektu; uzupełnianie dokumentów na portalu etwinning, google drive zamieszczanych przez koordynatora projektu. Projekt będzie kontynuowany w latach następnych.

#### **4. Naukowe laboratorium w kuchni**

Projekt realizowany w latach 2014 – 2016, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+.

Celem przedsięwzięcia jest współpraca 7 krajów partnerskich w kontekście tej samej tematyki dotyczącej reakcji chemicznych i procesów fizycznych zachodzących podczas gotowania, pieczenia, sprzątania oraz innych kuchennych obowiązków. Dodatkowym celem projektu jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz komputerem przez uczniów, a także nawiązanie pomyślniej współpracy ze szkołami partnerskimi, które mogą stać się inspiracją do kolejnych projektów. W ramach ww. zadania w 2015 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- szkolenie Koordynatora Projektu i Dyrektora szkoły w Warszawie, udział w szkoleniu - spotkanie informacyjne nt realizacji projektu – Warszawa,
- wyjazd do Rumunii (listopad)
- Kitchen&Science Day (grudzień) - dzień Erasmusa w szkole,
- wizyta w Przedszkolu Miejskim nr 5 tematycznie powiązana z chemią i kuchnią (styczeń),
- zrealizowano 5 mobilności nauczycielskie, w tym jedna w Lesznie na początku XII.2015, w których łącznie uczestniczyło 9 nauczycieli i 10 uczniów II LO,
- powstała strona internetowa projektu i wybrano logo projektu,
- powstała projektowa książka kucharska, a obecnie tworzony jest słownik terminologii kuchenno-naukowej,

- Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Estonia i Polska nakręciły już epizody filmowe poświęcone produkcji określonej żywności od samego początku po moment pojawienia się na półkach sklepowych. Aby nakręcić filmik uczniowie II LO pod opieką 2 nauczycieli udali się do firmy EMIL-GRANA produkującej sery,
- zrealizowano konferencję dla młodzieży w języku angielskim pt. Healthy Eating and Living Habits.

Projekt będzie kontynuowany w roku następnym.

## **5. Oszczędzanie energii, siła zmian**

Projekt realizowany w latach 2013 – 2015, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS.

Celem projektu było uzmysłowienie młodzieży z różnych krajów europejskich problemów związanych z wykorzystaniem energii. W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

W dniach 16.03 - 21.03.2014 odbyło się spotkanie koordynatorów z krajów partnerskich w Lohmar - Niemcy. Celem spotkania było szczegółowe omówienie harmonogramu działań. Przeprowadzony został kurs języka angielskiego dla osób działających w projekcie. Wyjazd partnerski 4 uczniów i 2 nauczycieli do Niemiec - Kolonia. Opracowanie i prezentacja wyników badań dotyczących zużycia i oszczędzania energii elektrycznej i wody wśród uczniów i nauczycieli szkoły.

W dniach 05.04 - 11.04.2014 odbyła się wizyta 4 uczniów i 3 nauczycieli w Hiszpanii - Azpeitia. Prezentacja wyników badań porównawczych dot. zużycia energii wszystkich krajów biorących udział w projekcie. Przeprowadzony został kurs języka angielskiego dla osób działających w projekcie. W dniach 29.09 - 03.10.2014 wizyta przedstawicieli szkół partnerskich z uczniami w Lesznie. Wymiany zagraniczne uczniów umożliwiają im wzajemne poznanie się, nawiązanie przyjaźni, jak również wymianę swoich doświadczeń w zakresie oszczędzania i wykorzystania różnych źródeł energii.

W dniach 28.02 - 08.03.2015 odbyła się wizyta we Włoszech, Sycylia, Scordia. Podczas pobytu uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili Firmę Enel, elektrownię słoneczną Archimedes, które specjalizują się w rozwoju i zarządzaniu wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych na poziomie międzynarodowym. W dniach 11.04 - 17.04.2015 uczniowie ZSOŚ w Lesznie wraz z opiekunami brali udział w ostatniej wizycie w Holandii. W tych dniach uczestnicy odwiedzili: Stiens - farmę, na której wykorzystywano biomasę jako źródło energii odnawialnej, stację pomp parowych Wouda oraz wiele innych atrakcji.

Dnia 07.05.2015 w auli WSH w Lesznie odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych oraz uczniowie szkoły. W dniu 22.06.2015 odbyła się wycieczka do Kartowic i Korzuchowa, gdzie młodzież obejrzała elektrownie wiatrowe firmy Elsett Electronics.

Realizacja Projektu zakończyła się w 2015 roku.

## **6. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej (przedsięwzięcie bieżące i majątkowe)**

Projekt realizowany w latach 2014 – 2016.

Miasto Leszno w partnerstwie z gminami: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, powiatem leszczyńskim oraz



gminą Przemęt z powiatu wolsztyńskiego, a także partnerami gospodarczo-społecznymi: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie, Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową i Organizacją Turystyczną Leszno-Region z dniem 1 lutego 2014 r. rozpoczęło realizację projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.

Realizacja działań zaplanowanych w ramach projektu będzie podstawą długofalowej współpracy wszystkich Partnerów w celu rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwiązywania kluczowych problemów na obszarze Aglomeracji Leszczyńskiej.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej poprzez zapewnienie zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych z ożywieniem gospodarczym obszaru.

Szczegółowy opis stanu realizacji przedsięwzięcia oraz planowany zakres realizacji do końca roku i na lata następne.

Działanie 1 Zarządzanie projektem:

Na bieżąco zadania swoje realizuje Zespół Projektowy, Biuro Projektu w pracę którego zaangażowana jest niezbędna kadra do realizacji rzeczowej i finansowej zaplanowanych działań oraz koordynator projektu. W poszczególnych jednostkach samorządowych w bieżącą realizację poszczególnych działań zaangażowani są powołani koordynatorzy. Odbyły się również spotkania członków Rady Partnerstwa, w skład której wchodzi wójtowie, burmistrzowie, prezydent i starosta reprezentujący partnerów OFAL.

Działanie 2 Informacja i promocja:

Zgodnie z harmonogramem działań informacyjno-promocyjnych w I trymestrze 2015 r. odbyła się konferencja, której celem była prezentacja opracowanych dokumentów strategicznych.

Na stronie internetowej projektu [www.ofal.leszno.pl](http://www.ofal.leszno.pl) regularnie zamieszczane są wszelkie informacje, związane z celami projektu, jego realizacją, postępem prac, osiągnięciami w jego realizacji, wydarzeniami mającymi miejsce w projekcie.

W marcu i listopadzie 2015 r. ukazały się artykuły w serwisie internetowym [www.elka.pl](http://www.elka.pl) informujący o zbliżającej się konferencji oraz konsultacjach społecznych. Wszystkie artykuły, ogłoszenia i korespondencja są oznaczane w sposób umożliwiający identyfikację źródła finansowania.

W ramach prac nad opracowaniem dokumentacji technicznych dla najważniejszych inwestycji wynikających z dokumentów strategicznych w celu umożliwienia mieszkańcom partycypacji odbyło się 7 spotkań konsultacyjno-informacyjnych .

Działanie 3 Rozwój instytucjonalny:

W czerwcu 2015 rozpoczęły się prace nad przygotowaniem zapytania ofertowego na opracowanie Planu rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa. Dokument ten ma powstać na początku 2016 roku. W ramach opracowywanego Planu rozwoju instytucjonalnego odbyły się warsztaty z członkami Rady partnerstwa oraz spotkanie z Koordynatorami samorządowymi.

Działanie 4 Przygotowanie wspólnych dokumentów strategicznych i sektorowych:

Działanie zostało całkowicie zrealizowane w 2014 r., rezultatem którego było opracowanie czterech dokumentów strategicznych.

Działanie 5 Opracowanie dokumentacji technicznych dla najważniejszych inwestycji wynikających z dokumentów przygotowanych w Działaniu 4.

W styczniu 2015 r. otrzymaliśmy akceptację Operatora Programu na przygotowanie dokumentacji technicznej dla najważniejszych inwestycji wynikających ze strategii, tj.:

- Budowa dróg rowerowych jako alternatywny sposób komunikacji w stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL.
- Budowa połączenia drogowego drogi ekspresowej S5 (węzeł Święciechowa) poprzez ul. Wilkowicką z drogą krajową nr 5 (Rondo Gronowo) w Lesznie.
- Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, trasa W-Z.
- Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku ratusza.
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła Święciechowa (gmina Lipno, gmina Święciechowa).
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4801P na odcinku od drogi krajowej nr 5 – Dąbcze (dokumentacja już opracowana) 4800P Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo, 4790P Kąkolewo – 4791P Łoniewo – Osieczna (dokumentacja do opracowania).
- Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta.
- Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie.
- Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie.

Jednocześnie uzyskaliśmy zgodę na refundację poniesionych już w 2014 r. kosztów na dokumentację techniczną dla inwestycji: Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, trasa W-Z oraz zgodę na sfinansowanie inwestycji dla, której postępowanie przetargowe prowadzone było w 2014 r. tj. Budowa połączenia drogowego drogi ekspresowej S5 (węzeł Święciechowa) poprzez ul. Wilkowicką z drogą krajową nr 5 (Rondo Gronowo) w Lesznie - termin realizacji tej umowy to 29.02.2016r.

W kwietniu 2015 r. ogłoszono przetarg na realizację 4 części zadania pn.: „Budowa dróg rowerowych jako alternatywny sposób komunikacji w stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przeprowadzone trzy razy. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert, które mieściły się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał na zamówienie przeznaczyć. W drugim przetargu wyłoniono tylko ofertę dla części 4, która mieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana 29.07.2015 r. Termin realizacji umowy to 29.02.2016r. Procedura przetargowa została powtórzona po raz trzeci dla wszystkich trzech części zamówienia. Umowy z wykonawcami na realizację części 1,2 i 3 zostały podpisane 05.10.2015 r. Termin realizacji umów dla wszystkich trzech części to 31.05.2016 r.

W maju ogłoszono przetarg na realizację 3 części zadania pn.: Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla wybranych ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt w ramach zadania pn.: "Budowa dróg rowerowych jako alternatywny sposób komunikacji w stosunku do transportu rowerowego na obszarze OFAL". Podpisano trzy umowy z wybranymi wykonawcami 14.07.2015 r. Termin realizacji umów dla cz.2 i 3 to 30.04.2016r. a dla cz.1 to 31.05.2016r.

W czerwcu podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadań pn.: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji "Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie" Termin realizacji

umowy to 21.12.2015 r. (dokumentacja została odebrana w terminie umowy) oraz „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie”. Termin realizacji umowy 28.11.2015 r. We wrześniu 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania "Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza" Termin realizacji umowy to 16.03.2016r.

Dla zadania pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od ronda zatorze do granicy miasta” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przeprowadzone trzy razy. W pierwszym postępowaniu złożone oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W drugim postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty. Dopiero w trzecim postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród ofert odpowiadających wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Umowa z wykonawcą na realizację zamówienia została podpisana 05.10.2015 r. Termin realizacji umowy to 31.03.2016r.

Dla zadania pn.: „Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu leszczyńskiego Część 1, 2 i 3” zostały przeprowadzone trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W pierwszym postępowaniu złożone oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Procedura przetargowa została powtórzona w sierpniu br. Na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.08.2015 r. odpowiedziało czterech Wykonawców. Dla wszystkich części zamówienia w dniu 29.09.2015 r. Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze spośród ofert odpowiadających wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. W dniu 05.10.2015 r. Zamawiający podpisał z wybranym Wykonawcą umowy na realizację części 2 i 3 zamówienia. Termin realizacji umów dla obydwu umów to 31.05.2016r. Dla części 1 wykonawca odmówił podpisania umowy, dlatego w grudniu 2015 r. ponownie ogłoszono przetarg dla tej części. Umowa z Wykonawcą została podpisana 05.02.2016 r., termin realizacji umowy to 31.07.2016 r.

#### Działanie 6 Monitoring i ewaluacja projektu:

Dwa kolejne Finansowe Raporty Okresowe uzyskały akceptację Operatora Programu. Na bieżąco monitorowano harmonogram i wszystkie działania w projekcie oraz wydatkowanie środków finansowych.

#### Planowane działania w 2016 r.

Na czerwiec 2016 roku zaplanowano konferencję podsumowującą na zakończenie realizacji projektu.

Zostaną opublikowane dwa ostatnie artykuły na portalu internetowym.

W 2016 zgodnie z harmonogramem powstanie Plan rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa.

Opracowane zostaną również dokumenty planistyczne i techniczne.

Planowane jest złożenie dwóch Finansowych Raportów Okresowych.

## **7. Plan gospodarki niskoemisyjnej**

Projekt realizowany w latach 2014 – 2015.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach IX osi priorytetu POIiŚ (Program

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i po weryfikacji formalnej został oceniony pozytywnie. W dniu 5 listopada 2014 r. Miasto Leszno podpisało z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie ww. dokumentacji. Następnie dnia 20.11.2014 r. pomiędzy Miastem Leszno, a konsorcjum firm Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu i Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z siedzibą w Katowicach, została zawarta umowa która dotyczy wykonania opracowania pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna" oraz stworzenia bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w mieście. W roku 2015 dokumentacja została wykonana i przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Leszna.

#### **8. Podążając krokami J. A. Komeńskiego**

Projekt realizowany w latach 2014 – 2016, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+.

Celem projektu jest integracja młodzieży ze szkół w Polsce, Czechach i Niemczech poprzez wspólne tworzenie albumów, słowników, stron internetowych dotyczących działalności Jana Amosa Komeńskiego na terenie tych trzech państw.

W maju 2015 odbyło się spotkanie grup młodzieży z Polski, Czech i Niemiec w miejscowości Dvůr Králové nad Labem. W trakcie spotkania uczniowie realizowali program projektu (tworzenie słowników, kalendarza), integrowali się z rówieśnikami, zwiedzali miejsca związane z Janem Amosem Komeńskim, poznawali atrakcje goszczącej miejscowości oraz zwiedzali Pragę. W październiku 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie grupy projektowej, tym razem w niemieckiej miejscowości Herrieden. W trakcie spotkania trwały prace nad projektem, dokończono tworzenie słownika, kontynuowano prace nad kalendarzem i mapą. Młodzież zwiedzała pobliskie miejscowości (Ansbach, Rottenburg) oraz odwiedziła Heidelberg.

Projekt będzie kontynuowany w roku następnym.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2019.

#### **10. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018.

#### **11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018.

#### **12. Programy zdrowotne – szczepienia**

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2016-2017.

#### **13. Smartszkoła – język, kultura, technika paszportem do Europy**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015-2016, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Głównym celem programu jest podnoszenie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki oraz języków obcych zgodnie ze strategią lizbońską. Ponadto, program umożliwi kadrze nauczycielskiej doskonalenie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego, korzystanie

z międzynarodowych platform edukacyjnych oraz promuje ideę uczenia się przez całe życie zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów. Program podnosi również międzykulturowe kompetencje u nauczycieli w celu wykształcenia u uczniów postawy otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, ułatwia absolwentom szkoły podejmowanie studiów na uczelniach europejskich.

W 2015 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Dziewięciu nauczycieli wzięło udział w kursach metodyczno-językowo-kulturowych w Anglii, Irlandii oraz Hiszpanii.
- Dyrektor szkoły w dniu 18.06.15 wzięła udział w szkoleniu obsługi projektu Erasmus.
- Dyrektor szkoły podzieliła się wiedzą z zainteresowanymi wzięciem udziału w projekcie nauczycielami z I LO oraz nauczycielami i dyrekcją innych szkół.
- Nauczycielka języka hiszpańskiego zorganizowała warsztaty międzykulturowe z okazji Narodowego święta Hiszpanii.
- Nauczyciele języka angielskiego zorganizowały Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla szkół ponadgimnazjalnych z miasta Leszna i rejonu.
- Utworzono klasę lingwistyczną z rozszerzonym językiem angielskim i hiszpańskim.
- Informacja o przebiegu realizacji projektu została podana do leszczyńskich mediów.
- Na stronie [www.jedynka-leszno.pl](http://www.jedynka-leszno.pl) została umieszczona relacja z realizacji projektu.
- Część środków z Projektu "Smartszkoła" pozwoliła dofinansować zakup zestawu tabletów i interfejsów pomiarowych. Wyposażenie umożliwi realizację zintegrowanego nauczania w dziedzinach nauk przyrodniczych, technologii i matematyki ([stem.leszno.edu.pl](http://stem.leszno.edu.pl)).

Projekt będzie kontynuowany w roku następnym.

#### **14. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze Miasta Leszna (przedsięwzięcia bieżące i majątkowe)**

Projekt realizowany w latach 2011 – 2020.

Dnia 31 grudnia 2012 roku Miasto Leszno podpisało umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze Miasta Leszna” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013- działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Projekt realizowany był do 30 września 2015 r. i finansowany był ze środków europejskich (85%) i budżetu państwa (15%). Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego 120 uczniom oraz 6 szkołom (SP1, SP2, SP3, SP7, SP10, G1) i 10 świetlicom terapeutycznym (łącznie 220 komputerów) wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu. W pierwszym półroczu 2015 roku dzięki pojawiającym się oszczędnościom w wysokości 619.486,54 zł (po uzyskaniu zgody na zmiany w Projekcie od Instytucji Pośredniczącej), wystąpiła możliwość rozszerzenia zakresu działań projektowych o zakup 240 zestawów dodatkowego sprzętu komputerowego do 16 szkół (każda z tych placówek w maju 2015 otrzymała 15-stanowiskową pracownię komputerową): 5 szkół podstawowych (SP 4, SP 5, SP 9, SP 12, SP 13), 6 gimnazjów (G 2, G 4, G 5, G 7, G 8, G 9), 4 szkoły ponadgimnazjalne (I LO, II LO, III LO, IV LO) i ZSS. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją Projektu wyniosła

1.271.179,07 zł. Po zakończeniu działań projektowych (30 września 2015 roku) zgodnie z umową o dofinansowanie Miasto Leszno przez okres 5 lat musi ponosić koszty związane z utrzymaniem trwałości Projektu. Projekt będzie kontynuowany w latach następnych, aż do 2020 roku.

#### **15. Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2015, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS.

Celem projektu jest: wzbogacenie aktywnych technik nauczania wzbogacanie aktywnych technik uczenia się uczniów, pokonanie wszelkich barier w edukacji rozwijając umiejętności społeczne uczniów, zrozumienie różnorodności UE, szkolenie nauczycieli - zrozumienie formalnego i nieformalnego sposobu nauczania, wzmacnianie jakości i wymiaru UE w praktyce nauczycielskiej, poznanie tradycji i kultury krajów partnerskich, wzmocnienie motywacji nauczycieli i uczniów do nauki języków obcych, zwalczanie uprzedzeń i ksenofobii oraz wzmocnienie tolerancji do innych kultur, tradycji i narodów.K5

Projekt obejmuje szkoły partnerskie z Włoch, Cypru, Turcji, Estonii, Rumunii, Bułgarii, Grecji. Szkoły partnerskie pracowały zgodnie z planem projektu i wstępnymi założeniami, zbierały informacje na temat krajów partnerskich, poznawały metody nieformalnego nauczania, przedstawiciele szkół brali udział w warsztatach na temat Wykluczenia i Nieformalnego nauczania. Wybrano logo i hymn projektu. W czasie pierwszego roku trwania projektu stworzono wiele prezentacji multimedialnych na tematy związane z projektem: przepisy wielkanocne, potrawy wielkanocne, poeci narodowi. Stworzono wspólną stronę projektu, na której umieszczane są wszystkie działania szkół partnerskich. Wszystkie zadania projektu wykonywane są zgodnie z planem, harmonogramem projektu. Przeprowadzono telekonferencje ze szkołami partnerskimi - grudzień 2014 - czerwiec 2015. W styczniu - marcu 2015 - polscy artyści - prezentacje powerpoint, zajęcia edukacyjne, prace plastyczne. Marzec - kwiecień 2015 - narodowi artyści i malarze; spotkanie robocze we Włoszech. Kwiecień - czerwiec 2015 - współpraca z Wyższą Szkołą Humanistyczną (sposoby nieformalnego nauczania) Czerwiec 2015 - konkurs leksykalny: słownictwo polsko-angielskie (wyrażenia dnia codziennego); wystawa produktów projektu RED BALL; zamieszczenie produktów projektu na stronie etwinning; zamieszczenie produktów projektów w bazie EST; spotkanie finałowe na Słowacji. Lipiec 2015 - wymiana kartek wakacyjnych między uczniami.

Realizację projektu zakończono w 2015 roku.

#### **16. Rytm mego serca – rytmem mojego życia.**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2015, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS.

Celem projektu jest odkrycie sekretów zdrowego stylu życia i umacnianie pozytywnego podejścia do tematu zdrowia i dobrego samopoczucia oraz poznawanie nowych kultur, ich zwyczajów, języka, wierzeń i sposobu życia. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3. W ramach podejmowanych działań realizowano:

- rozpowszechnienie założeń projektu i promocja projektu w szkole (tablice ogłoszeń, strona internetowa szkoły) oraz w lokalnych mediach (zaproszenie lokalnej telewizji do szkoły),
- powstanie Grupy Projektowej Comenius, w której skład wchodzi dzieci i nauczyciele,
- zapoznanie wszystkich nauczycieli z nowym projektem podczas rad pedagogicznych oraz prowadzenie tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim na temat bieżących zadań i planów,
- powstanie gabloty Comenius Corner na korytarzu szkolnym przy głównym wejściu z najświeższymi informacjami dotyczącymi działań w projekcie oraz miejscem na pamiątki przywiezione z mobilności,
- stworzenie prezentacji o szkole i systemie szkolnictwa, wymiana prezentacji pomiędzy krajami partnerskimi oraz pokazy podczas mobilności,
- odbycie pierwszej mobilności nauczycielskiej do szkoły Sukru Mulazimoglu Ortaokulu w Alanyi, Turcji, dotyczącej nowego przydziału zadań projektowych w związku ze zmniejszeniem się liczby partnerów w projekcie oraz zaplanowania mobilności na lata 2013-2015,
- przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej ich stylu życia i zdrowia,
- założenie strony internetowej projektu zawierającej bieżące informacje o działaniach w projekcie oraz materiały do pobrania: <http://comeniusslo.wix.com/rohrol>,
- stworzenie bloga projektowego dzięki któremu każdy z partnerów ma możliwość wstawiania online swoich produktów, zdjęć oraz relacji z mobilności,
- przeprowadzenie konkursu na logo projektu w każdej ze szkół partnerskich oraz wybór jednego logo jako reprezentanta kraju w wyborach międzynarodowych,
- zrealizowanie videokonferencji oraz głosowania online na finałowe logo projektu poprzez komunikator internetowy ooVoo,
- przeprowadzenie seminariów w szkole dla dzieci i rodziców dotyczących produktów spożywczych, zbilansowanej diety, zdrowego żywienia, zagrożenia otyłością wśród dzieci w klasach IV-VI oraz przeprowadzenie licznych konkursów oraz lekcji związanych ze zdrowym żywieniem w klasach I-III,
- przygotowanie porównania i analizy rezultatów ankiety o zdrowiu przez wszystkich partnerów projektu - wyciągnięcie wniosków,
- wykonanie prezentacji o metodach walki ze stresem oraz organizacja zajęć relaksacyjnych w szkole,
- odbycie spotkania w szkole Vilniaus Emilijos Pliateryts progimnazija w Wilnie na Litwie w celu zmiany przydziału zadań projektowych oraz zaplanowania nowych mobilności w związku z dołączeniem z listy rezerwowej partnerów z Litwy i Estonii,
- przygotowanie podręcznika codziennych ćwiczeń w formie prezentacji Power Point,
- zaprojektowanie przez uczniów plakatów i ulotek informujących o zagrożeniach wynikających ze stosowania używek,
- odbycie mobilności uczniów i nauczycieli do szkoły partnerskiej Istituto Comprensivo "G.Padalino", w miejscowości Fano we Włoszech - udział w „Dniu zdrowego gotowania” oraz treningu sportowym,
- stworzenie książki zdrowych przepisów ze wszystkich krajów partnerskich w języku angielskim,

- udział uczniów i nauczycieli w spotkaniu w szkole partnerskiej The Totteridge Academy w Londynie – udział w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich,
- przygotowanie raportu postępów w każdej ze szkół biorącej udział w projekcie.

Rezultaty działania projektu:

- wzrost zainteresowania uczniów projektami międzynarodowymi i poznawaniem nowych kultur oraz większe zaangażowanie uczniów i rodziców w działania podejmowane przez szkołę,
- podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej zagadnień Unii Europejskiej i państw członkowskich, korzyści z doświadczania różnorodności kulturowej oraz porównywania znaczenia zdrowego stylu życia dla nich i dla innych,
- uczniowie stali się bardziej odpowiedzialni i sumienni dzięki wykonywaniu zadań związanych z projektem,
- wzrost kreatywności wśród uczniów i nauczycieli, poprawa umiejętności językowych, ICT oraz artystycznych,
- odkrycie i poznanie przez uczniów z innej perspektywy swoich własnych tradycji związanych z tradycyjnymi potrawami, tańcem, muzyką i podaniami ludowymi jako alternatywa globalnej kultury masowej,
- podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej własnych korzeni (rodziny, narodu, tradycji),
- większa integracja całej społeczności szkolnej (nauczycieli, uczniów i rodziców),
- możliwość doświadczania przez uczniów życia w wielokulturowej społeczności, odczuwania szacunku dla innych kultur, tolerancji, oddawania idei projektu (korzystającej z różnorodności kultur) w rzeczywistym kontekście poprzez kontakty osobiste oraz za pomocą internetu między uczniami i nauczycielami,
- możliwość obserwacji nowych metod nauczania, wymiany pomysłów między nauczycielami, budowy nowych zawodowych i osobistych kontaktów między nimi, oparte na współpracy podejście do wprowadzania i monitorowania zadań projektu, podkreślanie korzyści dla całej społeczności szkolnej wynikających z realizacji projektów tego typu.

W dniach 21 – 26 marca 2015 roku w ramach realizowanego przez naszą szkołę międzynarodowego projektu COMENIUS „Rytm serca rytmem życia”, zespół nauczycieli gościł w nadmorskiej miejscowości Alanya, położonej w Turcji. W spotkaniu udział wzięły również grupy projektowe z Estonii, Słowenii, Turcji, Litwy i Anglii. Na początek odbyła się oficjalną wizytę w szkole, w której przywitano nas kwiatami i ludowym tańcem tureckim. Następnie uczestniczyliśmy w prezentacji na temat Tureckiego Systemu Edukacji, której głównym gospodarzem był dyrektor szkoły Mr Mustafa Koca. Po krótkiej przerwie na lunch spotkaliśmy się z przedstawicielami władz miasta Alanya Mr Adem Murat Yucel, Mr Erhan Odemir i kuratorem do spraw oświaty Mr Huseyin Er. Popołudniu zostaliśmy zaproszeni do miejscowego teatru, w którym dzieci wystawiły sztukę na temat zdrowego żywienia i zaprezentowały lokalne tańce ludowe. Poranek rozpoczął się spotkaniem reprezentantów wszystkich państw w koszykach sportowych, w których wspólnie odbyliśmy „bieg po zdrowie”. Następnie po przerwie obiadowej wyruszyliśmy na wycieczkę do ruin zamku na wzgórzu. Wieczorem odbyło się spotkanie koordynatorów, na którym podsumowano dotychczasowe zadania projektowe oraz p. Małgorzata Adamczak przedstawiła plan ostatniej mobilności w Polsce kończącej projekt. Rankiem pożegnaliśmy naszych przyjaciół ze wszystkich państw i wyruszyliśmy w drogę powrotną do kraju.



W dniach 18 - 22 maja w murach naszej szkoły gościliśmy nauczycieli oraz uczniów ze szkół współpracujących w Wielostronnym Partnerskim Projekcie Szkół Comenius R.O.H.R.O.L. z Turcji, Estonii, Litwy, Włoch i Słowenii. Realizację projektu zakończono w 2015 roku.

## **17.Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2015, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS.

Temat projektu jest realizowany w dwóch aspektach. Pierwszy uświadamia potrzebę przywrócenia tradycyjnych lokalnych profesji, które obecnie zanikają oraz przeprowadzenie analiz pozwalających zrozumieć w jaki sposób mogą one wpłynąć na historyczny i polityczny rozwój każdego z krajów. Drugi kierunek realizacji projektu ma uświadomić potrzebę wprowadzenia działań mających na celu odkrywanie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności oraz udoskonalenie zdolności komunikowania się uczniów w języku obcym podczas pracy nad daną częścią projektu.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono:

- **pierwsza mobilność** – w Kochan, Bułgaria w dniach 18-22 listopada 2013 roku (przeprowadziliśmy szkolny konkurs na propozycję logo projektu. Przeprowadzono konkurs na logo projektu w Bułgarii – wygrało logo szkoły z Włoch. Wykonaliśmy prezentację multimedialną: "Oto ja i mój kraj" i zaprezentowaliśmy ją w Bułgarii. Uczniowie z poszczególnych krajów partnerskich zebrali materiał leksykalny związany ze słowem "praca" celem opublikowania go na stronie projektu. Uczniowie doskonalili umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zapoznali się z systemem edukacji w Bułgarii, kulturą, tradycjami i obyczajowością mieszkańców Kochan, zapoznali się z lokalnym rzemiosłem i rękodziełem jak również współczesnymi, nowoczesnymi miejscami pracy, technologią zakładów które odwiedzili (nowoczesna winiarnia, zakład produkcji obuwia oraz zakład produkcji odzieży). Po wizycie w Bułgarii uczniowie zaangażowali się w zebranie informacji na temat zanikających zawodów w Lesznie, regionie i całym kraju celem przygotowania kolejnej prezentacji. Wszystkie produkty i relacje zostały zapisane i opublikowane na stronie szkoły <http://lo4leszno.pl/> w ikonie Comenius oraz galerii szkoły, wspólnej stronie projektu <http://www.traditionalandnewjobs.altervista.org/> oraz stronie youtube <http://www.youtube.com/watch?v=xZ8SpXn7M-k&feature=youtu.be>,
- **druga mobilność** - Grecja, Tripoli, 13-17 styczeń 2014 roku (przygotowanie obszernej prezentacji starych zawodów, które nadal wykonywane są przez małą grupę rzemieślników oraz przedstawienie sposobów na podtrzymanie ich; zapoznanie się z pracą dawnych rzemieślników oraz współczesnymi zawodami w Grecji; produktem końcowym była broszura przedstawiająca tradycyjne zawody w poszczególnych krajach uwzględniająca dane statystyczne; nasz zespół nakręcił film z mobilności, który umieściliśmy na stronie YouTube),
- **trzecia mobilność** - Rumunia, Constanca, 17-21 marzec 2014 roku (przygotowanie prezentacji na temat oferty i zapotrzebowania rynku lokalnego, podstawowych zasad bezpieczeństwa, praw pracowniczych, 10 najbardziej popularnych zawodów, spotkanie z menadżerami pięciu lokalnych firm, przeprowadzenie wywiadu pomiędzy młodzieżą a menadżerami na temat

trudności w zdobywaniu pracy przez młodych ludzi, utrzymaniu pracy, preferencji pracodawców, rozmowy kwalifikacyjnej, promocji firm. Dodatkowe działania polegające na wymianie przepisów kulinarnych oraz umiejętności gotowania, zapoznanie z pracą kelnera i barmana w szkole w ich szkole. Poznanie nowoczesnej technologii produkcji wina, tradycyjnej pracy rzemieślników, rękodzieła artystycznego i tradycji charakterystycznych dla wszystkich regionów Rumunii. Produktem tej mobilności było podsumowanie najbardziej popularnych zawodów w krajach partnerskich łącznie z innymi informacjami z prezentacji, na stronie internetowej projektu oraz w formie broszury. Powstała również mini książka kucharska z przepisami potraw zaprezentowanymi podczas mobilności. Film z wyjazdu opublikowany na youtube),

- **czwarta mobilność** - Turcja, Nazilli, 27-31 maj 2014 roku (przygotowanie dwóch wywiadów zarejestrowanych na filmie video z byłymi studentami. Uwzględnienie w wywiadzie pytań dotyczących wpływu edukacji w szkole na wybór kariery zawodowej, wyboru dalszej edukacji, doskonalenia zawodowego, swojej pracy, umiejętności potrzebnych w zdobyciu pracy. Spotkanie z byłymi absolwentami szkoły w Nazilli, przeprowadzenie z nimi wywiadu na podobne pytania. Udział w wykładzie na temat przygotowania CV i wypełnienia Europassu. Zapoznanie z tradycyjnymi zawodami, pracą i warunkami pracy współczesnych rzemieślników. Przed wyjazdem na mobilność przeprowadziliśmy warsztaty online na terenie naszej szkoły na temat wypełnienia CV i Europassu wśród wszystkich uczniów klas drugich. Produktem końcowym będzie wykład na temat wypełnienia CV i Europassu opublikowany na stronie internetowej projektu. Film z wyjazdu opublikowany został na youtube). Produktem całego projektu jest strona internetowa, na której zamieszczane są wszystkie prezentacje, produkty, filmy, zdjęcia wykonane w ramach realizacji projektu. Uczniowie podnieśli swoje umiejętności językowe w trakcie realizacji mobilności w języku projektu jak również poznali nowe słownictwo krajów partnerskich, PUBLIKACJE; w Radiu Elka, 08.02.2014 na stronie internetowej <http://elka.pl/content/view/68576/80/> W Panorامية Leszczyńskiej 18.06.2014 r., strona internetowa szkoły, sprawozdania, relacje zdjęciowe, linki do publikacji,
- **piąta mobilność** - Polska, Leszno, 3-7 listopad 2014 roku. Wizyta delegacji krajów partnerskich w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Wizyta w Ratuszu - spotkanie z Prezydentem Miasta.IV LO - prezentacja nt. "Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera", seminarium metodyczne. Gra miejska - zwiedzanie miasta, zapoznanie z historią i kulturą (zastosowanie teorii Gardnera w praktyce); wizyta w Leszczyńskim Centrum Biznesu - prezentacja działalności Inkubatora Przedsiębiorczości; wycieczka do Wrocławia - zapoznanie z historią miasta, trasa śladami starych i nowych zawodów; wycieczka do Osiecznej - wizyta w Muzeum Wiatraków; wycieczka do Rydzyny - śladami króla Stanisława Leszczyńskiego (prezentacja tańców wielkopolskich i narodowych przez grupę Moraczewo i Małe Moraczewo),
- **szósta mobilność** - Włochy, Aprilia, 09-13 luty 2015; spotkanie z lokalnymi władzami i zapoznanie ich z przebiegiem dotychczasowych osiągnięć w projekcie i mobilności, a także zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy, udział w jednodniowych stażach w lokalnych firmach, udział w rozmowach kwalifikacyjnych w lokalnych firmach, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w danych firmach, udział w seminarium na temat projektów

nauczania w szkolnictwie zawodowym w krajach partnerskich, udział w seminarium na temat work-based learning Project, wycieczka po szkole i zapoznanie z pracą szkoły włoskiej, szczególnie zajęciami w pracowniach zawodowych, zwiedzanie miasta Aprilia i okolicy, udział w wycieczce do Rzymu, Cori i Sermonetta; zapoznanie z osiągnięciami architektonicznymi, pracą rzemieślników i artystów, kulturą i tradycjami regionu, Rezultaty: uczniowie nabyli pewności siebie oraz zdobyli cenne doświadczenie, które będzie im potrzebne przy ubieganiu się o pracę, video z przebiegu jednodniowego stażu pracy wszystkich uczniów krajów partnerskich,

- **siódma mobilność** - Francja, Angouleme, 20-24 kwietnia 2015; udział w lekcjach o profilu zawodowym w szkole francuskiej oraz zapoznanie z pracą w szkole, przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat nowych, unowocześnionych i przyszłościowych zawodów i miejsc pracy, wymaganymi dokumentami do pracy w każdym z krajów partnerskich oraz sposobach rekrutacji pracowników, spotkanie z władzami lokalnymi Ruelle sur Touvre, zwiedzanie miasta i okolicy; wizyta w muzeum komiksu w Angouleme i zapoznanie z pracą twórców komiksów, udział w wykładzie z przedstawicielką Pôle Image Magelis, pionierską jednostką twórczych mediów w Angouleme, zapoznanie z ich działalnością i efektami pracy, udział w wycieczce do miejscowości Cognac w celu zwiedzenia zamku i poznania procesu i technologii powstawania szlachetnego francuskiego trunku którego produkcja odbywa się na terenie tej posiadłości, wizyta w miejscowości Rouillac, na farmie kóz oraz zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami ułatwiającymi obecnie pracę w takim miejscu. Rezultaty: Przygotowanie młodzieży do życia zawodowego oraz realizowania się w przyszłości poprzez przygotowanie przewodnika na temat nowych, unowocześnionych i przyszłościowych zawodów, sposobów rekrutacji w poszczególnych krajach oraz dokumentów niezbędnych do pracy za granicą. Szkoła francuska zebrała dostępne materiały z prezentacji w formie przewodnika.

**Polska, Leszno, 16.06.2015** , IV LO – podsumowanie projektu z udziałem młodzieży, rodziców władz lokalnych i prasy- prezentacja działań, rezultatów, produktów, filmów, kroniki, wypowiedzi uczniów biorących udział w wyjazdach, podkreślenie osiągnięć projektu, celowości działań. Wszyscy otrzymali materiały upowszechniające działania projektowe z logo projektu. Ponadto upowszechnialiśmy projekt w czasie Drzwi otwartych szkoły, Dnia Pirona, Obchodów 10-lecia Polski w Unii.

Realizację projektu zakończono w 2015 roku.

## **18. Wybierz swoją przyszłość**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2014-2016, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Celem projektu jest budowanie umiejętności przedsiębiorczych, rozwinięcie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi internetowych, podniesienie świadomości znaczenia zdrowego trybu życia, poznanie specyfiki różnych zawodów, rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznanie ginących i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, poszerzenie horyzontów dotyczących dostępności różnych zawodów na rynku pracy, rozwinięcie umiejętności pomagających w wytyczeniu ścieżki edukacyjnej/zawodowej (kreatywność, samodyscyplina, praca w zespole, myślenie krytyczne, przedsiębiorczość, planowanie itp.).

Zadania zrealizowane w ramach przedsięwzięcia:

- Administrowanie bloga dla absolwentów szkoły.
- Przeprowadzenie konkursu kwalifikującego uczniów do wymiany międzynarodowej na Łotwie i w Estonii.
- Wyjazd na międzynarodowe spotkanie projektowe do Danii i na Łotwę.
- Wykonanie prezentacji na temat ginących, lecz wciąż potrzebnych zawodów.
- Prowadzenie blogów na temat wybranych zawodów.
- Zorganizowanie dla uczniów i rodziców spotkania podsumowującego wymiany międzynarodowe.
- Napisanie i opublikowanie czterech artykułów na stronie internetowej szkoły.
- Zorganizowanie świątecznego bazaru.
- Wykonanie prezentacji na temat narodowych dni wybranych zawodów.
- Zorganizowanie konferencji z absolwentami szkoły.
- Stworzenie planu marketingowego.
- Przygotowanie prezentacji na temat związku pomiędzy zdrowym odżywianiem, aktywnością fizyczną i uczeniem się.
- Tłumaczenie materiałów szkoleniowych.
- Promowanie projektu.
- Sporządzenie i wysłanie raportu postępu z realizacji projektu do Narodowej Agencji.
- Bieżące prowadzenie spraw związanych z projektem (dokumentacja, korespondencja).
- Utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorami szkół partnerskich.

Projekt będzie kontynuowany w roku następnym.

## **II. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące**

### **1. Bieżące utrzymanie dróg**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2017.

Celem przedsięwzięcia jest całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników, jak również utrzymanie zieleni przydrożnej i urządzeń BRD. Wydatki w ramach bieżącego utrzymania dróg dotyczą prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych, a także praca brygady remontowej działającej w strukturach Miejskiego Zakładu Komunikacji, a będącej w dyspozycji Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji na podstawie Porozumienia. W roku 2014 zawarto umowy wieloletnie na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016 i 2016 /2017,

- 2) odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016 i 2016 /2017 – rewir Zaborowo i pozostała część miasta,
- 3) odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016 i 2016 /2017 – rewir Zatorze i Gronowo.

## **2. Plany zagospodarowania przestrzennego**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2025.

Celem przedsięwzięcia pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego” jest realizacja zadań związanych planowaniem przestrzennym - przede wszystkim opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Leszna, a więc kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta poprzez ustalenie przeznaczenia dla poszczególnych terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy.

W 2015 roku zawarto w ramach ww. przedsięwzięcia umowy, które realizowane były przez Miasto Leszno:

- w rejonie ul. Sokoła, torów kolejowych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta Leszna – wywołany uchwałą nr XXXVIII/464/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku,
- w rejonie ul. Antonińskiej, Adama Mickiewicza, Niepodległości, Studziennej, ks. Jerzego Popiełuszki, Osieckiej i torów kolejowych w Lesznie – wywołany uchwałą nr VI/82/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku,
- w rejonie ulic: A. Krzyckiego, gen. D. Chłapowskiego i granic miasta Leszna – wywołany uchwałą nr XXIX/446/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku,
- w rejonie ulic: Studziennej, Ogrody i Niepodległości w Lesznie - wywołany uchwałą nr XXXIV/508/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2014 roku,
- w rejonie ulic: Wilkowickiej, Spółdzielczej, Jana Styki, Artura Grottgera i granic miasta Leszna- wywołany uchwałą nr XLIV/571/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku,
- w rejonie ulic: Augusta Wilkońskiego, Zacisze i Strumykowej w Lesznie wywołany uchwałą nr VI/57/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2015 roku,
- w rejonie ulicy Wilkowickiej i północnej części terenów kolejowych w Lesznie – wywołany uchwałą nr VI/58/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2015 roku,
- w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna – wywołany uchwałą nr VI/81/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku
- w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna – wywołany uchwałą nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 maja 2015 roku.
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna – wywołana uchwałą nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 maja 2015 r.,
- Opracowanie „Koncepcji rozwiązań transportowych – wspierających rewitalizację obszaru śródmiejskiego w Lesznie”.

W 2015 roku zakończono cztery procedury planistyczne. Realizacja części zawartych umów przypadła na 2016 r. w ramach środków niewygasających. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych.

### **3. Program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012 - 2015**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2012-2015.

W celu realizacji zapisów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Prezydent Miasta Leszna Zarządzeniem nr 32/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku powołał Zespół koordynujący opracowanie i realizację programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Leszna.

Realizowany Program jest konsekwencją zapisów:

- Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
- Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
- Narodowego Programu Zdrowia na lata 2012-2015.

Program uwzględnia potrzeby ludności Leszna w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowuje do nich skoordynowaną działalność różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej. Powołany Zespół inicjuje realizację Programu, jego koordynację i monitorowanie.

Program określa cele polityki zdrowotnej na rzecz poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców Leszna i wyznacza kierunki działań do podjęcia.

Program ma charakter otwarty, z możliwością dostosowywania do zmiennej sytuacji zdrowotnej, bieżących uwarunkowań. Jego realizacja zależy w głównej mierze od budżetu samorządu miasta, Ministerstwa Zdrowia, poziomu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej specjalistycznej i środowiskowej oraz leczenia uzależnień.

W ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015, w 2015 roku zorganizowano:

- Konferencję: „ Depresja-choroba XXI wieku”. Uczestnikami Konferencji byli dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, psycholodzy, radni Komisji Spraw Społecznych, członkowie Zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna, policja, studenci PWSzZ w Lesznie.
- Wykłady: „Profilaktyka samobójstw wśród osób przeżywających żałobę po samobójstwie kogoś bliskiego” wygłosił Pan Adam Czabański, „Charakterystyka depresji dzieci i młodzieży” wygłosił Pan Rafał Antkowiak, „Wybrane zagadnienia zachowań samobójczych u młodzieży” wygłosił Pan Krzysztof Rosa.
- Warsztaty: „Postępowanie personelu szkoły w sytuacji samobójstwa ucznia” Adam Czabański, „Kiedy życie boli” Ewa Dobiąła, „Samouszkodzenia u nastolatków” Kamila Wieczorek, Izabela Skoracka, „Zespół stresu pourazowego, a wzrost pourazowy” Mirosława Wieczorek-Stachowicz.
- Szkolenie „Sposób postępowania z pacjentem uzależnionym i pacjentem z podwójną diagnozą (chorym psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi),
- Szkolenie dla wolontariuszy – studentów i studentów Uniwersytetu III wieku, z zakresu opieki paliatywnej.
- Szkolenie „ Szkoła dla rodziców i wychowawców. Budowanie relacji dorosły-dziecko” cz. 2.
- Szkolenie „Więź jako czynnik chroniący rozwój – analiza zachowań dzieci ze zmienionym stylem przywiązania i pomoc w modyfikacji stylu”.

- Warsztaty i grupy psychoterapeutyczne „Wzmacnianie zdrowia psychicznego u osób chorujących przewlekle”.
- Wydano informator o placówkach oferujących pomoc dla osób potrzebujących wsparcia z zakresu psychiatryczno-psychologicznego.

Realizację programu zakończono w 2015 roku.

#### **4. Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2015.

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka raka szyjki macicy wśród jedenastoletnich dziewczynek, mieszkanek Miasta Leszna. Program zakłada edukację profilaktyczną oraz szczepienie trzema dawkami szczepionki poprzedzonymi każdorazowo konsultacją lekarską. Kampania edukacyjna polegała na przeprowadzeniu prelekcji dla wszystkich zainteresowanych podczas 4 spotkaniach w wyznaczonych szkołach podstawowych. Realizację programu profilaktycznego rozpoczęto w 2010 roku. Realizatorzy kolejnych edycji wyłaniani byli na drodze konkursu ofert, natomiast dostawca szczepionki w przetargu nieograniczonym. Kampanię edukacyjną i szczepienie, w 2014 roku, przeprowadził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Artes” w Lesznie, natomiast dostawcą szczepionki była PGF URTICA Sp. z o.o. z Wrocławia. W 2014 roku, do udziału w Programie zaproszono około 310 dziewczynek, urodzonych w 2003 roku.

W roku 2015 na niskie wykonanie wydatków wpływ ma ilość zaplanowanych i zaproszonych osób do udziału w programie profilaktycznego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, a faktyczna liczba osób uczestnicząca w tym programie. Do udziału w programie profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego zaproszono 285 dziewcząt, urodzonych w 2004 roku. Szczepionka składa się z trzech dawek, z czego do pierwszej dawki przystąpiło 130 dziewcząt, do drugiej dawki przystąpiło 130 dziewcząt, a do trzeciej dawki 128 dziewcząt.

Realizację programu zakończono w 2015 roku.

#### **5. Realizacja zadań zawartych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna”**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015-2020.

Celem zadania jest redukcja zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a także upowszechnianie w społeczeństwie działań przyjaznych środowisku. W 2015 roku ww. zadanie nie było realizowane, a wydatki zaplanowano na lata następne.

#### **6. Rewitalizacja przestrzenna**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016-2025.

#### **7. Usługa doradztwa energetycznego**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015-2016.

Przedsięwzięcie dotyczy doradztwa przy przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór dostawcy energii elektrycznej dla Miasta Leszna. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej. W ramach umowy nr OR-A.2151.26.2014 z dnia 22.07.2014 roku zleceniobiorca czyli „BENEFIT CONSULTING GROUP” S.C. z siedzibą w Poznaniu wykonywała szereg usług doradczych z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla okresu

od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Łącznie, wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 33.948,00 zł, płatne odpowiednio w dwóch ratach w latach 2015 i 2016.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2017.

W 2015 roku Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie z przyznanej kwoty 3.300.000 zł wydatkował 3.300.000 zł co stanowi 100% wielkości planowanych. Z całego zakresu robót remontowych zostało wykonanych szereg zadań, z których ważniejsze to:

- renowacja 4 elewacji,
- remont 27 pustostanów mający na celu przygotowanie lokalu mieszkalnego pod nowe zasiedlenie. Zakres robót przewidywał zmianę sposobu ogrzewania z pieców kaflowych na C.O. gazowe, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej z jednoczesnym opomiarowaniem mieszkania (montaż wodomierza) oraz wykonanie pomieszczenia łazienki z WC w danym lokalu, wymianę instalacji elektrycznej, remont podłóg, częściową wymianę tynków oraz wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
- wymiana pokryć dachowych na 13 budynkach z jednoczesną wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, częściową wymianą deskowania oraz przemurowania koron kominów ponad dachem,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
- wymiana stolarki okiennej (262 szt.),
- udział w remontach części wspólnych w budynkach wspólnotowych.

Zgodnie z Uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych przekazywane są ustalone kwoty na fundusz remontowy od mieszkań Gminy. Zgromadzony w ten sposób fundusz remontowy jest wykorzystywany na pokrycie bieżących zadań realizowanych na częściach wspólnych bądź spłatę zaciągniętych zobowiązań (kredyty termo modernizacyjne).

Wykonany remont pustostanów polepszył ich funkcjonalność i podniósł standard lokalu, a przy zmianie sposobu ogrzewania zmniejszyła się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Wykonane prace dekarские zmniejszyły w części problem przeciekających dachów i zalewanych mieszkań. Wykonane wentylacje lokali zwiększyły bezpieczeństwo mieszkańców poszczególnych mieszkań poprzez prawidłową cyrkulację powietrza. Wszystkie remonty w znacznym stopniu wpłynęły na polepszenie stanu technicznego substancji mieszkaniowej miasta.

Realizacja programu będzie kontynuowana w latach następnych.

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

1. **Budowa drogi łączącej drogę S5 - węzeł Świąciechowa z ul. Wilkowicką** – omówiono w pkt 2 Załącznika nr 8/1.
2. **Budowa drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską** – w 2015 roku nie planowano żadnych wydatków, gdyż zadanie planowane jest na lata 2018-2020.



3. **Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym** – w 2015 roku nie planowano żadnych wydatków, gdyż zadanie planowane jest na lata 2017-2018.
4. **Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie** – realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018.
5. **Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna** – omówiono w pkt 1 załącznik nr 8/1
6. **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych** – omówiono w pkt 5 Załącznik nr 8/1.
7. **Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna** – realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018.
8. **Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7** – realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018.
9. **Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych** – realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018.
10. **Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap II i III** - realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018.
11. **Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie** – realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2017.

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

1. **Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską wraz z remontem odcinka ul. Gronowskiej (połączenie DK5)** – realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2017.
2. **Budowa nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni** – omówiono w pkt 5 Załącznik nr 8/1.
3. **Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie** – realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018.
4. **Budowa wschodniego kolektora deszczowego** - realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2019.
5. **Budowa zadaszonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie**  
Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2016.  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z dokumentacją projektową z 2010 roku, realizuje przedsięwzięcie pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie”. W 2013 roku przeprowadzona została procedura

przetargowa, wyłaniając wykonawcę zadania. Dnia 21 sierpnia 2013 roku zawarto umowę nr 4/2013 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Budowlanym PROFBUD Sp. z o.o. w Poznaniu, na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowę lodowiska sztucznego wraz z budynkiem usługowo-socjalnym. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy na podstawie złożonej oferty przetargowej wynosi 3.675.240 zł.

W I półroczu 2014 roku dokonano dwóch odbiorów robót. Protokoły odbioru wskazują na zakończenie i odebranie przez inspektorów nadzoru prac związanych z pracami przygotowawczymi, dostawą technologii lodowiska wraz z bandami, prac związanych z budową płyty lodowiska oraz robót związanych z budynkiem szatniowo-socjalnym, polegających na wykonaniu fundamentów, murowaniu ścian oraz robót ziemnych. Do końca września 2014 roku, zgodnie z harmonogramem prac należało dokończyć budowę budynku szatniowo – socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz stalową konstrukcją zadaszania płyty lodowiska pokrytą membraną.

Niestety po rozmowach z Wykonawcą zadania inwestycyjnego tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Budowlanym PROFBUD Sp. z o.o. w Poznaniu z uwagi na opieszałość w wykonaniu zadania, dnia 30 września 2014 roku doszło do odstąpienia od umowy nr 4/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w oparciu o postanowienia Kodeksu cywilnego. Dotychczasowe deklaracje co do terminów zakończenia prac i wskazania wiarygodnych podwykonawców, którzy mieliby obiekt dokończyć okazały się całkowicie bez pokrycia, dlatego też w pełni uzasadnione stało się odstąpienie do ww. umowy. Zaistniała sytuacja wymusiła przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu w budowie. Po dokonanych czynnościach związanych z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą, konieczne stało się zabezpieczenie środków finansowych w 2015 roku i przeprowadzenie ponownie procedury przetargowej. W związku z powyższym uchwałą Rady Miejskiej nr V/32/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 1.800.000 zł. W dniu 10 marca 2015 roku przystąpiono do otwarcia ofert w przetargu. Na ogłoszone zamówienie publiczne złożono 3 oferty. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Mając na względzie stopień zaawansowania prac budowlanych oraz powszechne oczekiwania społeczności Miasta Leszna co do szybkiego oddania lodowiska do użytkowania, podjęto prace przeprojektowania zadania, zmieniając zakres rzeczowy i uzyskując zamiennie pozwolenie na budowę. Na realizację ww. zadania w 2015 roku po dokonanych zmianach Uchwałą Rady Miejskiej zaplanowano kwotę w wysokości 800.000,00 zł. Do końca 2015 roku nie udało się rozliczyć części zaplanowanych prac, ponieważ wykonawca nie skorzystał z możliwości częściowego odbioru, wynikającego z zawartej umowy, w związku z czym niezbędne było przeniesienie części środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Ponadto całkowite dokończenie inwestycji nastąpi w roku 2016 angażując środki w budżecie Miasta Leszna w wysokości 1.000.000,00 zł.

**6. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami komunalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - omówiono w pkt 7 Załącznik nr 8/1.

**7. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie** - realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2017.

**8. Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015-2016.

W 2015 roku sporządzono mapę do celów projektowych, poniesiono koszty przygotowania dokumentacji projektowej, a także kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikację wykonania i odbioru robót po uzyskaniu uzgodnień i opinii niezbędnych do wykonania zadania. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyłonieniu wykonawcy w dniu 28.12.2015 roku podpisano umowę z Firmą PHU GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda na realizację zadania, która rozpocznie się wiosną 2016 roku. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 340.000,00 zł konieczną do wykonania i zakończenia tego zadania.

**9. Modernizacja kotłowni przy Sali sportowej Ćwicznia**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015-2016.

Na rok 2015 zaplanowano środki finansowe wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na łączną kwotę 7.200,00 zł. Ogłoszono przetarg w ramach procedury zamówień publicznych, ale nie doszło do wyboru wykonawcy zadania, gdyż oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe. W związku z powyższym, zaistniała konieczność przeprowadzenia ponownej procedury zamówienia publicznego i zrealizowania tego zadania w 2016 roku.

**10. Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki** realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018.

**11. Ograniczenie niskiej emisji**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015-2017.

W ramach zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza i redukcji zużycia energii w 2015 roku dofinansowano zmianę sposobu ogrzewania. Zadanie obejmowało zarówno lokale będące w zarządzie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych jak i osoby fizyczne. Do końca 2015 roku zawarto 64 umowy o dofinansowanie z osobami fizycznymi. Miasto Leszno w ramach tego zadania otrzymało środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 248.289,61 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2014-2017.

Opracowany w roku 2014 roku „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2014-2017” został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/532/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku. Program ma na celu w szczególności:

- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,

- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,
- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,
- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Przedsięwzięcie realizowane jest sukcesywnie, w miarę przyznawanych środków finansowych i posiadanych środków przez inwestorów (w przypadku prac konserwatorskich i renowacyjnych przy zabytkach) oraz posiadanych możliwości przez podmioty działające w Lesznie, w sferze szeroko pojętej kultury. W 2015 roku na realizację Programu wydatkowano kwotę 344.931,80 zł poprzez podjęcie decyzji o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta Leszna, wpisane do rejestru zabytków:

- Kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w wysokości 182.931,80 zł,
- Budynek mieszkalny przy ul. Leszczyńskich 30 w wysokości 7.000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela – Kaplica Gruszczyńskich w wysokości 50.000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża – Lapidarium rzeźby nagrobnej w wysokości 105.000,00 zł.

Program będzie kontynuowany w latach następnych.

**13. Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 – realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2020.**

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

W budżecie początkowym zadanie to było zaplanowane w programach, projektach lub zadaniach pozostałych w wysokości 750.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku pojawiła się możliwość aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej, dlatego też zadanie zostało wprowadzone w Programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Stopień realizacji zadania omówiono w pkt 5 Załącznik nr 8/1.

**15. Realizacja zadań zawartych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna”** – realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2021.

**16. Rozbudowa systemu monitoringu** - realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2019.

Opracował:

Wydział Budżetu

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