

KOMENTARZ FINANSOWY DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA 2019 ROK

Budżet Miasta Leszna na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: 459.447.063,44 zł
w tym:
 - dochody miasta 310.362.220,45 zł,
 - dochody powiatu 149.084.842,99 zł,
- po stronie wydatków: 480.162.689,44 zł
w tym:
 - wydatki miasta 321.266.386,93 zł,
 - wydatki powiatu 158.896.302,51 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 20.715.626,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z emisji obligacji komunalnych oraz przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zaplanowano przychody w wysokości 38.215.626,00 zł, z tego: z emisji obligacji komunalnych w wysokości 35.900.000,00 zł i z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.315.626,00 zł. Zaplanowano również rozchody w wysokości 17.500.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W 2019 roku Rada Miejska Leszna podjęła 13 uchwał zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2019.

Uchwałą Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia oraz w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Leszna korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Miejską wydał 25 zarządzeń zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2019.

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 2019 ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 457.954.914,07 zł
 - w tym:
 - dochody miasta 331.297.197,50 zł,
 - dochody powiatu 126.657.716,57 zł,
- po stronie wydatków: 489.270.540,07 zł
 - w tym:
 - wydatki miasta 342.718.382,20 zł,
 - wydatki powiatu 146.552.157,87 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 31.315.626,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych, przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota planowanych przychodów wynosi 50.415.626,00 zł z tego: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 35.900.000,00 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 615.626,00 zł oraz z tzw. wolnych środków w kwocie 13.900.000,00 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 19.100.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XIX/261/2019 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku. Następnie w dniu 27 lutego 2020 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXII/290/2020 roku podjęła uchwałę w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XIX/261/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazów wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Ostatecznie ww. wydatki określono w wysokości 12.943.074,03 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 11.613.011,96 zł i wydatki bieżące w kwocie 1.330.062,07 zł.

W 2019 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 433.665.791,57 zł
 - w tym:
 - dochody miasta 318.787.195,75 zł,
 - dochody powiatu 114.878.595,82 zł,
- po stronie wydatków: 455.139.599,11 zł
 - w tym:
 - wydatki miasta 320.024.593,28 zł,
 - wydatki powiatu 135.115.005,83 zł.

Rok budżetowy zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 21.473.807,54 zł. W 2019 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 35.900.000,00 zł. Finansowaniu budżetu służyły również „wolne środki z roku 2018” w kwocie 19.931.522,42 zł. W 2019 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 17.500.000,00 zł oraz udzielono pożyczki spółce Leszczyńskie Centrum

Biznesu Sp. z o.o. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rozliczenie budżetu ogółem w 2019 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

1. zrealizowane dochody	433.665.791,57 zł
+ pozostałe wpływy:	
• emisja obligacji komunalnych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	35.900.000,00 zł
• wolne środki z 2018 roku	13.931.522,42 zł
razem wpływy	483.497.313,99 zł
2. zrealizowane wydatki	
łącznie z wydatkami niewygasającymi	455.139.599,11 zł
+ pozostałe rozchody:	
• wykup obligacji komunalnych	17.500.000,00 zł
razem rozchody	472.639.599,11 zł
3. wolne środki za 2019 rok	10.857.714,88 zł

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

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 433.665.791,57 zł tj. 94,70% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły 318.787.195,75 zł tj. 73,51% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły 114.878.595,82 zł tj. 26,49% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody w zadaniach miasta stanowiły 96,22% planu, natomiast dochody powiatu stanowiły 90,70% 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 400.969.303,98 zł tj. 97,82% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 32.696.487,59 zł tj. 68,01% 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 46,09% dochodów ogółem i wynoszą 199.870.580,68 zł natomiast dochody obce wynoszą 233.795.210,89 zł tj. 53,91% 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 2019 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	209 069 768,02	199 870 580,68	95,60%
Dochody obce	248 885 146,05	233 795 210,89	93,94%
Ogółem dochody	457 954 914,07	433 665 791,57	94,70%

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

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody własne	174 159 941,24	167 307 450,31	96,07%	34 909 826,78	32 563 130,37	93,28%
Dochody obce	157 137 256,26	151 479 745,44	96,40%	91 747 889,79	82 315 465,45	89,72%
Ogółem dochody	331 297 197,50	318 787 195,75	96,22%	126 657 716,57	114 878 595,82	90,70%

Dochody własne

Dochody własne w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 199.870.580,68 zł tj. 95,60% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie 167.307.450,31 zł tj. 96,07% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie 32.563.130,37 zł tj. 93,28% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2019 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	50 571 349,00	49 667 475,28	98,21%
Udziały w podatkach	119 109 356,00	115 291 092,43	96,79%
Dochody z mienia	18 748 187,60	14 519 171,58	77,44%
Pozostałe dochody	20 640 875,42	20 392 841,39	98,79%
Ogółem dochody własne	209 069 768,02	199 870 580,68	95,60%

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

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Podatki i opłaty	46 812 349,00	46 126 278,76	98,53%	3 759 000,00	3 541 196,52	94,21%
Udziały w podatkach	92 483 431,00	91 026 845,16	98,43%	26 625 925,00	24 264 247,27	91,13%
Dochody z mienia	18 357 727,05	14 113 819,69	76,88%	390 460,55	405 351,89	103,81%
Pozostałe dochody	16 506 434,19	16 040 506,70	97,18%	4 134 441,23	4 352 334,69	105,27%
Ogółem dochody	174 159 941,24	167 307 450,31	96,07%	34 909 826,78	32 563 130,37	93,28%

W 2019 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 199.870.580,68 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 167.307.450,31 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 32.563.130,37 zł.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 50.571.349,00 zł i w 2019 roku uzyskano wpływy w wysokości 49.667.475,28 zł tj. 98,21% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2019 roku wyniosły 33.761.842,51 zł tj. 98,29% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 4.133.544,57 zł (107,36% wielkości planowanych), opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w kwocie 2.372.982,19 zł (93,06% planu), podatek od środków transportowych w wysokości 1.895.872,05 zł (96,73% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.445.881,90 zł (81,69% wielkości planowanej) oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.011.533,21 zł (84,29% planu), a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.855.996,00 zł (115,93% planu). Dochody zrealizowane zostały w 98,21%. 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 2019 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 2019 roku wynosiły 115.291.092,43 zł tj. 96,79% 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 2019 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 110.543.609,00 zł, tj. 100,95% kwoty zaplanowanej. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 4.747.483,43 zł tj. 49,45% kwoty zaplanowanej.

Dochody z mienia w 2019 roku zrealizowano w kwocie 14.519.171,58 zł tj. 77,44% wielkości planowanych. Dochody z mienia stanowią m.in. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 1.211.814,78 zł tj. 123,65% planu. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta zrealizowano w 95,65% w kwocie 1.490.353,84 zł, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku zrealizowano w kwocie 3.769.587,36 zł tj. 91,28% kwot planowanych. Zrealizowano również dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 97.133,91 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 7.950.281,69 zł tj. 66,25% wielkości planowanych i dotyczyły sprzedaży: 28 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wysokości 4.461.110,00 zł, 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, składy i magazyny w kwocie 1.201.910,00 zł, 5 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w wysokości 127.893,84 zł, 55 lokali mieszkalnych w kwocie 1.041.628,97 zł oraz kwota w wysokości 317.551,88 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 6.969.724,14 zł), wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 2.095.872,39 zł), wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta Leszna (kwota 2.214.034,23 zł), a także dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 955.058,65 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 20.640.875,42 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 20.392.841,39 zł, tj. 98,79% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2019 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 248.885.146,05 zł, które zrealizowano w wysokości 233.795.210,89 zł tj. 93,94% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 151.479.745,44 zł tj. 96,40% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 82.315.465,45 zł tj. 89,72% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	90 985 088,43	87 878 312,77	96,59%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	11 347 622,10	11 124 584,59	98,03%
Pozostałe dotacje	37 600 153,52	23 849 961,63	63,43%
Pomoc finansowa	1 475 000,00	1 473 836,90	99,92%

Subwencja ogólna	107 477 282,00	109 468 515,00	101,85%
Ogółem dochody obce	248 885 146,05	233 795 210,89	93,94%

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	80 142 584,87	77 123 334,84	96,23%	10 842 503,56	10 754 977,93	99,19%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	9 477 822,10	9 265 509,59	97,76%	1 869 800,00	1 859 075,00	99,43%
Pozostałe dotacje	20 528 674,29	18 103 889,11	88,19%	17 071 479,23	5 746 072,52	33,66%
Pomoc finansowa	1 475 000,00	1 473 836,90	99,92%	0,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna	45 513 175,00	45 513 175,00	100,00%	61 964 107,00	63 955 340,00	100,00%
Ogółem dochody obce	157 137 256,26	151 479 745,44	96,40%	91 747 889,79	82 315 465,45	89,72%

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wpłynęły w wysokości 87.878.312,77 zł tj. 96,59% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 77.123.334,84 zł i na zadania powiatowe w kwocie 10.754.977,93 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2019 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 11.124.584,59 zł tj. 98,03% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.298.018,66 zł, tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (556.122,63 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (3.104.464,77 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.104.330,47 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (242.596,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (180.846,75 zł) oraz na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 (kwota 109.658,04 zł),
- zadań z zakresu oświaty w kwocie 3.849.807,93 zł, tj.: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 817.228,00 zł), realizację programu „Posiłek w szkole i domu” (kwota 95.808,91 zł), zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 2.905.613,00 zł), realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna” – zakup podręczników (kwota

- 19.158,02 zł), a także na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek niebędących podręcznikami (kwota 12.000,00 zł),
- zadań inwestycyjnych na realizację w kwocie 1.976.758,00 zł, tj.: przebudowa ul. Lipowej w Lesznie w wysokości 1.483.060,00 zł, budowa Pomnika Armii Krajowej w Lesznie w wysokości 400.000,00 zł oraz na inwestycje modernizacyjne oraz zakupy w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie w wysokości 93.728,00 zł.

W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje** w wysokości 23.849.961,63 zł otrzymano środki finansowe m.in. z następujących tytułów:

- z funduszy celowych w wysokości 2.123.410,00 zł, z tego:
 - z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 221.900,00 zł,
 - z Funduszu Wsparcia w kwocie 217.400,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego w wysokości 94.400,00 zł oraz na zakup ubrań gazoszczelnych i specjalnych w wysokości 123.000,00 zł,
 - z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycje pn.: „Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” w wysokości 1.684.110,00 zł,
- na programy współfinansowane i realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysokości 18.586.814,91 zł tj. 54,68% kwot planowanych, z tego:
 - klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” w wysokości 1.660.894,07 zł, tj. 92,79% kwot planowanych pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację następujących projektów:
 - „Patrzyć w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” – w kwocie 43.227,15 zł,
 - „Wzruszać, nauczać, bawić poprzez czytanie” – w kwocie 18.664,83 zł,
 - „Zamki: Kultura, sztuka, historia, opowieści, miłość i równość w europejskich szkołach promujących edukację włączającą” – w kwocie 44.448,62 zł,
 - „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” – w kwocie 17.904,91 zł
 - „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” – w kwocie 19.490,01 zł,
 - „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” – w kwocie 19.607,74 zł,
 - „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym” – w kwocie 81.162,02 zł,
 - „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” – w kwocie 40.066,27 zł,
 - „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” – w kwocie 59.997,36 zł,
 - „Tolerancja klucz do integracji europejskiej” – w kwocie 78.268,34 zł,
 - „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” – w kwocie 494.019,39 zł,
 - „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” – w kwocie 83.112,15 zł,

- „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” – w kwocie 95.565,87 zł,
- „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” – w kwocie 123.320,06 zł,
- „Tajemnice i cuda przyrody” - 27.531,69 zł,
- „Innowacyjność kluczem do sukcesu” – w kwocie 414.507,66 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 14.694.425,56 zł pochodzących z Ministerstwa Finansów:
 - „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 39.818,57 zł,
 - „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w kwocie 26.801,50 zł,
 - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w kwocie 72.136,72 zł,
 - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie ” w kwocie 480.823,42 zł,
 - „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie” w wysokości 7.679.114,23 zł,
 - „Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych” w kwocie 33.027,34 zł,
 - „Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi – wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 1.755.485,81 zł,
 - „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna” w wysokości 4.607.217,97 zł,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „8” w wysokości 1.785.978,44 zł ze środków Europejskiego Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” oraz w wysokości 78.221,25 zł z miasta Mersin w Turcji na realizację projektu pn.: „Partnerstwo dla środowiska między Turcją a Polską”,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 367.295,59 zł, w tym:
 - z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” (kwota 315.172,66 zł),
 - z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” (kwota 1.704,32 zł) i projektu pn.: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (kwota 5.181,44 zł) oraz „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” (kwota 8.307,17 zł),
 - ze Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację projektu pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” (kwota 36.930,00 zł).

Na mocy podpisanych umów udzielona została Miastu pomoc finansowa w wysokości 1.473.836,90 zł od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Teatru Miejskiego w Lesznie w kwocie 1.400.000,00 zł oraz na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w wysokości 73.836,90 zł.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w 2019 roku w wysokości 109.468.515,00 zł tj. 101,85% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 104.066.734,00 zł, część równoważąca w wysokości 3.393.313,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 17.235,00 zł oraz środki na inwestycje na drogach publicznych (dotyczy ul. Fabrycznej) w wysokości 1.991.233,00 zł

Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Zaległości według jednostek realizujących dochody przedstawiają się następująco:

– Urzędy Skarbowe

	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
należności	10.360.815,93 zł	10.090.157,76 zł
dochody wykonane	9.826.661,91 zł	9.507.534,10 zł
zaległości	245.226,47 zł	353.486,26 zł
udział zaległości w należnościach	2,37%	3,50%
udział zaległości w dochodach	2,50%	3,72%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły się o 108.259,79 zł. Udział zaległości w należnościach wzrósł o 1,13%, a także udział zaległości w dochodach wzrósł o 1,22%. W ogólnej kwocie zaległości aż 100,00% stanowią zaległości wykazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Największe zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, bo aż 170.048,38 zł. W porównaniu do roku 2018 wzrosły o kwotę 18.760,58 zł i stanowią 48,11% ogólnej kwoty zaległości. Kolejną pozycją, pod względem wielkości są zaległości w podatku od spadków i darowizn, które wynoszą 159.547,53 zł (ich wartość wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 89.389,88 zł), zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które spadły i wynoszą 23.405,30 zł (w roku 2018 stanowiły kwotę 23.725,02 zł).

– Urząd Miasta

	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
należności	76.860.732,33 zł	79.782.363,10 zł
dochody wykonane	63.808.946,38 zł	65.930.901,12 zł
zaległości	9.522.468,67 zł	9.908.441,78 zł
udział zaległości w należnościach	12,41%	12,42%

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności zwiększyła się o 2.921.630,77 zł, natomiast zaległości zwiększyły się o 385.973,11 zł.

Wzrost zaległości wystąpił między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 321.393,24 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 89.924,37 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 59.275,89 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 15.177,75 zł,
- mandatach nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 37.620,62 zł,

- dochodach z mienia komunalnego o kwotę 29.870,33 zł.

Natomiast zmniejszenie zaległości odnotowano między innymi w:

- pozostałych dochodach niepodatkowych o kwotę 155.607,93 zł,
- dochodach z dróg publicznych o kwotę 8.563,47 zł,
- odszkodowaniach o kwotę 68.466,45 zł.

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

Egzekucja administracyjna

Na kwoty zaległe podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji administracyjnej w 2019 roku wystawiono 6.876 upomnień na łączną kwotę 4.741.098,90 zł oraz 3.247 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.652.416,61 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 4.244 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 3.230.304,96 zł.

Egzekucja sądowa

Na zaległości podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji sądowej w 2019 roku wystawiono 126 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 214.280,24 zł oraz 58 pozwy na kwotę 146.630,14 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu należności cywilnoprawnych komornicy sądowi prowadzili 194 sprawy na łączną kwotę 1.089.824,94 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 68 spraw na kwotę 131.168,84 zł,
- kosztów postępowania 3 sprawy na kwotę 180,00 zł,
- dzierżaw 32 sprawy na kwotę 97.560,18 zł,
- odszkodowań - lokale mieszkalne 83 sprawy na kwotę 711.310,57 zł,
- należności ze środka specjalnego 3 sprawy na kwotę 113.540,04 zł,
- sprzedaży lokalu na raty 2 sprawy na kwotę 5.534,67 zł,
- obowiązku naprawienia szkody 3 sprawy na kwotę 30.530,64 zł,

Zabezpieczenia należności

W roku 2019 ustanowionych zostało 8 hipotek przymusowych na łączną kwotę 168.710,97 zł należności głównej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ustanowionych było 169 hipotek na nieruchomości, które łącznie zabezpieczały kwotę 2.016.103,82 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Oprócz tego na wpis hipoteki przymusowej oczekują jeszcze 4 wnioski na kwotę 1.312.177,55 zł.

W poszczególnych grupach realizacja należności przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	w zł		
	Należności	Zaległości	%
podatki	40 259 421,44	4 177 866,98	10,38%
opłaty o charakterze podatkowym *	1 363 826,51	4 758,88	0,35%
mienie komunalne	15 428 572,94	970 195,02	6,29%
<i>w tym: lokale użytkowe</i>	<i>1 471 300,58</i>	<i>125 762,96</i>	<i>8,55%</i>
drogi publiczne	4 637 021,45	757 095,67	16,33%
odsetki	5 375 226,88	2 123 648,77	39,51%
pozostałe należności	12 718 293,88	1 874 876,46	14,74%
RAZEM	79 782 363,10	9 908 441,78	12,42%

* opłata skarbową, targowa, od posiadania psów

PODATKI

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 232.795,99 zł
zaległości zwiększyły się o 89.924,37 zł

zaległości na dzień 31.12.2019 r. **1.714.982,71 zł**
w tym:
zaległości z lat ubiegłych 1.323.758,10 zł
zaległości z roku 2019 r. 391.224,61 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2019 roku wystawiono 298 upomnień na łączną kwotę 1.975.117,38 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 665.668,20 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 188 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 1.273.633,02 zł. Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych wobec 2 podmiotów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym (łącznie kwota 201.793,11 zł) oraz wobec 1 podmiotu w postępowaniu układowym (18.770,00 zł), 1 podmiotu w postępowaniu sanacyjnym (kwota 20.257,24 zł), oraz 2 podmiotów zalegających na łączną kwotę 878.950,66 zł znajdujących się w stanie likwidacji. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 12 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 59.558,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ustanowionych zostało 50 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 854.338,13 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 220.030,21 zł
zaległości zwiększyły się o 321.393,24 zł

zaległości na dzień 31.12.2019 r. **2.058.551,97 zł**
w tym:
zaległości z lat ubiegłych 1.334.040,60 zł
zaległości z roku 2019 r. 724.511,37 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 2.913 upomnień na łączną kwotę 1.604.728,66 zł. Ponadto wystawiono 270 upomnień na kwotę 451.114,44 zł na łączne zobowiązania pieniężne, które obejmowały jednocześnie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz z podatku

rolnego. Wystawiono także 1.276 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 630.195,40 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 1.211 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 1.315.235,08 zł. Wobec 10 podatników zalegających łącznie na kwotę 141.850,20 zł postępowania egzekucyjne nie mogą być prowadzone z uwagi na toczące się postępowania upadłościowe. Organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 137 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 157.273,92 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ustanowionych zostało 66 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 869.746,59 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	129.599,65 zł
zaległości zwiększyły się o	15.177,75 zł
zaległości na dzień 31.12.2019 r.	95.502,32 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	75.057,54 zł
zaległości z roku 2019 r.	20.444,78 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2019 r. wystawiono 27 upomnień na łączną kwotę 78.601,50 zł oraz 11 tytułów wykonawcze na łączną kwotę 21.630,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych są 33 postępowania egzekucyjnych na łączną kwotę 39.508,64 zł. Nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego wobec 1 podmiotu w postępowaniu układowym (kwota 1.089,04 zł). Wobec 1 podmiotu (na kwotę 1.300,00 zł) zostało wszczęte postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 12 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 12.526,55 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ustanowionych zostało 5 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 8.767,03 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	6.053,21 zł
zaległości zwiększyły się o	59.275,89 zł
zaległości na dzień 31.12.2019 r.	302.764,05 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	234.954,30 zł
zaległości z roku 2019 r.	67.809,75 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2019 r. wystawiono 79 upomnień na łączną kwotę 270.801,32 zł oraz 32 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 96.648,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 109 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 231.419,23 zł. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 29 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 24.268,73 zł. Ustanowionych zostało 16 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 157.804,89 zł należności głównej oraz należne odsetki.

OPŁATY O CHARAKTERZE PODATKOWYM
(opłata targowa, opłata skarbowa, opłata od posiadania psów)

Zaległości w opłatach wynoszą 4.686,88 zł, w tym 306,00 zł dotyczy opłaty skarbowej, a 4.380,88 zł to zadłużenie w opłacie od posiadania psów. Aby je wyegzekwować wszczęto postępowania w sprawie określenia ich wysokości, wystawiono 7 upomnień na kwotę 365,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 50,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 122 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 3.339,55 zł. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 11 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 275,00 zł.

MIENIE KOMUNALNE

dział - rozdz.-§	zaległości
<u>600-60016-0750</u>	47 730,76
parkingi - dzierżawa gruntu	47 730,76
<u>700-70005-0470</u>	0,0
opłata za zarząd, użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)	0,00
<u>700-70005-0470</u>	7 796,55
służebność	7 796,55
<u>700-70005-0550</u>	410 500,30
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	410 500,30
<u>700-70005-0690</u>	0,00
operat szacunkowy	0,00
<u>700-70005-0750</u>	310 842,79
dzierżawy handlowe, dzierżawy rolne	166 926,17
pozostałe dzierżawy	18 153,66
lokale użytkowe (należności pobiera MZBK)	125 762,96
<u>700-70005-0760</u>	9 873,84
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 873,84
<u>700-70005-0770</u>	75 407,82
zwrot udzielonych bonifikat	75 407,82
<u>700-70005-0770</u>	7 243,77
sprzedaż terenu na własność, sprzedaż lokali	7 243,77

<u>756-75618-0490</u>	51 925,63
opłaty adiacenckie, planistyczne z tyt. wzrostu wartości nieruchomości	51 925,63
<u>756-75618-0490</u>	406,50
opłata podwyższona	406,50
<u>758-75814-0970</u>	48 467,06
VAT zaległy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	48 467,06
OGÓŁEM	970 195,02 zł

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 31.12.2019 r.	970.195,02 zł
w tym:	
za lata ubiegłe	600.113,51 zł
za rok 2019	370.081,51 zł
należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	1.871.929,92 zł
zaległości zwiększyły się o	29.870,33 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2019 r. wystawiono 87 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 177.384,40 zł oraz 21 upomnień na kwotę 43.351,90 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w sądowych organach egzekucyjnych prowadzonych są 102 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 234.263,69 zł, natomiast w administracyjnych organach - 30 postępowań na łączną kwotę 42.889,20 zł. Ponadto z powodu bezskuteczności sądowe organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 43 sprawach na łączną kwotę 105.323,42 zł, a administracyjne w 7 sprawach na kwotę 3.588,59 zł. Nie można prowadzić postępowania egzekucyjnych w stosunku do 1 podmiotu w postępowaniu sanacyjnych zalegającego na kwotę 9.438,91 zł należności głównej oraz 2 podmiotów w przyspieszonym postępowaniu układowym na kwotę 83.755,00 zł.

Dzierżawa lokali użytkowych

zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2018 r.	144.465,92 zł
na dzień 31.12.2019 r.	125.762,96 zł
zaległości zmniejszyły się o	18.702,96 zł

Należności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków Komunalnych, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy przekazuje do Urzędu Miasta. Na koniec 2019 roku należności netto z tego tytułu wynosiły 1.471.300,58 zł, a zaległości 125.762,96 zł, tj. 8,55%.

DROGI PUBLICZNE

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

RODZAJ NALEŻNOŚCI	NALEŻNOŚCI w zł	WPLYWY w zł	ZALEGŁOŚCI w zł	% (4/2)
1	2	3	4	5
DROGI POWIATOWE	1 863 806,34	1 515 186,60	337 231,32	18,09%
opłaty za parkowanie	932 466,93	920 557,79	0,00	---
kary pieniężne – os. fizyczne – za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia	61 817,68	15 075,00	46 750,88	75,62%
kary pieniężne – os. prawne – za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia	23 500,00	0,00	23 500,00	100,00%
opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	5 400,00	5 400,00	0,00	---
zajęcie pasa drogowego- dzierżawy ogórki wiedeńskie	12 148,81	11 929,47	219,34	1,80%
należności lat ubiegłych – dot. środka specjalnego	173 780,38	63,11	173 717,27	100,00%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	654 692,54	562 161,23	93 043,83	14,21%
DROGI GMINNE	2 773 215,11	2 344 632,30	419 864,35	15,14%
opłaty za parkowanie, opłata dodatkowa, abonamenty, identyfikatory	1 868 127,27	1 452 424,40	395 591,53	21,18%
kary pieniężne – os. fizyczne – za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia	4 999,78	4 999,71	0,29	0,00%
kary pieniężne – os. prawne – za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
zajęcie pasa drogowego - dzierżawy	6 893,28	3 487,68	3 405,60	49,40%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	892 361,04	883 720,50	20 033,20	2,24%
VAT zaległy	833,74	0,01	833,73	100,00%
OGÓŁEM	4 637 021,45	3 859 818,90	757 095,67	16,33%

Zaległości w należnościach pobieranych na mocy ustawy o drogach wynosiły **na dzień 31 grudnia 2019 roku 757.095,67 zł**. Zwiększyły się one w stosunku do roku 2018 o 8.563,47 zł.

Celem wyegzekwowania tych zaległości wystawiono w 2019 r. 2.678 upomnień na łączną kwotę 211.089,20 zł oraz 1.265 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 130.611,01 zł. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. w administracyjnych organach egzekucyjnych prowadzone są 1.363 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 124.488,6, zł, natomiast w sądowych organach egzekucyjnych 3 postępowania na łączną kwotę 113.540,04 zł. W stosunku do 1 podmiotu zalegającego na kwotę 77.067,18 zł należności głównej nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego z uwagi na otwarte postępowanie sanacyjne, 1 podmiot jest w postępowaniu

upadłościowym na kwotę 150,00 zł oraz 1 podmiot w przyspieszonym postępowaniu układowym na kwotę 63,00 zł. Ponadto w stosunku do 1 podmiotu zalegającego na kwotę 140,00 zł wszczęto postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Z powodu bezskuteczności sądowe organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 3 sprawach na łączną kwotę 61.245,86 zł, a administracyjne w 40 sprawach na kwotę 2.812,00 zł.

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	150.634,22 zł
zaległości zmniejszyły się o	68.466,45 zł

zaległości na dzień 31.12.2018 r.	1.504.574,76 zł
--	------------------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	1.401.712,18 zł
zaległości z roku 2019 r.	34.396,13 zł

Aby wyegzekwować powyższe zaległości w 2019 roku wystawiono 39 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 36.895,84 zł oraz 3 pozwy na kwotę 20.223,09 zł. Postępowania sądowe w tych sprawach przeprowadzane są przez Biuro Gospodarki Lokalowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 83 sprawy na łączną kwotę 711.310,57 zł. W 39 sprawach na łączną kwotę 413.862,76 zł postępowania egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność.

Mandaty nakładane przez Straż Miejską

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	58.468,51 zł
zaległości zwiększyły się o	37.620,62 zł

zaległości na dzień 31.12.2019 r.	144.430,66 zł
--	----------------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	81.681,44 zł
zaległości z roku 2019	62.749,22 zł

Na kwoty zaległe wystawiono w 2019 r. 691 upomnień na łączną kwotę 76.750,00 zł. oraz 550 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 59.254,40 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 1.138 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 122.249,06 zł. W 68 sprawach na łączną kwotę 7.261,60 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania ze względu na bezskuteczność.

INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

Urząd Miasta Leszna

Lp.	Rodzaj dochodu	Należności (przypis minus odpis)	Należności pozostałe do zapłaty		% (5:3)
			Ogółem:	Zaległości 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	25 008 122,63	1 829 382,71	1 714 982,71	6,86%
2	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	12 869 352,27	2 424 609,56	2 058 551,97	16,00%
3	Podatek od śr. transportowych - osoby prawne	1 408 383,40	95 502,32	95 502,32	6,78%
4	Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne	885 302,36	302 764,05	302 764,05	34,20%
5	Podatek rolny - osoby prawne	25 497,45	98,00	98,00	0,38%
6	Podatek rolny - osoby fizyczne	53 628,33	6 113,93	5 967,93	11,13%
7	Podatek leśny - osoby prawne	8 668,00	0,00	0,00	0,00%
8	Podatek leśny - osoby fizyczne	467,00	0,00	0,00	0,00%
9	Podatek od posiadania psów - zniesiony	72,00	72,00	72,00	100,00%
10	Oplata od posiadania psów - zniesiony	5 836,30	4 380,88	4 380,88	75,06%
11	Oplata skarbowa	1 011 839,21	306,00	306,00	0,03%
12	Oplata targowa	346 079,00	218,00	0,00	0,00%
13	Dochody z mienia komunalnego	15 428 572,94	1 508 407,63	970 195,02	6,29%
	<i>w tym:</i>				
	<i>lokale użytkowe</i>	<i>1 471 300,58</i>	<i>125 762,96</i>	<i>125 762,96</i>	<i>8,55%</i>
14	Drogi publiczne	4 637 021,45	797 270,87	757 095,67	16,33%
15	Odsetki za zwłokę	5 304 126,91	4 735 641,15	2 111 773,01	39,81%
16	Oprocentowanie	71 099,97	11 875,76	11 875,76	16,70%
17	Mandaty	197 236,13	145 970,66	144 430,66	73,23%
18	Odszkodowania – lokal mieszkalny	1 611 906,15	1 501 847,24	1 436 108,31	89,09%
19	Pozostałe dochody niepodatkowe	10 909 151,60	694 876,09	294 337,49	2,26%
	OGÓŁEM	79 782 363,10	14 059 336,85	9 908 441,78	12,39%

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

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

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	0,00	0
		0360	Podatek od spadków i darowizna	723,00	1
		0910	Odsetki od osób fizycznych	0,00	0
	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	9 257,50	1
		0910	Odsetki od osób prawnych	1 779,50	1
RAZEM				11 760,00	2
ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	243 910,00	1
		0910	Odsetki od osób prawnych	18 658,00	1
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	249 701,02	6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	94 526,69	5
		0910	Odsetki od osób fizycznych	7 691,62	5
RAZEM				614 487,33	12
ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	764 188,12	13
	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	130 296,31	19
RAZEM				894 484,43	32
OGÓŁEM SKUTKI				1 520 731,76	46

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano zaległości w wysokości 584.114,36 zł, z tego:

- rozdz. 85214 w wysokości 1.622,88 zł,
- rozdz. 85216 w wysokości 20.637,98 zł,
- rozdz. 85220 w wysokości 3.034,19 zł,
- rozdz. 83311 w wysokości 850,00 zł,
- rozdz. 85501 w wysokości 64.530,96 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 261.272,38 zł,
- rozdz. 85508 w wysokości 169.719,09 zł,
- rozdz. 85510 w wysokości 62.446,88 zł.

Wykazane zaległości w stosunku do roku 2018 przedstawiały się następująco:

	<u>31.12.2018 r.</u>	<u>31.12.2019 r.</u>
należności	2.086.988,85 zł	2.246.620,69 zł
dochody wykonane	1.544.957,99 zł	1.657.877,63 zł
zaległości	535.080,65 zł	584.114,36 zł
udział zaległości w należnościach	25,64%	26,00%
udział zaległości w dochodach	34,63%	35,23%

W stosunku do roku poprzedniego należności zwiększyły się o kwotę 159.631,84 zł. Udział zaległości w należnościach i w dochodach ogółem wzrósł odpowiednio o 0,36% i 0,60%.

Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 325.803,34 zł (w 2018 roku 318.754,49 zł) oraz niesłusznie pobranych zasiłków stałych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych, które wynoszą 22.260,86 zł (w 2018 roku 45.436,68 zł). Niesłusznie pobrane świadczenia stanowią 59,59% zaległości ogółem (w 2018 roku stanowiły 68,06%). 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 2019 wystawiono 6 upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 15.098,30 zł, 8 upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 8.288,63 zł, 9 upomnienia dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 18.617,21 zł, 7 upomnienia dotyczące nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki (rodziny zastępcze) na kwotę 46.391,94 zł, 1 upomnienie dotyczące nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę 3.500,00 zł oraz 1 upomnienie dotyczące nienależnie pobranego zasiłku okresowego na kwotę 171,73 zł. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 13.400,00 zł, 7 tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 6.265,10 zł, 5 tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 13.000,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze dotyczące opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 13.432,58 zł, 1 tytuł wykonawczy dotyczący nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę 3.500,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy dotyczący nienależnie pobranego zasiłku okresowego na kwotę 171,73 zł.

- Jednostki oświatowe

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 171.496,91 zł, z tego:

- rozdz. 80101 w wysokości 16.201,21 zł,
- rozdz. 80103 w wysokości 291,50 zł,
- rozdz. 80104 w wysokości 59.415,92 zł,
- rozdz. 80115 w wysokości 24.567,31 zł,
- rozdz. 80117 w wysokości 399,15 zł,
- rozdz. 80120 w wysokości 2.917,09 zł,

- rozdz. 80140 w wysokości 9.678,12 zł,
- rozdz. 80195 w wysokości 7.206,54 zł,
- rozdz. 85407 w wysokości 23.336,69 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 27.483,38 zł.

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

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2019 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 455.139.599,11 zł tj. 93,02% wydatków planowanych, z tego: 320.024.593,28 zł dotyczyło zadań miasta, a 135.115.005,83 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 2.816.191,45 zł, w tym rezerwy celowe – obowiązkowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 950.000,00 zł, utworzona i niewykorzystana na inicjatywy lokalne w kwocie 63.269,00 zł, na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 224.095,00 zł oraz zaplanowana na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 332.693,00 zł, a także rezerwa ogólna w wysokości 1.246.134,45 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 373.090.827,18 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 82.048.771,93 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki według rodzaju w 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	393 623 824,84	373 090 827,18	94,78%
Wydatki majątkowe	92 830 523,78	82 048 771,93	88,39%
Rezerwa	2 816 191,45	0,00	0,00%
Ogółem	489 270 540,07	455 139 599,11	93,02%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 373.090.827,18 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 165.862.169,20 zł, dotacji 50.348.593,70 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 84.224.728,37 zł, obsługi długu publicznego 5.625.797,33 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2.338.473,41 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 64.691.065,17 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 82.048.791,93 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

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

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

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	282 508 224,05	267 471 285,84	94,68%	111 115 600,79	105 619 541,34	95,05%
- wynagrodzenia	100 540 445,60	95 592 468,27	95,08%	73 539 773,18	70 269 690,79	95,55%
- dotacje	37 615 274,13	37 337 074,35	99,26%	13 284 199,42	13 011 519,35	97,95%
- świadczenia	84 897 815,15	81 292 716,21	95,75%	3 143 520,40	2 932 012,16	93,27%
- wydatki na programy z UE	1 444 917,63	801 400,50	55,46%	1 802 678,82	1 537 072,91	85,27%
- obsługa długu	5 766 904,00	5 625 797,33	97,55%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	52 043 012,71	46 821 829,18	89,97%	19 345 428,97	17 869 246,13	92,37%
Wydatki majątkowe	57 757 620,37	52 553 307,44	90,99%	35 072 903,41	29 495 464,49	84,10%
Rezerwa	2 452 537,78	0,00	0,00%	363 653,67	0,00	0,00%
Ogółem wydatki	342 718 382,20	320 024 593,28	93,38%	146 552 157,87	135 115 005,83	92,20%

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

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

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

Sportu i Rekreacji, a także wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na wydatki merytoryczne wydziałów Urzędu Miasta zajmujących się ww. działalnością. W 2019 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego wydatkowano kwotę 135.201.432,65 zł tj. 95,57% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 127.275.457,02 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7.925.975,63 zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i zadania w zakresie polityki społecznej w 2019 roku wydatkowano kwotę 110.900.614,64 zł tj. 95,92% kwot planowanych. Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą wydatków następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in.:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (ogółem 78.432.108,85 zł),
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 3.532.480,70 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Seniora Jagiellonka,
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 5.812.507,52 zł,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.688.682,75 zł,
 - wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 331.565,69 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 2.199.267,83 zł,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.877.151,92 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 242.596,00 zł,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.423.214,58 zł. Od 2007 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie (w 2019 roku kwota 1.386.650,00 zł, którą Starostwo Leszczyńskie otrzymało z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej), jak również z Funduszu Pracy w wysokości 221.900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- utrzymania Organizatora Pieczy Zastępczej w wysokości 392.730,00 zł. Jednostka budżetowa realizuje zadania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.443.532,28 zł oraz wypłatą dodatków energetycznych w wysokości 32.731,48 zł, a także wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 414.671,49 zł (finansowane w formie dotacji z budżetu państwa w całości).

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 3.351.894,47 zł tj. 87,22% wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę 1.456.306,47 zł tj. 81,16% kwot planowanych. Szczegółowe omówienie ww. poniesionych dochodów i wydatków omówiono w dalszej części komentarza (str. 265). Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki w wysokości 800.470,82 zł tj. 87,65% zaplanowanych wydatków. W ramach zadań dotyczących profilaktyki i ochrony zdrowia przeprowadzono szereg programów dla mieszkańców miasta Leszna. Były to m.in. program profilaktyki zakażeń HCV, gdzie z programu skorzystały 793 osoby, program rehabilitacji seniorów – mieszkańców miasta Leszna na lata 2016-2020 z którego to programu skorzystało 287 osób, program leczenia niepłodności – z programu skorzystało 8 osób. W 2019 roku realizowany został również program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna z którego skorzystało 1095 osób. Z wprowadzonego w roku 2018 programu skierowanego dla 6 latków pn.: „Ząbki moje muszą was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać” skorzystało 50 dzieci.

W roku 2019 zaplanowana była również kontynuacja program profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewczyn z rocznika 2008, jednak z uwagi na brak szczepionek program nie został zrealizowany.

W ramach polityki prozdrowotnej przeprowadzono również badania densytometryczne „Osteobus”, gdzie podczas pikniku Aktywne Obywatelskie Leszno, mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z badań w kierunku wykrywania osteoporozy. Wraz z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie zorganizowano piknik zdrowotny pn.: „Biała Niedziela”, podczas którego mieszkańcy mogli skorzystać z porad lekarzy specjalistów. Zorganizowano również w 2019 roku konferencję dotyczącą wykrywania boreliozy oraz poświęconą cukrzycy. Miasto Leszno było także współorganizatorem kampanii społecznej „Świadomość Niepełnosprawności” oraz Aktywne Obywatelskie Leszno.

W roku 2019 w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego współorganizowano Ogólnopolską Konferencję Zdrowia Psychicznego pod nazwą „Wpływ zdrowia psychicznego na bezpieczeństwo publiczne”. Zorganizowano także warsztaty dla grup psychoterapeutycznych pn.: „Profilaktyka, reedukacja stresu – czyli zapobieganie powstawania chorób”.

Przekazano także dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego.

Zakupiono dwa defibrylatory, gdzie jeden z nich został przekazany w ramach darowizny Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie, a drugi został zawieszony w przestrzeni publicznej miasta Leszna. Są to urządzenia ogólnodostępne.

W ramach ochrony zdrowia współpracowano także, z Wielopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego, aptekami, konsultantami wojewódzkimi w zakresie specjalności medycznych, Polskim Czerwonym Krzyżem, stowarzyszeniami i fundacjami.

W tym dziale mieszczą się także wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.095.117,18 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury i kultury fizycznej w 2019 roku wyniosły 20.948.923,54 zł tj. 95,18% kwot planowanych. Zaplanowane wydatki dotyczyły m. in. organizacji imprez turystycznych promujących wybrane produkty turystyczne regionu (kwota 501.833,40 zł), ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (kwota 2.847.521,61 zł), w tym na modernizację Ratusza kwota 2.500.000,00 zł, dotacji przedmiotowej w kwocie 1.681.833,40 zł i dotacji na inwestycje w kwocie 639.561,36 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacji na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą oraz dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, jak również rozwoju sportu (kwota 3.392.127,97 zł). Na funkcjonowanie i działalność merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowych w wysokości 8.750.115,00 zł tj. 100% kwot planowanych oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycje w wysokości 457.613,32 zł tj. 98,84% 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 180.851.367,76 zł tj. 94,48% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 170.681.304,55 zł i wydatki majątkowe w wysokości 10.170.063,21 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli, a także wydatki na utrzymanie innych placówek oświatowych: Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Międzyszkolnej. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 22.649.341,81 zł. W 2019 roku awansowało 30 nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego, 30 osób na stopień nauczyciela mianowanego i 31 osoby na nauczyciela dyplomowanego. W 2019 roku zagwarantowano kwoty na dodatkowe zadania, takie jak: zajęcia pozalekcyjne, zastępstwa, prowadzenie klas międzynarodowych i klas dwujęzycznych, innowacje pedagogiczne, pomoce naukowe, wynajem hal sportowych (Trapez i Ćwicznia) na zajęcia gimnastyczne, wyposażenie pracowni komputerowych, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków itp. W 2019 roku realizowano 16 projektów z udziałem środków ze źródeł zagranicznych, na które otrzymano środki zewnętrzne w wysokości 1.741.337,96 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie miasta Leszna od roku 2015 realizowany jest ww. projekt. W ramach projektu Miasto zobligowane jest do świadczenia usługi serwisu dostarczonego sprzętu oraz dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych objętych wsparciem przez okres 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu. W roku 2019 na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 101.270,28 zł. Zapewniono środki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.021.535,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 817.228,00 zł. Z budżetu samorządu realizowano także stypendia o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach Programu wypłacono 79 uczniom stypendia na kwotę 113.660,00 zł oraz nagrody edukacyjne dla 22 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim w ogólnej kwocie 8.350,0 zł (po 250,00 zł, 400,00 zł lub 500,00 zł na osobę). Miasto otrzymało środki

z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 19.158,02 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz w kwocie 494.287,90 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Miasto Leszno w dniu 17 maja 2019 roku zawarło umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 ”Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych”. Do programu przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 10. Na ten cel miasto otrzymało dotacje w kwocie 12.000,00 zł, stanowiącą 80% wartości zadania, natomiast 20% wyłożyło miasto Leszno. Ostatecznie na ten cel wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości kwoty otrzymanej oraz środki własne w wysokości 3.000,00 zł. W ramach wydatków związanych z oświatą realizowano w omawianym okresie program pn. „Student Plus”. Został on wprowadzony uchwałą nr XLI/529/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 roku. W ramach funkcjonowania programu przyznano (na rok akademicki 2018/2019) 13 stypendiów i (na rok akademicki 2019/2020) 10 stypendiów. Wysokość świadczenia, wypłacanego na koniec każdego miesiąca, wynosi jego maksymalną wartość przewidzianą uchwałą, tj. 1.000,00 zł. Wypłata stypendium dokonywana jest na podstawie zawartych uprzednio umów stypendialnych. Miejskie stypendium jest świadczeniem bezzwrotnym, o ile stypendysta po zakończeniu kształcenia podejmie pracę na terenie miasta Leszna.

Na organizację doradztwa i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 738.760,48 zł. Na realizację remontów w szkołach i placówkach oświatowych wydano kwotę 1.017.962,66 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, wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie dróg i ulic. W 2019 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 87.377.423,25 zł tj. 89,89% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.115.045,79 zł i wydatki majątkowe w wysokości 61.262.377,46 zł.

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota 4.236.643,50 zł), która dotyczy prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic i znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych.

W zakresie gospodarki lokalowej środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym zaplanowane w kwocie 113.000,00 zł wydatkowano w kwocie 36.156,84 zł tj. 32,00% wielkości planowanych.

Odszkodowania na rzecz osób fizycznych wypłacono w kwocie 8.520,35 zł. Na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacono kwota 27.636,49 zł dotyczy uregulowania płatności na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Agencji Mienia Wojskowego, Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji oraz Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych, realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę 234.661,32 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 153.830,22 zł. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 374.896,42 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 39.707,35 zł). Ww. wydatki ponoszone są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w celu przygotowania mienia komunalnego i Skarbu Państwa pod względem geodezyjnym do sprzedaży lub uregulowania stanu prawnego, sporządzenia dokumentów geodezyjnych mających na celu sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych. Wydatki realizowane są również przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na obsługę geodezyjną przy realizowanych zadaniach (dotyczą sporządzania podkładów geodezyjnych, map i wypisów działek oraz projektów podziałów geodezyjnych). Ponadto Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru poniósł wydatki m. in. na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Leszna oraz wykonanie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem do postaci cyfrowej analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszna.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę 416.955,00 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa). W ramach wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę 16.238.024,05 zł tj. 88,87% wydatków planowanych. Szczegółowe omówienie poniesionych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska omówiono w dalszej części komentarza (str. 266). W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta tj. regulowanie faktur za zmiatanie ręczne, zmiatanie mechaniczne, mycie ulic, mycie deptaku przy ul. Słowiańskiej oraz sprzątanie parkingów wydatkowano kwotę 2.492.045,52 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 3.849.302,72 zł, a na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście kwotę 3.169.811,67 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. utrzymania oraz profilaktycznego czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających i studni publicznych, likwidacji dzikich wysypisk, utrzymania szaleatów miejskich, utrzymanie hydrantów.

Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej oraz Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obroną narodową, obsługą długu publicznego oraz różne rozliczenia. W 2019 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa wydano kwotę 51.709.375,45 zł tj. 91,75% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.019.019,82 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.690.355,63 zł. Zaplanowane środki na administrację publiczną wykonano w kwocie 34.008.525,65 zł tj. 89,93% wydatków planowanych. W ramach działu administracja publiczna ujęte są również wydatki na utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta

Leszna. Na dzień 31 grudnia zostały wydatkowane środki w wysokości 3.268.056,16 zł, tj. 94,12% wielkości planowanych.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 569.147,76 zł tj. 97,27% wydatków planowanych. Wydatki na obsługę długu Miasta w 2019 roku wyniosły 5.625.797,33 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 9.753.142,75 zł, w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 299.998,75 zł, wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 200.000,00 zł, bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.148.970,02 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie 23.169,00 zł i obronę cywilną w kwocie 34.232,00 zł (zadanie realizowane ze środków budżetu państwa), utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 1.748.309,41 zł (w tym zakup samochodu w kwocie 77.080,50 zł). W wydatkach na administrację uwzględniono także kwotę 1.462.465,00 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 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 82.048.771,93 zł tj. 88,39% wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą m.in.: wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego oraz dotacji dla pozostałych jednostek sektora lub spoza sektora finansów publicznych, a także wpłat na państwowy fundusz celowy. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa w kwocie 2.816.191,45 zł, z tego: rezerwa ogólna w wysokości 1.246.134,45 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1.570.057,00 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	141 465 432,99	135 201 432,65	95,57%
Działalność edukacyjna	191 427 442,39	180 851 367,76	94,48%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	97 203 446,01	87 377 423,25	89,89%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	56 358 027,23	51 709 375,45	91,75%
Rezerwa	2 816 191,45	0,00	0,00%
Ogółem	489 270 540,07	455 139 599,11	93,02%

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

W 2019 roku wydatkowano na programy i projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz udział własny Miasta w ich realizację kwotę **48.102.731,67 zł**, tj. 91,30% kwoty planowanej, z tego:

- ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Ministerstwa Rozwoju na realizację projektu Rewitalizacja Leszna „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości 2.197.343,27 zł, w tym środki własne w kwocie 411.364,70 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości 147.720,00 zł, z tego środki własne w kwocie 36.930,00 zł,
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 13.781.605,85 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 4.430.187,44 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 13.994.953,89 zł),
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 8.573.180,96 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 3.302.527,26 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 8.576.584,92 zł),
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 1.778.005,85 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 474.515,15 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 1.821.469,72 zł),
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 1.200,00 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 180,00 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 22.233,00 zł),
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie” w wysokości 16.627.846,10 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 5.338.008,39 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w wysokości 1.950.000,00 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 1.055.000,00 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 1.958.698,88 zł),

- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w wysokości 1.250.000,00 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 386.179,00 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 1.266.082,81 zł),
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji Uczniów z terenu miasta Leszna” w wysokości 84.866,70 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 12.466,68 zł,
- z miasta Mersin w Turcji na realizację projektu pn.: „Partnerstwo dla środowiska między Turcją a Polską” w wysokości 78.221,25 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 17.904,91 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 15.926,57 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” przez Szkołę Podstawową Nr 5 w wysokości 44.447,83 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Tajemnice i cuda przyrody” przez Szkołę Podstawową Nr 13 w wysokości 33.316,04 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” przez III Licem Ogólnokształcące w wysokości 45.338,21 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER VET na realizację projektu pn.: „Patrzę w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 221.288,01 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe i europejska jedność i indywidualizm” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 46.553,16 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Tolerancja – klucz do integracji europejskiej” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 54.659,03 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczyciel” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 51.089,39 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 2.138,82 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER VET na realizację projektu pn.: „Innowacyjność kluczem do sukcesu” przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 519.487,30 zł,

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER VET na realizację projektu pn.: „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty” przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 10.583,57 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 21.408,51 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER VET na realizację projektu pn.: „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym” przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 499.326,89 zł,
- z Ministerstwa Finansów oraz Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Leszczyński ośrodek wsparcia ekonomii społecznej LOWES” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wysokości 49.273,45 zł, z tego środki własne 16.103,31 zł,

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

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków. Związane jest to z:
 - naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami) wraz z pochodnymi,
 - zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń, umów od zlecenia, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy płatnych przez pracodawcę lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 - wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2048 Rada Miejska Leszno w § 2 ust. 2 upoważniła Prezydenta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie § 10 pkt 6 uchwały budżetowej Prezydent upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania ww. zobowiązań,
 - ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2019 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 2019 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odsetek, i tak:
 - w dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 – kwota 3.709,56 zł z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),

- w dz. 852 rozdz. 85502 § 4560 – kwota 16.733,99 zł z tytułu odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
- w dz.855 rozdz. 85504 § 4560 – kwota 0,98 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
- w dz. 852 rozdz. 85508 § 4560 – kwota 3,05 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego (odsetki uregulowane przez osoby, które nieterminowo dokonały wpłat),
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4570 – kwota 29,00 zł z tytułu korekty deklaracji VAT (środki zostały wpłacone przez odpowiedzialnego pracownika),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4580 – kwota 0,59 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktur (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanych pracowników),
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 4580 – kwota 1.346,56 zł z tytułu odsetek za opóźnienie w postępowaniu upominawczym,
- w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80140 § 4580 – kwota 78,92 zł z tytułu odsetek od błędnie naliczonej nagrody jubileuszowej dla pracownika szkoły w związku ze zmianami przepisów,
- w dz. 801 rozdz. 80117 § 4580 – kwota 0,02 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
- w dz. 852 rozdz. 85203 § 4580 – kwota 1,33 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
- w dz. 854 rozdz. 85410 § 4580 – kwota 4,87 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
- w dz. 926 rozdz. 92604 § 4580 – kwota 1.111,04 zł z tytułu z odsetek w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu X Wydział Gospodarczy-Odwoławczy w związku z realizacją inwestycji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn.: „Przebudowa głównej alei prowadzącej do stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- w 2019 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych:
 - w dz. 700 rozdz. 70095 § 4590 – kwota 8.520,35 zł wypłata odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom fizycznym,
 - w dz. 700 rozdz. 70095 § 4600 – kwota 27.636,49 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych byłym kolatorom mieszkań spółdzielczych, wobec których Sąd orzekła eksmisję z prawem do lokalu socjalnego,

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

Planowane w 2019 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku 80.142.584,87 zł i w 2019 roku otrzymano środki w wysokości 77.123.334,84 zł, czyli 96,23% kwot planowanych.

Wykazane w Załączniku wykonanie dotacji uwzględnia kwoty niewykorzystanych środków zwróconych do dnia 31 stycznia 2020 roku. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano w 2019 roku w wysokości 77.123.334,84 zł, czyli 96,23% kwot planowanych.

Do dnia 31 stycznia 2019 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m.in. zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym świadczeń wychowawczych; utrzymania administracji rządowej; wyborów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjów, a także dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych.

Zadania zlecone gminie dotyczą:

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

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 652/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, 672/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku i 698/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

Planowane w 2019 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku 10.842.503,56 zł i w 2019 roku otrzymano środki w wysokości 10.754.977,93 zł, czyli 99,19% kwot planowanych.

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2019 roku w wysokości 10.754.977,93 zł, czyli 99,19% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
- zadań z zakresu obrony narodowej,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych,
- opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500 PLUS wypłacane rodzinom zastępczym,
- pomoc dla repatriantów,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na zadania zlecone powiatowi w 2019 roku wykorzystano w niższej wysokości niż otrzymano, ponieważ uwzględniają zwrot dokonany do dnia 31 stycznia 2020 roku niewykorzystanych dotacji. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m. in. zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu geodezji i kartografii, funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, nieodpłatnej pomocy prawnej, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych, funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz świadczenia wychowawcze.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w omawianym załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 652/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, 672/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku oraz nr 698/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

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

Planowane w 2019 roku dotacje zadania powierzone z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku 1.194.884,18 zł i w 2019 roku otrzymano środki w wysokości 1.177.724,03 zł, czyli 98,56% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2019 roku w wysokości 1.110.317,03 zł, czyli 92,92% kwot planowanych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z utrzymaniem we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 8.000,00 zł (środki pochodziły z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu),

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 506.303,20 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (porozumienia dotyczą gmin Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Śmigiel, Przemęt, Krobia, Wschowa, Gostyń, Rawicz, Kościan, Lipno, Góra Pakosław, Miejska Górka Jutrosin, Bojanowo, Włoszakowice, Szlichtyngowa i Krzemieniewo). Na realizację zadania polegające na udzieleniu schronienia, zapewniania posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym otrzymano środki w kwocie 191.507,00 zł, tj. 154,32% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 124.100,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami dotyczy przesunięcia w roku budżetowym poniesionych wydatków i uzyskanych wpływów (dochody za miesiąc grudzień 2018 roku wpłacone w styczniu roku 2019 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2019 roku).
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pępowo, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Rawicz, Wijewo, Poniec, Miejska Górka, Borek Wlkp., Piaski, Jutrosin, Śmigiel, Włoszakowice). Na realizację zadania utrzymania schroniska otrzymano środki w kwocie 471.913,83 zł tj. 84,80% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 446.688,35 zł, tj. 80,27% wielkości planowanej. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami dotyczy przesunięcia w roku budżetowym poniesionych wydatków i uzyskanych wpływów (dochody za miesiąc grudzień 2018 roku wpłacone w styczniu roku 2019 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2019 roku).

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

W 2019 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła podpisanych porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane w 2019 roku dotacje na zadania powierzone wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku 2.011.762,00 zł i w 2019 roku

otrzymano środki w wysokości 1.998.942,69 zł, czyli 99,36% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań powierzonych powiatowi zrealizowano w 2019 roku w wysokości 1.998.942,69 zł, czyli 99,36% kwot planowanych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Otrzymano środki finansowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 970,00 zł tj. 100,00% dotacji planowanych, które wykorzystano w kwocie otrzymanej. Podpisane również zostało porozumienie na sfinansowanie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu. Wydatkowano środki na ten cel w wysokości 314.395,20 zł, tj. 100% wielkości planowanych.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Świeciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław” (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 36.930,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej (porozumienia z Miastem Poznań i Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 174.199,92 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 1.386.650,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 25.818,24 zł, tj. 86,06% wielkości planowanych,
- organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Leszczyńskim. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 32.979,33 zł, tj. 99,94% wielkości planowanych,
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 27.000,00 zł, czyli 100,00% wielkości planowanych.

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe poniesione w 2019 roku. Plan wydatków po zmianach wynosił 92.830.523,78 zł, z czego wydatkowano kwotę 82.048.771,93 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 11.613.011,96 zł) tj. 88,39% kwot planowanych.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w zatwierdzonym przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2019 roku w załączniku różnią się o wielkości zmian

dokonanych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 652/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, nr 672/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, nr 698/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku oraz 704/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Realizowane w 2019 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 53.158.441,27 zł tj. 84,89% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ inwestycje wieloletnie w wysokości 41.907.749,11 zł tj. 91,93% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - ✓ inwestycje jednoroczne w wysokości 11.250.692,16 zł tj. 66,06% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 22.948.359,85 zł tj. 97,95% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.655.602,41 zł tj. 93,36% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 457.613,32 zł tj. 98,84% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 57.269,42 zł tj. 98,74% wydatków planowanych z przeznaczeniem na wyposażenie biblioteki Ratuszowej i Kawiarni w wysokości 19.386,59 zł, uzupełnienie mobilnej biblioteki w wysokości 1.999,01 zł, zakup eksponatów muzealnych w wysokości 8.000,00 zł, wyposażenie siedziby biblioteki w wysokości 12.648,21 zł, zakup oraz montaż klimatyzatorów w wysokości 15.235,61 zł.
 - ✓ dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 195.343,90 zł tj. 97,67% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup oświetlenia scenicznego,
 - ✓ dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w wysokości 5.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.
 - ✓ dla Teatru Miejskiego w wysokości 200.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na modernizację dachu,
- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 323.431,56 zł tj. 71,87% wydatków planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 15.000,00 zł.
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 373.323,52 zł tj. 52,29% 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 204.000,00 zł tj. 92,73% wydatków planowanych,
 - ✓ na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych w kwocie 156.000,00 zł, tj. 93,98% wydatków planowanych,
 - ✓ na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska - urządzeń retencyjnych zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. Nie wydatkowano żadnych środków ponieważ dwa wnioski, które zostały złożone zostały wycofane,
 - ✓ na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu -

- usuwanie azbestu w kwocie 13.323,52 zł, tj. 66,62% wydatków planowanych,
- ✓ na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano dotację w wysokości 300.000,00 zł. W związku z tym, że dotowany podmiot nie rozliczył się do końca 2019 roku z realizowanej inwestycji nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie,
 - ✓ udziałów w spółkach w wysokości 2.355.000,00 zł, tj. 92,17% wielkości planowanych, z tego dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 300.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, dla Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 1.435.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych, dla Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 520.000,00 zł, tj. 72,22% wielkości planowanych oraz dla Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 327.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w kwocie 240.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na doposażenie i modernizację pomieszczeń Komendy oraz zakup radiowozu,
 - ✓ dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie w kwocie 87.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Komendy.
 - dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 450.000,00 zł tj. 90,00% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 450.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego,
 - ✓ dla Gminy Włoszakowice zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł na budowę bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim, jednakże w związku z rezygnacją z ww. zadania przez Gminę nie wydatkowano żadnych środków.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne”

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w budżecie na dzień 31 grudnia 2019 roku, różnią się od kwot zawartych w Załączniku 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na rok 2019” uchwalonych przez Radę Miejską Leszna dnia 19 grudnia 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 652/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku, nr 672/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, nr 698/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku i nr 704/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 1.252.017,91 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 736.590,47 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 481.810,56 zł) tj. 58,86% wydatków planowanych.

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

W dniu 10 lipca 2017 r. została podpisana umowa nr RPWP.03.03.01-30-0038/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego Projektu. W dniu 11.09.2018 r. podpisano Aneks pierwszy do umowy o dofinansowanie zmieniający zakres projektu (zmiana autobusów elektrycznych na hybrydowe i rezygnacja z infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych), czas realizacji projektu i wielkość dofinansowania.

W ramach przedmiotowego projektu w 2018 r. został wyłoniony dostawca 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych. Dostawa autobusów zgodnie z umową BPW.272.42.2018 zawartą 16.10.2018 r. z Wykonawcą Volvo Bus Corporation Fastningsvagen 1, 405 08 Goeteborg - Szwecja (na całkowitą kwotę brutto 14 740 320,00 zł) miała nastąpić najpóźniej do dnia 31.08.2019 r. Firma Volvo wywiązała się z umowy, wszystkie autobusy zostały dostarczone, uregulowano płatności.

W I kwartale 2019 roku przeprowadzono postępowania przetargowe na dostawę biletomatów mobilnych tj. dostawę wraz z montażem 26 szt. fabrycznie nowych mobilnych automatów biletowych do sprzedaży biletów wraz z ich montażem i uruchomieniem w autobusach komunikacji miejskiej w Lesznie – umowa nr BPW.272.8.2019 z 22.02.2019 r. z PIXEL sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 5, 85-862 Bydgoszcz oraz na budowę pętli autobusowych przy ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Rejtana w Lesznie.

Wydatki poniesione na realizację zadania dotyczyły m.in.:

- dostawy i montażu mobilnego biletomatu w autobusie wraz z oprogramowaniem,
- wykonania robót dodatkowych drogowych i elektrycznych dla zamówienia publicznego „Budowa Pętli autobusowej przy ul. Jagiełły w Lesznie”,
- realizacji kampanii promocyjnej,
- wykonania projektu docelowej organizacji ruchu dla pętli zlokalizowanej przy ul. Jagiełły,
- wykonania oględzin drzew przeznaczonych do wycinki ze względu na realizację inwestycji,
- pełnienia pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania inwestycji,
- ekspertyzy ornitologicznej drzew przeznaczonych do wycinki na terenie realizowanego zadania.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 147.720,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 147.720,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

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

W związku z realizacją zadania powierzonego przez Powiat Leszczyński w części dot. budowy drogi na terenie powiatu, w 2018 r. nie zostało wypłacone, ani jedno odszkodowanie za grunty przejęte pod realizację inwestycji na terenie powiatu leszczyńskiego. Powiat Leszczyński prowadził postępowanie administracyjne w celu ustalenia wysokości odszkodowania, które to zostało wypłacone przez Miasto w 2019 r. Na wypłatę odszkodowania Powiat Leszczyński przekazał Miastu dotację, stanowiącą pokrycie wkładu własnego.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 9.997.846,37 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 8.576.584,92 zł tj. 85,78% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające na kwotę 375.119,08 zł).

Miasto Leszno uzyskało na realizację przedmiotowego Projektu dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020: Oś Priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych.

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

W I kwartale 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna – umowa nr BPW.272.8.2019 z 22.02.2019 r. z Wykonawcą NODO Sp. z o. o, ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno - lider konsorcjum, F.U.H Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno- Partner. W dniu 26.04.2019 r. podpisano również umowę

na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Zachodnim Centrum Konsultingowym EURO INVEST sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2019 r. dotyczyły:

- wykonania robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania,
- opracowania projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nowoprojektowanej nawierzchni ul. Osieckiej w Lesznie dla Projektu,
- wykonanie dwóch map do celów projektowych,
- opłat przyłączeniowych ENEA Operator,
- wykonania projektu elektrycznego,
- pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu.

4. Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 14.650.000,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 13.994.953,89 zł, tj. 95,53% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające na kwotę 1.083.161,09 zł).

Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W dniu 21 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” swym zakresem obejmuje następujące części:

- rozbudowa ulicy Szybowników od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską – poszerzenie jezdni, budowa dróg serwisowych obsługujących przylegające do drogi krajowej posesje, budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego, budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa mostu na przepust na Rowie Strzyżewickim,
- modernizacja nawierzchni na wiadukcie im. generała Grota Roweckiego wraz z wymianą opraw oświetleniowych i barier bezpieczeństwa,
- rozbudowa Al. Jana Pawła II wraz z remontem przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 7,
- modernizacja nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej,
- rozbudowa ul. Kąkolewskiej – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego.

W dniu 21.04.2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Strabag Sp. z o.o. umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”.

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

W dniu 23.10.2018 r. podpisany został z Wykonawcą Aneks nr 2 do umowy nr BPW.272.8.2016 z dnia 21.04.2017 r. na zadanie pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania

pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”, który zmienia termin na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 31.03.2019 r. Zgodnie z umową Wykonawca nie ma możliwości fakturowania wykonanych robót budowlanych przed dokonaniem odbioru dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zaplanowane na rok 2018 wydatki przeznaczone na dokumentację projektową i roboty budowlane należało przenieść na rok 2019.

W dniu 25.02.2019r przekazano teren i plac budowy dla ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, zatoki autobusowej oraz infrastruktury technicznej - Etap V (ul. Kąkolewska). W dniu 27.02.2019r. przekazano plac budowy dla rozbudowy Al. Jana Pawła II - Etap III. Obecnie wykonywane są: - Al. Jana Pawła II (Etap III) trwają roboty brukarskie z uwagi na temperatury i okres zimowy prace nawierzchniowe planuje się kontynuować na wiosnę 2020r. i roboty na przejściu podziemnym (Wykonawca prowadzi dziennik pogody, w zależności od warunków trwają prace murarskie okładziny, dla przejścia podziemnego z uwagi na dokonane odkrytki i przeprowadzone badania, na podstawie których dokonano oceny stanu istniejącego, zwiększył się zakres robót -przygotowany został protokół konieczności wprowadzający zmiany). - ul. Kąkolewskiej (Etap V) zakończono prace objęte decyzją zrid z wyłączeniem nasadzeń. Pozostały do wykonania odcinki dojazd do zatoki - w zakresie zgłoszenia. Dla Etapu I w dniu 21.12.2018 Wykonawca złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o udzielenie zgody na odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie dróg. Uzyskano odstąpienie. Wykonawca wystąpił o niezbędne opinie do wniosku zrid. Wykonawca w miesiącu grudniu złożył wniosek o decyzję zrid. Dla Etapu III w dniu 21.03.2019 r. Miasto Leszno uzyskało od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu prawa do dysponowania nieruchomością w formie umowy z tytułu trwałej zabudowy zgodnie z uzgodnieniem nr 241/2018. Prace planuje się rozpocząć wiosną 2020. Dla Etapu IV Wykonawca złożył dokumentację projektową. Dla Etapu I przekazano plac budowy w zakresie zgłoszenia dla robót branży kanalizacyjnej - wykonano część kolektora deszczowego. Roboty są kontynuowane w zależności od warunków atmosferycznych.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2019 r. dotyczyły m.in.

- wykonania robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania,
- pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowej inwestycji,
- oznakowania ruchu tranzytowego DK 12,
- wykonania i montażu dwóch tablic pamiątkowych w ramach projektu,
- pełnienia usług prawnych w wymiarze 29 godzin na postawie zaakceptowanego rozliczenia godzin,
- opłat za wykonanie kserokopii i skanów dokumentów niezbędnych do przygotowania realizacji inwestycji,
- wykonania opracowań projektowych związanych z realizacją remontu podziemnego,
- opracowania projektu budowlanego oświetlenia przejścia podziemnego,
- opłaty za użytkowanie części działek,
- wykonania projektu związanego z realizacją remontu przejścia podziemnego,
- wykonania badań laboratoryjnych sprawdzających przy robotach drogowych,
- wypłaconych odszkodowań za nieruchomości związanych z realizacją inwestycji.

5. Przebudowa ul. Lipowej – I etap

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 1.270.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 1.260.527,59 zł, tj. 99,25% wielkości planowanych.

Ww. zadanie jest kolejnym etapem przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i dawną drogą nr 5 (obecnie drogą wojewódzką nr 309).

W II połowie 2018 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na realizację zadania, którym zostało Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Sp. z o.o. z Leszna. Wydatkowane środki w roku 2019 roku dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych od ul. 1 Maja do ul. Dożynkowej, ale również nadzoru na robotach budowlanych, sanitarnych i teletechnicznych. Wykonano również uproszczony wypis z rejestru gruntów.

6. Nowe tory – centrum Leszna po kolei

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 2.636.240,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 1.711.921,59 zł, tj. 64,94% wielkości planowanych.

W ramach zadania w roku 2019 wydatkowano środki, zgodnie z umową z autorem zwycięskiej koncepcji zagospodarowania placu Metziga i Nowego Rynku w Lesznie. W ramach projektu sporządzono również dokumentację techniczną projektu budowlano-wykonawczego, programu funkcjonalno użytkowego dla modernizacji kamienic jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna.

7. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 118.000,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 117.997,50 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

Wydatki w ramach tego zadania dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację systemu w mieście Leszno. W roku 2019 zamontowano 3 nowe kamery. Dwie sztuki zamontowane zostały w parku Tadeusza Kościuszki i jedna przy ul. Słowiańskiej. Dokonano również wymiany dwóch sztuk kamer jedna przy ul. Słowiańskiej 24, a druga w Parku Jonstona.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 6.750.000,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji, wydatkowano kwotę 6.749.990,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 915.948,56 zł) tj. 100,00% wydatków planowanych.

Zadanie wieloletnie przewidziane jest realizacji w latach 2018 – 2020. Polega ono na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym oraz przebudowie ówczesnego budynku Gimnazjum nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach sąsiednich w zakresie: drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych, placu zabaw oraz przebudowy istniejącego boiska. Działki na których wykonywane są roboty budowlane zlokalizowane są w Lesznie przy ul. Amosa Komeńskiego. Inwestycja została podzielona na trzy etapy. W roku 2018 wykonana została rozbiórka pięciu budynków kolidujących z inwestycją. W latach 2019 – 2020 trwa budowa sali sportowej wraz z łącznikiem. Wykonany zostanie także remont istniejącego budynku

szkoły, ostatnim etapem realizacji zadania będzie zagospodarowanie przyległego terenu.

W 2019 roku wydatkowano środki m.in. na modernizację obiektu i budowę nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie, pełnienie pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, wykonanie prac archeologicznych, zakres których obejmuje prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji oraz wykonanie ratowniczych badań wykopaliskowych w obrębie budowanej sali gimnastycznej, wykonanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia kolizji elektroenergetycznej złącz kablowych z projektowanym zagospodarowaniem terenu, opracowanie tymczasowej "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego", usługę sieciową za odcięcie przyłączy elektroenergetycznych.

9. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 5.009,21 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 5.009,21 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

Realizacja inwestycji polegająca na budowie nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 zakończyła się w roku 2018. W roku 2019 dokonano wydatku polegającego na wykonaniu wraz z montażem ogrodzenia terenu szkoły.

10. Budowa zielonej klasy wraz z grami interaktywnym w Szkole Podstawowej nr 5 (Budżet Obywatelski 2018 rok)

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 6.000,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 5.904,00 zł, tj. 98,40% wielkości planowanych.

W ramach zadania w roku 2018 wykonana została wiata drewniana – zielona klasa na terenie szkoły. Wykonawcą zadania było PB KONTRAKT z Wilkowic, które zostało wybrane w ramach zapytania ofertowego. W roku 2019 zadanie zostało zakończone, a wydatki dotyczyły nasadzenia zieleni oraz uzupełnienia gier interaktywnych.

11. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (Budżet Obywatelski 2018)

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1.540,00 zł. Wydatkowano na koniec roku 100% kwoty planowanej.

W ramach ww. inwestycji w roku 2018 rozbudowano plac zabaw i wyposażono w nowe urządzenia do zabawy i rozwoju ruchu dzieci. Zagospodarowano nieużytkowane miejsca na potrzeby placu zabaw. W roku 2019 wydatki dotyczyły nadzoru i oceny zgodności wykonania modernizacji placu zabaw z projektem.

12. Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 40.000,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 39.360,00 zł, tj. 98,40% wielkości planowanych.

W ramach ww. zadania wykonano projekt budowlany zagospodarowania terenu z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i urządzeniem terenu rekreacyjnego w ramach przygotowania inwestycji do realizacji. Wykonanie projektu zlecono z wolnej ręki – przedsiębiorstwu BUDMAR Sp. c. Mariola Adamska Andrzej Adamski z Leszna.

13. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 1.991.376,12 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.950.075,00 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 582.292,83 zł), tj. 97,93% wydatków planowanych.

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

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

- opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
- doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
- usprawnianie ruchowe,
- stymulacja procesów poznawczych,
- terapia zajęciowa,
- przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

W I kwartale 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych”, którego wykonawcą zostało KONSORCJUM TOMPOL z siedzibą w Strzyżewicach.

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

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2019 r, dotyczyły m.in.

- wykonania robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania,
- wykonania aktualizacji kosztorysu Inwestorskiego,
- pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu na ww. zadanie,
- wykonania kserokopii dokumentacji projektowej,
- opłat za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

14. Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej wodę do hydrantów w Bursie Międzyszkolnej nr 1

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 2.635,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.635,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły zakupu materiałów (rur, zaworów) oraz przeprowadzono ich instalację. Wykonawcą zadania były przedsiębiorstwa Instalacje Wod.-Kan. C.O. Bartosz Tarnowski z Leszna oraz Firma Handlowo-Usługowa

„Bednarczyk” ze Świąciechowy. Wykonawcy zostali wybrani w drodze zapytania ofertowego.

15. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 790.220,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 784.757,43 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 783.927,70 zł), tj. 99,31% wydatków planowanych.

Na realizację inwestycji Miasto Leszno otrzymało pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie to realizowane jest w latach 2018-2020. W ramach zadania w roku 2019 wymieniono 455 opraw oświetleniowych objętych modernizacją. Zadanie polegało na wymianie opraw oświetlenia drogowego z sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. Wykonawcą wybrano w przetargu nieograniczonym i została nim Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski z Tworzanic.

16. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 1.300.000,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.266.082,81 zł, tj. 97,93% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 1.246.310,00 zł).

Na realizację przedmiotowego Projektu Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Projekt dotyczy rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna. W zakresie projektu wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi.
2. Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej na odcinku od Ronda Antoniny do torów PKP.
3. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie.
4. Nadzór nad realizacją ww. zadań oraz promocja projektu.

Ponadto, w roku 2017, w ramach zadania: „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap III. Budowa wschodniego kolektora deszczowego” zrealizowano odcinek kolektora deszczowego w ul. Budowlanych i Architektów oraz zbiornik retencyjno-infiltracyjny wraz z podczyszczalnią wód opadowych. Wydatki poniesione na te roboty zostały przedstawione do refundacji w ramach podpisanej z NFOSiGW umowy o dofinansowanie.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2019 r. dotyczyły:

- wykonania inwentaryzacji zieleni terenu przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie,
- wykonania aktualizacji projektowej dla zadania,

Dnia 04.07.2019 r. podpisana została z NFOSiGW umowa o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania. W drugim kwartale 2019 roku zostały ogłoszone przetargi nieograniczone dla zadania „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”. Poziom wykonania wydatków

w wyniku wydłużenia procedury wyłonienia Wykonawcy wpłynął na przesunięcie planowanych wydatków na 2020 rok.

17. Modernizacja parku Tadeusza Kościuszki

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 200.000,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 168.362,98 zł, tj. 84,18% wydatków planowanych.

Wydatkowane środki w ramach tego zadania dotyczyły wykonania dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w zakresie instalacji elektrycznych i architektury. Przebudowano także oświetlenie na terenie parku, którego wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski. Pełniono również nadzory inwestorskie na robotach budowlanych w branży elektrycznej.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 1.856.305,85 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.821.469,72 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 1.712.173,51 zł), tj. 98,12% wydatków planowanych.

Na realizację projektu pt.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, Poddziałanie 2.5.2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. W 2018 r. zrealizowano jedno z zadań w ramach ww. projektu tj. „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”. W latach 2019 – 2020 zaplanowano realizację kolejnych etapów projektu, tj.:

1. Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego.
2. Przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I).
3. Przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Włodarczaka (Etap I).
4. Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i zaakceptowaniem zmian zostały wszczęte w 2019 roku postępowania przetargowe dot. realizacji kolejnych etapów projektu.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2019 r. dotyczyły:

- dostawy i montażu znaków docelowej organizacji ruchu w rejonie ul. Narutowicza oraz demontażu uszkodzonej lampy parkowej,
- wykonania nasadzeń krzewów liściastych wraz z przygotowaniem gruntu i ściółkowaniem,
- wykonania opracowania inwentaryzacji zieleni terenu przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie,
- robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem Al. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi,
- wykonania badań geotechnicznych,
- opracowania dokumentacji projektowej branży elektrycznej zasilenia oświetlenia Parku Jana Jonstona,

- opracowania projektu budowlanego przyłącza energetycznego dla oświetlenia Parku Jana Jonstona”,
- wymiany uszkodzonych elementów oświetlenia parkowego,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntu,
- opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy parku przy ul. Unii europejskiej,
- wykonania i montażu tablic informacyjnych,
- pełnienia pełnobrażowego nadzoru inwestorskiego dla przebudowy części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II ul. Włodarczaka,
- pełnienia pełnobrażowego nadzoru inwestorskiego dla przebudowy części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II ul. Norwida (Etap I).

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 22.233,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano 100% wydatków planowanych.

W roku 2019 rozpoczęto realizację zadania z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych. W dniu 16.04.2019 r. podpisana została Umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.02.01-30-0002/18-00 pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem na potrzeby MBP. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2019 - 2021.

Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano na dzień 30.06.2021 r. zgodnie ze zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wydłużenie realizacji projektu.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2019 r. dotyczyły wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla omawianej inwestycji oraz usunięcia drzewa na Pl. Metziga.

W dniu 10.07.2019 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony dla zadania. Zaplanowany w roku 2019 zakres prac dla tego zadania nie został zrealizowany, co jest spowodowane wydłużeniem procedury wyłonienia Wykonawcy (brak ofert lub ofert powyżej zaplanowanego budżetu). Jednak nie powoduje to zagrożenia realizacji projektu, a jedynie przesunięcie planowanych wydatków na lata następne.

20. Modernizacja budynku Ratusza

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 2.500.000,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 2.500.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 2.482.798,82 zł).

W ramach zadania polegającego na modernizacji elewacji oraz przyziemia wraz z przebudową instalacji odgromowej – wydatkowano w roku 2019 środki na aktualizację kosztorysów, opracowanie studium wykonalności oraz

wykonanie projektu instalacji odgromowej. Roboty budowlane rozpoczęły się w m-cu grudniu. Wykonawcę wybrano w przetargu nieograniczonym i została nim firma „Orlikon” z Poznania.

21. Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 50.000,00 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 44.034,00 zł, tj. 88,07% wydatków planowanych.

Realizacja zadania polega na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z basenem, która jest odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności dotyczącej zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. Po wstępnej analizie możliwości finansowych Miasta Leszna najkorzystniejszą formą realizacji tej inwestycji będzie formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Poniesione wydatki w roku 2019 dotyczyły realizacji umowy podpisanej z Pracownią Projektową Grzegorz Tatarka z Gostynia na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne”

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w budżecie na dzień 31 grudnia 2019 roku, różnią się od kwot zawartych w Załączniku 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na rok 2019” uchwalonych przez Radę Miejską Leszna dnia 19 grudnia 2019 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 652/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku, nr 672/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, nr 698/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku i nr 704/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

1. Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 5.421.516,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.535.698,81 zł, tj.: 46,77% kwot planowanych.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.483.030,00 zł. W I połowie 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na realizację ww. inwestycji. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym zostało Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice z Leszna. W ramach zadania przebudowana została ul. Lipowa od skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Dożynkową do skrzyżowania ulicy Lipowej, ulicy Starozamkowej i ulicy Obrońców Lwowa. Wydatki dotyczyły także sprawowania nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań wykopaliskowych. Sprawowano także nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz branżowymi. Usunięto kolizję elektroenergetyczną i oświetlenia drogowego.

2. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2.722.570,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę 2.487.714,62 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 146.985,00 zł), tj.: 91,37% kwot planowanych.

Wydatki poniesione w ramach ww. zadania dotyczyły m.in. wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta. Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano drogę łączącą budynki spółki Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ul. Kąkolewskiej. Wykonano mapę do celów

projektowych oraz dokumentację projektową przebudowy ul. Rydzowej. Przebudowana została również ul. gen. Józefa Wybickiego na odcinku od ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Kazimierza Puławskiego wraz z przebudową sieci ogólnospławnej oraz istniejących przyłączy do granicy działek pasa drogowego oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek pasa drogowego. Opracowano również projekt budowlany wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla przebudowy ul. Jesiennej. Wybudowano również ulicę Raczyńskiego i wybudowano miejsca postojowe przy ul. 17 Pułku Ułanów i ul. Barbary Jeziorkowskiej.

3. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 300.000,00 zł. W ramach zadania w 2019 wydatkowano kwotę 140.809,79 zł, tj. 46,94% wydatków planowanych.

Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły wykonania frezowania nawierzchni bitumicznej oraz ułożenia warstwy ścieralnej ul. Jagiellońskiej. Wykonano również nadzory inwestorskie na robotach budowlanych branży drogowej, realizowanej na rzecz Miasta Leszna.

4. Mała architektura w pasach drogowych

Na realizację zadania zabezpieczono wydatki w wysokości 36.900,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 36.900,00 zł tj. 100% kwot planowanych.

Wydatki w ramach ww. zadania dotyczyły zakupu, dostawy i montażu liter przestrzennych świecących z napisem „WOLNOŚĆ”. Wykonawcą zadania była firma Christmas Decor Adam Kochanowski z Supraśla

5. Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski)

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 716.877,99 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 716.877,99 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 695.388,00 zł), tj. 100% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy w zakresie remontu chodników na ulicach: Pl. Obrońców Warszawy, ul. Szczepanowski, ul. Żeromskiego, ul. Lubuskiej, ul. Konopnickiej, ul. Dąbrówki i ul. Reja. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu nieograniczonego i została nim firma Drogranz sp. z o.o. z Góry. Zadanie dotyczy również budowy dwóch boisk sportowych przy ul. Św. Franciszka z Asyżu, którego wykonawcą jest Przybylska Renata Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” z Leszna. Wybudowane będzie, także oświetlenie (w ramach wydatków niewygasających) w pasie drogowym ul. Reja. Wykonawcą zadania będzie Marian Rzepecki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAT” z Garzyna.

6. Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskiej przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywatelski)

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 127.882,45 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 122.224,45 zł) tj. 85,25% kwot planowanych.

Realizacja zadania polega na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego w zakresie remontów chodników na ul. Reja i ul. Szybowników oraz ul. Piastowskiej. Wykonawcą robót drogowych jest Michał Smektała Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane ze Świąciechowy.

7. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski)

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 133.122,01 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 118.666,34 (w tym wydatki niewygasające w wysokości 111.286,34) zł, tj. 89,14% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano projekt wybiegu dla psów przy ul. Rejtana i ul. Zamenhofska. Wykonawcą inwestycji jest firma POLKOP Paweł Poloch z Leszna. Zadanie to polega również na wybudowaniu w ramach wydatków niewygasających miejsc postojowych przy ul. Rejtana, którego wykonawcą będzie P.R.B Brukmet Mariusz Glinkowski z Leszna.

8. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 18.450,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 18.450,00 zł, tj.: 100% kwot planowanych.

Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w pasie drogowym przy ul. Narutowicza wraz z budową miejsc postojowych i odwodnienia.

9. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 219.053,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 44.101,69 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 20.319,60 zł), tj.: 20,13% kwot planowanych.

W ramach ww. zadania wykonano szklaną zabudowę w nowej siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków w budynku ratusza. W ramach modernizacji nieruchomości Urzędu zamontowano także dwa nowe klimatyzatory w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Karasia 15.

10. Budowa sieci komputerowej LAN w budynkach Urzędu Miasta

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 32.000,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 25.392,74, tj.: 79,35% kwot planowanych. Wydatki poniesione w ramach ww. zadania dotyczyły rozbudowy sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Wałowej w Wydziale Komunikacji w związku z koniecznością podłączenia terminali płatniczych oraz w budynku przy ul. Jana Pawła II w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (realizację zadania zlecono firmie NetSolution Piotr Kaube z Leszna).

11. Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 26.000,00 zł. W 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków.

12. Montaż klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 10.947,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 10.947,00, tj.: 100% kwot planowanych.

W ramach zadania zamontowano klimatyzator w pomieszczeniu monitoringu Straży Miejskiej. Wykonawcę wybrano w zapytaniu ofertowym i została nim Firma MPMARTIN Professional z Leszna.

13. Modernizacja podłogi świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9

Plan wydatków określono w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 19.550,00 zł tj. 97,75% wysokości planu.

W ramach zadania wykonano podłogę z wykładziny przemysłowej w świetlicy szkolnej. Wykonawcą zadania wybranego w zapytaniu ofertowym był Zakład Stolarsko-Posadzkarski Leszek Bartkowiak z Kąkolewa.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 118.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 117.999,99, tj. 100% kwot planowanych.

W ramach zadania wymieniono i uzupełniono pokrycie dachowe papą termozgrzewalną. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego i została nim firma Antonik Piotr Smol Dek Przedsiębiorstwo ogólnobudowlane z Leszna. Wykonano również i wymieniono 4 sztuki drzwi wejściowych do budynku szkoły, gdzie również wybrano wykonawcę z zapytania ofertowego – Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Eksport – Import Dariusz Nowak z Leszna.

15. Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 31.820,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 31.811,10 zł tj. 99,97% kwot planowanych.

W ramach zadania dokonano wymiany 13 sztuk okien drewnianych na okna wykonane z profili pcv 5-komorowe. Wykonawcę wybrano przetargu nieograniczonym – Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport-Import Dariusz Nowak z Leszna.

16. Wymiana instalacji elektrycznej w auli Szkoły Podstawowej nr 1

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 168.520,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 151.153,70 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 116.435,72 zł) tj. 89,69% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano projekt budowlany remontu auli przez firmę PP-U FILAR z Leszna, której zlecono zadanie z wolnej ręki. W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację elektryczną i oprawę oświetleniową w auli szkolnej. Wykonawcę wyłoniono w ramach zapytania ofertowego – Firma Elektrobudowlana Sławomir Jędryka z Przybyszewa.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 38.760,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 38.755,54 zł, tj. 99,99% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem toalety w budynku na I piętrze budynku przy ul. Czarnoleskiej. Wykonawcę wybrano z wolnej ręki firmę IMEX sp. z o.o. z Wrocławia.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 186.000,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 146.733,91 zł, tj.: 78,89% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego papowego na papę termozgrzewalną, wymianę rynien rur spustowych, obróbki blacharskie, instalację odgromową, naprawę kominów. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym - SMOL-DEK Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Piotr Antonik z Leszna.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 212.500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 192.496,44 zł, tj. 90,59% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano usprawnienie wentylacji grawitacyjnej sal lekcyjnych i korytarzy poprzez montaż turbowentów na kominach oraz nawiewników okiennych i drzwiowych w salach lekcyjnych i korytarzach. Wykonawcę wybrano w ramach zamówienia z wolnej ręki – negocjacje – Zakład Stolarsko-Posadzgarski Leszek Bartkowiak z Kąkolewa.

20. Budowa boiska sportowego dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 150.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 150.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 143.850,00 zł) tj. 100% kwot planowanych.

W ramach zadania zlecono wykonanie mapy pod budowę boiska, a także program funkcjonalno użytkowy do celów projektowych boiska wielofunkcyjnego. Pozostałe wydatki zostały ustalone w wykazie wydatków niewygasających i przeznaczone będą na inspektora nadzoru oraz koszt budowy boiska, którego wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego – Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska z Leszna.

21. Rozbudowa sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 1

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 18.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 17.999,99 zł tj. 100% kwot planowanych.

W ramach zadania rozbudowana została sieć LAN w oparciu o umowę na wykonanie sieci informatycznej zawarta z firmą Net Solution z Leszno,

22. Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 145.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 144.934,39 zł tj. 99,95% kwot planowanych.

W ramach realizacji zadania dokonano modernizacji korytarzy na I piętrze. Wymieniono płytki posadzkowe, wykonano syfity podwieszane na ruszcie metalowym

z wypełnieniem z płyt mineralnych. Prace polegały również na robotach malarskich i robotach elektrycznych w zakresie wymiany instalacji rozdzielnic i opraw oświetleniowych. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym i została nim Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak z Krzycka Wielkiego.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 4.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.936,00 zł tj. 98,40% kwot planowanych.

W ramach zadania zakupiono kamery, zasilacz i rejestrator monitoring do Oddziału Przedszkolnego. Wykonawcę – „Centel” s.c Remigiusz Pawlak Daroisz Klemczak Zbigniew Picz z Leszna – wyłoniono w drodze zapytania ofertowego.

24. Modernizacja i przebudowa wentylacji w ciągu kuchennym w Przedszkolu Miejskim nr 10

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 35.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 28.000,00 zł tj. 80,00% kwot planowanych.

W ramach realizacji zadania wykonano prace remontowo-instalacyjne w bloku kuchennym. Wydatki dotyczyły również nadzoru nad inwestycją. Wykonawcę wybrano w zapytaniu ofertowym i została nim firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewcze i Gazowe Stanisław Krysiak z Leszna.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 246.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 245.530,33 zł tj. 99,81% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni tarasów i schodów zewnętrznych przy tarasach wraz z wymianą izolacji i balustrad. Wykonawcę wyłoniono w ramach zamówienia z wolnej ręki – negocjacje – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane PAN-BUD Przemysław Panasewicz z Rydzyny

26. Modernizacja toalet w Przedszkolu Miejskim nr 11

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 128.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 127.180,63 zł tj. 99,36% kwot planowanych.

W ramach realizacji zadania wykonano modernizację kompleksową jednej łazienki dziecięcej oraz częściową modernizację 3 łazienek i wymieniono posadzkę holu na I piętrze. Wykonawcę wyłoniono w ramach zamówienia z wolnej ręki – negocjacje – Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewcze i Gazowe Stanisław Krysiak z Leszna.

27. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 5

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 20.700,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 20.608,85 zł tj. 99,56% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano na części budynku nowe pokrycie dachowe z papy zgrzewalnej wraz z ociepleniem styropianem, naprawiono również kominy. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego – SMOL DEK Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Piotr Antonik z Leszna.

28. Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Miejskim nr 15

Zaplanowane wydatki na realizację zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 10.000,00 zł. Wydatkowano w 2019 roku środki w wysokości 9.996,00 zł tj. 99,96% wydatków planowanych.

W ramach zadania wykonano wymianę posadzek z wykładzin na posadzki z płytek posadzkowych typu gres w pomieszczeniach kuchennych. Wykonanie zlecono z wolnej ręki – MAR-BUD Usługi Ogólnobudowlane Marek Działczyk z Leszna.

29. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich

W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 14.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 13.371,00 zł, tj. 95,51% wydatków planowanych.

W ramach zadania doposażono plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 19 w urządzeniu terenowe. Zamontowano 3 sztuki rabat-grządki, wymieniono siedziska drewniane w piaskownicach – 2 sztuki. Zadanie realizowane było przez Zakład Stolarsko-Posadzkarski Leszek Bartkowiak z Kąkolewa, którego firma została wybrana z wolnej ręki.

30. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 180.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 169.892,40 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 161.651,40 zł), tj. 94,38% kwoty planowanej.

W ramach realizacji zadania wykonano projekt wykonawczy wentylacji sal i docieplenia stropu przez PP-U FILAR z Leszna – zlecenie z wolnej ręki. W ramach zadania wykonana została wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sal dziecięcych i korytarzy docieplono strop. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego – Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewcze i Gazowe Stanisław Krysiak z Leszna.

31. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 50.000,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 9.840,00 zł, która została ustalona jako wydatki niewygasające tj.: 19,68% kwot planowanych.

W ramach zadania zlecono opracowanie koncepcji budowy nowego Przedszkola Miejskiego nr 12. Zlecono opracowanie koncepcji budowy nowego przedszkola. Wykonawcę wyłoniono w ramach zapytania ofertowego – Ekoinbud Sp. z o.o. z Gdańska.

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

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 35.247,00 zł, którą wydatkowano w pełnej wysokości.

W ramach zadania zakupiono drzwi przeciwpożarowe, uszczelniono przejścia instalacyjne, wykonano prace murarskie wraz z montażem drzwi zgodnie z zaleceniem Straży Pożarnej. Wykonawców – Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Gaskom z Leszna oraz Dudkowiak Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka Jawna z Leszna wyłoniono w drodze zapytania ofertowego.

33. Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 177.400,00 zł. Wydatkowano na koniec roku kwotę 177.351,24 zł, tj. 99,97% wielkości planowanej.

W ramach realizacji zadania wykonano projekt wykonawczy oraz wykonano roboty związane z naprawą więźby dachowej poprzez oczyszczenie elementów szczotkami stalowymi, usunięto zdegradowane tkanki drewna poprzez struganie i ciosanie. Wzmocniono i wymieniono zdegradowane elementy konstrukcyjne z wykorzystaniem wcześniej zaimpregnowanego drewna. Wymienione elementy zaimpregnowano również środkami ognioodpornymi. Wykonawcę wyłoniono w zapytaniu ofertowym (negocjacje) PP-U FILAR Zbigniew Górniak z Leszna.

34. Wymiana drzwi w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 23.419,20 zł, tj. 93,68% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano wymianę z obróbką murarską drzwi z profili aluminiowych, z przeszkleniem o odporności ogniowej EI30 w korytarzu – holu wejściowym na parterze budynku H. Wykonanie wymiany drzwi zlecono z wolnej ręki – Firma Handlowo Usługowa PRIMOKONO Jacek Właźlak z Leszna.

35. Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 68.400,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 68.348,25 zł, tj. 99,92% kwoty planowanej.

W ramach realizacji zadania dokonano wymiany 22 sztuk okien drewnianych na okna z profili pcv 5 komorowe w budynku głównych z frontu. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym – SPECTRUM Sp. z o.o. z Lublina.

36. Modernizacja dziedzińca i boiska w Zespole Szkół nr 4

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W związku z planowaną inwestycją w roku 2020 dotyczącą termomodernizacji szkoły i pracami również na dziedzińcu, podjęto decyzję o rezygnacji z ww. inwestycji.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 350.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 344.770,45 zł, tj. 98,51% kwoty planowanej.

W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy pomieszczeń dydaktycznych. Na poziomie przyziemia zaadoptowano pomieszczenia warsztatowe na salę lekcyjną, bibliotekę z antresolą oraz korytarz (wyjście ewakuacyjne), na pierwszym piętrze przystosowano pomieszczenia dotychczasowej biblioteki na potrzeby pokoju nauczycielskiego. Na drugim piętrze zaadoptowano obecny pokój nauczycielski na salę lekcyjną. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym – Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak z Krzycka Wielkiego.

38. Budowa przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 95.023,04 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 94.397,87 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 89.299,83 zł), tj. 99,34% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonana została kablowa linia zasilająca, rozdzielnia szafkowa RG, zasilanie rozdzielnic RW, rozdzielnica RW, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja technologiczna, oświetlenie zewnętrzne, instalacja odgromowa i uziom, instalacja SAP przy i w wiatraku zlokalizowanym na terenie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych szkoły. Wykonawcę wyłoniono w ramach zapytania ofertowego- Firma Elektrobudowlana Sławomir Jędyka z Przybyszewa.

39. Wymiana okien w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.650,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 9.648,00 zł, tj. 99,98% kwoty planowanej.

W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną. Wykonawcę firmę „Grafitex” Krzysztof Szyszka z Bucza wyłoniono w drodze zapytania ofertowego.

40. Modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 76.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 75.199,84 zł, tj. 98,95% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano instalację elektryczną i komputerową w modernizowanych salach, gdzie wykonawcą w ramach zapytania ofertowego zostało przedsiębiorstwo Z.P.H.U. „Tele Mix” Zbigniew Pilc z Osiecznej. Dokonano także podziału sali lekcyjnej na dwie klasy stawiając ściankę STG oraz rozebrano ścianki działowe w dwóch innych salach uzyskując jedno pomieszczenie klasowe. Wykonawcę wyłoniono w zapytaniu ofertowym i została nim Firma remontowo-Budowlana Adam Żak z Kłody.

41. Budowa wewnętrznej sieci komputerowej w III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 44.540,00, tj. 98,98% kwoty planowanej.

W ramach zadania zmodernizowano sieć komputerową w pomieszczeniach lekcyjnych szkoły. Wykonawcę wybrano w drodze zapytania ofertowego i została nim Firma Usługowo-Handlowa Mateusz Wawrzyniak ze Wschowy.

42. Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 61.700,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 61.638,03 zł, tj. 99,90% kwoty planowanej.

W ramach realizacji zadania dokonano wymiany 23 sztuk okien drewnianych na okna wykonane z profili pcv 5 komorowe w budynku głównym i narożniku łącznika. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym – Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Eksport-Import Dariusz Nowak z Leszna.

43. Modernizacja dachu w III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 110.500,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 110.466,84 zł, tj. 99,97% kwoty planowanej.

W ramach zadania dokonano wymiany pokrycia dachowego papowego na papę termozgrzewalną. Wymieniono rynny i rury spustowe. Wykonano obróbki blacharskie, instalację odgromową i naprawę kominów. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym i została nim firma SMOL-DEK Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Piotra Antonik z Leszna.

44. Modernizacja sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 94.500,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 92.969,99 zł, tj. 98,38% kwoty planowanej.

W ramach zadania przeprowadzono modernizację sal lekcyjnych na I i II piętrze budynku szkoły. Prace polegały na szpachlowaniu, malowaniu oraz przeróbce instalacji elektrycznej. Zakupiono i zamontowano również wykładziny PCV i listwy. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego i została nim firma „FU-B Dariusz Lewandowski z Leszna.

45. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 2

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 26.742,46 zł, tj. 8,91% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano inwentaryzację budowlano-remontową pomieszczeń przeznaczonych do modernizacji. Wykonano również prace projektowe, które zlecono Pracowni Projektowej MD-Projekt z Leszna w drodze zapytania ofertowego. W związku z tym, że prace trwały do miesiąca grudnia szkoła nie zdążyła przygotować i ogłosić zamówienia publicznego na realizację ww. inwestycji.

46. Budowa ogólnodostępnych placów zabaw

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 474.447,65 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 234.020,08 zł, tj. 49,32% kwoty planowanej.

W ramach zadania zbudowany został plac zabaw przy ul. Młyńskiej. Wykonawcę robót wybrano w przetargu nieograniczonym – Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” Renata Przybylska z Leszna. W ramach zadania zamontowane zostały następujące urządzenia: sprężynowiec poczwórny, piaskownica zamykana, zestaw zabawowy duży, wspinaczkę, domek, zestaw dwie ławki i stół, 3 ławki z oparciem, dwa regulaminy, dwa stojaki na rowery, trzy figury gumowe. Wydatki dotyczyły również zamontowania trzech koszy na śmieci, ogrodzenia z dwoma furkami i jedną bramą. Położono również nawierzchnię amortyzującą z piasku zagęszczonego.

47. Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 195.940,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 195.938,98 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

W ramach zadania przeprowadzone zostały prace dekarско-blaharskie związane z wymianą pokrycia dachu Domu Pomocy Społecznej. Zostały również wyremontowane kominy i drewniane zabudowy kominów wentylacyjnych. Wymieniono także instalację odgromową, a także przeprowadzono roboty izolacyjne ścian i stropów. Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym i zostało nim Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman ze Święciechowy.

48. Założenie klimatyzacji oraz modernizacja systemu nagrzewczo-wentylacyjnego w Domu Pomocy Społecznej

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 16.510,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 16.500,00 zł, tj. 99,94% kwoty planowanej.

W ramach zadania została zamontowana klimatyzacja w pomieszczeniu kuchennym. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego i została nim Firma TECHOG Sp. z o.o. z Leszna.

49. Modernizacja windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 29.170,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 29.160,00 zł tj. 99,97% kwoty planowanej.

W ramach zadania dokonano zmiany sterowania ze stycznikowego na mikroprocesowe, regulowano drzwi kabinowe szybowe, w których zakres wchodziło m.in. wymiana rolek prowadzących oraz suwaków. Doposażono windę w system dwukierunkowej łączności alarmowej w celu szybszego powiadamiania służb ratunkowych, wykonano dokumentację wykorzystania resursu, jednocześnie wykonano rutynowy przegląd całego urządzenia. Wykonawcę wybrani z tzw. „wolnej ręki” i zostało nim przedsiębiorstwo „Instal-Lift” Dawid Kaczmarek z Leszna.

50. Modernizacja okien i drzwi wejściowych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 32.010,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 32.000,00 zł tj. 99,97% kwoty planowanej.

W ramach zadania wymieniono 18 zużytych okien w pokojach mieszkańców, pokoju opiekunów i biurze. Ze względu na znaczny stopień zużycia wymieniono również 3 drzwi wejściowe. Wykonano również obróbkę malarską. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania o cenę i została nim firma „MIJMAR” Dominik Ciesielski z Dąbcza.

51. Modernizacja łazienki w Domu Pomocy Społecznej

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.038,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 10.000,00 zł tj. 99,62% kwoty planowanej.

W ramach zadania zmodernizowana została łazienka, która jest do dyspozycji mieszkańców. Została ona dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymieniono płytki, oświetlenie oraz armaturę łazienkową. Pomalowane zostały ściany i sufit. Wykonawcę wybrano z „wolnej ręki” i została nim Firma Ogólnobudowlana Kazimierz Konieczny z Krzycka Wielkiego.

52. Modernizacja sanitariatów w Schronisku dla bezdomnych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 21.955,18 zł tj. 99,80% kwoty planowanej.

Wydatkowana kwota dotyczyła modernizacji sanitariatów, którego wykonawcą była wybrana w drodze zapytania ofertowego Spółdzielnia Socjalna Kuba-Bart z Leszna. Natomiast nadzór inwestorski pełnił Zakład Usług Budowlanych i Podatkowych IMPEX Stanisław Bojkowski z Leszna.

53. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 13.382,58 zł tj. 38,24% kwoty planowanej.

Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania kosztorysu prac dotyczących wymiany drzwi wejściowych wraz z częściowym wiatrołapem, kosztorysu prac przełożenia kostki brukowej w opasce i przylegających do budynku chodników z uwzględnieniem właściwych spadków w składnicy akt. Wykonawcą kosztorysów oraz inspektorem nadzoru był Zakład Usług Budowlanych i Podatkowych IMPEX Stanisław Bojkowski z Leszna. Prace modernizacyjne zlecone na podstawie zapytania ofertowego Firmę Ogólnobudowlaną Piotra Ratajczak z Krzycka Małego.

54. Modernizacja oświetlenia w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 45.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 45.000,00 zł, które są wydatkami niewygasającymi.

W 2019 roku w ramach ww. inwestycji w drodze zapytania ofertowego wybrano na modernizację oświetlenia firmę INFORMIK Wojciech Tomczak. W ramach zadania wymienionych zostanie 14 lamp metalohalogenkowych o mocy 400W na lampy LED CRUISER 2 o mocy 216W każda.

55. Modernizacja sieci kanalizacji w Bursie Międzyszkolnej nr 1

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.365,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 18.362,52 zł tj. 99,99% kwoty planowanej.

W ramach zadania dokonano przeglądu rur kanalizacyjnych, zakupiono materiały budowlane, wymieniono rury kanalizacyjne w budynku Bursy. Wylano posadzkę, odtworzono podłogę z płytek, odbudowano parking po modernizacji sieci kanalizacji, zakupiono trawę i środki ochronne w celu odnowienia trawnika. Wykonawców wybrano w drodze zapytania ofertowego z różnych branż i były to firmy Bartosz Tarnowski Instalacje Wod. Kan i Co z Leszna, Pracownia Projektów Instalacji Sanitarnych Lechosław Busza z Leszna, Firma Handlowo Usługowa „Bednarczyk” ze Święciechowy, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anita Matuszewska z Wilkowic, Ogrodnik T.A. Szudra z Leszna oraz MATI-BUD Jack Mendyka z Boguszyna.

56. Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 21.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 20.910,00 zł tj. 99,57% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano prace projektowe i projekt termomodernizacji budynku placówki. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego i zostało nim Biuro Projektowe MOMiiZ Sp. z o.o. z Leszna.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 26.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 26.000,00 zł tj. 100% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano system monitoringu całego budynku placówki wraz z tyłem budynku. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego i zastało nim Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „PC-HELP” z Bucza.

58. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 72.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 58.431,19 zł, tj. 81,15% kwot planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 12.792,00 zł).

Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 17 Stycznia. Wybudowano również oświetlenie przy ul. 17 Pułku Ułanów oraz Barbary Jeziorowskiej. Wydatki dotyczyły również nadzorów inwestorskich na robotach budowlanych branży elektrycznej.

59. Inicjatywa lokalna

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 359.392,50 zł tj. 71,88% kwoty planowanej.

Wydatkowana kwota dotyczyła modernizacji chodników w pasach drogowych ul. Ludwika Zamenhafa i Tadeusza Rejtana. Przebudowana została również ul. Czesława Miłozsa. Wybudowano również nawierzchnię jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym sięgacza ul. Edmunda Bojanowskiego. W ramach zadania wydatkowano również środki na nadzory inwestorskie na robotach budowlanych branży drogowej i elektrycznej.

60. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 500.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 153.698,26 zł, tj. 30,74% kwot planowanych.

Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły:

- budowy odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Budowlanych i Geodetów,
- wykonania koncepcji do sieci kanalizacji deszczowej ul. Wybickiego od skrzyżowania z ul. S. Wszyńskiego do ul. Lubuskiej,
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Józefa Wybickiego na odcinku od ul. Ks. Kard. Stefana Wszyńskiego do ul. Lubuskiej,
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kurkowej i ul. Leszczynowej,
- wykonania nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży sanitarnej,
- usługę regulacji wpustów deszczowych na kanalizacji ogólnospławnej ul. Jagiellońskiej,

61. Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 40.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 39.370,86 zł, tj. 98,43% kwot planowanych.

W ramach tego zadania dokonano wymiany słupa ogłoszeniowego Na Rynku Zaborowskim. Wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji, rozbiórki i utylizacji starego słupa, wykonania i oklejenia oraz transportu nowego słupa, którego wykonawcą była firma Astromal z Wilkowic. Do kosztów inwestycji zaliczamy również montaż i podłączenie do zasilania słupa oraz nadzór nad realizacją inwestycji.

62. Park Miejski – Zaborowo (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 150.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 145.951,98 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 129.951,98 zł), tj. 97,30% kwot planowanych.

W ramach tego zadania pokryto koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku. Zamontowano oświetlenie terenu, poprzez montaż latarni oświetleniowych parkowych. Dokonano również instalacji monitoringu 6 kamer z obiektywem i grzałką oraz 1 szafę przetąchnicy z wyposażeniem.

63. Budowa pomnika Armii Krajowej

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 761.827,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 760.187,16 zł, tj. 99,78% kwot planowanych.

Wykonawcą zadania, który został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego było konsorcjum, którego liderem była firma Jankowski Budownictwo Sp. z o. o. z Brzezia. Nadzór elektryczny realizowała firma KMS Projekt Marek Żelawski z Leszna, natomiast nadzór artystyczny realizowała autorka projektu artystycznego pomnika Pani Karolina Komasa na podstawie umowy zlecenie. W ramach zadania zlecone zostało również wykonanie konstrukcji stalowych pomnika, które realizowała firma PRJPRZEM MAKRUM S. A. z Bydgoszczy.

Wydatki dotyczyły również otworowania blach oraz ich transportu, rysunków uzupełniających, 2 projektów robót zamiennych, nadzoru budowlanego, zagospodarowania terenów zielonych, piaskowania tarczy metalowych oraz wycinania cyfr.

64. Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 550.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.460,00 zł, tj. 0,45% kwot planowanych.

Miasto Leszno otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA). W ramach zadania zaplanowano budowę otwartych stref aktywności w następujących lokalizacjach:

- ul. Łowiecka/ul. Barbary Jeziorowskiej (wariant podstawowy),
- ul. Grzybowej (wariant podstawowy),
- ul. Francuska (wariant rozszerzony),
- Al. Jana Pawła II i ul. Porucznika Leona Włodarczaka (wariant podstawowy),

- ul. 1 Maja i ul. Henrykowskiego (wariant rozszerzony).

W roku 2019 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową (brak ofert) nie zrealizowano zadania. Wydatkowane środki dotyczyły tylko aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla budowy stref aktywności. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2020.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych dokonane w 2019 roku zakupy inwestycyjne. W 2019 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 22.948.359,85 zł tj. 97,95% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 111.445,50 zł), z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 22.177.734,89 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup autobusów w ramach projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakupów autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie – 15.837.969,54 zł,
 - ✓ wykupy nieruchomości – 5.909.311,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/5,
 - ✓ zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania – 73.836,90 zł,
 - ✓ zakup komputerów i oprzyrządowania – 236.149,75, w tym wydatki niewygasające w wysokości 72.939,00 zł,
 - ✓ zakup sztandaru Miasta Leszna – 369,00 zł,
 - ✓ zakup szafki na klucze do budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II – wydatki niewygasające w wysokości 26.506,50 zł,
 - ✓ zakup drona – 0,00 zł,
 - ✓ zakup i wdrożenie nowego oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych – 29.565,00 zł,
 - ✓ zakup i wdrożenie oprogramowania – „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN” – 18.500,00 zł,
 - ✓ zakup i wdrożenie oprogramowania – „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla żłobków ODPN” – 12.899,99 zł,
 - ✓ zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu unijnego „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” – 0,00 zł,
 - ✓ zakup defibrylatorów – 14.137,00 zł,
 - ✓ na zakup systemu do transmisji obrad sesji na żywo i w internecie dla Biura Rady Miejskiej – 18.489,36 zł,
- w wysokości 18.489,36 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego – 94.400,00 zł,
- dla Straży Miejskiej na zakup samochodu – 77.080,50 zł,
- dla Szkoły Podstawowej nr 1 na zakup serwera wraz z montażem i konfiguracją – 12.000,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej nr 7 na zakup i wdrożenie programu Librus Synergia – 5.500,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej nr 9 na zakup maszyny do zmywania i wyparzania – 12.000,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej nr 13 na zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci z orzeczeniem – 29.000,00 zł,

- dla Przedszkola Miejskiego nr 3 na zakup tablicy interaktywnej – 5.000,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 4 na zakup urządzeń na plac zabaw - 15.000,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 5 na zakup pieca konwekcyjnego - 19.477,05 zł oraz zakup urządzeń na plac zabaw – 6.000,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 8 na zakup zmywarki – 7.999,92 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 10 na zakup pieca konwekcyjnego – 14.999,85 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 11 na zakup zmywarki – 19.982,58 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 12 na zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem – 11.999,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 18 na zakup kuchni pieca konwekcyjnego – 14.999,85 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 19 na zakup patelni elektrycznej – 16.000,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 20 na zakup zmywarki ze stołami wyładowniczymi – 20.000,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na zakup ciągnika rolniczego – 159.900,00 zł,
- dla Domu Pomocy Społecznej na zakup sprzętu kuchennego – 29.500,00 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 179.786,41 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup pieca konwekcyjnego z podstawą – 19.979,00 zł i zakup mieszadła do ciasta – 5.996,11 zł dla Domu Seniora,
 - ✓ zakup klimatyzatora dla Schroniska dla Bezdomnych – 3.697,38 zł,
 - ✓ zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 30.976,92 zł,
 - ✓ zakup centrali telefonicznej – 24.800,00 zł,
 - ✓ zakup dysku sieciowego serwera NAS – 8.056,50 zł,
 - ✓ zakup samochodu – 86.280,50 zł
- dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 na zakup sprzętu kuchennego – 19.999,80 zł.

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

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

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2019 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.655.602,41 zł tj. 93,36% wielkości planowanych, z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 172.341,23 zł, z tego kwota 98.741,23 dotyczy realizacji następujących inwestycji:
 - dokumentacja na budowę Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta w wysokości 93.896,09 zł,
 - budowa wiaty przystankowej w wysokości 4.845,14 zł,
 oraz w kwocie 73.600,00 zł na zakup systemu monitoringu wizyjnego w 4 autobusach.
- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 843.699,82 zł, z tego kwota 700.861,83 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
 - montaż klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dekana 10 w wysokości 156.357,87 zł,
 - zagospodarowanie terenu nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Narutowicza 34 w wysokości 260.513,53 zł,

- zmiana systemu ogrzewania w wysokości 283.990,43 zł, oraz w kwocie 142.837,99 zł na następujące zakupu inwestycyjne:
 - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w wysokości 29.268,27 zł,
 - zakup terminala do radiowego odczytu wodomierzy w wysokości 4.551,00 zł,
 - zakup samochodu towarowo-osobowego w wysokości 95.730,68 zł,
 - zakup kserokopiarki w wysokości 13.288,04 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 639.561,36 zł, z tego kwota 628.781,97 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
- modernizacja bandy okalającej tor żużlowy w wysokości 196.214,26 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku „czarnego” w wysokości 93.261,22 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia toru żużlowego na stadionie im. A. Smoczyka w wysokości 23.174,00 zł,
 - adaptacja budynku sanitariatów na potrzeby zaplecza administracyjno-socjalnego usytuowanego przy torze speedrowerowym w wysokości 145.471,43 zł,
 - wymiana zraszaczy w kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka w wysokości 19.600,00 zł,
 - wymiana zraszaczy w płycie boiska piłkarskiego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w wysokości 3.900,00 zł,
 - adaptacja części hotelowej (II piętro) „czarnego” budynku na potrzeby wynajmu pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym w wysokości 36.500,00 zł,
 - modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia w wysokości 48.969,53 zł,
 - budowa wewnętrznego ogrodzenia w kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka w wysokości 38.351,30 zł,
 - budowa ogrodzenia wokół budynku administracyjno-socjalnego i toru speedrowerowego w Lesznie w wysokości 23.340,23 zł,
- oraz w kwocie 10.779,39 zł na zakup wózka do malowania farbą linii boisk piłkarskich w kwocie 5.202,56 zł oraz zakup jednostki sterującej z drukarką na potrzeby monitoringu stadionu im. A. Smoczyka w wysokości 5.576,83 zł.

Zakłady budżetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków na dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w 2019 roku.

Załącznik nr 7/5 „Wykupy nieruchomości”

W załączniku przedstawiono poniesione w 2019 roku wydatki na wykupy nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W 2019 roku dokonano wykupów nieruchomości na kwotę 5.909.311,85 zł tj. 96,48% wielkości planowanych.

Załącznik nr 8 „Zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji”

W 2019 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 54.799.855,64 zł i przekazano w wysokości 53.608.564,51 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 15.000,00 zł, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 19.907.204,65 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 33.701.359,86 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 15.000,00 zł).

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 8.571.203,20 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 8.750.115,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 2.585.886,45 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe, które w 2019 roku przekazano w wysokości 8.571.203,20 zł tj. 100,00% kwot planowanych, dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje przedmiotowe przekazano następującym zakładom budżetowym: Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Teatru oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2019 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 8.750.115,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2019 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.773.382,09 zł i w 2019 roku przekazano dotacje w wysokości 2.585.886,45 zł, tj. 93,24 % kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310 i § 2320) w wysokości 22.670,72 zł tj. 61,27 % kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 1.655.602,41 zł tj. 93,36 % kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) w wysokości 457.613,32 zł tj. 98,84 % kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 450.000,00 zł tj. 90,00% kwot planowanych.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 22.764.541,81 zł oraz dotacje celowe w wysokości 10.936.818,05 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 15.000,00 zł).

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których w 2019 roku przekazano (§ 2540) kwotę ogółem w wysokości 13.638.198,37 tj. 97,26% kwot planowanych, dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) kwotę 115.200,00 zł, tj. 99,74% planowanej kwoty oraz dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590), dla których przekazano kwotę 9.011.143,44 zł, tj. 99,71% planowanej kwoty.

Wykonanie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty poniżej ustalonego planu wynika stąd, że plan dotacji ustalany jest na podstawie liczby uczniów

i sprawozdań statystycznych, natomiast udziela się dotacji na faktyczną liczbę uczniów.

W 2019 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10.936.818,05 zł tj. 94,86% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 3.190.006,41 zł tj. 99,25% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) w wysokości 442.832,00 zł tj. 98,53% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 3.392.127,97 zł tj. 99,59% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 3.215.096,59 zł tj. 97,56% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 373.323,52 zł tj. 52,29% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6570) w wysokości 323.431,56 (w tym wydatki niewygasające w kwocie 15.000,00 zł) zł tj. 71,87% kwot planowanych.

Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

- uchwały nr XLVII/590/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej. 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 2019 roku dotyczyło następujących jednostek budżetowych:

- Bursa Międzyszkolna nr 1 uzyskała dochody z tytułu darowizn,

- Szkoła Podstawowa nr 9, nr 12, Przedszkole Miejskie nr 15, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych uzyskały dochody z tytułu odszkodowań oraz odsetek bankowych.

W 2019 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 17.998,94 zł tj. 98,28% wielkości planowanych oraz sfinansowały wydatki na kwotę 17.998,94 zł tj. 98,28% wydatków planowanych. Kwota niewydatkowanych środków na koniec roku została przekazana na rachunek budżetu Miasta.

Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”

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

- Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
- Miejskiego 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 2019 roku wyniosły 9.488.427,16 zł tj. 95,89% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 5.377.782,73 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.938.303,20 zł oraz dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 172.341,23 zł. Zrealizowano koszty ogółem w wysokości 9.675.468,11 zł tj. 97,78% kosztów planowanych, w tym kwota 5.180.028,35 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 172.341,23 zł wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w 2019 roku wyniosły 20.236.077,21 zł tj. 119,09% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 16.442.325,60 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.950.051,79 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 843.699,82 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 20.206.557,60 zł tj. 118,91% kosztów planowanych, w tym: 5.168.785,53 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 843.699,82 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w przychodach związanych z dotacją przedmiotową w wysokości 1.348,21 zł wynika z tego, że Zakład zwrócił niewykorzystaną dotację na rachunek dochodów Urzędu Miasta w 2020 roku.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w 2019 roku wyniosły 6.843.873,22 zł tj. 127,03% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 4.522.811,86 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.681.500, zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 639.561,36 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 6.655.621,05 zł tj. 123,54% kosztów planowanych, w tym: kwota 2.402.164,72 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 639.561,36 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Załącznik nr 11 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 4.133.064,90 zł, czyli 154,00% kwot planowanych. Za 2019 rok na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego odprowadzono kwotę 3.178.006,25 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 955.058,65 zł. Z zakresu zadań związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa na obsługę zadania Miasto Leszno potrąca 25% dochodów zrealizowanych. Natomiast z tytułu realizacji zadania dotyczącego udostępniania informacji z bazy danych meldunkowych, wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny, opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 5% dochodów zrealizowanych. W zakresie dochodów z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 40% stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 60% oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

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

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi deficyt w kwocie 31.315.626,00 zł. Jednak na koniec roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 21.473.807,54 zł. Przychody budżetu były planowane i zrealizowane z nowej emisji obligacji w wysokości 35.900.000,00 zł, a także z tzw. „wolnych środków z lat ubiegłych” – planowane w wysokości 13.900.000,00 zł, wykonane w wysokości 13.931.522,42 zł.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (VIII i XVIII emisja obligacji komunalnych) wyniosło 17.500.000,00 zł. Udzielona została również pożyczka Spółce Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.600.000,00 zł.

Załącznik nr 13 „Zadłużenie Miasta Leszna”

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie miasta Leszna wyniosło 217.311.390,94 zł. W *sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku* wykazano następujące zobowiązania: z tytułu obligacji – 215.100.000,00 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 199.242,00 zł oraz z tytułu przejęcia lotniska przez Miasto Leszno w kwocie 2.000.000,00 zł.

Natomiast wymagalne zobowiązania w kwocie 12.148,94 zł (z tytułu pozostałych zobowiązań) wykazane zostały w jednostkowych sprawozdaniach:

- Urzędu Miasta w kwocie 1.470,87 zł i dotyczą niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych należnych za 2019 rok.

- Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 10.678,07 zł i dotyczą zobowiązań wobec gospodarstw domowych z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Splata zadłużenia przebiegała w terminach określonych w zawartych umowach, oraz za zgodą Banku dokonano wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji. W 2019 roku dokonano wykupu VIII i XVIII emisji obligacji komunalnych w kwocie 17.500.000,00 zł. Zdecydowano także o nowej emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 35.900.000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., z którym w dniu 22 października oraz 19 grudnia 2019 roku podpisano umowy.

Miasto Leszna posiada również zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na budowę dwóch budynków wielorodzinnych. Na koniec 2019 roku stan poręczenia wynosił 16.887.733,14 zł.

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

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

W 2019 roku zrealizowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.727.871,66 zł tj. 100,46% dochodów planowanych. Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2277 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę w wysokości 417.846,92 zł oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę w wysokości 1.038.459,55 zł.

Zrealizowane wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia różnych grup zawodowych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami i instytucjami. W 2019 roku zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne polegające na budowie ogólnodostępnego placu zabaw w wysokość 474.447,65 zł, natomiast wydatkowano kwotę 234.020,08 zł, tj. 49,32% wielkości planowanych.

W związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (które nie mogą być wykorzystane na inny cel) na najbliższej sesji Rady Miejskiej Leszna wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zostaną zwiększone o niewykorzystane środki z 2019 roku.

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska zrealizowano w kwocie 156.124,87 zł tj. 65,67% wielkości planowanych. Wpływy w 2019 roku dotyczyły m. in. środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta. Na konto Urzędu Miasta wpłynęły również środki stanowiące opłaty jakie zostały naliczone za wycinkę drzew, zgodnie z wystawionymi decyzjami przez Wydział Ochrony Środowiska. W ramach zadań związanych z ochroną środowiska Miasto otrzymywało również dochody z tytułu opłat za usługi wodne.

Wydatki zrealizowano w kwocie 514.545,24 zł tj. 92,21% kwot planowanych. W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki związane m.in. z zabiegami pielęgnacyjnymi w mieście oraz nowymi nasadzeniami na cmentarzu komunalnym oraz edukacją ekologiczną. W 2019 w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację:

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w kwocie 283.990,43 zł tj. 94,66% 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 204.000,00 zł tj. 89,47% wydatków planowanych.

Poza tym, w ramach zadań związanych z ochroną środowiska zrealizowano szereg inwestycji m.in. budowę kanalizacji deszczowej. W 2019 roku dokonano kontroli prawidłowości wykonanych prac związanych ze zmianą sposobu ogrzewania, a także wydatkowano środki na związane z usługą pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza. Ochrona środowiska to także, utrzymanie zieleni w mieście Lesznie i tworzenie nowych terenów.

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

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

1. Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno

Projekt przewidziany do realizacji na lata 2019-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 3.946.983,40 zł. W 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie.

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

2. „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Projekt realizowany w latach 2019-2022, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu oszacowano na kwotę 269.511,00 zł. Na 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 78.254,00 zł, z czego w 2019 r. wydatkowano kwotę 49.273,45 zł, tj. 62,97 % wielkości planowanej.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej oraz skuteczności i efektywności funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie Leszczyńskim poprzez zapewnienie trwałości min. 111 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2019 r. w ramach przedsięwzięcia wydatkowane środki przeznaczone zostały na bieżącą realizację projektu tj. na usługi animacji lokalnej oraz na zapewnienie wysokiej jakości usług LOWES poprzez organizację spotkań branżowych, sieciujących, partnerskich oraz wizyt wspierających (audyty) przeprowadzonych w podmiotach ekonomii społecznej na terenie i z terenu subregionu leszczyńskiego.

3. Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukces młodego specjalisty

Projekt realizowany w latach 2017-2019, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Wartość projektu oszacowano na kwotę 153.698,99 zł. Na 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 10.583,57 zł, które zostały zrealizowane w 100% wielkości planowanej.

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

Przebieg realizacji zadania w 2018:

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

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

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

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

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

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

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

Czerwiec – Sierpień 2018 - publikacja artykułów upowszechniających działania projektowe.

Wrzesień 2018 – udział młodzieży w Międzynarodowych Targach Poznańskich.

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

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

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

Styczeń 2019 – udział uczestników projektu w Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Kucharz – etap wojewódzki. Osiągnięcia – 2 miejsce cukiernik i 3 miejsce kucharz.

Luty 2019 – udział uczestników projektu w targach cukierniczych Expo Sweet Warszawa.

Maj 2019 – udział uczestnika projektu w reprezentacji Zespołu Szkół nr 4 w pierwszym konkursie dla uczniów Leszczyńskie Smaki Grodzka 12 – zajęcie 1 miejsca.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2019, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 134.731,13 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 46.553,16 zł, które zostały zrealizowane w 100%.

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

W 2018 roku przeprowadzono działania zgodnie z harmonogramem projektu związane z realizacją tematyki w zakresie dziedzictwa kulturowego krajów uczestniczących. Uczniowie zaangażowani w projekt wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjazdach do szkół w Rumunii i we Włoszech, gdzie realizowano zaplanowaną tematykę związaną z kulturą oraz zwiedzano okolice. Grupy stworzyły bloga projektowego, przeprowadzono wideokonferencje z partnerami zagranicznymi.

W 2019 r. odbyło się ostatnie spotkanie grup międzynarodowych w Polsce: odbyła się wycieczka do Trójmiasta, gdzie uczestnicy zwiedzali ciekawe miejsca w Gdyni i Gdańsku np. Muzeum Emigracji, Muzeum Bursztynu, stocznnię gdańską, zwiedzali Obóz Koncentracyjny Stuthoff i Zamek Krzyżacki w Malborku. W Lesznie uczestnicy brali udział w zajęciach międzynarodowych i wirtualnie przygotowali prezentacje dotyczące gospodarki, ekonomii, historii, spraw społecznych, geografii oraz przeprowadzono również działania upowszechniające projekt np. dla rodziców i w trakcie Drzwi Otwartych ZSE oraz promocji ZSE w szkołach niższego szczebla. Podsumowano wspólną pracę z młodzieżą. Odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Projektowe koordynatorów w Neapolu. Utrwalenie działań projektowych poprzez udział uczestników w spektaklu operowym „Tosca” w Operze Narodowej w Warszawie. Przeprowadzono promocję projektu w klasach i przeprowadzono lekcje plastyczne pt. „Włoskie i rumuńskie inspiracje”. Napisano raport końcowy z realizacji całego projektu.

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

Projekt realizowany w latach 2018-2020, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 139.686,00 zł. Na 2019 rok

zaplanowano wydatki w wysokości 64.973,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 45.338,21 zł, tj. 69,78%, wielkości planowanej.

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

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

W dniach od 17 do 23 lutego 2019 r. goszczono w Polsce 14 nauczycieli i 31 uczniów z Belgii, Finlandii, Portugalii i Chorwacji, którzy przyjechali do III Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu Erasmus+. Przedstawiono gościom szkołę, zapoznano ich z historią Leszna i zabytkami miasta. Uczestnicy brali udział w grze miejskiej, która powstała we współpracy z Muzeum Okręgowym w Lesznie; uczestniczyli w warsztatach językowych przygotowanych przez nauczycieli języka angielskiego, w lekcjach otwartych. Odbyły się warsztaty dla uczniów. Tworzyli oni w grupach stronę do książki o spotkaniu Grat Granny z bohaterami z Portugalii, Finlandii, Chorwacji i Belgii. Uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Okręgowym, gdzie przedstawiono genezę komiksu. Na koniec pobytu gości zabrano do Auschwitz – Birkenau i na wycieczkę po Krakowie. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono konkurs na logo projektu, założono i prowadzono stronę internetową projektu na Facebooku. W dniach 09 września do 4 października 2019 r. uczniowie i nauczyciele III LO w Lesznie przebywali na spotkaniu w Chorwacji w miejscu Bedekoovcina. W ciągu tego tygodnia zwiedzili chorwacką szkołę, brali udział w warsztatach oraz pracowali w międzynarodowych grupach. Uczestnictwo w tym spotkaniu dało uczniom możliwość rozwijania umiejętności mówienia w języku angielskim oraz poznanie rówieśników z innych krajów.

6. Innowacyjność kluczem do sukcesu

Projekt realizowany w latach 2018-2020, dofinansowany przez Fundację Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu POWER VET. Wartość projektu oszacowano na kwotę 535.851,22 zł. Na rok 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 535.851,22 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 519.487,30 zł, tj. 96,95% wielkości planowanej.

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

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia we wrześniu 2018 r. nastąpiła finalizacja dokumentów zatwierdzających możliwość realizacji projektu. 04 października 2018 odbyło się spotkanie przedstawicieli grupy ETEN. 30 października 2018 przygotowano i ogłoszono nabór dla praktyk zawodowych w Mediolanie. 04 listopada 2018 r. wybrano kandydatów do pierwszego wyjazdu. W grudniu przygotowano dokumenty niezbędne do wyjazdu. W styczniu przygotowano lekcje z j. angielskiego osobno dla każdej z grup uczestników ze względu na profil i kierunek kształcenia. Od 09.03.2019 r. do dnia 07.04.2019 r. odbył się wyjazd grupy uczestników do Mediolanu. Uczennice technikum usług fryzjerskich odbyły staż w zakładach fryzjerskich

w centrum Mediolanu. Uczniowie technikum urządzeń oraz systemów energetyki odnawialnej odbyli staż w firmie projektowej IDEAS. Oprócz stażu młodzież zrealizowała program kulturalny: pojechała na wycieczkę pociągiem do Bergamo i Como zorganizowaną przez panie opiekunki, zwiedziła atrakcje turystyczne Mediolanu oraz zrealizowała program kulturalny przygotowany przez organizację przyjmującą; zwiedziła muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Leonardo da Vinci, Zamek Sworzów.

Kwiecień 2019 – czerwiec 2019 – upowszechnianie projektu, sporządzenie sprawozdań, przygotowanie do kolejnego stażu zagranicznego. Czerwiec – Wrzesień – spotkanie koordynatora projektu, nauczycieli-opiekunów, księgowej, dykcji w sprawie wyjazdu do Rimini uczniów techników inżynierii sanitarnej i technik geodeta w roku szkolnym 2019/2020. Kontakt z nowym partnerem – Sistema Turismo w Rimini we Włoszech. Stworzenie nowego budżetu w związku ze zmianą partnera. W dniach od 02.11.2019 r. do 01.12.2019 r. odbył się wyjazd grupy uczestników do Rimini. Organizacja goszcząca zadbała o przejazdy lokalne komunikacją miejską, zorganizowała grupie wyjazd do Florencji. Uczniowie odbyli staż w zakładach pracy w Rimini. Oprócz stażu młodzież zrealizowała program kulturalny. Odbył się wyjazd do Bolonii, Santarcangelo i do SanMarino. Po zakończeniu stażu młodzież otrzymała certyfikaty uczestnictwa, ocenę praktyk.

7. Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów

Projekt realizowany w latach 2019-2021, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMA+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 120.759,20 zł. Na rok 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 22.450,00 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 21.408,51 zł, tj. 95,36% wielkości planowanej.

Głównym celem jest stworzenie menu (przystawka, danie główne, drugie danie i deser).

W ramach przedsięwzięcia w 2019 r. podpisano umowę finansową z Narodową Agencją dla projektu realizowanego w ramach akcji Partnerstwa Strategicznego. Został powołany zespół projektowy nauczycieli. Przygotowano informację na temat projektu dla uczniów. Ustalono kryteria i przeprowadzono rekrutację uczniów do zespołu Erasmus. Ogłoszono konkurs na logo projektu oraz na okładkę książki z przepisami. Odbyło się pierwsze spotkanie z wybraną grupą uczniów chętnych do pracy w projekcie. Udział w szkoleniu dla beneficjentów rozpoczynających realizację projektów w ramach programu Erasmus+Edukacja szkolna akcja KA2 w Poznaniu. Wybrano logo i okładkę. Nastąpił wybór docelowej grupy 21 uczestników na okres trwania projektu. Opracowano oraz przeprowadzono ankiety oraz deklaracji dla uczniów zaangażowanych w projekcie. Przygotowano materiały promocyjne projektu. Zakupiono 1 laptop. Założono konto na portalu etwinng przez uczniów oraz nawiązanie kontaktu z uczniami z Kraju Basków. Przygotowanie uczniów pod względem umiejętności językowych oraz merytorycznych z wiedzy dotyczącej systemu edukacyjnego i życia w Kraju Basków. Szkolenie uczniów z zakresu założenia konta i obsługi platformy Lucidpress, będącego głównym narzędziem wykonywania zadań projektowych. Udział w video konferencji pod hasłem Migrant's Day ze wszystkimi partnerskimi szkołami projektu. Realizacja pierwszego zadania projektowego: przygotowanie przepisów, oraz prezentacja na temat Praw Człowieka oraz tolerancji i równości, w sekcji

„Kreatywność i sztuka” oraz tworzenie podstawowych zwrotów w językach krajów partnerskich zaangażowanych w projekcie w sekcji „Kącik glosariusza”.

8. Jestem dumny z bycia Europejczykiem

Projekt realizowany w latach 2019-2021, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 133.493,65 zł. Na rok 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 106.794,92 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 17.904,91 zł, tj. 16,77% wielkości planowanej.

Celem projektu jest umocnienie więzi pomiędzy regionami Europy poprzez podniesienie zainteresowania i rozwój świadomości, różnorodności i podobieństw w kulturze europejskiej.

W roku 2019 odbyła się pierwsza mobilność do Salerno we Włoszech w dniach od 9 do 16 grudnia. W ramach mobilności uczestnicy projektu odbyli spotkanie w szkole goszczącej Liceo Statele „Alfanol” w Salerno, uczestniczyli w wycieczce po miejscowości Salerno, do Pompei, do Neapolu, Paesturn i Pontecagnano, brali udział w zajęciach tanecznych, zapoznali się z kulturą i sztuką tańca krajów partnerskich – praca projektowa.

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

Projekt realizowany w latach 2018-2019, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu POWER VET. Wartość projektu oszacowano na kwotę 499.326,89 zł. W 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 499.326,89 zł, które zostały zrealizowane w 100%

W 2019 r. grupa 64 uczniów szkoły wraz z opiekunami odbyło praktyki zawodowe w zakładach branży rolniczej, weterynaryjnej i ogrodniczej w lokalnych przedsiębiorstwach w Grecji. Uczniowie kierunku technik weterynarii poznali zakres chorób i sposób ich leczenia w lecznicach weterynarii w Grecji. Uczniowie zdobyli pierwsze doświadczenia zawodowe w międzynarodowym środowisku. Poza tym uczestnicy praktyki zapoznali się z kulturą, językiem a także atrakcjami turystycznymi Grecji.

10. Nowe tory – centrum Leszna po kolei

Projekt realizowany w latach 2016-2019. Wartość projektu w zakresie wydatków bieżących oszacowano na kwotę 1.629.199,42 zł. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 520.171,42 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 485.421,68 zł, tj. 93,32%.

W ramach przedsięwzięcia prowadzono następujące działania:

- 1) Zarządzanie projektem – w ramach którego funkcjonował utworzony w 2016 r. zespół złożony z osób pełniących funkcje:
 - kierownik projektu – nadzorował prace zespołu projektowego i wspierającego,
 - koordynator projektu,
 - zespół projektowy i wspierający.
- 2) Opracowanie programu rewitalizacji – działanie zrealizowane w 2017 r.
- 3) Działania edukacyjne – w ramach którego zrealizowano następujące zadania:

- Szkolenie „Podstawy tworzenia projektów miękkich i sposoby pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych dla grup nieformalnych i samopomocowych” dla 15 przedstawicieli różnych grup społ., które odbyło się dn. 27.03.2019 – wydatki dotyczyły wynagrodzenia trenera i cateringu dla uczestników.
 - Wizyta studyjna w Lesznie przedstawiciele 3 miast modelowych (Opole Lubelskie, Lublin, Dąbrowa Górnicza) w dniu 15-16.04.2019 r.
 - Udział 4 przedstawicieli Wydziału Promocji i Rozwoju w 6 Forum Praktyków Partycypacji w Trójmieście, 10.-11.06.2019 r.
 - Cykl szkoleń i warsztatów dla pracowników jst i przedstawicieli różnych grup społecznych.
 - Konferencja zamykająca.
- 4) Działanie mające na celu włączenie społeczności lokalnej - w ramach niniejszego działania zrealizowano zadanie: Opracowanie i przeprowadzenie programu partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji Leszna:
- Udział 3 osób – członków Komitetu rewitalizacji w II Forum animatorów Kultury w Łodzi, kwiecień 2019,
 - Udziałów 2 osób – członków Komitetu Rewitalizacji w ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli komitetów rewitalizacji w Łodzi, kwiecień 2019,
 - Zostało zorganizowane wydarzenie pn. Gala Rewitalizacji (15.04.2019 r.) czyli uroczystości mającej na celu wyróżnienie mieszkańców Leszna, zaangażowanych w procesie rewitalizacji miasta Leszna. Wydatki obejmowały koszt produkcji filmu pt. „Ludzie rewitalizacji”, mówiącego o zaangażowanych osobach, oraz koszty organizacyjne,
 - Szkolenie zorganizowane na potrzeby Komitetu rewitalizacji (04.06.2019 r.) pt. „Praca nad wizją współpracy oraz celami Komitetu Rewitalizacji”,
 - Wizyta studyjna do Lublina 25-28.07.2019,
 - Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny – LUFA, zorganizowany w dniach 04-07.09.2019.

11. Patrę w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej

Projekt realizowany w latach 2017-2019, dofinansowany przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu POWER VET. Wartość projektu oszacowano na kwotę 632.585,53 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 221.288,01 zł, które zostały wydatkowane w 100%. W 2019 r. zrealizowano pobyt III grupy projektowej tj. 16 uczniów w zawodzie technik ekonomista obyło miesięczną praktykę zawodową w Galway w kwietniu 2019 r., przeprowadzono ankiety ewaluacyjne dla uczestników praktyk zawodowych oraz przeprowadzono działania promujące projekt. Przeprowadzono ewaluację projektu. Zamknięcie projektu. Napisano raport końcowy z realizacji całego projektu.

12. Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna

Projekt realizowany w latach 2016-2020. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Umowa o dofinansowanie została podpisana 17 lipca 2019 roku. Wartość projektu oszacowano na kwotę 834.748,50 zł, w tym 650.029,50 zł na zadania bieżące i 184.719,00 zł na zadania majątkowe. Na 2019 rok w ramach zadań bieżących

zaplanowano wydatki w wysokości 550.459,50 zł, które zostały wykonane w wysokości 84.866,70 zł, tj. 15,41% wielkości planowanej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest przez:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Lesznie,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lesznie,
- 3) Szkołę Podstawową nr 9 w Lesznie,
- 4) Szkołę Podstawową nr 13 w Lesznie,
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Lesznie,
- 6) Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie,
- 7) II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie,
- 8) Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie,
- 9) Urząd Miasta Leszna.

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom za zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe na rynku pracy.

13. Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

Projekt realizowany w latach 2019-2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 151.330,86 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 151.330,86 zł. W 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie.

14. Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli

Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2021 dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 621.966,52 zł. Na 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 57.600,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 51.089,39 zł, tj. 88,69% wielkości planowanej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie stosowania języka angielskiego, który będąc językiem międzynarodowym, stwarza ogromne możliwości znalezienia pracy na rynku krajowym, europejskim i światowym. W 2019 r. prowadzono akcję promującą projekt mobilnościowy. Łącznie projektem objętych ma zostać 60 uczniów reprezentujących wszystkie zawody nauczania w szkole oraz 3 nauczycieli jako uczestników Job shadowing. Przeprowadzono rekrutację do grupy I i II. Otrzymała się wizyta przygotowawcza w Lizbonie dyrektora i koordynatorów projektu w siedzibie DNA EUROPE będącej firmą przygotowującą realizację mobilności na miejscu.

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

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

Projekt realizowany w latach 2016-2019. Wartość projektu oszacowano na kwotę 17.200.612,06 zł, w tym 57.222,09 zł na zadania bieżące i 17.143.389,97 zł na zadania majątkowe.

W ramach zadań bieżących zaplanowane środki na 2019 rok w wysokości 57.222,09 zł zostały wydatkowane w 100% na:

- realizację kampanii promocyjnej na podstawie umowy IN.272.4.2019 r. z 09.05.2019 r., Wykonawca MTL Media, Leszno, kwota 56 889,99 zł
- przygotowanie projektu i wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach projektu (Wykonawca: RAWZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu) zlecenia BPW.042.4.2.2.2017 z dn. 22.05.2019 r., kwota 332,10 zł.

16. Silne i odważne kobiety demokracji europejskiej

Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2021, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 133.573,66 zł. Na 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 25.885,60 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 2.138,82 zł, tj. 8,26% wielkości planowanej.

Celem projektu jest współpraca pomiędzy szkołami z Polski, Turcji i Portugalii, który odnosi się do świadomości młodych ludzi w budowaniu szacunku, równouprawnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i obyczajowemu kobiet w Europie.

W 2019 r. przeprowadzono promocję projektu wśród uczniów szkoły z klas I i II. Przeprowadzono rekrutację do projektu. Prowadzono dodatkowe zajęcia językowe w zakresie komunikacji. Odbyło się spotkanie wirtualne (on-line) z partnerami zagranicznymi.

17. Tajemnice i cuda przyrody

Projekt realizowany w latach 2017-2020, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 110.323,90 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 49.534,10 zł, które zostały wykonane w wysokości 33.316,04, tj. 67,26 % wielkości planowanej.

Celem projektu jest poznawanie kultury i przyrody państw partnerskich, wymiana doświadczeń pomiędzy państwami w nauczaniu różnych przedmiotów, zdobywanie i pogłębianie znajomości językowych nauczycieli i uczniów, motywowanie uczniów do poznawania i szanowania świata przyrody, a szczególnie roślin poprzez różnorodne działania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I JEGO WDRAŻANIE:

W ramach tej kategorii umieszczono informacje o projekcie na szkolnej stronie internetowej, wykonano zakładki z elementami natury dla państw partnerskich; na lekcjach korzystano z nowoczesnych metod i technologii informacyjnych celu poznania świat przyrody, do wykonania których zakupiono lupy, mikroskopy itp. materiały dydaktyczne: przeprowadzono rozmowy na temat świata przyrody; odbył się konkurs plastyczny „Świat przyrody widziany oczami dzieci”, kontynuowano akcję Miniogród, odbyły się wycieczki o tematyce przyrodniczej do Kórnik i Wrocławia; uczniowie grupy projektowej uczestniczyli w warsztatach ekologicznych i wykonywali mydełka z elementami roślin, na lekcjach języka niemieckiego w klasach ósmych wykonywali prezentacje i filmy, które będą wykorzystywane na lekcjach o tematyce przyrodniczej;

w klasach szóstych uczniowie projektowali gry o tematyce przyrodniczej, kontynuowano akcję „Zioła na wyciągnięcie ręki”; na zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów-kole programistycznym oraz zajęciach komputerowych uczniowie tworzyli aplikacje i wykorzystywali elementy robotyki w praktyce.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z UCZENIEM SIĘ I NAUCZANIEM

W ramach zadania odbyły się krótkotrwała wymiana uczniów w Rumunii. W dniach od 1-5 kwietnia 2019 r. delegacja uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie uczestniczyła w wymianie w rumuńskim mieście Satu Mare. W spotkaniu uczestniczyły delegacje z partnerskich szkół z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali program artystyczny tematycznie związany z projektem i promujący kulturę rumuńską. W ramach projektu zwiedzano miasto, uczestniczono w warsztatach rzemieślniczych zorganizowanych na podmiejskiej farmie. Odwiedzono ogród botaniczny w Jibou, zwiedzono Zamek Karoly oraz park dendrologiczny w Carei. W dniach 13-17 maja br. goszczono w SP nr 13 nauczycieli i uczniów z Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. Pierwszego dnia goście zwiedzali szkołę, sale lekcyjne, pracownię i halę sportową. Został zaprezentowany program artystyczny. Uczniowie brali udział w lekcjach programowania i robotyki; odbyły się biegi na orientację oraz ognisko w Karczmie Borowej. Drugiego dnia goście poznawali miasto Leszno. Odbyło się spotkanie przedstawicieli Miasta Leszna w Ratuszu. Po powrocie do szkoły goście uczestniczyli w warsztatach ekologicznych. Trzeciego dnia pobytu odbyła się wycieczka do Wrocławia, gdzie odwiedzono Ogród Zoologiczny, Afrykarium, Ogród Japoński. Czwartego dnia pobytu uczniowie i nauczyciele pojechali do Kórnik, gdzie zwiedzono Zamek, zabrano udział w rejsie statkiem po Jeziorze Kórnickim. Odbyły się zielone lekcje dla uczniów i nauczycieli. Piątego dnia uczniowie uczestniczyli w lekcjach, a nauczyciele w obserwacjach. Odbył się spacer do Minizoo. Po obiedzie odbyło się pożegnanie z gośćmi. 07 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie zespołu współpracy europejskiej podsumowujące dotychczasowe działania, na którym przedstawiono wnioski z III Międzynarodowego Spotkania Projektowego na Węgrzech oraz omówiono działania na nowy rok projektu. Umieszczono informacje o projekcie na szkolnej stronie internetowej i Facebooku. Prowadzono pogadanki na temat świata przyrody na różnych zajęciach i przedmiotach. Trwają przygotowania do wykonanie encyklopedii o polskich cudach przyrody. Wykorzystywano na lekcjach nowoczesne metody i technologie informacyjną w celu poznania świata przyrody (szczególnie Kółko Informatyczne-robotyk). Zostały wykonane przez uczniów pomoce naukowe do utrwalania wiadomości przyrodniczych na Kółku informatycznym - robotyki. Wykonywano na lekcjach doświadczenia, badania i eksperymenty wykorzystując zakupione już pomoce naukowe. Zakupiono roboty na zajęcia robotyki, ułatwiające realizację zajęć projektowych. Trwają przygotowania listy zapotrzebowania na dalsze działania projektowe.

MIĘDZYKRAJOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

W dniach 29.10.04.10.2019 r. odbyło się III Międzynarodowe Spotkanie Projektowe na Węgrzech, w którym brali udział dyrektorzy i koordynatorzy państw partnerskich. Delegacje miały okazję uczestniczyć w spotkaniu z burmistrzem w Urzędzie Miasta Apagy, podczas którego omówiono zasady funkcjonowania współpracy Węgier z innymi placówkami oświatowymi oraz zaprezentowano węgierski system edukacji. Uczestnicy mieli okazję brać udział w wycieczce do Tokaja i Budapesztu. Spotkanie było okazją do wymiany

doświadczeń, doskonalenia języka niemieckiego i angielskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat tajemnic przyrody.

18. Tolerancja – klucz do integracji europejskiej

Projekt realizowany w latach 2018-2020, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 118.994,07 zł. Na 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 68.373,71 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 54.659,03 zł, tj. 79,94 % wartości planowanej.

Projekt współpracy pomiędzy szkołami z Polski, Łotwy i Grecji, który ma uświadomić istotę tolerancji i jej granic, dostarczyć wiedzę z zakresu praw i wolności człowieka, stereotypów, stygmatyzacji mniejszości wykluczenia społecznego oraz mechanizmów dyskryminacji. W 2018 r. przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu. Zakupiono materiały promujące projekt zawierające logo Erasmus+ oraz logo projektu w postaci np.: teczek, długopisów i innych materiałów. W 2019 r. w ramach projektu odbyły się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczestników projektu. Przeprowadzono wirtualne warsztaty integracyjne z uczestnikami z Łotwy i Grecji. Przygotowano prezentacje multimedialne o godności, wolności i prawach człowieka. W marcu 2019 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie młodzieży projektowej w Lesznie, w trakcie którego uczestnicy wzięli udział w warsztatach w zakresie godności człowieka, zwiedzili Poznań i Wrocław. Prowadzono zaplanowane działania z uczestnikami prowadzonymi bezpośrednio on-line w zakresie pojęć dotyczących tolerancji. Odbyło się drugie spotkanie projektowe, które miało miejsce w szkole na Łotwie w październiku 2020 r. Realizowano tematykę związaną z tolerancją kulturową. Uczestnicy zwiedzali Rygę. Prowadzono działania promocyjne w szkole i poza szkołą.

19. Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2021 dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 162.794,24 zł. Na 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 22.842,00, zł, które zostały wydatkowane w wysokości 15.926,57 zł, tj. 78,81% wielkości planowanej.

Celem projektu jest dbanie o akceptację społeczną, promowanie kultury, rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zmniejszenie strachu przed wyrażeniem swojej osobowości.

W 2019 r. w ramach projektu zakupiono dwa laptopy, materiały biurowe, tonery do drukarki, drukarkę, projektor tablice interaktywną, pendrive i tablica do laptopa. Wykonano dwie tablice informacyjne o realizacji projektu w naszej szkole, przelano wynagrodzenia w ramach wynagrodzenia za prace na rzecz projektu oraz na Fundusz prac i ZUS.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2019, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie Erasmus+”. Wartość projektu oszacowano na kwotę 73.984,80 zł. Na 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 44.455,23 zł,

które zostały zrealizowane w wysokości 44.447,83, tj. 99,98 % wielkości planowanej.

Celem projektu jest pobudzenie wyobraźni dzieci, stworzenie bardzo pozytywnego klimatu, który pomaga uczniom i zwiększa umiejętność uczenia się, poznawanie zamków w wielu dziedzinach, poznawanie przez uczniów krajów partnerskich, ich kultury i historii, promowanie kultury, tradycji, historii i sztuki w naszych regionach, rozwijanie w uczniach zaangażowania i wiary w stosowanie języka angielskiego i nowych technologii z pomocą różnych narzędzi i bloga projektu, stworzenie metodologii obejmującej w szczególności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, promowanie edukacji włączającej oraz nieformalnych i innowacyjnych metod i sposobów nauczania. W 2019 r. realizowano zadania podsumowujące projekt:

- przygotowano projekt dotyczący tradycyjnych tańców oraz potraw w krajach partnerskich,
- przygotowano prezentację Index of Education,
- stworzono wspólną legendę krajów partnerskich,
- metody nauczania języków obcych – innowacje,
- opracowano raport końcowy,
- zamieszczono rezultaty projektu na wspólnej stronie internetowej.

W ramach projektu odbyły się dwa spotkania: na Łotwie i w Grecji (spotkanie kończące projekt).

21. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych

Miasto Leszno uzyskało na realizację przedmiotowego Projektu dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną; Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura społeczna.

Projekt realizowany w latach 2018-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 4.957.763,23 zł, w tym 8.623,88 zł na zadania bieżące i 4.949.139,35 zł na zadania majątkowe.

W ramach zadań bieżących zaplanowane środki na 2019 rok w wysokości 8.623,88 zł zostały wydatkowane w wysokości 6.174,87 zł, tj. 71,60%.

W ramach zadania bieżącego:

- wykonano aktualizację kosztorysu Inwestorskiego (Wykonawca: Zenon Kicinski, Leszno) w kwocie 369,00 zł,
- wykonano kserokopię dokumentacji projektowej dla zadania, Wykonawca Reprografia w kwocie 120,00 zł
- uiszczono opłaty zgodnie z umową nr 40358/08/19/W3005950/0/1 z dnia 31.12.2019 r. zawartą z PSG Sp. z o.o. w kwocie 2 449,00 zł,
- uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. zgodnie z Umową o przyłączenie do sieci nr 3905/2019/OD5/ZR8/1 z dnia 03.08.2019 r. zawartą z ENEA Operator Sp. z o.o. w kwocie 3 236,87 zł.

22. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna

Projekt przewidziany do realizacji na lata 2020-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 728.458,00 zł, w tym na zadania bieżące kwota 656.458,00 zł i na zadania majątkowe kwota 72.000,00 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

II. pozostałe przedsięwzięcia bieżące

1. Asystent edukacji romskiej

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

2. Bieżące utrzymanie dróg

Celem przedsięwzięcia jest całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 51.227.556,14 zł. Na 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 5.076.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 4.236.643,50 zł, tj. 83,46% wielkości planowanej.

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

3. Kolorowe podwórko – Aktywizacja mieszkańców

Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania. Wartość projektu oszacowano na kwotę 450.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2027. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. W 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Zadanie Kolorowe podwórko polega na włączeniu się finansowym miasta w inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców (inicjatywa lokalna). Program adresowany jest do mieszkańców zamieszkujących nieruchomości, w których co najmniej 60% stanowi własność miasta. W 2019 r. mieszkańcy nie zgłosili inicjatywy w ramach Kolorowych podwórek.

4. Nadzór nad lasami komunalnymi

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonywanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną). Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018-2027. Wartość projektu oszacowano na kwotę

18.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.800,00 z, które zostały zrealizowane w wysokości 1.775,75 zł, tj. 98,65%.

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

5. Pomoc materialna studentom uczelni wyższych „Student Plus”

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia.

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Wartość projektu oszacowano na kwotę 402.581,76 zł. Na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 97.307,04 zł, tj. 81,08% wielkości planowanej.

Na mocy Uchwały nr X/147/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 r. udzielono pomoc materialną w formie stypendium studentom uczelni wyższych, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia pracy na terenie miasta Leszna mogą przyczynić się rozwojowi miasta. Stypendyści zostali wybrani przez komisję stypendialną. Wysokość stypendium wynosi 1.000,00 zł miesięcznie.

6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna

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

Projekt realizowany w latach 2011-2020, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO, oś.8 – Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ do roku 2015. Wartość projektu oszacowano na kwotę 956.769,67 zł. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 117.398,00 zł. W 2019 r. poniesiono na przedmiotowe zadania wydatki w wysokości 101.270,28 zł, tj. 86,26% wielkości planowanej.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na terenie Miasta Leszna” Miasto Leszno zobligowane jest do świadczenia usługi dostępu do Internetu przez okres 5 lat o zakończenia finansowej realizacji projektu (tj. od dnia 01.10.2015 r.) w okresie sprawozdawczym zabezpieczono u 120 Beneficjentów Końcowych dostępu do Internetu oraz usługę sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

7. Przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.

Celem przedsięwzięcia jest likwidacja dzikiego składowiska odpadów, odpadów komunalnych i budowlanych. Projekt realizowany w latach 2016-2019. Wartość projektu oszacowano na kwotę 2.224.000,00 zł. Na rok 2019 na przedmiotowe

zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 174.000,00 zł, które wykonano w wysokości 171.923,22 zł, tj. 98,80% wielkości planowanej. W 2019 roku wykonano w ramach zadania prace związane z usunięciem odpadów i zanieczyszczeń gruntu z działki nr 57/15 ark. mapy 129 przy ul. Energetyków w Lesznie.

8. **Punkt całodobowej opieki dla seniorów**

Kierunek działań: Podtrzymywać kondycję psycho-fizyczną i społeczną seniorów. Wartość projektu oszacowano na kwotę 4.000.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2028.

9. **RATING – ocena wiarygodności kredytowej Miasta Leszna**

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

10. **Rewitalizacja przestrzenna**

Projekt realizowany w latach 2016-2029. Wartość projektu oszacowano na kwotę 809.390,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości 59.750,00 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 58.975,00 zł, tj. 98,70% wielkości planowanej. Celem przedsięwzięcia jest opracowywanie koncepcji i analiz w zakresie rewitalizacji.

W ramach zadania w 2019 r. kontynuowano prace w zakresie opracowania projektu tzw. „uchwały reklamowej” ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Prowadzono również zadania:

inwentaryzacja z oceną stanu technicznego i analizą możliwości adaptacji Towarowa;

koncepcja stworzenia multimedialnego węzła przesiadkowego z punktem obsługi podróżnych przy ulicy Towarowej w Lesznie – wyjście wschodnie z tunelu dworcowego;

brozura dobrych praktyk szyldowych dla miasta Leszna;

koncepcja zagospodarowania terenów zieleni wraz z elementami projektu wykonawczego w otoczeniu siedziby Urzędu Miasta Leszna;

koncepcja architektoniczno-urbanistyczna terenu położonego przy ul. Towarowej w Lesznie.

11. **Stacja Biznes. Strefa Kreatywna – Ożywienie gospodarcze w centrum**

Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta. Wartość projektu oszacowano na kwotę 500.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2027. Na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł. W 2019 r. na przedmiotowe zadanie poniesiono wydatki w wysokości 12.364,85, tj. 24,73 % wielkości planowanej.

W okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. w Stacji Biznes odbyło się blisko 63 ogólnodostępnych i bezpłatnych wydarzeń.

Wydarzenia zorganizowane w Stacji Biznes dzieliły się wg grup docelowych:

1) Dla Dzieci:

- Wakacje z angielskim w Stacji Biznes,

- Winter fun in English- czyli ferie z angielskim,
 - Emergency lessons – czyli pogotowie w nagłych sprawach językowych,
 - Cykliczne spotkania dla rodziców z małymi dziećmi „Spotkajmy się”,
 - Warsztaty z pieczenia i dekorowania pierników,
 - Warsztaty z edukacji finansowej dla dzieci i młodzieży,
 - Cykl spotkań dla młodzieży pod nazwą „Dni konsultacji z doradcą zawodowym”, podczas których uczestnicy min. Przygotowywali profesjonalne dokumenty aplikacyjne, przygotowali się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą oraz weryfikowali swoje wyobrażenie o rynku pracy.
 - Dla właścicieli nieruchomości:
 - szkolenie dot. bazy danych odpadowych,
 - spotkania grup roboczych,
- 2) Dla mieszkańców:
- English Business Cafe – bezpłatne piątkowe konwersacje po angielsku,
 - Kurs języka angielskiego turystycznego dla osób w wieku 50+ prowadzony pod nazwą „W 80 dni dookoła świata z angielskim”,
 - Akcję „Rozlicz swój PIT w Stacji Biznes” – akcja umożliwi mieszkańcom Leszna złożenie zeznań podatkowych za 2018 r.,
 - Całe spektrum spotkań motywacyjnych,
 - Bezpłatne porady prawne,
 - Dzień kobiet w Stacji Biznes,
 - Wymiana odzieży „ciuch za ciuch”,
 - Szkolenie z pierwszej pomocy,
 - Doradztwo dla osób posiadających kredyt hipoteczny w CHF,
- 3) Dla przedsiębiorców:
- Szybkie randki biznesowe – spotkania dla lokalnych przedsiębiorców, pozwalające w krótkim czasie nawiązać wiele wartościowych kontaktów biznesowych,
 - Bezpłatne warsztaty RODO,
 - Bezpłatne konsultacje prawne świadczone przez leszczyńskich prawników,
 - Szkolenie podatkowe i pokrewne współorganizowane wraz z ekspertami z Urzędu Skarbowego w Lesznie,
 - Szkoleni z sukcesji,
 - „rozwojowe czwartki” doradztwo z zakresu marketingu i działań w social-mediach,
 - Szkolenie i doradztwo z wyboru najdogodniejszej formy prawnej dla działalności gospodarczej,
 - Szkolenie z pozyskiwania funduszy unijnych,
 - Warsztaty z polubownego rozwiązywania sporów „Mediacje czyli dobre relacje”.

12. Targi NGO – Aktywizacja mieszkańców

Kierunek działań: Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców. Wartość projektu oszacowano na kwotę 90.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2023.

- 13. Wydarzenia integrujące społeczność lokalną – Aktywizacja mieszkańców**
Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.250.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2027. Na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, które zostały wykonane w 100%.

W ramach przedsięwzięcia w 2019 roku organizowano:

1) Rynki Śniadaniowe

Rynki Śniadaniowe to cykl imprez, których idea jest propagowanie smacznego, lokalnego jedzenia oraz zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia. W 2019 roku odbyło się pięć spotkań: 19 maja na Rynku, drugie odbyły się 15 czerwca na Placu Metziga, kolejne: 27 lipca na placu Metziga, 10 sierpnia na Rynku oraz 31 sierpnia na Placzu Metziga.

2) Kino ze smakiem

W czerwcu odbyły się dwa Kina ze Smakiem. Pierwsze, 22 czerwca, odbyło się na ul. Zielonej, w stylu włoskim. Muzyczny spektakl w wykonaniu Nicoli Palladiniego i film „Pod Słońcem Toskani” zbudowały prawdziwie włoski klimat. 29 czerwca na rogu ul. Słowiańskiej i Grodzkiej zorganizowano Kino ze smakiem greckim. 19 lipca zorganizowano na placu Metziga Kino ze smakiem meksykańskim, 2 sierpnia – kino ze smakiem amerykańskim na Alejach Słowackiego, 16 sierpnia – Kino ze smakiem królewskim na ul. Wróblewskiego/Leszczyńskich.

14. Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2020. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 7.620.000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 3.520.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 2.778.696,67 zł, tj. 78,94% wielkości planowanej.

Planowane wydatki dotyczą kosztów:

- zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii przez punkty oświetlenia ulicznego miasta oraz sygnalizacje świetlne oraz związanej z obsługą Rynku,
- świadczenia pełnej usługi oświetleniowej na terenie miasta,
- usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia zewnętrznego,
- nadzoru nad oświetleniem miasta Leszna,
- awaryjnej wymiany słupów oświetleniowych,
- konserwacji punktów oświetlenia ulicznego miasta,
- nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży elektrycznej.

W ramach konserwacji wykonywane były prace dotyczące wymiany przepalonych źródeł światła, wymiany uszkodzonych opraw i słupów na oświetleniu stanowiącym własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o., a także własność Miasta Leszna.

15. Zakup energii elektrycznej dla Miasta Leszna

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2021. Wartość projektu oszacowano na kwotę 6.294.142,64 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.343.139,10 zł. W 2019 r., które zostały wykonane w 100%.

W wyniku przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej utworzonej przez Miasto Leszno w latach 2019-2020”

została zawarta umowa w dniu 11.12.2018 r. pomiędzy Miastem Leszno a ENEA SA, z siedzibą w Poznaniu na dostawę energii elektrycznej do 37 jednostek organizacyjnych Miasta Leszno.

16. Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne

Opłata z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne będzie uiszczana przez okres 10 lat, tj. w latach 2018-2027, w kwocie 6.508,08 zł rocznie. Całkowity koszt opłaty naliczono w wysokości 65.080,80 zł. W 2019 r. opłata została uiszczona w całości.

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

17. Galeria Piekarnia – Ożywienie gospodarcze w centrum

Kierunek działań: Działać w celu zapewnienie pustych lokali użytkowych będących własnością miasta. Wartość projektu oszacowano na kwotę 37.400,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2020. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 12.400,00 zł, które zostały wydatkowane w 100%. Zadaniem jest utrzymanie Galerii „Piekarnia Sztuki znajdującej się przy ul. Leszczyńskich 9-11. Wydatki dotyczą pokrycia kosztów utrzymania budynku (woda, energii, gazu, podatku od nieruchomości, opłata komunalna, serwis kotła, tablice inform., deratyzacja, przegląd gaśnic, stojak i kosz na śmieci itp.).

18. Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2029. Wartość przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 2.654.925,16 zł. Na 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 176.120.69 zł. Na 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 175.686,32 zł, tj. 99,75% wielkości planowanej. Niezależnie od zadań przewidzianych w budżecie na rok 2019 sukcesywnie wydatkowano środki niewygasające na opracowania urbanistyczne rozpoczęte w latach ubiegłych.

19. Program rehabilitacji seniorów mieszkańców miasta Leszno

Celem projektu jest uzupełnienie świadczeń finansowanych przez NFZ o działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji i promocji zdrowia

a jednocześnie ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji. Program ma zwiększyć komfort życia osób po 60 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu (choroby kończyn, stawów, kręgosłupa, bioder itp.) poprzez włączenie ich do program rehabilitacji i zachęcenia do zwiększenia aktywności fizycznej. Rehabilitacja polega na przeprowadzeniu 10-dniowego cyklu co najmniej 20 zabiegów składających się z kinezyterapii i zabiegów fizykoterapeutycznych.

Projekt realizowany w latach 2016-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 490.000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 28.015,00 zł, tj. 35,01%. W wyniku otwartego konkursu ofert wybrano realizatora programu, którym zostało Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus z siedzibą w Lesznie. Umowę na realizację programu z ww. podmiotem podpisano 27 maja 2019 roku. Z programu w 2019 roku skorzystało 287 mieszkańców, którzy skończyli 60 rok życia.

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

1. **Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych** – omówiono w pkt 13 Załącznika 7/1.
2. **Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo** - omówiono w pkt 2 Załącznika 7/1.
3. **Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną**
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 5.134.827,07 zł. Na 2019 r. nie planowano i nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie.
4. **Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie** - omówiono w pkt 19 Załącznika 7/1.
5. **Nowe tory – centrum Leszna po kolei** - omówiono w pkt 6 Załącznika 7/1.
6. **Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna**
Projekt realizowany w latach 2016-2020. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Umowa o dofinansowanie została podpisana 17 lipca 2019 roku. Wartość projektu oszacowano na kwotę 834.748,50 zł, w tym 650.029,50 zł na zadania bieżące i 184.719,00 zł na zadania majątkowe. Na 2019 r. w ramach zadań majątkowych zaplanowano wydatki w wysokości 184.719,00 zł, które nie zostały wydatkowane.
7. **Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie**

Projekt realizowany w latach 2016-2019. Wartość projektu oszacowano na kwotę 17.200.612,06 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 57.222,09 zł oraz na zadania majątkowe kwota 17.143.389,97 zł. Na 2019 rok w zakresie zadań majątkowych zaplanowano wydatki w wysokości 17.089.987,45 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 16.092.749,45 zł, tj. 94,16% wielkości planowanej.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2019 r.:

- 1.845,00 zł – za wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla pętli zlokalizowanej przy ul. Jagiełły na podstawie umowy IN.272.16.2019 z 26.07.2019 r., Wykonawca „MPBUD Matysik Paweł;
- 615,00 zł – za wykonanie oględzin drzew przeznaczonych do wycinki ze względu na realizację inwestycji – wykonawca PARUS PROJEKT, Jaraczewo;
- 244.693,91 zł – za wykonanie robót dodatkowych drogowych i elektrycznych dla zamówienia publicznego „Budowa Pętli autobusowej przy ul. Jagiełły w Lesznie” na podstawie aneksu z dnia 9.08.2019 r. do umowy BPW.272.10.2019, Wykonawca LU-MAX;
- 6.150,00 zł - za pełnienie pełnobrańzowego nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania inwestycji pn. „Budowa Pętli autobusowej przy ul. Jagiełły w Lesznie” w oparciu o umowę nr BPW.272.14.2019 z dnia 09.05.2019 roku dla Wykonawcy: „Nadzory Paweł Waszkis”;
- 14.740.320,00 zł – za zakup autobusów VOLVO zgodnie z umową nr BPW.042.272.42.2018 z dnia 16.10.2018 r. Wykonawca Volvo Bus Corporation;
- 1.097.649,54 zł - za dostawę i montaż mobilnego biletomatu w autobusie wraz z oprogramowaniem na podstawie umowy BPW.272.8.2019 z 22.02.2019 r., Wykonawca PIXEL Sp. z o.o. Bydgoszcz;
- 1.476,00 zł – dotyczy ekspertyzy ornitologicznej drzew przeznaczonych do wycinki na terenie zadania „Budowa pętli autobusowych przy ul. Tadeusza Rejtana i Władysława Jagiełły w Lesznie” (Wykonawca: Bartosz Skrzypczak PARUS PROJEKT z siedzibą w Jaraczewie).

8. **Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna** - omówiono w pkt 4 Załącznika 7/1.
9. **Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna** - omówiono w pkt 3 Załącznika 7/1.
10. **Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna** - omówiono w pkt 16 Załącznika 7/1.
11. **Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie** - omówiono w pkt 18 Załącznika 7/1.
12. **Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna**
Projekt przewidziany do realizacji na lata 2020-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 728.458,00 zł, w tym na zadania bieżące kwota 656.458,00 zł i na zadania majątkowe 72.000,00 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez dopasowanie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

IV. pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. **Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie** – omówiono w pkt 21 Załącznika 7/1.
2. **Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie** - omówiono w pkt 9 Załącznika 7/1.
3. **Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie**
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2020. Wartość zadania oszacowano na kwotę 3.184.110,00 zł. Na 2019 r. nie planowano i nie poniesiono żadnych wydatków.
4. **Budowa zielonej klasy wraz z grami interaktywnymi w Szkole Podstawowej nr 5** - omówiono w pkt 10 Załącznika 7/1.
5. **Dzielnica kultury – rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie**
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2024. Wartość zadania oszacowano na kwotę 2.000.000,00 zł.
6. **Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – objęcie udziałów**
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 4.937.027,85 zł. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%.
7. **Modernizacja budynku Ratusza** - omówiono w pkt 20 Załącznika 7/1.
8. **Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym** - omówiono w pkt 12 Załącznika 7/1.
9. **Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej wodę do hydrantów w Bursie Międzyszkolnej nr 1** - omówiono w pkt 14 Załącznika 7/1.
10. **Modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia**
Projekt realizowany w latach 2018-2019. Wartość projektu oszacowano na kwotę 610.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 29.472,20 zł, tj. 84,21% wielkości planowanej.
W 2018 roku przeprowadzono procedurę przetargową, wyłaniającą wykonawcę zadania na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zadaszenia lodowiska sztucznie mrożonego. Do końca 2018 roku inwestycji nie udało się rozliczyć ze względu na termin wykonania robót wynoszący 100 dni od podpisania umowy. W związku z powyższym ujęto przedmiotowe zadania w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

W ramach przedsięwzięcia w październiku 2018 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej. Rozliczenie nastąpiło 2019 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Dnia 28 lutego 2019 roku uchwałą budżetową Rady Miejskiej Leszna zwiększono dotację celową o kwotę 35.000,00 zł na wykonanie przyłącza gazowego do nagrzewnicy lodowiska. Zadanie zostało rozliczone w czerwcu br.

11. **Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznym i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3** - omówiono w pkt 8 Załącznika 7/1
12. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna**- omówiono w pkt 15 Załącznika 7/1
13. **Modernizacja parku Tadeusza Kościuszki** - omówiono w pkt 17 Załącznika 7/1
14. **Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6** - omówiono w pkt 11 Załącznika 7/1
15. **Przebudowa ul. Lipowej I etap** - omówiono w pkt 5 Załącznika 7/1
16. **Przebudowa ul. Święciechowskiej**
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2024. Wartość projektu oszacowano na kwotę 14.000.000,00 zł.
17. **Przebudowa ul. Fabrycznej**
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2021. Wartość projektu oszacowano na kwotę 9.000.000,00 zł. W 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie.
18. **Przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej** - dotacja
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 2.050.000,00 zł. Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł. W związku z tym, że dotowany podmiot nie rozliczył się do końca 2019 roku z realizowanej inwestycji nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie.
19. **Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna** - omówiono w pkt 7 Załącznika 7/1
20. **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie**
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2021. Wartość projektu oszacowano na kwotę 3.144.351,00 zł. Na 2019 r. nie planowano i nie poniesiono żadnych wydatków.

21. Przejęcie lotniska przez Miasto Leszno

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2021. Wartość projektu oszacowana na kwotę 5.904.230,01 zł. Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3.904.230,01 zł. W 2019 r. zapłacono I i II ratę za nabycie prawa do dysponowania nieruchomością dz. nr 314/2, nr 314/3, o łącznej pow. 20,7918 ha, ark. m. 144, ul. Szybowników (lotnisko) w wysokości 3.904.230,01 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

22. Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego przy ul. Złotniczej w Zaborowie, wykup nieruchomości

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

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2017-2019. Wartość projektu oszacowano na kwotę 2.224.444,72 zł. Na lata 2017-2019 zaplanowano poniesienie nakładów na zakup prawa wieczystego użytkowania za kwotę brutto 2.224.444,72 zł płatną w trzech ratach bez oprocentowania. W 2019 roku zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 724.444,72 zł poniesiono w 100% na zakup prawa wieczystego użytkowania.

Opracował:
Wydział Budżetu
na podstawie materiałów złożonych
przez jednostki i zakłady budżetowe
oraz Wydziały i Biura Urzędu Miasta


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowiak