

## **KOMENTARZ FINANSOWY DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA 2020 ROK**

Budżet Miasta Leszna na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XVIII/248/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: 512.233.018,61 zł
  - w tym:
    - dochody miasta 334.950.427,48 zł,
    - dochody powiatu 177.282.591,13 zł,
- po stronie wydatków: 536.309.265,61 zł
  - w tym:
    - wydatki miasta 347.993.450,65 zł,
    - wydatki powiatu 188.315.814,96 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 24.076.247,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego, Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody w wysokości 36.576.247,00 zł, z tego: z emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.000.000,00 zł, z przychodów ze spłaty pożyczki udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zwrot pożyczki z Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. w wysokości 1.600.000,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 3.292.137,00 zł (w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 692.137,00 zł oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.600.000,00 zł), a także z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.684.110,00 zł (środki otrzymane w 2019 roku na realizację inwestycji pn.: „Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zaplanowano również rozchody w wysokości 12.500.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W 2020 roku Rada Miejska Leszna podjęła 12 uchwał zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2020.

Uchwałą Nr XVIII/248/2019 z dnia 19 grudnia 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 2020.

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 2020 ukształtował się w następujących wielkościach:

– po stronie dochodów:	528.666.500,95 zł
w tym:	
• dochody miasta	354.525.400,06 zł,
• dochody powiatu	174.141.100,89 zł,
– po stronie wydatków:	551.337.802,14 zł
w tym:	
• wydatki miasta	368.946.577,11 zł,
• wydatki powiatu	182.391.225,03 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 22.671.301,19 zł, który zamierzono pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych, przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 35.171.301,19 zł z tego: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 30.000.000,00 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 615.626,00 zł, z tzw. wolnych środków w kwocie 2.955.675,19 zł oraz ze zwrotu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.600.000,00 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 12.500.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W dniu 29 grudnia 2020 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXXII/421/2020 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku. Następnie w dniu 31 grudnia 2020 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXIII/436/2020 roku podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr XXXII/421/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Ostatecznie ww. wydatki określono w wysokości 9.498.292,33 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 8.166.083,40 zł i wydatki bieżące w kwocie 1.332.208,93 zł.

- W 2020 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:
- po stronie dochodów: 520.898.902,30 zł
    - w tym:
      - dochody miasta 363.200.227,81 zł,
      - dochody powiatu 157.698.674,49 zł,
  - po stronie wydatków: 509.519.693,72 zł
    - w tym:
      - wydatki miasta 349.443.036,19 zł,
      - wydatki powiatu 160.076.657,53 zł.

Rok budżetowy zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 11.379.208,58 zł. W 2020 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 30.000.000,00 zł oraz zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 615.626,00 zł. Finansowaniu budżetu służyły również „wolne środki z roku 2019” w kwocie 9.257.714,88 zł oraz zwrot pożyczki z Leszczyńskiego centrum Biznesu Sp. z o.o. udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.600.000,00 zł. W 2020 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 12.500.000,00 zł.

Rozliczenie budżetu ogółem w 2020 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

– zrealizowane dochody	520.898.902,30 zł
+ pozostałe wpływy:	
• emisja obligacji komunalnych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30.615.626,00 zł
• zwrot pożyczki udzielonej LCB Sp. z o.o.	1.600.000,00 zł
• wolne środki z 2019 roku	9.257.714,88 zł
<b>razem wpływy</b>	<b>562.372.243,18 zł</b>
– zrealizowane wydatki	
łącznie z wydatkami niewygasającymi	509.519.693,72 zł
+ pozostałe rozchody:	
• wykup obligacji komunalnych	12.500.000,00 zł
<b>razem rozchody</b>	<b>522.019.693,72 zł</b>
– <b>wolne środki za 2020 rok</b>	<b>40.352.549,46 zł</b>

Wolne środki wykazane w powyższym rozliczeniu powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych. W kwocie wolnych środków zaangażowane zostały w budżecie roku 2021 przychody w wysokości 26.772.215,06 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 17.400.611,00 zł, środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycję pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 1.991.233,00 zł, środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 3.080.371,06 zł oraz wolne środki z roku 2019 w wysokości 4.300.000,00 zł.

## Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 520.898.902,30 zł tj. 98,53% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły 363.200.227,81 zł tj. 69,72% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły 157.698.674,49 zł tj. 30,27% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody w zadaniach miasta stanowiły 102,45% planu, natomiast dochody powiatu stanowiły 90,56% 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 439.094.612,54 zł tj. 99,83% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 81.804.289,76 zł tj. 92,08% 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 39,57% dochodów ogółem i wynoszą 206.122.145,46 zł natomiast dochody obce wynoszą 314.776.756,84 zł tj. 60,43% 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 2020 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	212 511 569,34	206 122 145,46	96,99%
Dochody obce	316 154 931,61	314 776 756,84	99,56%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>528 666 500,95</b>	<b>520 898 902,30</b>	<b>98,53%</b>

### Struktura dochodów ogółem w 2020 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody własne	177 143 678,97	172 900 723,39	97,60%	35 367 890,37	33 221 422,07	93,93%
Dochody obce	177 381 721,09	190 299 504,42	107,28%	138 773 210,52	124 477 252,42	89,70%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>354 525 400,06</b>	<b>363 200 227,81</b>	<b>102,45%</b>	<b>174 141 100,89</b>	<b>157 698 674,49</b>	<b>90,56%</b>

## Dochody własne

Dochody własne w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 206.122.145,46 zł tj. 96,99% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie 172.900.723,39 zł tj. 97,60% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie 33.221.422,07 zł tj. 93,93% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

### Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2020 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	54 676 100,00	60 689 517,94	111,00%
Udziały w podatkach	117 602 488,00	114 702 072,47	97,53%
Dochody z mienia	21 019 153,60	12 758 173,23	60,70%
Pozostałe dochody	19 213 827,74	17 972 381,82	93,54%
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>212 511 569,34</b>	<b>206 122 145,46</b>	<b>96,99%</b>

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

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Podatki i opłaty	50 767 100,00	57 490 743,83	113,24%	3 909 000,00	3 198 774,11	81,83%
Udziały w podatkach	92 409 026,00	90 650 061,52	98,10%	25 193 462,00	24 252 010,95	95,47%
Dochody z mienia	20 632 220,00	12 391 937,04	60,06%	386 933,60	366 236,19	94,65%
Pozostałe dochody	13 335 332,97	12 367 981,00	92,74%	5 878 494,77	5 604 400,82	95,34%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>177 143 678,97</b>	<b>172 900 723,39</b>	<b>97,60%</b>	<b>35 367 890,37</b>	<b>33 221 422,07</b>	<b>93,93%</b>

W 2020 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 206.122.145,46 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 172.900.723,39 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 33.221.422,07 zł.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 54.676.100,00 zł i w 2020 roku uzyskano wpływy w wysokości 60.689.517,94 zł tj. 111,00% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2020 roku wyniosły 37.149.282,18 zł tj. 97,85% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 11.961.200,04 zł (301,68% wielkości planowanych). Wysoki wskaźnik wykonania podatku od czynności cywilno-prawnych wynika z tytułu

wpływu w dniu 18 grudnia 2020 roku kwoty 7.339.347,00 zł z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Jedną z wyższych pozycji w tej grupie są także opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w kwocie 2.522.246,31 zł (81,36% planu), podatek od środków transportowych w wysokości 2.007.149,81 zł (91,03% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.410.289,32 zł (84,45% wielkości planowanej) oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 980.886,12 zł (98,09% planu), a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.698.920,41 zł (106,12% planu). 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 2020 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. Duży wpływ na niezrealizowane dochody miała również sytuacja pandemiczna panująca w naszym kraju.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)** w 2020 roku wynosiły 114.702.072,47 zł tj. 97,53% 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 2020 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 108.713.102,00 zł, tj. 97,15% kwoty zaplanowanej. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 5.988.970,47 zł tj. 105,07% kwoty zaplanowanej.

**Dochody z mienia** w 2020 roku zrealizowano w kwocie 12.758.173,23 zł tj. 60,70% 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 507.101,56 zł tj. 84,52% planu. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta zrealizowano w 97,27% w kwocie 1.595.252,52 zł, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku zrealizowano w kwocie 3.476.475,21 zł tj. 93,85% kwot planowanych. Zrealizowano również dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 8.778,01 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 7.075.877,28 zł tj. 47,17% wielkości planowanych i dotyczyły sprzedaży: 24 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wysokości 4.513.640,00 zł, 1 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, składy i magazyny w kwocie 730.000,00 zł, 4 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w wysokości 75.649,00 zł, 29 lokali mieszkalnych w kwocie 525.161,52 zł, 1 nieruchomość poprzez zamianę nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Leszna na nieruchomość stanowiącą własność Województwa Wielkopolskiego, również położoną w Lesznie w kwocie 856.424,00 zł oraz kwota w wysokości 375.002,76 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 5.975.173,40 zł), wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 3.336.000,22 zł), wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta Leszna (kwota 3.225.781,02 zł), a także dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 1.039.042,71 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 19.213.827,74 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 17.972.238,82 zł, tj. 93,54% wielkości planowanych.

### **Dochody obce**

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 316.154.931,61 zł, które zrealizowano w wysokości 314.776.756,84 zł tj. 99,56% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 190.299.504,42 zł tj. 107,28% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 124.477.252,42 zł tj. 89,70% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Źródło dochodów obcych</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	107 633 967,31	107 432 633,98	99,81%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	9 076 948,24	8 714 198,56	96,00%
Pozostałe dotacje, w tym ze środków unijnych	77 139 301,06	76 325 209,30	98,94%
Pomoc finansowa	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%
Subwencja ogólna	120 864 715,00	120 864 715,00	100,00%
<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>316 154 931,61</b>	<b>314 776 756,84</b>	<b>99,56%</b>

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

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	95 576 705,16	95 453 624,95	99,87%	12 057 262,15	11 979 009,03	99,35%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	8 798 695,59	8 451 264,61	95,05%	278 252,65	262 933,95	94,49%
Pozostałe dotacje, w tym ze środków unijnych	25 155 276,34	38 543 570,86	153,22%	51 984 024,72	37 781 638,44	72,68%
Pomoc finansowa	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna	46 411 044,00	46 411 044,00	100,00%	74 453 671,00	74 453 671,00	100,00%
<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>177 381 721,09</b>	<b>190 299 504,42</b>	<b>107,28%</b>	<b>138 773 210,52</b>	<b>124 477 252,42</b>	<b>89,70%</b>

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wpłynęły w wysokości 107.432.633,98 zł tj. 99,81% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 95.453.624,95 zł i na zadania powiatowe w kwocie 11.979.009,03 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2020 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 8.714.198,56 zł tj. 96,00% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.013.825,02 zł, tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (651.265,57 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (2.890.979,17 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.009.374,79 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (207.502,46 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (153.312,96 zł) oraz utworzenie Klubu Seniora „Zaborowianie” w ramach Programu „Senior+” (kwota 101.390,07 zł),
- zadań z zakresu oświaty w kwocie 3.700.373,54 zł, tj.: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 630.701,78 zł), zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 2.967.675,27 zł), na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek niebędących podręcznikami (kwota 59.996,49 zł), a także na realizację rządowego projektu „Aktywna tablica”, który ma rozwijać szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (kwota 42.000,00 zł).

W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje** w wysokości 76.325.209,30 zł otrzymano środki finansowe m.in. z następujących tytułów:

- z funduszy celowych w wysokości 21.223.217,75 zł, z tego:



- z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 295.400,00 zł, na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 318.585,75 zł oraz w kwocie 5.099,94 zł na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny,
- z Funduszu Wsparcia w kwocie 123.150,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i wyposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 3.080.371,06 zł,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 17.400.611,00 zł na następujące zadania:
  - „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 9.900.611,00 zł,
  - „Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola” – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 4” w wysokości 7.000.000,00 zł,
  - „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w wysokości 500.000,00 zł.
- na programy współfinansowane i realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysokości 51.605.586,99 zł tj. 70,75% kwot planowanych, z tego:
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” w wysokości 742.001,08 zł, tj. 75,75% kwot planowanych pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację następujących projektów:
    - „Patrząc w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” – w kwocie 121.550,96 zł,
    - „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” – w kwocie 88.890,01 zł
    - „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” – w kwocie 27.245,31 zł,
    - „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym” – w kwocie 99.865,38 zł,
    - „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” – w kwocie 19.634,79 zł,
    - „Tolerancja klucz do integracji europejskiej” – w kwocie 36.900,45 zł,
    - „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” – w kwocie 23.746,78 zł,
    - „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” – w kwocie 1.041,49 zł,
    - „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” – w kwocie 4.281,43 zł,
    - „Tajemnice i cuda przyrody” – w kwocie 16.218,06 zł,
    - „Innowacyjność kluczem do sukcesu – rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, nauka i doskonalenie języków obcych” – w kwocie 16.363,92 zł,
    - „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty - w kwocie 30.739,80 zł,

- „Mobilność nauczycieli drogą do samorozwoju i do rozwoju szkoły” - w kwocie 727,15 zł.
- „Staże zagraniczne jako nowe możliwości rozwoju kompetencji młodzieży” w kwocie 248.284,94 zł,
- „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” w kwocie 6.510,61 zł,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 50.717.130,12 zł pochodzących:
  - z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Leszno - „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 40.575,71 zł,
  - z Project Hub sp. z o.o. - „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4” w kwocie 142.810,00 zł
  - z Ministerstwa Finansów w kwocie 49.816.640,62 zł na następujące zadania:
    - ✓ „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w kwocie 110.943,90 zł,
    - ✓ „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu miasta Leszna” w kwocie 9.556,56 zł,
    - ✓ „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 220.518,73 zł,
    - ✓ „Fabryka wiedzy” w kwocie 2.125,00 zł,
    - ✓ „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii” w kwocie 98.416,45 zł,
    - ✓ „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie ” w kwocie 1.282.497,18 zł,
    - ✓ „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie” w wysokości 2.546.600,00 zł,
    - ✓ „Przebudowa drogi krajowej nr 12 na terenie miasta Leszna” w wysokości 9.504,208,79 zł,
    - ✓ „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w kwocie 1.445.463,61 zł,
    - ✓ „Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi – wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 4.318.022,96 zł,
    - ✓ „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna” w wysokości 12.409.324,38 zł,
    - ✓ „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości 11.893.633,93 zł,
    - ✓ „Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną” w kwocie 353.372,99 zł,
    - ✓ „Modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej” w kwocie 4.187.531,08 zł,
    - ✓ „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7” w kwocie 545.776,92 zł,
    - ✓ Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w kwocie 888.648,14 zł,

- z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 717.103,79 zł na następujące zadania:
  - ✓ „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” w kwocie 162.876,16 zł,
  - ✓ „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w kwocie 91.158,87 zł,
  - ✓ „Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 463.068,76 zł,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 146.455,79 zł
- z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Leszno - „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 44.424,28 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 83.674,76 zł, w tym na realizację zadań:
  - ✓ „Domy Pomocy Społeczne bezpieczne w Wielkopolsce” (kwota 30.379,84 zł),
  - ✓ „Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” (kwota 27.545,51 zł),
  - ✓ „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” (kwota 13.231,73 zł),
  - ✓ „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu miasta Leszna” (kwota 562,15 zł),
  - ✓ „Fabryka wiedzy” (kwota 375,00 zł),
  - ✓ „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” (kwota 11.580,53 zł),
- z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na zadanie pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii” (kwota 18.356,75 zł).

Na mocy podpisanych umów udzielona została Miastu pomoc finansowa w wysokości 1.440.000,00 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 40.000,00 zł.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w 2020 roku w wysokości 120.864.715,00 zł tj. 100,00% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 117.037.772,00 zł i część równoważąca w wysokości 3.826.943,00 zł.

### **Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Zaległości według jednostek realizujących dochody przedstawiają się następująco:

- Urzędy Skarbowe

	<b>31.12.2019 r.</b>	<b>31.12.2020 r.</b>
należności	10.090.157,76 zł	18.904.755,41 zł
dochody wykonane	9.507.534,10 zł	18.405.890,45 zł
<b>zaległości</b>	<b>353.486,26 zł</b>	<b>301.663,59 zł</b>

udział zaległości w należnościach	2,37%	1,60%
udział zaległości w dochodach	2,50%	1,64%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmalały o 51.822,67 zł. Udział zaległości w należnościach zmalał o 1,90%, a także udział zaległości w dochodach zmalał o 2,08%. W ogólnej kwocie zaległości największe występują w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, bo aż 149.373,41 zł. W porównaniu do roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 20.674,97 zł i stanowią 49,52% ogólnej kwoty zaległości. Kolejną pozycją, pod względem wielkości są zaległości w podatku od spadków i darowizn, które wynoszą 121.003,63 zł (ich wartość spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 38.543,90 zł), zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które wzrosły i wynoszą 30.133,57 zł (w roku 2019 stanowiły kwotę 23.405,30 zł).

– Urząd Miasta

	<u>31.12.2019 r.</u>	<u>31.12.2020 r.</u>
<b>należności</b>	79.782.363,10 zł	79.423.759,64 zł
dochody wykonane	65.930.901,12 zł	64.331.300,07 zł
<b>zaległości</b>	<b>9.908.441,78 zł</b>	<b>9.984.244,54 zł</b>
udział zaległości w należnościach	12,42%	12,57%

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności zmniejszyła się o 358.603,46 zł, natomiast zaległości zwiększyły się o 75.802,76 zł.

Wzrost zaległości wystąpił między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 63.962,32 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 16.937,20 zł,
- mandatach nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 13.813,26 zł,
- przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 36.517,25 zł,
- odszkodowaniach – lokal mieszkalny o kwotę 26.509,90 zł,
- odsetkach za zwłokę o kwotę 36.605,63 zł
- pozostałych dochodach niepodatkowych o kwotę 279.029,05 zł (w tym dotacja na kwotę 200.606,00 zł).

Natomiast zmniejszenie zaległości odnotowano między innymi w:

- opłatach za wieczyste użytkowanie gruntu o kwotę 223.584,92 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 36.136,99 zł,
- dochodach z dróg publicznych o kwotę 50.191,94 zł,
- opłatach adiacenckich i planistycznych o kwotę 23.145,77 zł,
- dzierżawach o kwotę 44.669,73 zł,
- oprocentowaniu z tytułu rozłożenia na raty (dochody z mienia) o kwotę 10.378,63 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 2020 roku wystawiono 6.130 upomnień na łączną kwotę 4.040.166,04 zł oraz 3.217 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.260.662,70 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 4.770 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 3.093.111,76 zł.

### **Egzekucja sądowa**

Na zaległości podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji sądowej w 2020 roku wystawiono 542 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 371.845,72 zł oraz 53 pozwy na kwotę 46.374,06 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu należności cywilnoprawnych komornicy sądowi prowadzili 199 sprawy na łączną kwotę 1.014.274,23 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 76 spraw na kwotę 142.160,03 zł,
- kosztów postępowania 3 sprawy na kwotę 180,00 zł,
- dzierżaw 36 sprawy na kwotę 101.684,49 zł,
- odszkodowań - lokale mieszkalne 76 spraw na kwotę 638.681,62 zł,
- należności ze środka specjalnego 3 sprawy na kwotę 113.395,60 zł,
- sprzedaży lokalu na raty 2 sprawy na kwotę 3.354,23 zł,
- obowiązku naprawienia szkody 2 sprawy na kwotę 14.318,26 zł,
- parkowania pojazdu na placu miejskim 1 sprawa na kwotę 500,00 zł.

### **Zabezpieczenia należności**

W roku 2020 ustanowionych zostało 7 hipotek przymusowych na łączną kwotę 956.161,21 zł należności głównej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustanowionych było 171 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczały kwotę 2.305.850,67 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Oprócz tego na wpis hipoteki przymusowej oczekuje jeszcze 1 wniosek na kwotę 60.852,00 zł.

W poszczególnych grupach realizacja należności przedstawia się następująco:

w zł			
<b>Rodzaj należności</b>	<b>Należności</b>	<b>Zaległości</b>	<b>%</b>
podatki	44 182 765,68	4 225 217,54	9,56%
opłaty o charakterze podatkowym *	1 235 918,42	4 376,34	0,35%
mienie komunalne	13 863 990,09	703 642,49	5,08%
<i>w tym: lokale użytkowe</i>	<i>1 349 562,02</i>	<i>125 814,07</i>	<i>9,32%</i>
drogi publiczne	4 793 606,72	706 903,73	14,75%
odsetki	5 374 524,79	2 149 875,77	40,00%
pozostałe należności	9 969 279,94	2 194 228,67	22,48%
<b>RAZEM</b>	<b>79 423 759,64</b>	<b>9 984 244,54</b>	<b>12,57%</b>

\* opłata skarbowa, targowa, od posiadania psów

## PODATKI

### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	2.584.452,94 zł
zaległości zwiększyły się o	16.937,20 zł
<b>zaległości na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>1.731.919,91 zł</b>
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	1.168.833,31 zł
zaległości z roku 2020 r.	563.086,60 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2020 roku wystawiono 235 upomnień na łączną kwotę 1.274.213,08 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 98.586,40 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 177 postępowań egzekucyjne na łączną kwotę 1.109.524,66 zł. Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych wobec 2 podmiotów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym (łącznie kwota 206.241,68 zł) oraz wobec 1 podmiotu w postępowaniu układowym (18.770,00 zł), 1 podmiotu w postępowaniu sanacyjnym (kwota 10.932,00 zł), oraz 1 podmiot zalegających na kwotę 878.945,90 zł znajduje się w stanie likwidacji. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 9 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 58.760,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustanowionych zostało 51 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 1.034.265,64 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	
należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o	1.206.864,82 zł
zaległości zwiększyły się o	63.962,32 zł
<b>zaległości na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>2.122.514,29 zł</b>
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	1.309.603,20 zł
zaległości z roku 2020 r.	812.911,09 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 1.559 upomnień na łączną kwotę 1.629.109,36 zł. Ponadto wystawiono 469 tytułów wykonawczych na kwotę 617.105,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w organach egzekucyjnych prowadzone są 932 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 1.153.866,85 zł. Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych wobec 7 podatników w postępowaniu upadłościowym zalegających łącznie na kwotę 32.753,53 zł, 1 podatnika w przyspieszonym postępowaniu układowym zalegającego na kwotę 234.926,96 zł oraz 1 podatnika w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 1.636,60 zł. Organy egzekucyjne powodu bezskuteczności umorzyły 196 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 375.026,86 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustanowione zostały 64 hipoteki na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 830.293,38 zł należności głównej oraz należne odsetki.

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

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	112.442,67 zł
zaległości zwiększyły się o	1.816,19 zł
<b>zaległości na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>97.318,51 zł</b>
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	75.422,35 zł
zaległości z roku 2019 r.	21.896,16 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2020 r. wystawiono 17 upomnień na łączną kwotę 63.397,40 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.200,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 31 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 25.574,23 zł. Nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego wobec 1 podmiotu w postępowaniu upadłościowym zalegającego na kwotę 628,00 zł, 1 podmiotu w postępowaniu układowym (kwota 1.089,04 zł). Wobec 1 podmiotu w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 50,00 zł. Wobec 2 podmiotów na kwotę 5.479,59 zł zostało wszczęte postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 6 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 7.056,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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	17.824,75 zł
zaległości zmniejszyły się o	36.136,99 zł
<b>zaległości na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>266.627,06 zł</b>
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	203.480,70 zł
zaległości z roku 2020 r.	63.146,36 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2020 r. wystawiono 59 upomnień na łączną kwotę 152.519,79 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 52.984,20 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 87 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 181.157,07 zł. Nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego wobec 3 podatników w postępowaniu upadłościowym zalegających łącznie na kwotę 55.900,22 zł. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 26 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 33.636,00 zł. Ustanowionych zostało 16 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 156.154,00 zł należności głównej oraz należne odsetki.

## **OPŁATY O CHARAKTERZE PODATKOWYM**

### **(opłata targowa, opłata skarbową, opłata od posiadania psów)**

Zaległości w opłatach wynoszą 4.376,34 zł, w tym 383,00 zł dotyczy opłaty skarbowej, 379,00 zł dotyczy opłaty targowej, natomiast 3.614,34 zł to zadłużenie w opłacie od posiadania psów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w organach

egzekucyjnych prowadzonych jest 99 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 2.627,28 zł. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 10 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 323,73 zł.

### MIENIE KOMUNALNE

dział - rozdz.-§	zaległości
<u>600-60016-0750</u>	<b>47 730,76</b>
parkingi - dzierżawa gruntu	47 730,76
<u>700-70005-0470</u>	<b>178,85</b>
służebność	178,85
<u>700-70005-0550</u>	<b>186 915,38</b>
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	186 915,38
<u>700-70005-0750</u>	<b>265 953,31</b>
dzierżawy handlowe, dzierżawy rolne	122 256,44
pozostałe dzierżawy	17 882,80
lokale użytkowe (należności pobiera MZBK)	125 814,07
<u>700-70005-0760</u>	<b>46 391,09</b>
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 391,09
<u>700-70005-0770</u>	<b>75 407,82</b>
zwrot udzielonych bonifikat	75 407,82
<u>700-70005-0770</u>	<b>13 789,60</b>
sprzedaż terenu na własność, sprzedaż lokali	13 789,60
<u>756-75618-0490</u>	<b>28 779,86</b>
opłaty adiacenckie, planistyczne z tyt. wzrostu wartości nieruchomości	28 779,86
<u>756-75618-0490</u>	<b>406,50</b>
opłata podwyższona z tytułu parkowania na placu miejskim	406,50
<u>758-75814-0970</u>	<b>38 089,32</b>
VAT zaległy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	38 089,32
<b>OGÓŁEM</b>	<b>703 642,49 zł</b>



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

<b>zaległości na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>703.642,49 zł</b>
w tym:	
za lata ubiegłe	479.728,49 zł
za rok 2020	223.913,96 zł
należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	1.564.582,85 zł
zaległości zmniejszyły się o	266.552,53 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2020 r. wystawiono 528 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 358.488,56 zł oraz 18 upomnień na kwotę 204.846,66 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w sądowych organach egzekucyjnych prowadzonych jest 114 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 247.198,75 zł, natomiast w administracyjnych organach - 21 postępowań na łączną kwotę 27.183,79 zł. Ponadto z powodu bezskuteczności sądowej organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 36 sprawach na łączną kwotę 96.448,28 zł, a administracyjne w 5 sprawach na kwotę 3.635,40 zł. Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych w stosunku do 2 podmiotów w postępowaniu sanacyjnym zalegających na kwotę 10.036,36 zł należności głównej oraz 1 podmiotu w postępowaniu upadłościowym zalegającego na kwotę 74.691,47 zł oraz 1 podmiotu w przyspieszonym postępowaniu układowym na kwotę 89.400,81 zł.

**Dzierżawa lokali użytkowych**

zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2019 r.	125.762,96 zł
<b>na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>125.814,07 zł</b>
zaległości zwiększyły się o	51,11 zł

Należności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków Komunalnych, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy przekazuje do Urzędu Miasta. Na koniec 2020 roku należności netto z tego tytułu wynosiły 1.349.562,02 zł, a zaległości 125.814,07 zł, tj. 9,32%.

## 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
<b>DROGI POWIATOWE</b>	<b>1 711 238,15</b>	<b>1 386 059,48</b>	<b>253 751,58</b>	<b>14,83%</b>
opłaty za parkowanie	883 768,60	865 712,85	0,00	---
kary pieniężne – os. fizyczne – za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia	42 742,68	1 000,00	41 750,88	97,68%
kary pieniężne – os. prawne – za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia	21 500,00	0,00	21 500,00	100,00%
opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	3 200,00	3 200,00	0,00	---
zajęcie pasa drogowego- dzierżawy ogórki wiedeńskie	11 002,14	10 783,35	218,79	1,99%
należności lat ubiegłych – dot. środka specjalnego	173 717,27	157,93	173 559,34	99,91%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	575 307,46	505 205,35	16 722,57	2,91%
<b>DROGI GMINNE</b>	<b>3 082 368,57</b>	<b>2 599 395,09</b>	<b>453 152,15</b>	<b>14,70%</b>
opłaty za parkowanie, opłata dodatkowa, abonamenty, identyfikatory	2 111 049,53	1 656 533,46	422 129,43	20,00%
kary pieniężne – os. fizyczne – za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia	0,07	0,29	0,00	---
zajęcie pasa drogowego - dzierżawy	6 893,28	3 487,68	3 405,60	49,40%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	963 591,96	939 373,53	26 783,52	2,78%
VAT zaległy	833,73	0,13	833,60	99,98%
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 793 606,72</b>	<b>3 985 454,57</b>	<b>706 903,73</b>	<b>14,75%</b>

Zaległości w należnościach pobieranych na mocy ustawy o drogach wynosiły **na dzień 31 grudnia 2020 roku 706.903,73 zł**. Zmniejszyły się one w stosunku do roku 2019 o 50.191,94 zł.

Celem wyegzekwowania tych zaległości wystawiono w 2020 r. 3.460 upomnień na łączną kwotę 330.587,25 zł oraz 2.113 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 180.797,36 zł. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w administracyjnych organach egzekucyjnych prowadzone są 1.983 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 176.938,40 zł, natomiast w sądowych organach egzekucyjnych 3 postępowania na łączną kwotę 113.395,60 zł. Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych w stosunku do 1 dłużnika w postępowaniu sanacyjnym zalegającego na kwotę 52.638,28 zł, 5 dłużników w postępowaniu upadłościowym zalegających łącznie na kwotę 600,00 zł, 1 dłużnika w postępowaniu układowym na kwotę 50,00 zł, 1 dłużnika w przyspieszonym postępowaniu układowym na kwotę 126,00 zł oraz 1 dłużnika w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu na kwotę 200,00 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 123 sprawach na kwotę 14.328,36 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 zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	20.048,88 zł
zaległości zwiększyły się o	26.509,90 zł

<b>zaległości na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>1.462.618,21 zł</b>
--	------------------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	1.446.356,48 zł
zaległości z roku 2020 r.	16.261,73 zł

Aby wyegzekwować powyższe zaległości w 2020 roku wystawiono 13 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 10.061,59 zł. Postępowania sądowe w tych sprawach przeprowadzane są przez Biuro Gospodarki Lokalowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 76 sprawy na łączną kwotę 638.681,62 zł. W 40 sprawach na łączną kwotę 416.378,77 zł postępowania egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność.

**Mandaty** nakładane przez Straż Miejską

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	28.827,15 zł
zaległości zwiększyły się o	13.813,26 zł

zaległości na dzień 31.12.2020 r.	158.243,92 zł
-----------------------------------	---------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	104.323,37 zł
zaległości z roku 2020	53.920,55 zł

Na kwoty zaległe wystawiono w 2020 r. 676 upomnień na łączną kwotę 77.540,00 zł. oraz 605 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 69.726,64 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 1.395 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 151.343,92 zł. W 39 sprawach na łączną kwotę 3.700,00 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 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	27 592 575,57	2 367 194,59	1 731 919,91	6,28%
2	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	14 076 217,09	2 462 310,38	2 122 514,29	15,08%
3	Podatek od śr. transportowych - osoby prawne	1 520 826,07	99 085,55	97 318,51	6,40%
4	Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne	903 127,11	322 527,28	266 627,06	29,52%
5	Podatek rolny - osoby prawne	26 401,70	1,00	1,00	0,00%
6	Podatek rolny - osoby fizyczne	54 429,68	6 826,77	6 826,77	12,54%
7	Podatek leśny - osoby prawne	8 713,46	10,00	10,00	0,11%
8	Podatek leśny - osoby fizyczne	475,00	0,00	0,00	0,00%
9	Opłata od posiadania psów - zniesiony	3 976,30	3 614,34	3 614,34	90,90%
10	Opłata skarbową	981 279,12	393,00	383,00	0,04%
11	Opłata targowa	250 663,00	886,00	379,00	0,15%
12	Dochody z mienia komunalnego	13 867 550,09	1 524 815,90	703 642,49	5,07%
	<i>w tym:</i>				
	<i>lokale użytkowe</i>	<i>1 349 562,02</i>	<i>125 814,07</i>	<i>125 814,07</i>	<i>9,32%</i>
13	Drogi publiczne	4 793 606,72	818 876,79	706 903,73	14,75%
14	Odsetki za zwłokę	5 326 295,53	5 045 803,60	2 148 378,64	40,34%
15	Oprocentowanie	48 343,26	17 221,99	1 497,13	3,10%
16	Mandaty	226 063,28	158 593,92	158 243,92	70,00%
17	Odszkodowania – lokal mieszkalny	1 631 955,03	1 528 270,31	1 462 618,21	89,62%
18	Pozostałe dochody niepodatkowe	8 111 261,63	1 110 151,42	573 366,54	6,72%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>79 423 759,64</b>	<b>15 466 586,84</b>	<b>9 984 244,54</b>	<b>12,57%</b>

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

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień  
w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna  
na dzień 31.12.2020 r.**

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
<b>UMORZENIE ZALEGŁOŚCI</b>					
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizna	2 442,00	1
<b>RAZEM</b>				<b>2 442,00</b>	<b>1</b>
<b>ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI</b>					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	284 923,00	2
		0910	Odsetki od osób prawnych	2 213,00	2
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,25	1
		0910	Odsetki od osób fizycznych	427,45	1
<b>RAZEM</b>				<b>313 563,70</b>	<b>4</b>
<b>ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ</b>					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	418 101,21	10
	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	274 141,67	35
<b>RAZEM</b>				<b>692 242,88</b>	<b>32</b>
<b>OGÓŁEM SKUTKI</b>				<b>1 008 248,88</b>	<b>37</b>

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 580.386,32 zł, z tego:

- rozdz. 85214 w wysokości 754,08 zł,
- rozdz. 85216 w wysokości 31.722,59 zł,
- rozdz. 85220 w wysokości 2.521,69 zł,
- rozdz. 83311 w wysokości 850,00 zł,
- rozdz. 85501 w wysokości 20.509,05 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 269.592,64 zł,
- rozdz. 85508 w wysokości 189.958,27 zł,
- rozdz. 85510 w wysokości 64.478,00 zł.

Wykazane zaległości w stosunku do roku 2020 przedstawiały się następująco:

	<u>31.12.2019 r.</u>	<u>31.12.2020 r.</u>
należności	2.246.620,69 zł	2.365.392,97 zł
dochody wykonane	1.657.877,63 zł	1.770.104,29 zł

<b>zaległości</b>	<b>584.114,36 zł</b>	<b>580.386,32 zł</b>
udział zaległości w należnościach	26,00%	24,54%
udział zaległości w dochodach	35,23%	32,79%

W stosunku do roku poprzedniego należności zwiększyły się o kwotę 118.772,28 zł. Udział zaległości w należnościach i w dochodach ogółem wzrósł odpowiednio o 1,46% i 2,44%.

Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 290.101,69 zł (w 2019 roku 325.803,34 zł) oraz niesłusznie pobranych zasiłków stałych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych, które wynoszą 32.476,67 zł (w 2019 roku 22.260,68 zł). Niesłusznie pobrane świadczenia stanowią 55,58% zaległości ogółem (w 2019 roku stanowiły 59,59%). 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 2020 wystawiono 6 upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 7.800,00 zł, 4 upomnienia dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 2.287,20 zł, 1 upomnienia dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 1.500,00 zł, 6 upomnień dotyczących opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 44.605,50 zł.

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy dotyczący nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.000,00 zł, 5 tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 18.727,21 zł oraz 3 tytuły wykonawcze dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 873,20 zł.

– Jednostki oświatowe

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano zaległości w wysokości 93.635,76 zł, z tego:

- rozdz. 80101 w wysokości 356,70 zł,
- rozdz. 80104 w wysokości 50.727,73 zł,
- rozdz. 80115 w wysokości 32.431,28 zł,
- rozdz. 80120 w wysokości 1.270,32 zł,
- rozdz. 80140 w wysokości 4.793,80 zł,
- rozdz. 85407 w wysokości 11,32 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 4.044,61 zł.

Zaległości wykazane zostały przez Szkołę Podstawową nr 4, Szkołę Podstawową nr 7, Przedszkole Miejskie nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, 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, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, 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 powierzchni pod automat z artykułami spożywczymi, wynajmu sali korekcyjnej, wynajmu sali gimnastycznej, pawilonu sportowego, wynajmu boiska, wynajmu sal dydaktycznych, wynajmu pomieszczeń spawalni, najmu lokalu mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego i sali wykładowej, zużycia wody, odsetek

od nieterminowych wpłat wejścia na pływalnię, zakwaterowanie i wyżywienie w internacie i bursie, odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwroty z lat ubiegłych za energię. Zaległości częściowo zostały uregulowane, jednostki wysłały upomnienia.

## Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2020 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 509.519.693,72 zł tj. 92,42% wydatków planowanych, z tego: 349.443.036,19 zł dotyczyło zadań miasta, a 160.076.657,53 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 612.208,14 zł, w tym rezerwy celowe – obowiązkowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 156.500,00 zł, utworzona i niewykorzystana na inicjatywy lokalne w kwocie 42.043,00 zł, a także rezerwa ogólna w wysokości 413.665,14 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 413.079.568,86 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 96.440.124,86 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

### Wydatki według rodzaju w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	437 688 547,09	413 079 568,86	94,37%
Wydatki majątkowe	113 037 046,91	96 440 124,86	85,32%
Rezerwa	612 208,14	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>551 337 802,14</b>	<b>509 519 693,72</b>	<b>92,42%</b>

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 413.079.568,86 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 188.825.398,52 zł, dotacji 53.673.468,57 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 101.651.568,84 zł, obsługi długu publicznego 4.882.058,05 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2.022.917,30 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 62.024.157,58 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 96.440.124,86 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Zrealizowane w 2020 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 2020 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	309 157 422,82	293 516 937,84	94,94%	128 531 124,27	119 562 631,02	93,07%
- wynagrodzenia	107 910 080,54	104 548 955,80	96,89%	86 826 281,58	84 276 442,72	97,06%
- dotacje	40 106 316,97	39 557 712,22	98,63%	15 979 584,18	14 115 756,35	88,34%
- świadczenia	99 157 088,25	98 567 176,47	99,41%	3 507 610,34	3 084 392,37	87,93%
- wydatki na programy z UE	2 810 019,14	1 177 955,16	41,92%	1 539 465,35	844 772,76	54,87%
- obsługa długu	5 650 000,00	4 882 058,05	86,41%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	52 924 535,43	44 783 080,14	84,62%	20 678 182,82	17 241 266,82	83,37%
- poręczenia i gwarancje	599.564,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe	59 237 559,04	55 926 098,35	94,41%	53 799 487,87	40 514 026,51	75,31%
Rezerwa	551 595,25	0,00	0,00%	60 612,89	0,00	0,00%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>368 946 577,11</b>	<b>349 443 036,19</b>	<b>94,71%</b>	<b>182 391 225,03</b>	<b>160 076 657,53</b>	<b>87,77%</b>

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

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

**Działalność socjalną** tworzą wydatki związane z pomocą społeczną, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i turystyką. Wydatki na działalność socjalną obejmują m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych jednostek z zakresu pomocy społecznej m.in. Dom Pomocy Społecznej, 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 2020 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego wydatkowano kwotę 160.294.385,85 zł tj. 96,08% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 145.400.050,86 zł i wydatki majątkowe w wysokości 14.894.334,99 zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i zadania w zakresie polityki społecznej w 2020 roku wydatkowano kwotę 133.521.152,74 zł tj. 97,30% 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 96.963.115,16 zł),
  - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 3.751.054,85 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (współfinansowany środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Seniora Jagiellonka,
  - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 4.692.241,40 zł (w tym środki budżetu państwa w wysokości 651.265,57 zł),
  - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 2.893.038,53 zł,
  - wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 323.700,17 zł,
  - wydatki związane z organizatorem pieczy zastępczej 330.743,26 zł, które to wydatki ponoszone były do końca I kwartału przez odrębną jednostkę miejską Organizator Pieczy Zastępczej, obecnie włączoną do struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
  - dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny w kwocie 6.591.609,33 zł,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.016.764,45 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 133.067,71 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 74.434,75 zł na przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom Covid-19 oraz z grantu w ramach projektu pn.: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w wysokości 193.256,00 zł,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.820.362,85 zł. Od 2007 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie (w 2020 roku kwota 1.581.833,50 zł, którą Starostwo Leszczyńskie otrzymało z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej), jak również z Funduszu Pracy w wysokość 613.985,75 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 295.400,00 zł. W roku 2020 Miasto Leszno otrzymało środki finansowe z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi w wysokości 318.585,75 zł realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.508.168,54 zł oraz wypłatą dodatków energetycznych w wysokości 24.748,34 zł, a także wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 459.254,35 zł, które są w 100% finansowane ze środków budżetu państwa.

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 3.383.922,43 zł tj. 88,08% wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę 1.233.635,71 zł tj. 77,71% kwot planowanych. Szczegółowe omówienie ww. poniesionych dochodów i wydatków omówiono w dalszej części komentarza. Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki w wysokości 867.655,12 zł, tj. 90,85% zaplanowanych wydatków. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz związane z tym obostrzenia zrezygnowano z realizacji programów polityki zdrowotnej zapisanych w budżecie miasta Leszna na 2020 rok. W związku z tym w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 337.000,00 zł.

W ramach polityki prozdrowotnej przekazano także dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karetki w związku z rozprzestrzenianiem koronawirusa w wysokości 500.000,00 zł oraz na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz dla Oddziału Urologii i Onkologii w kwocie 200.000,00 zł.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zaplanowany był zakup defibrylatorów. Jednakże w związku z tym, że w ramach Budżetu Obywatelskiego wygrał projekt dotyczący ich zakupu i montażu, zrezygnowano z realizacji tego zadania. W ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano na ten cel kwotę 139.641,57 zł.

W ramach ochrony zdrowia współpracowano także, z Wielkopolskim 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 1.282.631,60 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury i kultury fizycznej w 2020 roku wyniosły 23.389.310,68 zł tj. 90,79% kwot planowanych. W związku z panującą pandemią COVID-19 zaplanowane wydatki dotyczące imprez turystycznych takich jak m.in. „Powrót Króla”, czy innych promujących produkty turystyczne regionu nie zostały zrealizowane. Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 1.353.758.87 zł, w tym na modernizację Ratusza kwota 1.318.626,35 zł, na dotację przedmiotową w kwocie 1.847.900,00 zł i dotację na inwestycje w kwocie 296.005,41 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotację na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą oraz dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, jak również rozwoju sportu (kwota 2.344.802,24 zł). Na funkcjonowanie i działalność merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowych w wysokości 8.248.365,32 zł tj. 100% kwot planowanych oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycje w wysokości 232.000,00 zł tj. 100,00% kwot planowanych.

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

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki w wysokości 202.166.593,11 zł tj. 92,73% wydatków planowanych, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 190.338.888,55 zł i wydatki majątkowe w wysokości 11.827.704,56 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 27.118.550,84 zł. W 2020 roku awansowano 39 nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego, 30 osób na stopień nauczyciela mianowanego i 45 osoby na nauczyciela dyplomowanego. W 2020 roku zagwarantowano kwoty na dodatkowe zadania, takie jak: zajęcia pozalekcyjne, zastępstwa, prowadzenie klas międzynarodowych i klas dwujęzycznych, innowacje pedagogiczne, pomoce naukowe, wynajem hal sportowych (Trapez i Ćwicznia) na zajęcia gimnastyczne, doposażenie pracowni komputerowych, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków itp. Jednakże w związku z panującą pandemią niektóre te wydatki były w dużym stopniu ograniczone, przede wszystkim związane z wynajmem obiektów sportowych i zajęć pozalekcyjnych. W 2020 roku realizowano 13 projektów z udziałem środków ze źródeł zagranicznych, na które otrzymano środki zewnętrzne w wysokości 911.072,17 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie miasta Leszna od roku 2015 do roku 2020 realizowany był ww. projekt. W ramach projektu Miasto zobligowane było 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, tj. do dnia 30 września 2020 roku. W roku 2020 na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 75.765,00 zł. Zapewniono środki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Na ten cel wydatkowano kwotę 763.650,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 610.920,00 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 87 uczniom stypendia na kwotę 112.320,00 zł oraz nagrody edukacyjne dla 18 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim w ogólnej kwocie 9.500,00 zł (400,00 zł – 15 uczniów, 900,00 zł – 2 uczniów oraz 1.200,00 zł – 1 uczeń). Miasto otrzymało środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 19.781,78 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz w kwocie 657.817,48 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Miasto Leszno w dniu 26 czerwca 2020 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 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 13 i Zespół Szkół Specjalnych. Na ten cel miasto otrzymało dotacje w kwocie 60.000,00 zł, stanowiącą 80% wartości zadania, natomiast 20% wyłożyło miasto Leszno. Ostatecznie na ten cel wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 59.996,49 zł.

W roku 2020 Ministerstwo Cyfryzacji w odpowiedzi na sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski tanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem uruchomiło projekty grantowe pn.: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”, które umożliwiały samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół w celu usprawnienia realizacji zdalnego nauczania przez nauczycieli i uczniów. Projekty nie wymagały konieczności wkładu własnego przez jednostki samorządu terytorialnego. Miasto Leszno w ramach programów pozyskało kwotę 222.226,38 zł. Zakupiono wówczas 91 laptopów i 5 tabletów.

Działalność edukacyjna to także wydatki w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. W 2020 roku miasto otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 42.000,00 zł na zakup sprzętu dla 3 szkół ponadpodstawowych (I LO, II LO, III LO), które w terminie składania wniosków spełniły regulaminowe warunki uczestnictwa w projekcie. W ramach programu (na podstawie wniosków dyrektorów szkół) dokonano zakupu sprzętu IT (laptopy, tablice interaktywne, głośniki), który został przekazany do szkół. Kwota wydatkowana na zakup sprzętu to 75.106,97 zł, w tym dotacja w wysokości 42.000,00 zł i wkład własny w wysokości 33.106,97 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, a następnie zmieniony Uchwałą nr X/147/2019 Rady miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 rok. Na mocy tej uchwały udzielono pomocy materialnej w formie stypendium studentom uczelni wyższych, których osiągnięcia działalność oraz chęć podjęcia pracy na terenie miasta Leszna mogą przyczynić się do rozwoju miasta. W 2020 roku w terminie do dnia 15 października 2020 roku wpłynęło 29 wniosków. Komisja Stypendialna przyznała stypendium dla 10 studentów w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie za rok akademicki 2019/2020 (okres styczeń – czerwiec) oraz 14 studentów w wysokości 900,00 zł miesięcznie na rok akademicki 2020/2021 (okres październik-grudzień). 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 554.479,10 zł. Na realizację remontów w szkołach i placówkach oświatowych wydano kwotę 621.738,05 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 2020 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 97.195.899,17 zł tj. 86,84% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.526.233,61 zł i wydatki majątkowe w wysokości 68.669.665,56 zł.

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota 4.979.623,88 zł), która dotyczy prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów częściowych 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 89.046,57 zł wydatkowano w kwocie 14.227,57 zł tj. 15,98% wielkości planowanych. W roku 2020 nie było konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, natomiast na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacono kwotę 14.227,57 zł. Wypłaty dotyczyły uregulowania płatności na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Agencji Mienia Wojskowego oraz Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości.

Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych, realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę 163.062,45 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 72.351,02 zł. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 309.921,10 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 61.800,16 zł). W ramach wydatków z zakresu geodezji i kartografii realizowany jest projekt unijny pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna”, w wysokości 48.954,00 zł, Ww. wydatki ponoszone są również 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 479.893,05 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa). W ramach wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę 42.263.922,00 zł tj. 97,23% wydatków planowanych. Szczegółowe omówienie poniesionych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska omówiono w dalszej części komentarza. 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 2.644.546,05 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 3.774.795,42 zł, a na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście kwotę 3.870.905,58 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 2020 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa wydano kwotę 49.862.815,59 zł tj. 92,43% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 48.814.395,84 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.048.419,75 zł. Zaplanowane środki na administrację publiczną wykonano w kwocie 30.981.854,16 zł tj. 93,33% 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 3.360.476,63 zł, tj. 92,80% wielkości planowanych.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 490.114,31 zł tj. 92,91% wydatków planowanych. Wydatki na obsługę długu Miasta w 2020 roku wyniosły 4.882.058,05 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 11.536.216,58 zł, w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 138.887,50 zł, wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 270.000,00 zł, bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.737.554,81 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.828,00 zł (zadanie realizowane ze środków budżetu państwa), utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 2.046.003,01 zł (w tym zakup samochodu w kwocie 127.570,00 zł). W wydatkach na administrację uwzględniono także kwotę 1.535.168,00 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 2020 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 96.440.124,86 zł tj. 85,32% 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 2020 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa w kwocie 612.208,14 zł, z tego: rezerwa ogólna w wysokości 413.665,14 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 198.543,00 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	166 833 955,04	160 294 385,85	96,08%
Działalność edukacyjna	218 019 720,19	202 166 593,11	92,73%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	111 923 373,92	97 195 899,17	86,84%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	53 948 544,85	49 862 815,59	92,43%
Rezerwa	612 208,14	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>551 337 802,14</b>	<b>509 519 693,72</b>	<b>92,42%</b>

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 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 **64.914.385,74 zł**, tj. 82,07% kwoty planowanej, z tego:

- 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 17.498.214,73 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 14.212.338,08 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 17.532.377,39 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 7.559.980,26 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 4.793.218,67 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 7.573.753,19 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 4.082.836,92 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 2.799.729,27 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 4.139.760,26 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 7.367.279,93 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 1.264.173,26 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 7.523.896,25 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 pętach autobusowych w Lesznie” w wysokości 35.697,94 zł - środki własne miasta,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w wysokości 2.080.933,96 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 1.352.983,81 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 2.112.607,19 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 23.170.278,19 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 9.183.252,33 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 23.252.528,19 zł),
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna” w wysokości 48.954,00 zł, z tego środki własne w wysokości 15.124,00 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Modernizacja budynku Ratusza” w wysokości 993.502,51 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 766.468,31 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 1.318.626,25 zł),
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Inwestycje Miasta wspierające strategię niskoemisyjne” w wysokości 5.850,00 zł – środki własne,
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Domy pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” w wysokości 193.256,00 zł,
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid 19” w wysokości 116.773,20 zł,
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stop Covid 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w wysokości 580.298,96 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 29.525,68 zł,
- z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu pn.: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” w wysokości 220.518,73 zł,
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Miasta Leszna w wysokości 12.314,81 zł,
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Środowiskowe Centrum wsparcia osób starszych” w wysokości 140.286,42 zł.



- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji Uczniów z terenu miasta Leszna” przez Szkołę Podstawową nr 1, nr 2, nr 9, nr 13, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych i II Liceum Ogólnokształcące w wysokości 205.270,90 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji na realizację projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna” przez Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 11.618,01 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji na realizację projektu pn.: „Fabryka wiedzy” przez Szkołę Podstawową nr 7 i I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 2.125,00 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie” w wysokości 97.338,37 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 27.923,83 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 21.526,52 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 15.894,40 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 22.486,63 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 59.939,72 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 139.907,86 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 19.636,15 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 16.363,92 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 49.795,04 zł,

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność nauczycieli droga do samorozwoju i do rozwoju szkoły” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 727,15 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 2020 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 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 2020-2039 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 zaciągnięcia ww. zobowiązań,
  - ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2020 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 2020 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odsetek, i tak:
  - w dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 – kwota 2.445,28 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 8.283,44 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 25,08 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
  - w dz. 852 rozdz. 85510 § 4560 – kwota 1,37 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od rodziców za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane

- na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego (odsetki uregulowane przez osoby, które nieterminowo dokonały wpłat),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4560 – kwota 1.359,00 zł tytułu zapłacenie odsetek w wyniku kontroli dot. realizacji projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”,
  - w dz. 600 rozdz. 60016 § 4580 – kwota 0,14 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 700 rozdz. 70001 § 4580 – kwota 2.900,55 zł z tytułu odsetek w związku z ugody sądową związaną z poniesionymi nakładami remontowymi przez byłych najemców w lokalu użytkowym przy ul. Narutowicza 2,
  - w dz. 801 rozdz. 80101 § 4580 – kwota 66,25 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 801 rozdz. 80104 § 4580 – kwota 7,69 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 801 rozdz. 80117 § 4580 – kwota 0,19 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 851 rozdz. 85154 § 4580 – kwota 0,94 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 852 rozdz. 85203 § 4580 – kwota 0,57 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 854 rozdz. 85410 § 4580 – kwota 0,24 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 900 rozdz. 90015 § 4580 – kwota 35,13 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
  - w dz. 921 rozdz. 92120 § 4580 – kwota 5,88 zł z tytułu odsetek bankowych naliczanych na rachunku z tytułu wpływu dotacji w związku z rozwiązaniem umowy o udzieleniu dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków,
- w 2020 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych:
- w dz. 600 rozdz. 60015 § 4590 – kwota 13.200,00 zł zwrot środków w związku z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z tytułu nałożonej kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia,
  - w dz. 700 rozdz. 70001 § 4590 – kwota 50.000,00 zł z tytułu ugody sądowej związanej z poniesionymi nakładami remontowymi przez byłych najemców w lokalu użytkowym przy ul. Narutowicza 2,
  - w dz. 600 rozdz. 60015 § 4600 – kwota 416,24 zł, z tego kwota 381,14 zł z tytułu naliczonej opłaty za niedotrzymanie terminu zawartej umowy z ENEA Operator,
  - w dz. 700 rozdz. 70095 § 4600 – kwota 14.227,57 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych byłym

lokatorom mieszkań spółdzielczych, wobec których Sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.

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

Planowane w 2020 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 2020 roku 95.576.705,16 zł i w 2020 roku otrzymano środki w wysokości 95.453.624,95 zł, czyli 99,87% kwot planowanych.

Wykazane w Załączniku wykonanie dotacji uwzględnia kwoty niewykorzystanych środków zwróconych do dnia 31 stycznia 2021 roku. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano w 2020 roku w wysokości 95.452.907,32 zł, czyli 99,87% kwot planowanych.

Do dnia 31 stycznia 2020 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, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych, a także dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 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 29 grudnia 2020 roku Uchwałą nr XXXII/419/2020 o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 696/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

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

Planowane w 2020 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 2020 roku 12.057.262,15 zł i w 2020 roku otrzymano środki w wysokości 11.979.009,03 zł, czyli 99,35% kwot planowanych.

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2020 roku w wysokości 11.978.528,91 zł, czyli 99,35% 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 2020 roku wykorzystano w niższej wysokości niż otrzymano, ponieważ uwzględniają zwrot dokonany do dnia 31 stycznia 2021 roku niewykorzystanych dotacji. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m. in. zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, nieodpłatnej pomocy prawnej, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 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 29 grudnia 2020 roku Uchwałą nr XXXII/419/2020 o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 696/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

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

Planowane w 2020 roku dotacje zadania powierzone z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku 1.352.512,60 zł i w 2020 roku otrzymano środki w wysokości 1.488.835,94 zł, czyli 110,08% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań powierzonych gminie zrealizowano w 2020 roku w wysokości 1.343.473,72 zł, czyli 99,33% 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 7.000,00 zł (środki pochodziły z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu) oraz z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania w ramach Programu pn.: „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r. zadania pn.: „Mamy potencjał – możemy działać” w wysokości 35.105,12 zł.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- przejęcie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w formie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 603.478,60 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 259.993,91 zł, tj. 170,41% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 152.570,00 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 2019 roku wpłacone w styczniu roku 2020 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2020 roku),
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Wijewo, Poniec, Miejska Górka, Borek Wlkp., Piaski, Jutrosin, Śmigiel, Włoszakowice i Przemęt). Na realizację zadania utrzymania schroniska otrzymano środki w kwocie 583.258,31 zł, tj. 106,96% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 545.320,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami dotyczy przesunięcia w roku budżetowym poniesionych wydatków i uzyskanych wpływów (dochody za miesiąc grudzień 2019 roku wpłacone w styczniu roku 2020 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2020 roku).

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

W 2020 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła podpisanych porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane w 2020 roku dotacje na zadania powierzone wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku 2.072.409,36 zł i w 2020 roku otrzymano środki w wysokości 2.007.567,82 zł, czyli 96,87% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań powierzonych powiatowi zrealizowano w 2020 roku w wysokości 1.999.977,72 zł, czyli 96,50% 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 25.310,00 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. Wydatkowano środki na ten cel w wysokości 227.568,16 zł, tj. 100% wielkości planowanych i otrzymanych.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie organizowanych przez Stowarzyszenia „Nasz Dom-Nasz Świat” mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Powiatu Kościańskiego i Powiatu Gostyńskiego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w wysokości 7.590,80 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 1.581.833,50 zł, tj. 100% wielkości otrzymanych,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i Powiatu Kościańskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński i Powiat Kościański są organami prowadzącymi. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 45.366,10 zł i wykorzystano środki w wysokości 45.366,00 zł, tj. 81,01% wielkości planowanych,
- organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Leszczyńskim. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 18.471,16 zł, tj. 55,97% 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 101.428,90 zł, tj. 71,89% wielkości planowanych.

## Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe poniesione w 2020 roku. Plan wydatków po zmianach wynosił 113.037.046,91 zł, z czego wydatkowano kwotę 96.440.124,86 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 8.166.083,40 zł), tj. 85,32% kwot planowanych.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w zatwierdzonym przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2020 roku w załączniku różnią się o wielkości zmian dokonanych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 696/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku oraz 729/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Realizowane w 2020 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 86.814.695,03 zł, tj. 84,31% wydatków planowanych, z tego:
  - ✓ inwestycje wieloletnie w wysokości 78.392.159,08 zł, tj. 84,46% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
  - ✓ inwestycje jednoroczne w wysokości 8.422.535,95 zł, tj. 82,92% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 3.755.280,27 zł, tj. 91,20% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 518.736,62 zł, tj. 93,30% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 232.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych, z tego:
  - ✓ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 12.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup zestawu do rejestracji video,
  - ✓ dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 200.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na inwestycje w adaptację techniczną audio-video oraz sprzęt,
  - ✓ dla Teatru Miejskiego w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na wkład własny dotyczący przebudowy widowni,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.438.619,37 zł, tj. 98,89% 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 238.932,47 zł, tj. 97,92% wydatków planowanych,
  - ✓ na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych w kwocie 132.000,00 zł, tj. 95,65% wydatków planowanych,
  - ✓ na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska - urzędzeń retencyjnych wydatkowano kwotę 47.749,18 zł, tj. 74,55% wielkości planowanych,
  - ✓ na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych,
  - ✓ na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4



- do Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano dotację w wysokości 2.000.000,00 zł, z czego wydatkowano 1.999.937,72 zł,
- udziałów w spółkach w wysokości 1.250.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, z tego dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 550.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, dla Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 400.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych, dla Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 200.000,00 zł, tj. 100,00% 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 399.950,00 zł, tj. 99,99% wydatków planowanych, z tego:
    - ✓ dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w kwocie 129.950,00 zł, tj. 99,96% wydatków na współfinansowanie zakupu samochodu,
    - ✓ dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie w kwocie 270.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz systemem piany sprężonej.
  - dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 750.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych, z tego:
    - ✓ dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 700.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych, z tego na zakup sprzętu medycznego w wysokości 500.000,00 zł oraz w wysokości 200.000,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej.
    - ✓ dla Gminy Włoszakowice zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł na budowę bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim.
  - zwrotu poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w związku z wypowiedzeniem porozumienia z Miastem i Gminą Rawicz, Gminą Pępowo i Gminą Piaski w sprawie powierzenia miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji i prowadzeniu przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanych w miejscowości Henrykowo-Gmina Święciechowa”.

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

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w budżecie na dzień 31 grudnia 2020 roku, różnią się od kwot zawartych w Załączniku 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na rok 2020” uchwalonych przez Radę Miejską Leszno dnia 20 grudnia 2020 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszno nr 696/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku oraz nr 729/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 36.671,42 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 35.697,94 zł, tj. 97,35% 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. Wartość projektu 16.879.092,72 zł, dofinansowanie 11.664.413,66 zł. Zadanie zostało zakończone w maju 2020 r. – trwa procedura rozliczenia wniosku końcowego finansowego oraz kontrola projektu.

W ramach przedmiotowego projektu:

- a. zgodnie z umową zawartą w dniu 16.10.2018 r. z Wykonawcą Volvo Bus Corporation zakupiono 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych - Wykonawca Volvo Bus,
- b. zakupiono 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 od PIXEL sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 5, 85-862 Bydgoszcz,
- c. wybudowano pętle autobusowe przy ul. Władysława Jagiełły i ul. Tadeusza Rejtana.

W roku 2020 poniesione wydatki dotyczyły dodatkowych robót związanych z budową pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana, zgodnie z aneksem do umowy z firmą NODO na wybudowanie dwóch wpustów kanalizacji deszczowej i ich podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, przebiegającej wzdłuż ul. Rejtana.

## **2. Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 7.910.024,52 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 7.573.753,19 zł, tj. 95,75% wydatków planowanych.

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 była przebudowa ulicy Osieckiej w Lesznie, która leży w ciągu komunikacyjnym DW 432. W ramach zadania zrealizowano budowę 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 wybudowano sieć kanalizacji deszczowej. Przebudowano również oświetlenie uliczne na energooszczędne. W ramach zadania przebudowano skrzyżowanie ulicy Osieckiej z innymi drogami publicznymi. W związku z odbywającą się komunikacją autobusową w ciągu DW 432 zaprojektowano i wybudowano 7 zatok autobusowych.

W I kwartale 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – umowę podpisano

w dniu 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 nr IN.271.2.2019 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Zachodnim Centrum Konsultingowym EURO INVEST sp. z o.o z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Zadanie zostało zrealizowane (trwa procedura rozliczenia końcowego projektu oraz kontrola projektu).

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 r. dotyczyły:

- wykonania robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania,
- pełnienia funkcji inżyniera kontraktu,
- wykonania Projektu stałej organizacji ruchu związanych z realizacją ww. zadania,
- wykonania odcinka chodnika dla pieszych w ul. Osieckiej przy skrzyżowaniu z ul. Popieluszki,
- wykonania nasadzeń zastępczych.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 27.057.557,80 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 17.532.377,39 zł, tj. 64,80% wydatków planowanych.

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. Wykonywano prace na: Al. Jana Pawła II (Etap III) i roboty na przejściu podziemnym (Wykonawca prowadzi dziennik pogodowy, w zależności od warunków trwają prace murarskie okładziny, dla przejścia podziemnego z uwagi na dokonane odkrywki 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. 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 2020 roku 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.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 r. dotyczyły m.in.

- realizacji umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowej inwestycji,
- wykonania robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania,
- wykonania badań laboratoryjnych sprawdzających przy robotach drogowych,
- korzystanie z sieci teletechnicznej – na rzecz PKP S.A.,
- wykonania operatu szacunkowego dot. określenia wartości części nieruchomości gruntowej zabudowanej z wieloletnimi nasadzeniami roślinnymi,
- wykonania inwentaryzacji drzewostanu (na mieniu gminnym) w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową,
- wykonania robót związanych z montażem i rozruchem przepompowni ścieków w przejściu podziemnym przy SP 7.

#### **4. Przebudowa ul. Fabrycznej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 2.008.767,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 213.577,56 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 120.522,70 zł), tj. 10,63% wielkości planowanych.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy „Z” - ulicę Fabryczną (6278P). Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązania komunikacyjne z drogą DK12 oraz dawną drogą DK5,

z którą ulica Fabryczna bezpośrednio sąsiaduje oraz znaczne usprawnienie poruszania się w tej części miasta.

Na realizację przebudowy ul. Fabrycznej uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.991.233,00 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.080.371,06 zł, a także z Leszczyńskiej Fabryki Pomp w wysokości 1.000.000,00 zł.

W roku 2020 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlanych związanych z realizacją zadania, którego wykonawcą została firma „Strabag”.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 r. dotyczyły m.in.:

- wykonania mapy do celów projektowych związanych z przebudową ulicy Fabrycznej w Lesznie w skali 1:500,
- wykonania weryfikacji dokumentacji dla ww. zadania,
- wykonania koncepcji rozwiązania skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową w Lesznie, stanowiącego element zadania inwestycyjnego,
- wykonania inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem terenu w pasie drogowym przy ul. Fabrycznej,
- wykonania dokumentacji projektowej odwodnienia drogi,
- wykonania inwentaryzacji metodą skanowania laserowego 3D rzeźby plenerowej,
- wykonania inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem terenu w pasie drogowym przy ul. Fabrycznej,
- wykonania „Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z ulicą Zacisze i Augusta Wilkońskiego,
- pełnienia funkcji biegłego w postępowaniu przetargowym,
- wykonania wycinki 1 drzewa gat. klon pospolity o obwodzie 192cm w pasie drogowym ul. Fabrycznej oraz nasadzeń dwóch drzew o obwodzie pnia każdego drzewa mierzonego na wysokości 100 cm - min 12 cm,
- wykonania dokumentacji nasadzeń zastępczych drzew i krzewów znajdujących się w Lesznie w rejonie ul. Fabrycznej oraz ul. Magazynowej,
- wykonania mapy zawierającej inwentaryzację drzew i krzewów oraz innych obiektów terenu przeznaczonego pod drogę tymczasową pomiędzy ul. Fabryczną i ul. Magazynową.

Natomiast w wydatkach niewygasających zabezpieczono środki na:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania,
- opracowanie projektu przyłącza energetycznego,
- wykonanie ekspertyzy dot. oznakowania gatunków ptaków,
- pełnienie biegłego w postępowaniu przetargowym dla ww. zadania.

## **5. Przebudowa ul. Lipowej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 2.794.946,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 2.794.945,69 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

Na realizację zadania Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Do realizacji zadania została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Bema 33. Prace budowlane prowadzone były zgodnie z harmonogramami przedstawionymi przez Wykonawców (zatwierdzone przez Zamawiającego). W ramach powyższego zadania wybudowano blisko 0,276 km drogi o dwóch pasach ruchu i szerokości 3,25 metra każdy. Wybudowano ścieżkę rowerową o długości 0,800 km oraz chodnik

o długości 1,182 km. W celu prawidłowego odwodnienia wybudowano również odcinek sieci kanalizacji deszczowej o długości 0,271 km.

#### **6. 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 2019)**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 311.063,18 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 310.474,86 zł, tj. 99,81% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 283.427,10 zł.

W ramach zadania wybudowano boisko do piłki siatkowej plażowej w miejscu istniejącego toru speedrowerowego przy Skateplazie na Zatorzu wraz z wykonaniem zabezpieczenia piłkochwytem terenu wokół boisk i przemodelowaniem nasypów ziemnych. Budowa dodatkowych ścieżek szutrowych oraz niwelacja terenu na placu Obrońców Warszawy została przeprowadzona ze względu na brak bezpiecznych przejść przez jezdnię w bezpośredniej bliskości placu zabaw. Remonty odcinków chodników wykonano na odcinkach ul. S. Szczepanowskiego, ul. S. Żeromskiego, ul. Lubuskiej, ul. M. Konopnickiej, ul. Dąbrówki i ul. M. Reja wymieniając nawierzchnię, krawężniki i korytka ściekowe przykrawężnikowe.

Na realizację zadania w roku 2020 wydatkowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz roboty budowlane. Natomiast w wydatkach niewygasających zabezpieczono środki na realizację umów dotyczących robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania oraz nadzoru inwestorskiego branży drogowej.

#### **7. Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskich przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywatelski 2019)**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1.711,14 zł. W ramach zadania wydatkowano 100% środków planowanych.

Wydatki dotyczyły nadzoru inwestorskiego branży drogowej związanej z remontem chodników przy ul. Mikołaja Reja, ulicy Św. Józefa, ulicy Sokoła oraz ul. Piastowskiej w Lesznie. Zadanie zrealizowane było ze środków budżetu roku 2019, natomiast w roku 2020 uregulowane zostały należności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

#### **8. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1.877,75 zł. W ramach zadania wydatkowano 100% środków planowanych.

Wydatki w roku 2020 dotyczyły pełnienia nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy wybiegu dla psów przy ul. Ludwika Zamenhofa i miejsc postojowych na ul. Tadeusza Rejtana w Lesznie. Realizacja zadania nastąpiła ze środków budżetu roku 2019, natomiast w roku 2020 niezbędne było zabezpieczenie środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

#### **9. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 168.510,00 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę

48.954,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 24.477,00 zł), tj. 29,05% wydatków planowanych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Projekt stanowi pierwszy krok w kierunku utworzenia zaawansowanego technicznie i funkcjonalnie systemu informacji przestrzennej. Podstawą budowanego systemu zapewniającą niezbędne zasoby dyskowe oraz moc obliczeniową będzie tzw. Centrum Przetwarzania Danych (CPD SIP). System Informacji Przestrzennej stanowić będzie kilkanaście modułów dziedzinowych oraz standardowe narzędzia klasy desktop GIS. Dane referencyjne pochodzić będą z baz PZGiK. Będą to: dane bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Zasilanie tymi danymi będzie na bieżąco w cyklach ustalonych koncepcją techniczną SIP. W ramach projektu pozyskane zostaną poprzez dedykowany nalot aktualne, barwne zdjęcia lotnicze, ortofotomapa o rozdzielczości 5 cm, zdjęcia ukośne oraz model 3D miasta np. w technologii „mesh”. Obsługę tych danych zapewni zakupiona specjalistyczna aplikacja. Wdrożeniem SIP objęte zostaną wszystkie komórki organizacyjne UM Leszno. Szkolenie będzie dot. tych pracowników, dla których dostarczone będą zaawansowane aplikacje SIP (50 os).

Dla mieszkańców miasta, przedsiębiorców, a także dla wielu instytucji i podmiotów administracji publicznej SIP zapewni nieodpłatny, powszechny dostęp do informacji przestrzennej odnoszącej się do wielu aspektów z życia społecznego, gospodarczego oraz z zakresu działalności administracyjnej urzędu, w tym świadczonych przez urząd usług publicznych.

Wydatkowana kwota dotyczyła świadczenia nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli technicznej informatycznych produktów i usług w ramach projektu.

#### **10. Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 26.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 25.989,90 zł, tj. 99,96% środków planowanych.

Wydatki w roku 2020 dotyczyły zakupu 7 kamer i ich instalacji do monitoringu parkingu przy budynku Urzędu przy ulicy Kazimierza Karasia 15. Zainstalowano również 1 kamerę na placu przy budynku Straży Miejskiej. Kamery zamontowane zostały wraz z niezbędnym okablowaniem, a także urządzeniami oraz rejestratorem nagrań.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 10.289.636,00 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 10.209.819,34 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 47.131,14 zł), tj. 99,22% wydatków planowanych.

Zadanie wieloletnie przewidziane było do 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 trwała budowa sali sportowej wraz z łącznikiem. Wykonany został także remont istniejącego budynku szkoły, ostatnim etapem realizacji zadania było 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.

W roku 2020 kontynuowane były roboty budowlane oraz wyposażenie szkoły. Wydatki poniesione dotyczyły m.in.:

- robót budowlanych,
- pełnienia pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
- dokumentacji projektowej instalacji drenażu przy budynku szkoły,
- dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji w salach lekcyjnych,
- projektu przyłącza elektroenergetycznego zasilania rezerwowego instalacji p.poż.,
- wykonanie prac archeologicznych,

a także, wyposażenia pracowni chemicznej, wyposażenia gabinetu dyrektora szkoły, zakupu sprzętu IT, wyposażenia klas, zakupu mebli do zabudowy (pokój nauczycielski, biuro administracji), a także zakupu drobnego wyposażenia, jak kosze na śmieci, pojemniki sanitarne, wyposażenie jadalni, telefony. Zakupiono także sprzęt ogrodniczy (kosiarka, podkaszarka, odkurzacz, wózek) automat sprzątający i wyposażenie sali sportowej. W wydatkach niewygasających zaplanowano natomiast zakup i montaż rolet.

## **12. Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 215.626,00 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 4.182,00 zł, tj. 1,94% wielkości planowanych.

Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej, którym jest Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie (ZS4) położony w Lesznie przy ul. K. Kurpińskiego 2. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zajmowanego przez ZS4 w Lesznie oraz poprawa komfortu cieplnego użytkowników, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez redukcję emisji CO<sub>2</sub> i PM<sub>10</sub> a także zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Do tej pory zlecono wykonanie audytu energetycznego z oceną ex-ante budynku oraz projektów wykonawczych obejmujących branżę architektoniczno- budowlaną, instalację elektryczną, fotowoltaiczną, sanitarną. Dalsza realizacja projektu przewiduje zlecenie nadzoru inwestorskiego, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu przetargowym. W I półroczu 2020 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz podpisano umowy dotyczące



robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania oraz pełnienie funkcji inspektora nad robotami budowlanymi. Realizacja zadania nastąpi w roku 2021.

### **13. Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 450.000,00 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 425.940,10 zł, tj. 94,65% wielkości planowanych.

W ramach zadania wykonana została kanalizacja ogólnospławna odprowadzająca ścieki deszczowe z dróg dojazdowych, miejsc postojowych, dachów oraz ścieki sanitarne z pomieszczeń sanitarnych poszczególnych obiektów w zakresie m.in. robót rozbiórkowych nawierzchni, montażu rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV. Dokonano również montażu wpustów deszczowych z osadnikiem, studni betonowych i wpustów drogowych. W ramach zadania wybudowano nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej betonowej szarej, frezowanej. Wybudowano również 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych i ciąg pieszo-jezdny. Utwardzono także nawierzchnię kruszywem w strefie rekreacyjnej za głównym budynkiem oraz zamontowano 4 ławki. Posadzono w ramach inwestycji również drzewa oraz zagospodarowano tereny zielone i zainstalowano oświetlenie.

### **14. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 2.939.383,64 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.112.607,19 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 203.639,98 zł), tj. 71,87% 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 była 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. 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 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na ww. zadanie. Zadanie było realizowane w roku 2020 zgodnie

z harmonogramem. W dniu 26 czerwca br. zgłoszono zakończenie robót. Aktualnie w ramach zadania ogłoszono przetarg na wyposażenia obiektu oraz sprzęt niezbędny do świadczenia usług w Leszczyńskim Centrum Usług Senioralnych m.in. rehabilitacyjno-medyczny, wyposażenie aneksów kuchennych, łóżka szpitalne. W miesiącu grudniu 2020 r. zostało wszczęte postępowanie z wolnej ręki na zakup mebli do zabudowy wraz z urządzeniami AGD. Umowa została zawarta. Termin wykonania zamówienia wyznaczono na połowę marca 2021r.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 r. dotyczyły m.in.:

- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na ww. zadanie,
- wykonania robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania,
- opracowania dokumentu kosztorysowego w celu wyceny i ustalenia kosztów wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Centrum,
- opracowania spójnych stylistycznie i kolorystycznie wnętrz,
- realizacji umów związanych z bieżącym utrzymaniem (Enea S.A. i PGNiG),
- opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych,
- zakupu, dostawy i montażu fabrycznie nowych oraz wolnych od wad fizycznych prawnych mebli, w tym zabudowy kuchennej z urządzeniami agd, mebli biurowych i medycznych oraz urządzeń medycznych i wyposażenia medycznego,
- opracowania obejmującego: specyfikację przedmiotu zamówienia, szczegółowy opis mebli i wyposażenia, przykładowe wyceny dla wyposażenia,
- stworzenia opracowania obejmującego specyfikację przedmiotu zamówienia, szczegółowy opis mebli i wyposażenia, przykładowe wyceny dla wyposażenia.

W wydatkach niewygasających zabezpieczono środki na uregulowanie, zgodnie z umowami wydatków dotyczących przede wszystkim zakupu wyposażenia kuchni oraz dostawę urządzeń wyposażenia sanitarnego.

### **15. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1.007.253,20 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 783.927,70 zł, tj. 77,83% wydatków planowanych.

Na realizację inwestycji Miasto Leszno otrzymało pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie to realizowane jest w latach 2018-2021. 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. W ramach zadania w roku 2020 wymieniono oprawy oświetlenia drogowego z sodowych na energooszczędne oprawy typu LED w ilości 460 szt. Koszty zadania dotyczyły również pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 23.334.420,45 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 23.252.528,19 zł, tj. 99,65% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 3.966.429,05 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:

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

Budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej rozpoczęta w styczniu 2020 roku została zakończona w 99%. Do końca 2020 roku został wybudowany cały rurociąg kanalizacji deszczowej wzdłuż al. Konstytucji 3 Maja oraz ulicy Geodetów. Do przebudowania została komora zlokalizowana w ul. Jana Pawła II, która będzie przekierowywać wody opadowe do wybudowanego kolektora deszczowego z ul. Estkowskiego i Unii Europejskiej (gdzie zbierana będzie woda opadowa z rejonu ul. Kąkolewskiej i Osieckiej). Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 2,5 km i odbiera wody opadowe z rejonu osiedli położonych po wschodniej stronie Miasta (Zamenhofa, Rejtana część ul. Dekana) oraz wody deszczowe z terenu Galerii Handlowej oraz Castoramy. Kolektor wschodni wybudowany jest z rur o średnicy 1800 - 2000 mm. Finalnie wody opadowe płynące kolektorem wschodnim przekierowywane są już do zbiorników zlokalizowanych w strefie IDEA.

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej zostanie rozpoczęta w III kwartale 2021 roku. Na koniec roku 2020 rozpoczęły się prace nad projektem budowlanym dla realizacji tego zadania.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 r. dotyczyły m.in.: pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania, wykonania badań archeologicznych związanych z realizacją inwestycji, wykonania i montażu tablic informacyjnych/pamiątkowych wraz ze stelażami, opracowania projektu budowlano-wykonawczego branży telekomunikacyjnej, wykonania usługi ogrodniczej dotyczącej nasadzenia 14 drzew. W wydatkach niewygasających natomiast zabezpieczono środki na realizację umów dotyczących dalszych prac budowlanych, pełnienia funkcji nadzoru branży teletechnicznej, pełnienia nadzoru autorskiego i dokumentacji projektowej.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 4.150.398,19 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 4.139.760,26 zł, tj. 99,74% 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 – 2021 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 roku 2020 rozpoczęto zadanie dotyczące budowy Parku przy ul. Unii Europejskiej. W II półroczu 2020 r. uzyskano zgodę NFOŚiGW na przedłużenie realizacji całego projektu do 31.08.2021 r. w związku z nowym zadaniem w ramach projektu: Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 17 Stycznia (ogłoszono w 2020 r. przetarg na roboty budowlane).

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i zaakceptowanie zmian zostały wszczęte w 2019 roku postępowania przetargowe dot. realizacji kolejnych etapów projektu. Podpisano w 2019 r. umowy z Wykonawcami na budowę i przebudowę kolejnych parków. Większość prac wykonano w 2020 r. Trwają prace zakończeniowe na inwestycjach.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 r. dotyczyły m.in. robót budowlanych związanych z realizacją zadania w parku im. J. Jonstona oraz części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Norwida. Największe roboty związane były z realizacją parku przy ul. Kordeckiego w Lesznie. Roboty budowlane związane były także z realizacją zadania w przy ul. Unii Europejskiej. Poniesione wydatki dotyczyły również pełnienia pełnobrańzowych nadzorów inwestorskich do każdej części zadania.

### **18. Inwestycje miasta wspierające strategię niskoemisyjne**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 20.000,00 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 14.399,78 zł, tj. 72,00% wydatków planowanych.

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

W ramach zadania planuje się budowę automatycznej samojezdnej myjni dla autobusów, modernizację sieci oświetlenia zewn. na terenie zajezdni MZK w Lesznie, montaż dwóch elektronicznych informacyjnych tablic przystankowych na przystankach autobusowych przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego, montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego – budowa oświetlenia na ulicy Kurkowej. Zadanie obejmuje także kampanię informacyjno-promocyjną dot. trans. publ., rowerowego i pieszego, montaż stojaków rowerowych na przystankach przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego. W związku z wydłużeniem się procedury przetargowej nie został w 2019 r. wyłoniony Wykonawca. Miasto Leszno zwróciło się z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2021 r. Otrzymano zgodę.

W roku 2020 wydatkowano środki m.in na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na ulicach: Brata Alberta, Wita Stwosza i Grunwaldzkiej, opracowanie operatu wodno-prawnego koniecznego do realizacji inwestycji obejmującej budowę myjni automatycznej dla autobusów miejskich, wykonanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wykonanie mapy do celów

projektowych, wykonanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

### **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 2020 roku wynosił 8.668.166,55 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 7.523.896,25 zł, tj. 86,80% 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 powojсковych. 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.

W części nowoprojektowanej wykonano betonowanie stropu, szybu windowego oraz ławy i stropy fundamentowe. Wykonano zbrojenie stropodachu i murowanie ścian. Zamontowano kanały wentylacyjne, instalację wodno-kanalizacyjną i C.O w osiach A-G/4-10. Wmurowano ściany działowe, wykonano instalację elektryczną, izolację poziomą (iniekcji) oraz rozpoczęto wykonywanie tynków cementowo-wapiennych.

Wykonano schody żelbetowe w osiach 5-6/A-D. Wykonano betonowanie stropu poddasza nieużytkowego. W budynku istniejącym wykonano rozbiórkę dachu i więźby dachowej oraz stropy żelbetowe. W budynku istniejącym wykonano izolację poziomą.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 r. dotyczyły pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej przy budynku, roboty budowlane dot. usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej podczas realizacji zadania, prac archeologicznych podczas realizacji zadania, przebudowy infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji.

### **20. Modernizacja budynku Ratusza**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1.352.509,29 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 1.318.626,35 zł, tj. 97,49% wydatków planowanych.

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 2019 roku. Wykonawcę wybrano w przetargu nieograniczonym i została nim firma „Orlikon” z Poznania. Celem zadania było stworzenie przestrzeni społeczno-partycypacyjnej jako kluczowy element rewitalizacji Leszna. Wydatki poniesione w roku 2020 dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych oraz prac dodatkowych takich jak: montaż szklanej ściany w pomieszczeniach Miejskiego Konserwatora Zabytków, prace elektryczne

związane z iluminacją ratusza i prace renowacyjne tarcz zegarowych. Dodatkowe prace dotyczyły także zamontowania na budynku ratusza listw dachowych odstrasżających ptaki, wykonanie kraty oraz drzwi stalowych, wymiana listew okapowych, prac ślusarsko-kowalskich balustrady ratusza czy też wymiana napędu drzwi przesuwanych w budynku ratusza. Zadanie jest współfinansowane środkami unii europejskiej. W dniu 24.09.2020 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie ww. zadania. Obecnie trwa weryfikacja wniosku o płatność.

### **21. Budowa pomnika Armii Krajowej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1.061,50 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 1.061,50 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych.

Wykonawcą zadania, które zostało zrealizowane w roku 2019 wybranym 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. Wydatki roku 2020 dotyczyły uregulowania należności związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem.

### **22. Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 66.100,00 zł. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 66.051,00 zł, tj. 99,93% wydatków planowanych.

Realizacja zadania polegała na przygotowaniu dokumentacji dotyczącej budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z basenem, która jest odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności dotyczącej zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. Poniesione wydatki w roku 2020 dotyczyły realizacji umowy podpisanej z Pracownią Projektową Grzegorz Tatarka z Gostynia na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W związku z tym, że Miasto Leszno podjęło decyzję o zakupie nieczynnej pływalni „Akwawit” i jej modernizację, na dzień dzisiejszy rezygnuje z realizacji ww. zadania. Potwierdzeniem planowanego zakupu była w 2020 roku podjęta Uchwała intencyjna Rady Miejskiej Leszna.

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

### **1. Przebudowa ul. Józefa Wybickiego**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 800.000,00 zł. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 717.664,55 zł, tj.: 89,71% kwot planowanych.

Zadanie dotyczyło przebudowy ul. Józefa Wybickiego na odcinku od ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Lubuskiej. Współinwestorem inwestycji w zakresie sieci

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. budową sieci kanalizacji deszczowej. Całościowo zadanie dotyczyło przebudowy sieci ogólnospławnej wraz z istniejącymi przyłączami do granicy działek pasa drogowego oraz przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek pasa drogowego.

W zakresie zleconym przez Miasto Leszno zadanie obejmowało budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pieszojezdni ulicy Gen. Józefa Wybickiego w technologii z drobnowymiarowych elementów betonowych. W zakresie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zadanie obejmowało przebudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej.

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

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 639.360,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę 480.438,48 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 228.453,31 zł), tj.: 75,14% kwot planowanych.

W I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna. W wyniku postępowania wybrano wykonawców w zakresie realizacji zadania. W ramach zadania utwardzone zostały następujące ulice:

- ul. Pankiewicza – dwa sięgacze długości 187mb.,
- ul. Wita Stwosza – odcinek o długości 197mb.,
- ul. Usługowa – odcinek o długości 170 mb.

Ponadto w wydatkach niewygasających zabezpieczono środki na utwardzenie następujących ulic:

- ul. Pankiewicza – dwa sięgacze długości 181 mb.,
- ul. Siewna – odcinek o długości 55 mb.,
- ul. Kresowa – parking przy cmentarzu długości 34 mb.,
- ul. Przejezdna – odcinek o długości 194 mb.

## **3. Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 3.245.110,00 zł. W ramach zadania W 2020 wydatkowano kwotę 3.158.068,65 zł, tj. 97,32% wydatków planowanych.

Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Postępowanie o udzielenie zamówienia podzielono na następujące części: - Część I przedmiotu zamówienia - „Budowa ulicy Usługowej w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie”, - Część II przedmiotu zamówienia - „Budowa ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie”. Umowa na część pierwszą została podpisana w dniu 20 grudnia 2019 roku natomiast na część drugą w dniu 30 grudnia 2019 roku. Prace budowlane prowadzone były zgodnie z harmonogramami przedstawionymi przez Wykonawców i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych konieczne było podpisanie protokołów konieczności na ich realizację, jednak kwota przeznaczona na realizację zadania nie została przekroczona. Wszystkie roboty budowlane zakończone były w umownych terminach i 31 sierpnia 2020 roku Miasto Leszno zgłosiło zakończenie robót budowlanych do Nadzoru Budowlanego. Miasto Leszno przygotowało rozliczenie końcowe inwestycji, w celu rozliczenia inwestycji zgodnie z programem Funduszu Dróg Samorządowych. Na obecnym etapie trwa procedura sprawdzania powyższego przez odpowiednie instytucje. W ramach powyższego zadania wybudowano blisko

0,9 km drogi o dwóch pasach ruchu i szerokości 3,5 metra każdy. Wybudowano ścieżkę rowerową o długości 1,5 km oraz chodnik o długości 1,5 km. W celu prawidłowego odwodnienia wybudowano również odcinek sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z ulicy Usługowej Budowlanej i Architektów odprowadzane są do Kolektora wschodniego. Wydatki poniesione na realizację zadania dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych, nadzoru inwestycyjnego oraz dostawy i montażu tablic informacyjnych dla inwestycji.

#### **4. Zatorze stawia na sport. Budowa boiska i wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ul. Reja i ul. Lubuskiej (Budżet Obywatelski 2020)**

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 751.877,59 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 531.312,89 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 491.337,89 zł, tj. 67,95% kwot planowanych).

Zdanie ujęte jest w klasyfikacji budżetowej w dz. 600 rozdz. 60016 oraz 926 rozdz. 92695.

Realizacja zadania dotyczyła budowy chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego, a także wymiany nawierzchni na placu zabaw na ulicy Dąbrówki. W ramach zadania wybudowano również mini placu zabaw na Okrzei. Wydatki na kompleksowe roboty oraz nadzór inwestorski branży drogowej związany z ww. zadaniem zabezpieczone zostały w wydatkach niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca br. W ramach zadania wykonane zostanie korytowanie ulicy, regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych i ścieku z kostki betonowej. Wykonane zostaną również z drobnowymiarowych elementów betonowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika i zjazdów oraz wykonane zostaną pobocza i zieleń. W ramach zadania wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytem i ogrodzeniem panelowym. Wybudowany zostanie również chodnik o nawierzchni utwardzonej i miejsc parkingowych. Wykonane zostanie oświetlenie ciągu komunikacyjnego lampami solarnymi. Teren wyposażony zostanie w elementy małej architektury oraz wykonana zostanie zieleń.

#### **5. Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei (Budżet Obywatelski 2020)**

Na realizację zadania zabezpieczono wydatki w wysokości 234.310,99 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 123.411,31 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 119.721,31 zł, tj. 51,09% kwot planowanych). Zdanie ujęte jest w klasyfikacji budżetowej w dz. 600 rozdz. 60016 oraz 926 rozdz. 92695.

W ramach zadania w części dotyczącej budowy chodnika przy ul. Szczepanowskiego wykonane zostanie korytowanie, regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej. Wybudowane zostaną krawężniki i obrzeża chodników, jak również wykonane zostaną chodniki oraz zjazdy wykonane z drobnowymiarowych elementów betonowych warstw konstrukcyjnych. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz wykonane zostanie pobocze i zieleń. Druga część zadania, czyli wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Dąbrówki oraz budowa mini placu zabaw przy ul. Okrzei zostanie zrealizowana w roku 2021.



## **6. Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J. Ostroroga**

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 600.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 586.662,12 zł, ustalając je jako wydatki niewygasające, tj. 97,78% kwot planowanych.

Zadanie współfinansowane jest przez Przedsiębiorstwo Lidl, zgodnie z porozumieniem zawartym między Miastem Leszno, które jest porozumieniem o współfinansowaniu zadania polegającego na budowie drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J. Ostroroga wraz z budową skrzyżowania.

W I półroczu trwały prace niezbędne do rozpoczęcia inwestycji, czyli przygotowywanie dokumentacji oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Rozpoczęto prace z zakresu procedury przetargowej na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W sierpniu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowego zadania. Otwarcie ofert miało miejsce 25 sierpnia 2020 roku. Umowa z Wykonawcą oraz Inspektorem Nadzoru zawarta została w dniu 15 października 2020 roku. Roboty budowlane rozpoczęły się 27 października 2020 roku. Do końca roku 2020 wykonano ponad 50 % prac przewidzianych kontraktem. W styczniu 2021 roku roboty zostały wstrzymane przez panujące warunki atmosferyczne. W chwili obecnej do zakończenia realizacji pozostały do wykonania prace związane z zakończeniem budowy części chodnika, ułożeniem warstwy ścieralnej na jezdni oraz wykonanie oznakowania poziomego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 marca 2021 roku. Płatności zostały zabezpieczone w wydatkach niewygasających.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 38.110,00 zł. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 37.515,00 zł, tj.: 98,44% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania dotyczącego budowy przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną przez al. Konstytucji 3 Maja na wysokości ciągu pieszego i rowerowego łączącego ul. Jana Ostroroga - Osiedle Ogrody - Osiedle Wieniawa w Lesznie.

## **8. Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 200.000,00 zł. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 160.298,72 zł, tj.: 80,15% kwot planowanych.

Zadanie polegało m.in. na budowie czterech ścian z niszami na urny z prochami zmarłych na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej w Lesznie. Zakres prac to szczególnie skuwanie nierówności fundamentów betonowych, zbrojenie filarów, wyrównanie poziomu fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie elementów żelbetowych, wykonanie ścianek z cegły klinkierowej, przytwierdzenie płyt granitowych do ściany kolumbarium, wykonanie nakryw z granitu na mur oraz filary.

## **9. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 24.000,00 zł. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 16.968,17, tj.: 70,70% kwot planowanych.

Wydatki poniesione w ramach ww. zadania dotyczyły wykonania modernizacji systemu multimedialnego na sali sesyjnej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia. Modernizacja polegała na demontażu obecnego systemu- projektora, ekranu i okablowania, a także zakupu dwóch odbiorników multimedialnych oraz montaż okablowania, a także instalacji odbiorników i skonfigurowania ich do prezentacji multimedialnej.

#### **10. Budowa sieci logicznej w budynku przy ul. Słowiańskiej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 28.000,00 zł. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 27.121,50, tj.: 96,86% kwot planowanych.

Wydatki poniesione w ramach ww. zadania dotyczyły wykonania sieci komputerowej w budynku przy ul. Słowiańskiej 63, w którym aktualnie swoją siedzibę ma Wydział Edukacji i Wydział Kultury i Sportu. Zadanie polegało na instalacji okablowania sieciowego, gniazd sieciowych oraz elektrycznych w części pomieszczeń. Dokonano montażu szafy krosowniczej wraz z wyposażeniem. Dostarczono, zainstalowano i skonfigurowano urządzenia sieciowe w tym przełącznik sieciowy.

#### **11. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 58.200,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 52.521,00 zł, tj. 90,24% wielkości planowanych.

W ramach zadania przyłączonych zostało do systemu monitoringu wizyjnego 9 kamer zlokalizowanych przy ul. Strzeleckiej wraz z uzyskaniem stosownych licencji do ich pracy w systemie SENSE. Wyposażono również stanowisko nagrywające w Komendzie Policji w Lesznie w 2 dyski o pojemności 6TB wraz z instalacją i uruchomieniem. Ponadto pokryto koszty rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Leszna polegającego na montażu 12 kamer na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Ks. Augusta Kordeckiego oraz pokryto koszty sporządzenia dokumentacji i nadzoru nad inwestycją.

#### **12. Modernizacja infrastruktury internetowej w Szkole Podstawowej nr 13**

Plan wydatków określono w wysokości 6.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00% wysokości planu.

W ramach zadania, wykonano przebudowę infrastruktury internetowej szkoły w związku z przystąpieniem szkoły do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, został zakupiony serwer QNAP TS-231P2, 2 dyski HDD 2TB RED, kabel RJ45, 4 switchy 5 Port 1Gb, 8 nadajników wifi TP-Link EAP oraz serwer OMADA HP.

#### **13. Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ekonomicznych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 200.000,00 zł. Wydatkowano na koniec roku kwotę 141.196,99 zł, tj. 70,60% wielkości planowanej.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty związane z naprawą więźby dachowej poprzez oczyszczenie elementów szcztokami 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.

#### **14. Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020)**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.042.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 870.685,11 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 839.012,61 zł), tj. 83,56% kwoty planowanej.

W ramach zadania zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o nawierzchni z trawy syntetycznej. Wybudowane zostanie również boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40x20 m oraz boisko do piłki siatkowej o wymiarach 9x18 m, a także boisko do koszykówki o wymiarach 22,63x12,12m. W ramach zadania wykonane zostanie odwodnienie projektowanej drogi dojazdowej wraz z przyległym parkingiem oraz przebudowana zostanie istniejąca sieć kanalizacji deszczowej. Wybudowany również zostanie chodnik, miejsca parkingowe oraz przebudowana zostanie istniejąca sieć kanalizacyjna. W grudniu 2020 roku w przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Termin zakończenia zadania ustalony został w uchwale o wydatkach niewygasających na dzień n 30 czerwca 2021 roku.

#### **15. Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci internetowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 9.967,03 zł, tj. 99,67% kwoty planowanej.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano w celu usprawnienia sieci internetowej switch Dell N3048 na kwotę 7.000,00 zł, switche TP-Link TL-SG1024D na kwotę 2.332,08 zł oraz router MikroTik Rb3011 na kwotę 634,95 zł.

#### **16. Montaż monitoringu wizyjnego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 3.950,00 zł, tj. 98,75% kwoty planowanej.

Realizacja zadania polegała na zakupie i montażu 2 kamer na drugim piętrze budynku głównego szkoły.

#### **17. Modernizacja automatyki strzelnicy sportowej w III Liceum Ogólnokształcącym**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.800,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków, natomiast zabezpieczono je w wydatkach niewygasających w 100% wielkości planowanych.

Zadanie zostało zapisane w wydatkach niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2021 roku. W ramach zadania wykonana zostanie automatyka na strzelnicy sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym.

#### **18. Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 87.330,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 87.330,00 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

W związku z możliwością dofinansowania środkami unijnymi zadania związanego z adaptacją wieży ciśnień na Leszczyńskie Centrum Nauki zostały zaplanowane

i wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji wykonawczej zawierającej następujące elementy: projekt zabudowy, projekt mechaniczny, elektryczny i elektroniczny w ramach ww. zadania. Wykonano również dokumentację projektową w ramach zadania. Zlecone zostało również opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz kompleksowy plan wykorzystania powstałej infrastruktury dla zadania „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” w zakresie i na warunkach określonych w ofercie.

### **19. Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu do nauki i zabawy**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 271.565,19 zł, z których na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków, zabezpieczając kwotę 123.984,00 jako wydatki niewygasające, tj. 45,56% wielkości planowanych.

Celem zadania było zagospodarowanie istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Łowieckiej pod budowę nowego placu zabaw i wyposażenie go w nowe urządzenia do zabaw i wypoczynku. Ma on służyć dzieciom i młodzieży jak i dorosłym do spędzania wolnego czasu. Plac zabaw jest wyposażony w urządzenia rozwijające aktywność fizyczną i ruchową dzieci w każdym wieku, młodzieży i dorosłych. Teren ten ma służyć bezpiecznej rekreacji, nauce i zabawie na świeżym powietrzu w otoczeniu pięknie zagospodarowanej zieleni. Plac zabaw wyposażony jest w zestaw zabawowy, który składa się z dwóch zjeżdżalni, dwóch podestów oraz gier i zabaw edukacyjnych. Znajduje się tam również „małpi gaj” i huśtawka „bocianie gniazdo”. Na terenie placu zabaw zamontowane zostały również 2 stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz ławki.

### **20. Inicjatywa Lokalna**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.117.097,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2020 wydatkowano kwotę 863.955,31 zł (w tym wydatki niewygasające 594.200,19 zł), tj. 77,34% wielkości planowanych.

Zgodnie z umowami na realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa nawierzchni ul. Brandta w Lesznie wraz z oświetleniem.
- Budowa nawierzchni ulicy Rydzowej na odcinku od ul. Grzybowej do ul. Borowej w Lesznie.
- Budowa oświetlenia ul. Iglastej w Lesznie.
- Budowa oświetlenia ul. Szyszkowej w Lesznie.
- Budowa miejsc parkingowych na ul. Ogrody.
- Remont chodników na osiedlu Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana w Lesznie.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 r. dotyczyły m.in. budowy nawierzchni jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym, wykonanie mapy do celów projektowych związanych z przebudową ulicy Brandta w Lesznie w skali 1:500, opracowania dokumentacji projektowej na oświetlenie ulicy Szyszkowej w Lesznie wraz ze wszelkimi uzgodnieniami. Opracowana została również dokumentacja projektowa na oświetlenie ulicy Iglastej w Lesznie wraz ze wszelkimi uzgodnieniami oraz budowlano-wykonawcza dla budowy ulicy Józefa Brandta w Lesznie, na odcinku od ul. Xawerego Dunikowskiego do ul. Władysława Hasiora. W ramach wydatków roku 2020 wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy miejsc parkingowych na ul. Ogrody w Lesznie. Wykonano także dokumentację projektową na oświetlenie na ul. Szyszkowej od nr domu 1 do 6 w Lesznie, a także

projekt zamiennego oświetlenia. Wykonano również dokumentację dotyczącą remontu chodników zlokalizowanych przy ul. Rejtana i ul. Zamenhofa w Lesznie.

W wydatkach niewygasających zabezpieczono środki m.in. na:

- roboty budowlane związane z budową miejsc parkingowych na Os. Ogrody oraz pełnienie nadzorów związanych z realizacją tego zadania,
- roboty budowlane związane z realizacją remontu chodników na ul. Rejtana i Zamenhofa w Lesznie,
- wykonanie oświetlenia na ul. Brandta oraz pełnienia nadzoru związanego z realizacją tego zadania,
- wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Rydzowej,
- wykonanie robót budowlanych związanych z budową instalacji oświetlenia drogowego w ul. Iglastej,
- wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją oświetlenia na ul. Szyszkowej,
- pełnienie nadzoru związanego z realizacją budowy instalacji oświetlenia drogowego w ul. Iglastej i Szyszkowej,
- pełnienie nadzoru nad wykonaniem przebudowy ul. Rydzowej.

### **21. Budowa sieci kanalizacji deszczowej**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 62.903,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2020 wydatkowano kwotę 59.985,62 zł, tj. 95,36% wielkości planowanych.

Zadanie dotyczyło budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bojanowskiego. Wydatkowane środki zostały na budowę nawierzchni jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym, a także na nadzór inwestorski na robotach branży sanitarnej.

### **22. Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 350.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2020 wydatkowano kwotę 349.999,50 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 349.200,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych).

Zadanie jest kolejnym etapem modernizacji parku przy placu Tadeusza Kościuszki. W związku z tym, że zadanie zostało zapisane w wydatkach niewygasających realizacja nastąpi w I półroczu 2021 roku. Obejmować będzie przede wszystkim przebudowę ciągów komunikacyjnych. Wykonane zostaną nowe nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, a także wybudowane zostaną przepusty pod przyszły system nawadniania. Usunięte zostaną stare ławki i kosze na śmieci, które w dalszych etapach prac zostaną zmodernizowane jako elementy małej architektury. Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym, a plac budowy został przekazany w miesiącu marcu po ustaniu zimowych warunków atmosferycznych.

### **23. Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ul. Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej dla rodzin przy ul. Szybowników (Budżet Obywatelski 2020 rok)**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2020 wydatkowano kwotę 700,00 zł, tj. 0,35% wielkości planowanych.

W ramach zadania planowana była budowa placu zabaw na ulicy Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla rodzin przy ulicy Szybowników - ul. Bojanowskiego (teren zieleni urządzonej), ul. Szybowników 27 (ul. Szybowników -

obok wiaduktu przy nowym boisku). W roku 2020 trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania poprzez wykonanie kosztorysów inwestorskich metodą kalkulacji szczegółowej wraz z przedmiarami i kosztorysami zerowymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadania. W roku 2021 zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Miasta Leszna jako zadania wieloletnie w wysokości 184.270,00 zł.

#### **24. Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 175.000,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia Wykonawcy oraz analizą kosztów niezbędnych do realizacji zadania powyższe zadanie nie będzie zrealizowane.

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

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych dokonane w 2020 roku zakupy inwestycyjne. W 2020 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 3.755.280,27 zł, tj. 91,20% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 137.570,00 zł), z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 3.343.164,28 zł, z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup dwóch stacji napraw rowerów w wysokości 10.000,00 zł, który to wydatek ustalony został jako niewygasający z terminem realizacji do końca czerwca 2021 roku,
  - ✓ wykupy nieruchomości w wysokości 2.999.126,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/5,
  - ✓ zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania – 40.000,00 zł,
  - ✓ zakup komputerów i oprzyrządowania w wysokości 98.652,98 zł,
  - ✓ zakup sprzętu komputerowego w wysokości 54.046,20 zł – w ramach tego zadania zakupiony został sprzęt komputerowy do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta,
  - ✓ zakup laptopa w ramach zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 1.697,00 zł,
- w wysokości 195.600,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup:
  - ✓ pompy pożarniczej w wysokości 44.000,00 zł,
  - ✓ urządzenia pomiarowego do ratownictwa chemicznego w wysokości 13.900,00 zł,
  - ✓ namiotu ratowniczego w wysokości 33.130,00 zł,
  - ✓ namiotu pneumatycznego w wysokości 34.400,00 zł,
  - ✓ zestawu pralniczo-suszącego w wysokości 54.220,00 zł,
  - ✓ zakup przyczepy do przewozu sprzętu i wyposażenia służącego do budowy systemu zaopatrzenia w wodę w wysokości 15.950,00 zł,
  - ✓ zakup i zamontowanie defibrylatorów AED – urządzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020) w wysokości 139.641,57 zł,
- dla Straży Miejskiej na zakup samochodu – eko-patrol, którego wydatek w wysokości 127.570,00 zł został ustalony jako wydatek niewygasający z końcem roku 2020 z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 3 na zakup kuchni gazowej w wysokości 11.998,41 zł,

- dla Przedszkola Miejskiego nr 8 na zakup kuchni gazowej i piekarnika w wysokości 9.933,58 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 11 na zakup kuchni gazowej w wysokości 4.980,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 19 na zakup pieca sześciopalnikowego z piekarnikiem w wysokości 18.000,00 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na zakup pieca do budynku przy ul. Niepodległości w wysokości 34.809,00 zł,
- dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na zakup kondensatora na potrzeby Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w wysokości 9.225,00 zł.

Nie udało się natomiast zrealizować takich zakupów inwestycyjnych jak:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu unijnego pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna” – zaplanowana kwota wynosiła 72.000,00 zł,
- zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” – zaplanowana kwota 184.719,00 zł,
- zakup laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach środków przeznaczonych na Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowana kwota 25.000,00 zł,
- zakup defibrylatorów – zaplanowana kwota 18.000,00 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 2020 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 518.736,62 zł, tj. 93,30% wielkości planowanych, z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 222.731,21 zł, z tego kwota 208.290,58 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
  - przyłączenie do sieci światłowodowej bazy zakładu przy ul. Dekana 10 w wysokości 8.290,58 zł,
  - zmiana systemu ogrzewania w wysokości 200.000,00 zł,
 oraz w kwocie 14.440,63 zł na zakup sprzętu biurowego.
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 296.005,41 zł, z tego kwota 229.316,29 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
  - modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka w wysokości 22.942,26 zł,
  - modernizacja nagłośnienia na stadionie im. A. Smoczyka w wysokości 54.700,00 zł,
  - wymiana i montaż siatek na piłkochwyty na boisku ORLIK przy sali Ćwicznia w wysokości 14.993,70 zł,
  - wykonanie piłkochwyków w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka w wysokości 38.190,73 zł,
  - modernizacja stadionu lekkoatletycznego w wysokości 19.782,68 zł,
  - modernizacja szatni zawodników, gości i gospodarzy zlokalizowanych

- w „czarnym” budynku w wysokości 10.480,72 zł,
  - modernizacja bandy okalającej tor żużlowy na stadionie im. A. Smoczyka w wysokości 29.988,66 zł,
  - wymiana i montaż pompy w systemie nawadniania boisk w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka w wysokości 11.181,45 zł,
  - instalacja bojlera do podgrzewania wody w budynku socjalnym sztucznego lodowiska w wysokości 6.730,89 zł,
  - instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych usytuowanych w budynku administracyjno-socjalnym Kompleksu boisk sportowych im. Z. Adamczaka w wysokości 20.325,20 zł,
- oraz w kwocie 66.689,12 zł na:

- zakup urządzenia do czyszczenia i polerownia torów kręglarskich w wysokości 4.495,76 zł,
- zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet na hali Trapez im. Z. Białasa w wysokości 24.480,60 zł,
- zakup tablicy wyników wraz z zegarem na stadionie lekkoatletycznym w wysokości 9.420,23 zł,
- zakup odkurzacza naburtowego (montowany do przyczepy ciągnikowej) w wysokości 10.738,23 zł,
- zakup wózka do wyznaczania linii na boiskach piłkarskich w Kompleksie Boisk Sportowych im. . Adamczaka w wysokości 5.330,02 zł,
- zakup nagłośnienia na kręgielnię w wysokości 7.241,87 zł,
- zakup kserokopiarki w wysokości 4.982,41 zł.

Zakłady budżetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków na dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w 2020 roku.

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

W załączniku przedstawiono poniesione w 2020 roku wydatki na wykupy nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W 2020 roku dokonano wykupów nieruchomości na kwotę 2.999.126,53 zł, tj. 99,97% wielkości planowanych.

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

W 2020 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 60.563.920,71 zł i przekazano w wysokości 57.837.280,03 zł, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 19.117.686,34 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 38.719.593,69 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 9.308.148,60 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 8.248.365,32 zł oraz dotacje celowe w wysokości 1.561.172,42 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe, które w 2020 roku przekazano w wysokości 9.308.148,60 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 Miejskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2020 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 8.248.365,32 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2020 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.615.840,00 zł i w 2020 roku przekazano dotacje w wysokości 1.561.172,42 zł, tj. 96,62 % kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320 i 2710) w wysokości 60.435,80 zł, tj. 77,64 % kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 518.736,62 zł, tj. 93,30 % kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) w wysokości 232.000,00 zł, tj. 100,00 % kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 750.000,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 15.876.493,92 zł oraz dotacje celowe w wysokości 11.517.242,85 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których w 2020 roku przekazano (§ 2540) kwotę ogółem w wysokości 15.876.493,92 tj. 89,10% kwot planowanych, dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) kwotę 83.800,00 zł, tj. 98,24% 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 11.242.056,92 zł, tj. 98,76% 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 2020 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11.517.242,85 zł tj. 95,16% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360, § 2367 i § 2369) w wysokości 3.069.139,79 zł tj. 88,48% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810, § 2817 i § 2819)) w wysokości 336.712,75 zł, tj. 95,90% kwot planowanych,

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 2.209.672,83 zł, tj. 96,96% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 3.463.098,11 zł, tj. 97,87% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 2.438.619,37 zł, tj. 98,89% 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 2020 roku dotyczyło następujących jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2 i nr 12 uzyskała dochody z tytułu darowizn,
- Szkoła Podstawowa nr 2, nr 4, nr 7 i nr 13, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Bursa Międzyszkolna nr 1 uzyskały dochody z tytułu odszkodowań oraz odsetek bankowych.

W 2020 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 76.192,55 zł, tj. 101,01% wielkości planowanych oraz sfinansowały wydatki i zwróciły na konto Miasta Leszna pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej na kwotę 76.192,55 zł tj. 101,01% 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 2020 roku wyniosły 7.633.791,69 zł, tj. 73,35% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 3.027.370,09 zł oraz dotacja przedmiotowa w kwocie 4.606.421,60 zł. Zrealizowano koszty ogółem w wysokości 7.721.473,69 zł, tj. 74,19% kosztów planowanych, w tym kwota 5.084.142,67 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w przychodach związanych z dotacją przedmiotową w wysokości 53.827,00 zł wynika z tego, że Zakład zwrócił niewykorzystaną dotację na rachunek dochodów Urzędu Miasta w 2021 roku.

Na podstawie zapisu art. 31p Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374 ze zmianami), zwiększono kwotę dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 600.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w 2020 roku wyniosły 19.458.627,85 zł, tj. 112,79% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 16.435.896,64 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.800.000,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 222.731,21 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 19.377.456,32 zł, tj. 112,32% kosztów planowanych, w tym: 5.670.552,86 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 222.731,21 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w 2020 roku wyniosły 4.544.573,23 zł, tj. 85,50% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 2.400.667,82 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.847.900,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 296.005,41 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 4.955.488,98 zł, tj. 93,23% kosztów planowanych, w tym: kwota 2.375.393,46 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 296.005,10 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Na podstawie zapisu art. 31p Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374 ze zmianami), zwiększono kwotę dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 200.000,00 zł.

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

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 3.622.762,52 zł, czyli 95,68% kwot planowanych. Za 2020 rok na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego odprowadzono kwotę 2.583.719,81 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 1.039.042,71 zł. Z zakresu zadań związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa na obsługę zadania Miasto Leszno potrąca 25% dochodów zrealizowanych. Zgodnie z art. 15zzzga Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowani kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 od m-ca czerwca Miasto Leszno potrącało 50% środków, które stanowią dochód powiatu na obszarze którego są położone nieruchomości Skarbu Państwa. 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 2020 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi deficyt w kwocie 22.671.301,19 zł. Jednak na koniec roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 11.379.208,58 zł. Przychody budżetu były planowane i zrealizowane z nowej emisji obligacji w wysokości 30.000.000,00 zł, z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 615.626,00 zł, a także z tzw. „wolnych środków z lat ubiegłych” – planowane w wysokości 2.955.675,19 zł, wykonane w wysokości 9.257.714,88 zł oraz ze spłaty pożyczki udzielonej Spółce Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o w wysokości 1.600.000,00 zł.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (IX i XX emisja obligacji komunalnych) wyniosło 12.500.000,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie miasta Leszna wyniosło 234.429.107,42 zł. W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazano następujące zobowiązania: z tytułu obligacji – 232.600.000,00 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie 814.868,00 zł oraz z tytułu przejęcia lotniska przez Miasto Leszno w kwocie 1.000.000,00 zł.

Natomiast wymagalne zobowiązania w kwocie 14.239,42 zł (z tytułu pozostałych zobowiązań) wykazane zostały w jednostkowych sprawozdaniach:

- Urzędu Miasta w kwocie 1.387,40 zł i dotyczą niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych należnych za 2020 rok.
- Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 12.852,02 zł i dotyczą zobowiązań wobec gospodarstw domowych z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Spłata zadłużenia przebiegała w terminach określonych w zawartych umowach. W 2020 roku dokonano wykupu IX i XX emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.500.000,00 zł. Zdecydowano także o nowej emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 30.000.000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., z którym w dniu 10 września 2020 roku podpisano umowę.

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 2020 roku stan poręczenia wynosił 16.288.168,65 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 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.663.087,96 zł, tj. 96,69% dochodów planowanych. Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> 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 373.576,66 zł oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę w wysokości 860.063,05 zł. W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę w wysokości 291.775,68 zł na zadania realizowane w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.

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 2020 roku zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne polegające na budowie ogólnodostępnego placu zabaw w wysokość 271.565,19 zł, natomiast wydatkowano kwotę 123.984,00 zł, tj. 45,66% wielkości planowanych.

W związku z zapisem art. 15 qc Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19, rezygnacją z niektórych zadań w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w roku 2020 przeznaczono środki w wysokości 404.000,00 zł na uzupełnienie utraconych przychodów przez Miejski Zakład Komunikacji w wysokości 319.000,00 zł oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 85.000,00 zł w związku z pandemią COVID-19.

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 Leszno wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zostaną zwiększone o niewykorzystane środki z 2020 roku.

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

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska zrealizowano w kwocie 141.308,20 zł, tj. 62,05% wielkości planowanych. Wpływy w 2020 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 514.726,15 zł, tj. 93,25% kwot planowanych. W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki związane m.in. z zabiegami pielęgnacyjnymi w mieście oraz nowymi nasadzeniami. W 2020 w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację:

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w kwocie 200.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasta Leszno w województwie wielkopolskim” dot. zmiany sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 238.932,47,00 zł tj. 97,92% wydatków planowanych oraz na dofinansowanie urządzeń retencyjnych w kwocie 47.749,18 zł, tj., 74,55% wielkości planowanych.

Poza tym, w ramach zadań związanych z ochroną środowiska zrealizowano szereg inwestycji m.in. budowę kanalizacji deszczowej. W 2020 roku dofinansowano również instalacje mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych, jak również przyznano dotację na inwestycję związaną z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe.

Nie udało się natomiast zrealizować zadań związanych z edukacją ekologiczną w placówkach oświatowych z uwagi na panujący stan epidemiczny.

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

### **a) 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. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 681.316,44 zł, które zostały wykonane w wysokości 140.286,42 zł, tj. 20,59% wielkości planowanej.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu miasta Leszno w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2023 r. Zadanie polegać ma 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 długoterminowego domowego.

#### **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 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 79.574,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano kwotę 29.525,68 zł, tj. 37,10% 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 2020 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. Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy**

Projekt realizowany w latach 2018-2021, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 139.686,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 22.486,63 zł, które zostały wydatkowane w 100%.

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

W listopadzie 2018 r. uczniowie i nauczyciele 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.

W dniach 12-18 stycznia 2020 r. grupa uczniów i nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie przebywała w Finlandii. W trakcie spotkania projektowego pracowano nad kolejnymi stronami komiksu, które dotyczą różnych aspektów życia. W Finlandii omawiane były kwestie gospodarcze. Kolejne spotkanie planowane jest w Belgii.

#### **4. Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów**

Projekt realizowany w latach 2019-2021, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 120.759,20 zł. Na rok 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 61.231,49 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 49.795,04 zł, tj. 81,32% 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 2 laptopy. 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 i drugiego 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”. Udział uczniów w mobilności w Kraju Basków i w Finlandii. Zakupiono kronikę projektu w której zapisano najważniejsze wydarzenia projektowe wraz z relacją fotograficzną. Upowszechniono projekt w mediach: Elka, Leszno24, Panorama Leszczyńska, na stronie internetowej szkoły, na portalu społecznościowym szkoły Facebook, telewizja Poznań – wywiad oraz w gablotach szkoły.

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

Projekt realizowany w latach 2016-2021. 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 1.056.257,04 zł, w tym 871.538,04 zł na zadania bieżące i 184.719,00 zł na zadania majątkowe. Na 2020 rok w ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 556.552,79 zł, które zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 205.270,90 zł, tj. 36,88% 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. Przeprowadzono webinaria i szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół.

## **6. 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 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 543.510,61 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 139.907,86 zł, tj. 25,74% 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. Odbyła się wizyta przygotowawcza w Lizbonie dyrektora i koordynatorów projektu w siedzibie DNA EUROPE będącej firmą przygotowującą realizację mobilności na miejscu. W lutym 2020 r. zrealizowano pobyt pierwszej grupy projektowej tj. 16 uczniów w zawodzie technik ekonomista oraz 1 nauczyciel na praktyce zawodowej w Lizbonie. Przygotowano do wyjazdu kolejne grupy, które zostały zawieszono w związku z ogłoszeniem pandemii Covid-19 i przesunięte na 2021 r.

## **7. 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 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 38.284,08 zł, które zostały wykonane w wysokości 15.397,40 zł, tj. 40,22 % 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 działanie 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 w 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 pobytu 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 Kórnika, 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. Przygotowano encyklopedię 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.

#### MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

W dniach 29.10-04.11.2019 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.

W 2020 r. dokonano zakupów sprzętu na potrzeby realizacji projektu. Uczniowie wykonali Encyklopedie Polskie Cuda Natury. Wykonano album z fotografiami z wymian uczniowskimi oraz zielnika online. Umieszczono efekty działań projektowych na Facebooku projektu.

### **8. 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 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 61.234,07 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 59.939,72 zł, tj. 84,20 % 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 2019 r. Realizowano tematykę związaną z tolerancją kulturową. Uczestnicy zwiedzali Rygę. Prowadzono działania promocyjne w szkole i poza szkołą. W I półroczu 2020 r. zrealizowano wyjazd do Grecji w ramach wymiany międzynarodowej, gdzie prowadzone były działania w zakresie tolerancji niepełnosprawności. Prowadzono z uczestnikami platformy e-Twinning i bloga projektowego. Upowszechniono projekt na platformie rezultatów Erasmus+. Przygotowano materiały podsumowujące zrealizowane zadania przez uczestników.

## **9. 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 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 111.674,83 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 21.526,52 zł, tj. 19,28% 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 tablice do laptopa. Wykonano dwie tablice informacyjne o realizacji projektu szkoły, przelano wynagrodzenia w ramach wynagrodzenia za prace na rzecz projektu oraz na Fundusz prac i ZUS.

W styczniu 2020 r. uczniowie z Polski, Hiszpanii, Macedonii i Rumunii nawiązali bliższe znajomości z uczniami z Turcji, u których mieli zamieszkać. Przygotowano materiały i prezentacje związane z tematyką pierwszej mobilności: „Dyskryminacja i przemoc – wspólne i różne aspekty w naszych szkołach”. Przygotowano prezentacje szkół, miejscowości w których się znajdują oraz kraju. W miesiącu lutym załatwiano niezbędne formalności związane z pobytem i wylotem do Turcji. Od 16 do 22 lutego 2019 roku odbywała się pierwsza mobilność, której gospodarzem byli partnerzy z Demirci (Turcja). W mobilności tej uczestniczyło sześćdziesięciu uczniów z Polski, Rumunii, Macedonii, czworo uczniów z Hiszpanii oraz uczniowie ze szkoły w Demirci. Jeśli chodzi o opiekunów, to było po dwóch nauczycieli z Polski, Hiszpanii i Macedonii, troje nauczycieli z Rumunii oraz nauczyciele z Turcji. W marcu została zaprojektowana gazетка uczniowska. Wybrano uczniów i nauczycieli, którzy mieli wyjechać do Macedonii. W związku z Covid-19 mobilność do Macedonii została odwołana. W miesiącu lipcu utworzono kalendarz z pierwszego roku działań. 21 października 2020 roku zorganizowano wideokonferencję z koordynatorami, podczas której omawialiśmy bieżące sprawy związane z projektem. W listopadzie partnerzy przygotowali

prezentacje na temat: „Przemoc w dobie koronawirusa. Natomiast partner z Macedonii zrobił plakaty, które miały zilustrować ten problem.

## **10. 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 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 50.555,10 zł, które zostały wykonane w wysokości 27.923,83 zł, tj. 55,23% 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.

W dniach od 9 do 15 lutego 2020 r. odbyła się druga mobilność w Hiszpanii. W Saragossie zakwaterowano uczestników mobilności. W szkole CPI LA JOTA powitano uczestników projektu, odbyły się zajęcia integracyjne, obserwowano lekcje prowadzone przez gospodarzy. Zwiedzano zabytki miasta Saragossy. Obyły się warsztaty garncarstwa i malarstwa, na których dzieci zaprojektowały i wykonały gwiazdę Mudejar, wykonały reprodukcje najslawniejszych dzieł hiszpańskich. Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do lokalnej telewizji i udział w nagraniu programu. Miały miejsce warsztaty naukowe, na których przedstawiono, o czym hiszpańscy uczniowie uczą się na lekcjach przyrodniczych. Uczestniczono w wycieczce rowerowej po mieście i okolicy oraz w festiwalu kulinarnym topas. Zwiedzano centrum sztuki i miejsce powstania wielu dzieł - romansów hiszpańskich w Teruel i Albarracin. Po powrocie uczennice przekazały społeczności uczniowskiej swoje wrażenia dotyczące udziału w projekcie, a nauczycielki na spotkaniach zespołów przedmiotowych przekazały swoje obserwacje dotyczące form i metod pracy zaobserwowanych podczas wyjazdu. Sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła zaplanowanych na 2020 r. wyjazdów do Portugalii i Rumunii. Z uwagi na pandemię i zamknięcie lub ograniczenie działalności szkół w całej Europie, szereg aktywności przeniósł się do strefy online. Uczestnicy projektu brali udział w działalności zachęcającej do pozostania w domu podczas pandemii, ale też promujący aktywne spędzanie wolnego czasu – z dala od komputera. We wrześniu uczniowie SP3 rozpoczęli przygotowywania do scenek z „Małego Księcia”, które mieli zaprezentować podczas mobilności we Francji. Z okazji Dni Erasmusa, w październiku uczniowie przygotowali plakaty przedstawiające cechy łączące Polskę z krajami partnerskimi. W grudniu przygotowano kalendarz adwentowy przedstawiający zwyczaje panujące w Polsce podczas Świąt Bożego Narodzenia.

## **11. 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 135.673,66 zł. Na 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 90.907,91 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 19.636,15 zł, tj. 21,60% 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.

W 2020 r. przeprowadzono działania integrujące uczestników projektu, przeprowadzono warsztaty informatyczne w zakresie tworzenia nowoczesnych prezentacji multimedialnych. Prowadzono z uczestnikami platformy e-Twinning w zakresie realizacji działań projektowych oraz bezpośredniego kontaktowania się z uczestnikami z pozostałych krajów. Prowadzono wirtualne warsztaty „Kobieta – godność, wolność, prawo”. Sporządzono raport przejściowy dotyczący realizacji projektu.

## **12. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna**

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 941.301,00 zł, w tym 869.301,00 zł na zadania bieżące i 72.000,00 zł na zadania majątkowe. Na 2020 rok w ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 352.380,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 11.243,01 zł, tj. 3,19% wielkości planowanej.

Celem przedsięwzięcia 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 niezbędnych sprzęt i oprogramowanie.

W 2020 r. przeprowadzono staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. W listopadzie przeprowadzono procedurę wyłaniającą firmy szkoleniowe do prowadzenia zajęć specjalistycznych, z uwagi na zamknięcie szkół firmy prowadzi będą kursy zawodowe zdalnie.

## **13. 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 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 16.363,92 zł, które zostały poniesione w 100%.

Celem projektu był 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 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli grupy ETEN. 30 października 2018 r. 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 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. W I półroczu 2020 r. upowszechniono projekt w Radiu Elka, w czasopiśmie fryzjerskim, na stronach internetowych szkoły, na stronach społecznościowych facebook szkoły, organizacji ETN, filmy – relacje na youtube, przy okazji imprez szkolnych i konkursów pozaszkolnych. Część zadań upowszechniających nie miała miejsca ze względu na COVID w roku 2020. Po konsultacji z opiekunem projektu z Agencji Narodowej, przełożyliśmy upowszechnienie projektu w formie prezentacji w klasach od września 2020 r. do sierpnia 2020 r. wrzesień, październik 2020 – młodzież przygotowała filmy, prezentacje dla klas i pokazy w klasach w ramach upowszechniania projektu. W ramach projektu zostały zakupione dla uczniów: 6 tabletów graficznych, gablotę na materiały upowszechniające projekt, piłę taśmową, przyrządy fryzjerskie, materiały biurowe i papiernicze. W październiku napisano raport końcowy.

#### **14. 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 157.266,79 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 157.266,79 zł, które zostały wykonane w wysokości 97.338,37 zł, tj. 61,89% wielkości planowanej. W 2020 roku zakupiono sprzęt geodezyjny stanowiący wyposażenie pracowni zawodowej oraz wyposażenie stanowisk niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geodeta. Odbyły się staże zawodowe dla 39 uczniów w zawodzie technik geodeta oraz szkolenia i kursy dla uczniów w zawodzie technik geodeta i technik mechanik:

- kurs spawania – dla 4 osób,
- technologia i zastosowanie Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO – 20 osób,
- drony w geodezji – 14 osób,

- szkolenie GIS – 10 osób,
- nowoczesne techniki pomiarowe – 8 osób.

Odbyły się również kursy i szkolenia dla nauczycieli:

- programowanie obrabiarek CNC – obsługa programów – 4 osoby,
- innowacyjne metody nauczania, e-zasoby – 16 osób,
- studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego – 1 osoba.

#### **15. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna**

Projekt realizowany w latach 2017-2021. Wartość projektu oszacowano na kwotę 28.033.109,63 zł, w tym 18.450,00 zł na zadania bieżące i 28.014.659,63 zł na zadania majątkowe. Na 2020 rok w ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 18.450,00 zł, które zostały poniesione w wysokości 17.750,00 zł, tj. 96,21% wielkości planowanej. Powyższa kwota została poniesiona na wykonanie i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych wraz ze stelażami dla przedmiotowego projektu.

#### **16. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie**

Projekt realizowany w latach 2016-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 29.275.016,21 zł, w tym 10.800,54 zł na zadania bieżące i 29.264.215,67 zł na zadania majątkowe. Na 2020 rok w ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 10.800,54 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 6.467,00 zł, tj. 59,88% wielkości planowanej. Poniesione wydatki zostały wydatkowane na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej przy budynku przy Pl. Metziga 25 w Lesznie w ramach projektu oraz za wykonanie przyłącza ENEA Operator.

#### **17. Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategii niskoemisyjne**

Projekt realizowany w latach 2019-2021. Wartość projektu oszacowano na kwotę 5.184.827,07 zł, w tym 5.850,00 zł na zadania bieżące i 5.178.977,07 zł na zadania majątkowe. Na 2020 rok w ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 5.850,00 zł, które zostały poniesione w 2020 r. w 100%. Przedmiotowe środki finansowe zostały poniesione na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na ulicach: Brata Alberta, Wita Stwosza i Grunwaldzkiej w ramach projektu.

#### **18. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych**

Projekt realizowany w latach 2018-2021. Wartość projektu oszacowano na kwotę 5.011.263,23 zł, w tym 11.879,59 zł na zadania bieżące i 4.999.383,64 zł na zadania majątkowe. Na 2020 rok w ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 11.879,59 zł, które zostały wydatkowane w 100%. Przedmiotowe środki finansowe zostały wydatkowane na:

- opłatę za wykonanie przyłącza do sieci gazowej w obiekcie – kwota 3.335,59 zł



- stworzenie opracowania obejmującego: specyfikację przedmiotu zamówienia, szczegółowy opis mebli i wyposażenia, przykładowe wyceny dla wyposażenia – kwota 8.544,00 zł.

## **19. Zielone Leszno**

Projekt realizowany w latach 2017-2021. W ramach zadania majątkowego zostały wyodrębnione wydatki bieżące, których plan według załącznika nr 2 do uchwały z 29 grudnia 2020 r. Nr XXXII/423/2020 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Leszna na lata 2020-2039 wynosił 13.000,00 zł. Natomiast Uchwałą nr XXXII/419/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zostały zwiększone o kwotę 16.728,00 zł oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 696/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. zostały zwiększone o kwotę 5.919,32 zł. Ostateczny plan w ramach zadań bieżących na przedmiotowe zadanie zgodnie z budżetem na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 35.647,32 zł, który został wykonany w 100%.

W ramach wydatkowanej kwoty:

- opracowano dokumentację projektową przyłącza wodociągowego pod projektowane nawadnianie w Parku przy ul. Ks. Augusta Kordeckiego w Lesznie – kwota 2.000,00 zł,
- wykonano i dokonano montażu tablic informacyjnych dla przedmiotowego projektu – kwota 10.000,00 zł,
- wykonano przyłącza energetyczne na potrzeby zasilania oświetlenia parku – kwota 21.402,00 zł,
- wykonanie nasadzenia zastępcze - kwota 1.398,84 zł,
- dokonano przyłączenia do sieci ENEA OPERATOR Sp. z o.o. – kwota 846,48 zł.

## **20. Fabryka wiedzy**

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2021. Wartość projektu oszacowano na kwotę 326.550,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 286.453,75 zł, które zostały wykonane w wysokości 2.500,00 zł, tj. 0,87% wielkości planowanej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 533 uczniów i 97 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Leszna oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie 3 placówek kształcenia ogólnego i 1 placówki kształcenia zawodowego w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

Opracowano program zajęć z Szkołą Podstawową nr 7 w Lesznie, który sukcesywnie jest wdrażany, z uwagi na zamknięcie szkół, zajęcia prowadzone są w formie online. Ponadto dwóch nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym uczęszczała na studia podyplomowe.

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

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2020. W ramach przedsięwzięcia majątkowego w 2020 r. wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 564,32 zł, które nie zostały wydatkowane.

## **22. Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły**

Projekt realizowany w latach 2020-2022 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 165.441,62 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7.500,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 727,15 zł tj. 9,70 % wielkości planowanej.

Celem projektu jest językowe i metodyczne szkolenie nauczycieli w instytucjach zagranicznych. W 2020 r. przeprowadzono nabór wśród nauczycieli i kampanii informacyjnej o nowym projekcie. Wyznaczono wstępne potrzeby szkoleniowe dla uczestników.

## **23. Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo**

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2022 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 123.536,65 zł. Celem projektu jest rozwój proekologicznych postaw oraz zwiększenie inicjatyw młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego.

### **b) 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 2010-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 59.887.556,14 zł. Na 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 5.640.000,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 4.964.250,19 zł, tj. 88,02% 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 MZD na podstawie Porozumienia jak i nadzoru technicznego na zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, zajęciami pasa drogowego.

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

Kierunek działań: Działać w celu zapewnienia pustych lokali użytkowych będących własnością miasta. Wartość projektu oszacowano na kwotę 37.400,00 zł. Zadanie przewidziane było do realizacji na lata 2019-2020. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł, które zostały wykonane w 100%. Zadaniem miało na celu utrzymanie Galerii „Piekarnia Sztuki znajdującej się przy ul. Leszczyńskich 9-11. Wydatki dotyczą pokrycia kosztów utrzymania obiektu (woda, ścieki, energia, gaz, podatek od nieruchomości, wywóz odpadów, itp.) oraz koszty utrzymania sekcji plastycznej LPA (wynagrodzenia instruktora, zakup materiałów itp.).

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

Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania. Wartość projektu oszacowano na kwotę 100.000,00 zł. Zadanie przewidziane było do realizacji na lata 2019-2020. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

Zadanie Kolorowe podwórko polegało na włączeniu się finansowym miasta w inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców (inicjatywa lokalna). Program adresowany był do mieszkańców zamieszkujących nieruchomości, w których co najmniej 60% stanowi własność miasta.

### **5. 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 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.800,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 1.775,75 zł, tj. 98,65% wielkości planowanej.

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.

### **6. 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 2020 r. opłata została uiszczona w całości.

Decyzją GD.6126.77.2017 z dnia 20.10.2017 r. Prezydenta Miasta Leszna dotyczącą wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych stanowiących użytki rolne o pow. 0.2030 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy III a, wchodzących w skład nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/12 ark. m. 43, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, będących własnością

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, oddanych w dzierżawę Gminie Miasta Leszna na okres 25 lat i wyłączonych z produkcji rolniczej w związku z budowa parkingu dla samochodów osobowych, naliczono przedmiotową opłatę.

## **7. Plany zagospodarowania przestrzennego**

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym – przede wszystkim opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Leszna, a więc kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Miasta poprzez ustalenie przeznaczenia dla poszczególnych terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2029. Wartość przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 2.755.325,11 zł. Na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 133.273,90 zł., które zostały wykonane w wysokości 132.572,40 zł, tj. 99,47% wielkości planowanej. Niezależnie od zadań przewidzianych w budżecie na rok 2020 sukcesywnie wydatkowano środki niewygasające na opracowania urbanistyczne rozpoczęte w latach ubiegłych.

## **8. 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 2018-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 524.581,76 zł. Na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 100.044,00 zł, tj. 83,37% 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. W 2020 r. w terminie do dnia 15 października 2020 roku wpłynęło 29 wniosków.

Komisja Stypendialna przyznała stypendium:

- dla 10 studentów w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie za rok akademicki 2019/2020 (w okresie styczeń – czerwiec),
- dla 14 studentów w wysokości 900,00 zł miesięcznie na rok akademicki 2020/2021 (w okresie październik – grudzień).

## **9. 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 883.367,67 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 76.897,00 zł. W 2020 r. poniesiono na przedmiotowe zadania wydatki w wysokości 75.765,00 zł, tj. 98,53% 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. Wydatkowana kwota w 2020 r. dotyczyła:

- usługi serwisu sprzętu komputerowego – kwota 11.070,00 zł,
- usługi dostępu do internetu – kwota 64.575,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – kwota 120,00 zł.

## **10. 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 2021-2029.

## **11. Rewitalizacja przestrzenna**

Projekt realizowany w latach 2016-2029. Wartość projektu oszacowano na kwotę 770.880,05 zł. Na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 21.490,05 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Celem przedsięwzięcia jest opracowywanie koncepcji i analiz w zakresie rewitalizacji.

W ramach zadania w 2020 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. Wydano „Poradnik dobrych praktyk szyldowych w postaci broszury.

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

Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta. Wartość projektu oszacowano na kwotę 490.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2027. Na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł. W 2020 r. na przedmiotowe zadanie poniesiono wydatki w wysokości 8.772,27 zł, tj. 17,54 % wielkości planowanej.

W 2020 r. poniesiono wydatki na utrzymanie lokalu Stacji Biznes przy pl. Metziga 1, w szczególności koszty zużycia gazu, zużycia energii elektrycznej, opłaty za wywóz śmieci, ścieków, internet, wodomierz. Zorganizowano wydarzenie „Ferie w Stacji Biznes” warsztaty florystyczne i ceramiczne. Zakupiono środki żywności dla uczestników warsztatów, szkoleń, spotkań organizowanych w Stacji Biznes.

### **13. 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 115.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2024. Na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł. W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołany pandemią koronawirusa.

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

Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.135.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2027. Na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł. W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołany pandemią koronawirusa.

### **15. Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym – Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców**

Projekt realizowany w latach 2019-2021. Wartość projektu oszacowano na kwotę 11.520.000,00 zł. Na 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 4.150.000,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.827.760,07 zł, tj. 92,26% wielkości planowanej.

Wydatkowane środki dotyczą pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii przez punkty oświetlenia ulicznego miasta oraz sygnalizację świetlną. W ramach zadania prowadzono usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia zewnętrznego, nadzoru nad oświetleniem słupów oświetleniowych, konserwacji punktów oświetlenia ulicznego miasta i nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży elektrycznej. W ramach konserwacji wykonywano prace wymiany przepalonych źródeł światła, wymiany uszkodzonych opraw i słupów na oświetleniu stanowiącym własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o., a także własność Miasta Leszna.

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

Projekt realizowany w latach 2018-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 20.048.000,00 zł, w tym 15.744,00 zł na zadania bieżące i 20.032.256,00 zł na zadania majątkowe. Na 2020 rok w ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 15.744,00 zł, które zostały wykonane w 100%. Przedmiotowe środki finansowe zostały poniesione na wykonanie przyłącza energetycznego przez ENEA Operator.

### **c) 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 14 Załącznika 7/1.

2. **Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną** – omówiono w pkt 18 Załącznika 7/1.
3. **Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie** – omówiono w pkt 19 Załącznika 7/1.
4. **Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna** – omówiono w pkt 3 Załącznika 7/1.
5. **Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna** – omówiono w pkt 2 Załącznika 7/1.
6. **Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna** – omówiono w pkt 16 Załącznika 7/1.
7. **Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie** – omówiono w pkt 17 Załącznika 7/1.
8. **Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna**  
Projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 941.301,00 zł, w tym 352.380,00 zł na zadania bieżące i 72.000,00 zł na zadania majątkowe. W ramach zadań majątkowych w 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Natomiast planuje się doposażenie pracowni edukacyjnych 3 szkół: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny.
9. **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 1.056.257,04 zł, w tym 871.538,04 zł na zadania bieżące i 184.719,00 zł na zadania majątkowe. W ramach zadań majątkowych przedmiotowego przedsięwzięcia w 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach zadania planuje się doposażenie 5 szkół: Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny.
10. **Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie** – omówiono w pkt 1 Załącznika 7/1.
11. **Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno** – omówiono w pkt 9 Załącznika 7/1.
12. **Modernizacja budynku Ratusza** – omówiono w pkt 20 Załącznika 7/1.

### **13. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie**

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 799.906,38 zł. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.

#### **d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe**

**1. Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie** – omówiono w pkt 22 Załącznika 7/1.

**2. Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie** – omówiono w pkt 3 Załącznika 7/2.

#### **3. Dzielnica kultury – rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie**

Kierunek działań: Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Wartość projektu oszacowano na kwotę 2.000.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2023-2026. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXII/420/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2020 r. omyłkowo dla tego zadania wpisano rok rozpoczęcia przedsięwzięcia, tj. 2020 rok.

#### **4. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – objęcie udziałów**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 4.987.027,85 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 550.000,00 zł, które zostały wydatkowane w 100% na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie (300.000,00 zł) oraz kapitał zapasowy (250.000,00 zł).

**5. Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym** - omówiono w pkt 13 Załącznika 7/1

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

**7. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna** – omówiono w pkt 15 Załącznika 7/1

#### **8. Przebudowa ulicy Święciechowskiej**

Wartość projektu oszacowano na 14.000.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2024.

**9. Przebudowa ulicy Fabrycznej** – omówiono w pkt 4 Załącznika 7/1



## **10. Przejęcie lotniska przez Miasto Leszno**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2021. Wartość projektu oszacowana na kwotę 5.904.230,01 zł. Na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł, które zostały wydatkowane w 100%, zgodnie z zapisami aktu notarialnego Rep. A nr 8538/2018 z dnia 27-09-2018 r.

## **11. 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 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.000.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 1.999.937,72 zł, tj. 99,99% wielkości planowanej.

Przebudowa budynku oświatowego miała na celu utworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia warsztatów Terapii Zajęciowej, które są wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo placówkami, mającymi na celu stworzenie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przedmiotowe zadanie realizowało Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ DOM – NASZ ŚWIAT”. W ramach zadania wykonano roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne i roboty sanitarne.

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

## **13. Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie - omówiono w pkt 5 Załącznika 7/1**

## **14. Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15 - omówiono w pkt 10 Załącznika 7/1**

## **15. Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu – Budowa przejścia 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019) - omówiono w pkt 6 Załącznika 7/1**

## **16. Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowej przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywatelski) - omówiono w pkt 7 Załącznika 7/1**

## **17. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski) - omówiono w pkt 8 Załącznika 7/1**

## **18. Budowa pomnika Armii Krajowej - omówiono w pkt 21 Załącznika 7/1**

## **19. Rozbudowa ulicy Wilkowskiej od ronda do skrzyżowania z ulicą Graniczną**

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie i zostało zaplanowane do realizacji jako zadanie jednoroczne w budżecie miasta Leszna na 2021 r.

**20. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)**

Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2021-2023. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 1.645.000,00 zł.

**21. Budowa i wyposażenia 5 – oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12**

Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2021-2022. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 9.750.000,00 zł.

**22. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1**

Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2021-2022. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 1.700.000,00 zł.

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