

KOMENTARZ DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 176.540.217,25 zł tj. 54,65% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły 125.618.014,94 zł tj. 71,15% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły 50.922.202,31 zł tj. 28,85% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody w zadaniach miasta stanowiły 54,71% planu, natomiast dochody powiatu stanowiły 54,51% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 168.892.701,29 zł tj. 54,85% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 7.647.515,96 zł tj. 50,60% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Struktura dochodów, zgodnie z art. 235 ufp w I półroczu 2016 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	307 939 687,95	168.892 701,29	54,85%
Dochody majątkowe	15 114 076,89	7 647 515,96	50,60%
Ogółem dochody	323 053 764,84	176 540 217,25	54,65%

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 30 czerwca 2016 roku dochody własne stanowią 47,19% dochodów ogółem i wynoszą 83.304.867,87 zł natomiast dochody obce wynoszą 93.235.349,38 zł tj. 52,81% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem, dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2016 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	160 970 601,37	83 304 867,87	51,75%
Dochody obce	162 083 163,47	93 235 349,38	57,52%
Ogółem dochody	323 053 764,84	176 540 217,25	54,65%

Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2016 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody własne	135 684 407,27	70 690 498,36	52,10%	25 286 194,10	12 614 369,51	49,89%
Dochody obce	93 942 729,40	54 927 516,58	58,47%	68 140 434,07	38 307 832,80	56,22%
Ogółem dochody	229 627 136,67	125 618 014,94	54,71%	93 426 628,17	50 922 202,31	54,51%

Dochody własne

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

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2016 roku

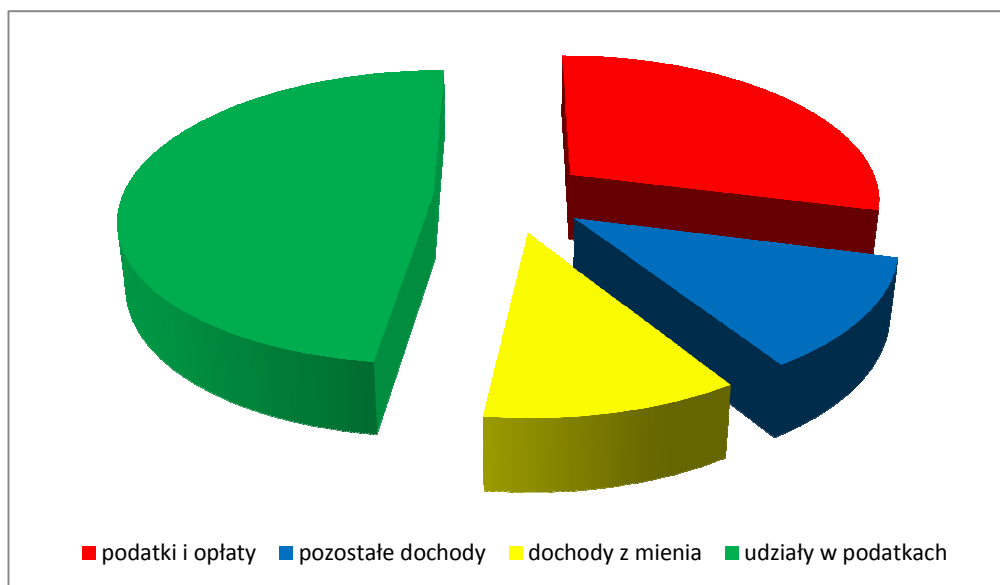
Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	45 335 629,00	24 066 334,83	53,08%
Udziały w podatkach	87 591 700,00	40 114 208,94	45,80%
Dochody z mienia	14 647 874,00	9 273 485,96	63,31%
Pozostałe dochody	13 395 398,37	9 850 838,14	73,54%
Ogółem dochody własne	160 970 601,37	83 304 867,87	51,75%

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

Źródło dochodów własnych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Podatki i opłaty	42 356 129,00	22 234 070,21	52,49%	2 979 500,00	1 832 264,62	61,50%
Udziały w podatkach	69 064 197,00	31 659 204,69	45,84%	18 527 503,00	8 455 004,25	45,63%
Dochody z mienia	14 199 368,00	9 052 198,31	63,75%	448 506,00	221 287,65	49,34%
Pozostałe dochody	10 064 713,27	7 745 025,15	76,95%	3 330 685,10	2 105 812,99	63,22%
Ogółem dochody własne	135 684 407,27	70 690 498,36	52,710%	25 286 194,10	12 614 369,51	49,89%

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres poniżej:

Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2016 roku



W 2016 roku zaplanowano dochody własne w wysokości 160.970.601,37 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 135.684.407,27 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 25.286.194,10 zł. W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 83.304.867,87 zł tj. 51,75% planu, z tego dochody dotyczące zadań miasta w wysokości 70.690.498,36 zł tj. 52,10% planu i dochody dotyczące zadań powiatu w wysokości 12.614.369,51 zł tj. 49,89% planu.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 45.335.629,00 zł i w I półroczu 2016 uzyskano wpływy w wysokości 24.066.334,83 zł tj. 53,08% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w I półroczu 2016 roku wyniosły 16.162.762,99 zł tj. 50,60% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 1.580.199,82 zł, tj. 54,77% wielkości planowanych, podatku od środków transportowych w wysokości 836.250,61 zł, tj. 51,16% wielkości kwot planowanych, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 484.228,40 zł, tj. 48,42% planu oraz opłaty za dzierżawy i inne usługi w pasie drogowym w kwocie 1.121.873,13 zł, tj. 54,07% planu, a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 940.037,75 zł, tj. 65,69% planu. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych są na bieżąco monitorowane i wysyłane upomnienia lub przekazywane do dalszej egzekucji celem ściągnięcia należnych kwot.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w I półroczu 2016 roku wynosiły 40.114.208,94 zł tj. 45,80% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego. W I półroczu 2016 roku wykonanie udziałów we wpływach z podatków dochodowych jest zawsze niższe niż wskaźnik upływu czasu, gdyż w tym okresie dokonuje się rozliczeń roku poprzedniego, w tym zwrotu nadpłat ww. podatków.

Dochody z mienia w I półroczu 2016 roku zrealizowano w kwocie 9.273.485,96 zł tj. 63,31% wielkości planowanych. Dochody te pozyskane zostały m. in. z następujących tytułów:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta w kwocie 1.535.849,82 zł tj. 90,67% wielkości planowanych,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 4.861.729,05 zł tj. 65,24% dochodów zaplanowanych, 4 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, składy i magazyny zlokalizowane przy ul. Budowlanych, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Usługowej i ul. Meliorantów, 21 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Jana Matejki, ul. Słowiańskiej, ul. Leszczyńskich, ul. Wojska Polskiego, ul. Zwycięstwa, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Jana Metziga, ul. Zielonej, ul. Święciechowskiej, ul. Niepodległości, ul. por. Leona Włodarczaka, 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Zakątek,
- dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 401.828,43 zł tj. 57,40% wielkości planowanych,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku np. słupy ogłoszeniowe w kwocie 2.448.220,46 zł tj. 51,97% dochodów zaplanowanych.

Pozostałe dochody obejmują między innymi: dochody realizowane przez jednostki budżetowe (kwota 3.234.258,02 zł tj. 50,42% wielkości planowanych), odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach oraz od nieterminowych wpłat (kwota 503.118,04 zł tj. 63,68% wielkości planowanych), dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 707.787,20 zł tj. 93,47% planu), jak również wpływy m.in. z różnych opłat i usług, zwrotów dotacji, odszkodowań za przejęte nieruchomości, koszty upomnienia (kwota 5.405.674,88 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 13.395.398,37 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 9.850.838,14 zł, tj. 73,54% wielkości planowanych.

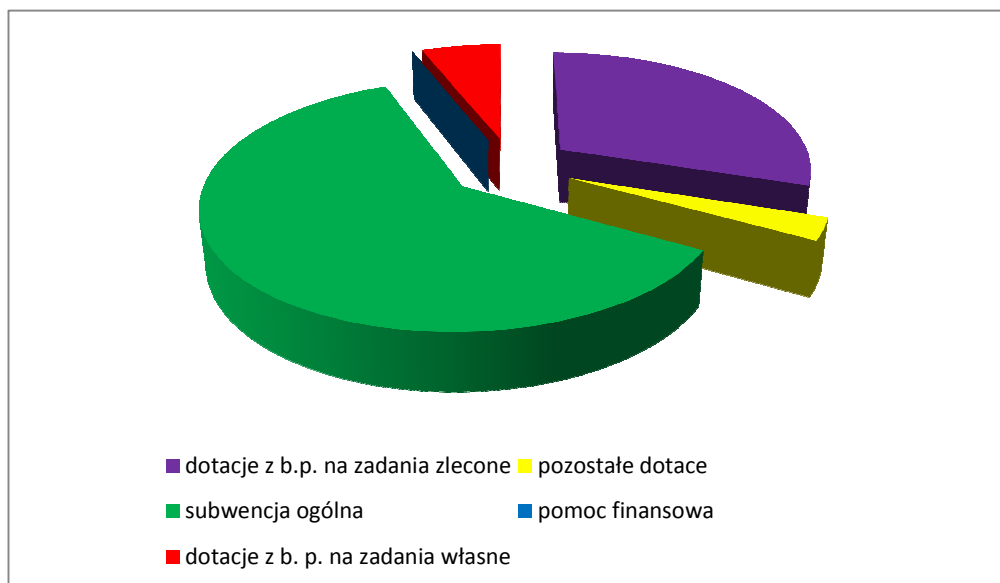
Dochody obce

W 2016 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 162.083.163,47 zł, które w I półroczu 2016 roku zrealizowano w wysokości 93.235.349,38 zł tj. 57,52% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 54.927.516,58 zł tj. 58,47% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 38.307.832,80 zł tj. 56,22% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 865 161,52	27 566 385,21	54,20%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	11 179 791,00	5 839 886,00	52,24%
Pozostałe dotacje	5 337 710,01	2 451 884,17	45,94%
Pomoc finansowa	2 200 000,00	469.000,00	21,32%
Subwencja ogólna	92 500 500,94	56 908 194,00	61,52%
Ogółem dochody obce	162 083 163,47	93 235 349,38	57,52%

Strukturę zrealizowanych dochodów obcych ogółem przedstawia wykres poniżej:

Struktura wykonania dochodów obcych w I półroczu 2016 roku



Wykonanie dochodów 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 budżetu państwa na zadania zlecone	41 615 370,52	22 703 900,52	54,56%	9 249 791,00	4 862 484,69	52,57%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	7 910 757,00	5 647 048,00	71,38%	3 269 034,00	192 838,00	5,90%
Pozostałe dotacje	3 446 852,88	1 692 462,06	49,10%	1 890 857,13	759 422,11	40,16%
Pomoc finansowa	1 100 000,00	369 000,00	33,55%	1 100 000,00	100 000,00	9,09%
Subwencja ogólna	39 869 749,00	24 515 106,00	61,49%	52 630 751,94	32 393 088,00	61,55%
Ogółem	93 942 729,40	54 927 516,58	58,47%	68 140 434,07	38 307 832,80	56,22%

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** w I półroczu 2016 roku wpłynęły w wysokości 27.566.385,21 zł tj. 54,20% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 22.703.900,52 zł i na zadania powiatowe w kwocie 4.862.484,69 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W I półroczu 2016 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 5.839.886,00 zł tj. 52,24% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą: zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (253.687,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (2.530.000,00 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (565.000,00 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (108.838,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (130.000,00 zł), jak również na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (451.430,00 zł) oraz zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 1.628.931,00 zł), a także na dofinansowanie realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (kwota 172.000,00 zł).

Zaplanowano również dotację na zadania inwestycyjne ze środków Narodowego Programu Dróg Lokalnych, na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana” w wysokości 3.000.000,00 zł. Środki do końca I półrocza nie wpłynęły.

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

- z funduszy celowych w wysokości **592.950,00 zł** tj. 68,78% kwot planowanych. Ww. środki otrzymano z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (kwota 168.450,00 zł). W analizowanym okresie otrzymano środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie” w kwocie planowanej 424.500,00 zł,
- z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości **1.451.407,12 zł** tj. 53,03% kwot planowanych (dotacje celowe na zadania powierzone między jednostkami samorządu terytorialnego omówiono w dalszej części komentarza),
- z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości **905,00 zł** tj. 45,25% kwot planowanych, (dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z budżetem państwa omówiono w dalszej części opracowania),
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków **europejskich i innych źródeł zagranicznych** w wysokości **660.212,94 zł** tj. 33,17% kwot planowanych, z tego:
 - na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w wysokości 492.572,06 zł, z tego:

- środki pochodzą z Ministerstwa Rozwoju w kwocie 67.036,17 (klasyfikowane z czwartą cyfrą 6)
- środki pochodzące z gmin i powiatu w kwocie 425.535,89 (klasyfikowane z czwartą cyfrą 6),
- na realizację projektu pn. „Europa dla włączenia” w wysokości 63.752,64 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1)
- stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych ze środków Miasta w kwocie 103.388,24 zł:
 - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś. Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze miasta Leszna” w wysokości 67.338,24 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7 i 9).
 - z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, Działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan gospodarki niskoemisyjnej” w wysokości 36.550,00 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7).

W 2016 roku zaplanowano środki z tytułu **pomocy finansowej** udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.200.000,00 zł, z tego:

- od Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 500.000,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jana Dekana i ul. Jana Kiepury w Lesznie” (uchwała nr XI/101/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.),
- z Gminy Osieczna w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Dekana i ul. Jana Kiepury w Lesznie” (uchwała nr XI/108/2015 Rady Miejskiej Osiecznej z dnia 18 grudnia 2015 roku),
- z Gminy Rydzyna w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Dekana i ul. Jana Kiepury w Lesznie” (uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej Rydzyna z dnia 18 grudnia 2015 roku),
- z Gminy Świąciechowa w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Dekana i ul. Jana Kiepury w Lesznie” (uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku)
- z Gminy Lipno w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Dekana i ul. Jana Kiepury w Lesznie” (uchwała nr XVII/128/2015 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015 roku)
- z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.100.000,00 zł na dofinansowanie działalności przekazanej Miastu instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (Uchwała nr XVI/436/16 Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie w zakresie kultury)

W I półroczu 2016 roku środki z tytułu pomocy finansowej na konto budżetu wpłynęła dotacja celowa z Gminy Lipno w wysokości 100.000,00 zł oraz z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 369.000,00 zł.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w I półroczu 2016 roku w wysokości 56.908.194,00 zł tj. 61,52% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w kwocie 55.405.848,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 1.502.346,00 zł.

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku” – stanowiącej Załącznik nr 1 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 145.870.515,25 zł tj. 42,86% wydatków planowanych, z tego: 100.800.339,51 zł dotyczyło zadań miasta, a 45.070.175,74 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 1.531.412,22 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 837.412,22 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 694.000,00 zł.

Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2016 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 139.979.695,77 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 5.890.819,48 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	300 852 283,67	139 979 695,77	46,53%
Wydatki majątkowe	37 970 068,95	5 890 819,48	15,51%
Rezerwa	1 531 412,22	0,00	0,00%
Ogółem	340 353 764,84	145 870 515,25	42,86%

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 139.979.695,77 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 69.960.432,78 zł, dotacji 17.912.813,75 zł, świadczeń

na rzecz osób fizycznych 22.561.667,15 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 136.187,24 zł (bez wynagrodzeń i pochodnych), obsługi długu publicznego 1.724.388,00 zł oraz pozostałych wydatków bieżących 27.684.206,85 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 5.890.819,48 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Poniesione w I półroczu 2016 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych przedstawiono w tabeli poniżej:

Wydatki według rodzaju w I półroczu 2016 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	207 142 159,80	95 159 035,10	45,94%	93 710 123,87	44 820 660,67	47,83%
- wynagrodzenia	83 248 819,46	39 994 949,15	48,04%	61 763 720,29	29 909 172,73	48,43%
- dotacje	26 672 782,55	12 678 916,28	47,54%	12 035 379,00	5 233 897,47	43,49%
- świadczenia	48 192 723,00	21 383 495,23	44,37%	2 711 588,00	1 178 171,92	43,45%
- wydatki na programy z UE	859 188,64	138 909,28	16,17%	83 927,66	53 588,86	63,85%
- obsługa długu	4 387 106,00	1 724 388,00	39,31%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	43 781 540,15	19 238 377,16	43,94%	17 115 506,92	8 445 829,69	49,35%
Wydatki majątkowe	26 584 881,11	5 641 304,41	21,22%	11 385 187,84	249 515,07	2,19%
Rezerwa	1 460 848,03	0,00	0,00%	70 564,19	0,00	0,00%
Ogółem wydatki	235 187 888,94	100 800 339,51	42,86%	105 165 875,90	45 070 175,74	42,86%

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

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

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

na szkolnictwo, a także dotacje dla instytucji kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W 2016 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego zaplanowano kwotę 90.821.317,78 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 5.721.015,00 zł (wydatki omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 39.513.344,97 zł tj. 43,51% kwoty planowanej.

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

W 2016 roku na wydatki dotyczące edukacji zaplanowano kwotę 155.137.490,73 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 3.403.347,00 zł (wydatki omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 73.995.039,77 zł tj. 47,70% kwoty planowanej.

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

W 2016 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 51.641.612,54 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 25.669.768,23 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 14.479.051,67 zł tj. 28,04% kwoty planowanej. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest wysokim udziałem wydatków majątkowych w tej grupie. Planowane wydatki majątkowe stanowią 67,61% ogółu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w I półroczu roku budżetowego są zazwyczaj wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na kumulację realizacji wydatków inwestycyjnych w II półroczu, co spowodowane jest wymaganymi procedurami przetargowymi i rozpoczęciem prac inwestycyjnych w okresie późnowiosennym.

Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obsługą długu publicznego oraz różnymi rozliczeniami, np. związanymi z podatkiem VAT. W 2016 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa zaplanowano kwotę

41.221.931,57 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 3.175.938,72 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 17.883.078,84 zł tj. 43,38% kwoty planowanej.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 837.412,22 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 694.000,00 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 614.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 80.000,00 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	90 821 317,78	39 513 344,97	43,51%
Działalność edukacyjna	155 137 490,73	73 995 039,77	47,70%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	51 641 612,54	14 479 051,67	28,04%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	41 221 931,57	17 883 078,84	43,38%
Rezerwa	1 531 412,22	0,00	0,00
Ogółem	340 353 764,84	145 870 515,25	42,86%

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych oraz udział własny Miasta w ich realizację kwotę 823.625,40 zł, tj. 10,09% kwoty planowanej, z tego:

- ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”,

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Europa dla włączenia” przez Szkołę Podstawową Nr 7,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Wybierz swoją przyszłość” przez Gimnazjum Nr 5,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Podążając krokami J. A. Komeńskiego” przez Gimnazjum Nr 1,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Naukowe laboratorium w kuchni” przez II Liceum Ogólnokształcące,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” przez Zespół Szkół ochrony Środowiska,

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku należy poinformować, iż:

- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) do dnia 31 maja 2016 roku przekazano w wysokości co najmniej 75% odpisów. Z uwagi na ustalenie wyższego planu wydatków w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wynosi poniżej 75% planu,
- w I półroczu 2016 roku zapłacono odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych m. in. wyroków sądowych dot. zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu. Zapłacone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczą m. in. odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody. Wypłacone kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych dotyczą m. in. odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym oraz przekroczenia terminu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Uregulowano również odsetki związane z przekroczeniem terminu płatności za faktury - pracownicy uregulowali naliczone odsetki. Naliczone zostały również odsetki w wyniku analizy przeprowadzonej przez ZUS i dotyczą błędnego złożenia oświadczenia przez osobę, z którą Miasto Leszno podpisało umowę zlecenie w roku 2010
- odsetki zostały wpłacone przez osobę ubezpieczoną.

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

Planowane w 2016 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku 41.615.370,52 zł i w I półroczu 2016 roku otrzymano środki w wysokości 22.703.900,52 zł, czyli 54,56% kwot planowanych. Zadania zlecone gminie dotyczą m. in.:

- utrzymania administracji rządowej,
- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych,
- realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+),

Środki na zadania zlecone gminie w I półroczu 2016 roku wykorzystano w wysokości 17.857.318,32 zł tj. 78,65% kwot otrzymanych.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 23 czerwca 2016 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 290/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2016 roku.

W załączniku przedstawiono również plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Na planowaną wielkość dochodów – 555.500,00 zł w I półroczu wykonano 373.444,41 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 roku na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego, przekazano kwotę 272.129,65 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada w I półroczu kwota 76.054,57 zł.

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

Planowane w 2016 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynoszą po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku 9.249.791,00 zł i w I półroczu 2016 roku otrzymano środki w wysokości 4.862.484,69 zł, czyli 52,57% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą m. in.:

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

Środki na zadania zlecone powiatowi w I półroczu 2016 roku wykorzystano w kwocie 4.404.740,71 zł tj. 90,59% kwot otrzymanych. W I półroczu 2016 roku nie otrzymano środków na zadanie związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 23 czerwca 2016 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 290/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2016 roku.

W załączniku przedstawiono również plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 2.530.124,14 zł, czyli 111,21% kwot planowanych (ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego plan wynosi 2.275.081,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2016 roku na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego przekazano kwotę 1.815.197,17 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 631.387,63 zł (dz. 700 rozdz. 70005, dz. 754 rozdz. 75411 i dz. 853 rozdz. 85321).

W sprawozdaniu *RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku* w dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 wykazano kwotę 630.241,62 zł, z tego: dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 629.896,62 zł oraz dochody przekazane przez Agencję Mienia Wojskowego w wysokości 345,00 zł (25% środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, w stosunku do której wykonywanie prawa własności powierzono Agencji Mienia Wojskowego).

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

Planowane w 2016 roku dotacje na realizację zadań powierzonych gminie dotyczą podpisanego porozumienia z organami administracji rządowej na pomoc dla repatriantów w wysokości 171.945,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację następujących zadań i wynoszą 1.296.168,76 zł i dotyczą następujących dotacji:

- z gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w związku z przejęciem przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin,
- z gmin: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Powiatem Leszczyńskim oraz gminą Przemęt z powiatu wolsztyńskiego w związku z realizacją projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”
- z ościennych gmin na realizację zadania dotyczącego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pępowo, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Rawicz, Wijewo, Poniec, Miejska Górka, Borek Wlkp., Piaski, Jutrosin, Śmigiel, Włoszakowice),

Dotacje od innych gmin w I półroczu 2016 roku wpłynęły w wysokości 861.340,01 zł tj. 66,45% kwot planowanych. W analizowanym okresie wykorzystano środki w wysokości 474.953,78 zł, czyli 36,64% kwot planowanych, natomiast z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 171.945,00 zł, czyli 100% kwot planowanych, natomiast wydatki dokonane zostaną w II półroczu br.

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

W 2016 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy podpisanych porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację następujących zadań:

- całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej (porozumienie z Miastem Poznań i Powiatem Leszczyńskim),
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego, które uczęszczają do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim).

Na realizację ww. zadań otrzymano środki w wysokości 905,00 zł tj. 45,25% kwot planowanych z budżetu państwa oraz w wysokości 590.067,11 zł tj. 40,95% od jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymane środki wykorzystywane są na bieżąco na realizację zadań.

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe dokonane w I półroczu 2016 roku. Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 37.970.068,95 zł, z czego wydatkowano kwotę 5.890.819,48 zł, tj. 15,51% kwot planowanych.

Realizowane w I półroczu 2016 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 782.555,16 zł tj. 3,28% wydatków planowanych, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 647.697,10 zł tj. 7,48% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 134.858,06 zł, tj. 0,89% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- 2) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 3.314.221,10 zł, tj. 69,92% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,

- 3) dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.425.147,62 zł, tj. 23,93% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- 4) dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.495,01 zł tj. 3,26% wydatków planowanych. W I półroczu 2016 roku przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup monitora interaktywnego, natomiast dotacja dla Teatru Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Kultury realizowana będzie w II półroczu 2016 roku,
- 5) dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 35.023,20 zł tj. 7,78% wydatków planowanych na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych (kwota 28.000,00 zł, tj. 7,00% kwoty planowanej) oraz realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu (kwota 7.023,20 zł, tj. 14,05% kwoty planowanej),
- 6) wykupów udziałów w spółkach w wysokości 200.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych, dot. udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Na 2016 rok zaplanowano również następujące dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których przekazanie nastąpi w II połowie 2016 roku, oprócz Gminy Lipno, gdzie dotacja została udzielona do 30 czerwca br.:

- 1) dotacje celowe na pomoc finansową w wysokości 1.650.000,00 zł, z tego:
 - dla Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5 Dąbcze” w kwocie 500.000,00 zł,
 - dla Miasta i Gminy Rydzyna w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo”,
 - dla Miasta i Gminy Osieczna w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Przebudowa ul. Gruszkowej w Kąkolewie”, „Przebudowa odcinka drogi w Miąskowie” oraz „Przebudowa drogi w Wolkowie”,
 - dla Gminy Świąciechowa w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”,
 - dla Gminy Lipno w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowicach”,
 - dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 550.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na dofinansowanie modernizacji Oddziału Onkologicznego (kwota 500.000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu laparoskopowego dla Oddziału Chirurgicznego (kwota 50.000,00 zł),

- 2) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 330.000,00 zł,
- 3) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 337.000,00 zł, z tego:
 - dla Komendy Miejskiej Policji w kwocie 210.000,00 zł,
 - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 127.000,00.

Załącznik nr 7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne

1. Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2018.

Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 – 2020. W I półroczu br. zawarta została umowa na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dwóch pętli autobusowych przy ul. Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie z Firmą Projektowo-Usługową Krzysztof Marchwicki. Natomiast w II połowie 2016 roku planuje się zlecić opracowanie studium wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do Wniosku o dofinansowanie.

W ramach inwestycji planuje się zakup autobusów oraz wyposażenie zajezdni autobusowej w ładowarki do autobusów elektrycznych, budowa nowoczesnych przystanków autobusowych wraz z pętlami i infrastrukturą niezbędną do ładowania autobusów, instalacja urządzeń z zakresu telematyki (biletomaty oraz elektroniczne tablice informacyjne). Planowana jest realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT i OSI.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 200.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków. W II półroczu planowane są wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Lipowej na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Obrońców Lwowa oraz ul. Fabrycznej. Zadanie przewidziane zostało do realizacji w latach 2016-2020. W kolejnych latach planowana jest sukcesywna przebudowa tego ciągu ulic. W I etapie w roku 2017 planuje się przebudowę ulicy Strzeleckiej. W roku 2015 w ramach OFAL wykonany został projekt budowlany na przebudowę tej ulicy. Poszczególne etapy przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 mogą być przedmiotem dofinansowania ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, z możliwością dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 120.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 771,00 zł, tj. 0,64% wielkości planowanej. Zadanie realizowane jest od roku 2006 do roku 2018. W I półroczu podpisano umowę z PMD Paweł Kattner, której przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanego dla ww. inwestycji. Trwa także procedura związana z udzieleniem zamówienia polegającego na wykonaniu projektu budowlanego na realizację inwestycji. Opracowywana jest również Karta Informacyjna Inwestycji oraz inne załączniki do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia. Wniosek został złożony do Wydziału Ochrony Środowiska w miesiącu czerwcu br. Po ogłoszeniu konkursu w II półroczu br. zlecone zostanie opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu.

Przedmiotowa inwestycja wpisana jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. W ramach inwestycji planuje się budowę jezdni o szerokości 7,0 m, budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę kanalizacji deszczowej. Planowana jest również przebudowa oświetlenia na energooszczędne.

4. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 50.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 4.059,00 zł, tj. 8,12% wielkości planowanej. Zadanie realizowane jest od roku 2000 i planowane jest do realizacji do roku 2020. W I półroczu br. podpisano umowę z PMD Paweł Kattner, której przedmiotem jest realizacja projektu dotyczącego ww. zadania. Ogłoszono także przetarg nieograniczony na realizację Projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w dniu 29 kwietnia br. – obecnie trwa weryfikacja wniosku.

Przez miasto Leszno przebiegają dwie drogi krajowe tj. DK5 Poznań-Wrocław na kierunku północ-południe i DK12 Kalisz-Żary na kierunku wschód-zachód. W poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej tj. na lata 2007-2013 Miasto Leszno pozyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i zrealizowało przebudowę drogi krajowej nr 5 w granicach miasta. Miasto Leszno będzie aplikowało o dofinansowanie ze środków UE na przebudowę drogi krajowej DK12 w granicach miasta Leszna. Zakłada się przy tym, że inwestycja będzie swym zakresem obejmowała następujące części:

- rozbudowa ulicy Szybowników od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), 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,
- remont 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,

- remont nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego,
- remont nawierzchni 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.

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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 647.487,84 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 22.324,50, tj. 3,45% kwoty planowanej.

Okres realizacji zadania rozpoczął się w roku 2014 natomiast zakończenie planowane jest w roku 2018, co uzależnione również będzie od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W I półroczu br. zawarto umowę z firmą Usługi Geodezyjne i Kartograficzne HORYZONT Maciej Mizgalski, przedmiotem umowy jest wykonanie podziałów nieruchomości na potrzeby ww. inwestycji, a także opracowano pełnobrańowy projekt budowlany i złożono wnioski o uzyskanie decyzji zrid. Zlecono również wykonanie projektu monitoringu CCTV. W II półroczu konieczne będzie dokonanie wykupów gruntów oraz zlecenie opracowań związanych z dokumentacją aplikacyjną.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie droga o długości ok. 2,5 km o parametrach drogi klasy „Z”, jezdnia o szerokości 7 m, obciążenie ruchem KR-5 z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym, wyposażona w kanalizację deszczową i oświetlenie.

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

6. Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 – 2017. W I półroczu br. zawarto dwie umowy - z Pracownią Architektoniczną Wojciech Kurzawa, na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania alei Słowackiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono także procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin podpisania umowy –lipiec br.

Obecnie Al. J. Słowackiego jest ciągiem komunikacyjnym biegnącym po zewnętrznej stronie zachowanych fragmentów wałów fortyfikacyjnych położonych w północno-wschodniej części starego miasta. Na realizację inwestycji planuje się wnioskować o środki zewnętrzne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II- Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Nabór wniosków trwa od 30.06.2016r. do 30 września br.

7. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wspierające strategię niskoemisyjną m. Leszno

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 140,01, tj. 0,14% kwoty planowanej.

Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 – 2018, a jego realizację planuje się pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W I połowie br. podpisano umowę, z firmą ECOGRANT Magdalena Woźniak-Patej, której przedmiotem jest opracowanie studium wykonalności oraz informacji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie dla ww. zadania, oszacowano spadek emisji gazów cieplarnianych a także złożono wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu. W II połowie br. planuje się realizację zadań promocyjnych. Natomiast w latach następujących:

- zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego – 1 autobus elektryczny,
- budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego, w tym:
 - budowę automatycznej samojezdnej myjni dla pojazdów przemysłowych,
 - przebudowę z rozbudową budynku Centrum Nadzoru Ruchu,
 - budowę systemów zarządzania i organizacji ruchu – montaż dwóch elektronicznych tablic przystankowych,
 - budowę, przebudowę i modernizację dróg dla rowerów – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Grunwaldzkiej i 55 Pułku Piechoty,
 - montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego – oświetlenie ul. Kurkowej
- działania informacyjne i promocyjne dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

8. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.218,70, tj. 1,74% kwoty planowanej. Realizację zadania planuje się na lata 2016-2018. W omawianym okresie uzyskano mapy stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz złożono wnioski o zapewnienie dostawy energii elektrycznej oraz dostawy wody i odbioru ścieków. W drugim półroczu planuje się wystąpić do Wójty Gminy Święciechowa o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zlecenie wykonania projektu budowlanego oraz uzyskanie od Starosty Leszczyńskiego decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji.

Miasto Leszno planuje aplikować o dotację na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi zlokalizowanych w Henrykowie w ramach naboru wniosków o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, ze zm.)

ogłaszanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwszym krokiem jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

9. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1.693.017,72 zł. W I półroczu 2016 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 455.569,80 zł, tj. 26,91% wielkości planowanej. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2014 roku, natomiast zakończenie zaplanowano na m-c październik br.

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

W 2016 roku, w ramach ww. projektu podpisano z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 7790P w miejscowości Kąkolewo, 4791P Łoniewo-Osieczna”, termin realizacji umowy upływa z dniem 31 sierpnia br. W marcu Operator programu wyraził zgodę na zwiększenie wkładu własnego Miasta Leszna w związku z zaistniałą potrzebą wykonania dodatkowych projektów likwidacji kolizji wynikłych na etapie uzgodnień branżowych dla zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji Przebudowa ul. Świąciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granic miasta”. W miesiącu wrześniu natomiast zaplanowano konferencję podsumowującą projekt, zakup tablicy promocyjnej, opublikowany też zostanie ostatni artykuł na portalu internetowym oraz odebrane zostaną wszystkie dokumenty planistyczne i techniczne.

10. Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 20.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 16.605,00 zł, tj. 83,03% wielkości planowanej. W omawianym okresie zlecono i zostało wykonane przez Pracownię Projektową Archidrog Witold Orczyński opracowanie Studium Wykonalności oraz niezbędne informacje w celu wypełnienia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2016-2017, jednakże po rozstrzygnięciu konkursowym miasto Leszno nie otrzymało dofinansowania na przedmiotowe zadanie. W związku z tym w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej Rada Miejska w miesiącu wrześniu podejmie stosowne zmiany.

11. Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszno

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 250.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku na realizację zadania

poniesiono wydatki w wysokości 19.065,00 zł, tj. 7,63% wielkości planowanej. Okres realizacji zadania przypada na lata 2008-2018.

W I półroczu 2016 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową monitoringu na ulicy Bolesława Chrobrego oraz w Parku im. Jana Johnstona w Lesznie.

W dniu 24 czerwca 2016 r. nastąpiło otwarcie ofert dla:

- „Budowy kanalizacji teletechnicznej wraz z główną magistralą światłowodową dla potrzeb Miasta Leszna” najkorzystniejszą złożyła firma INTERBELL Sp. z o.o. z Leszna z ceną ofertową: 85.291,80 zł brutto.
- „Budowy monitoringu wizyjnego CCTV Miasta Leszna” najkorzystniejszą złożyła firma INTERBELL Sp z o.o. z Leszna z ceną ofertową: 140.906,27 zł brutto.

Realizację zadań przewidziano na miesiące lipiec i sierpień 2016 r. W kolejnych latach planowana jest rozbudowa systemu monitoringu drogowego oraz modernizacja monitoringu na Starówce (przejście z systemu analogowego na cyfrowy HD).

12. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 600.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2016 – 2018.

W I półroczu 2016 r. przygotowano postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie”, termin składania ofert 8 lipca 2016 r. Wybudowany zostanie energooszczędny budynek Szkoły z salami dydaktycznymi. Termin realizacji zadania do 31.07.2018 r. Początek zajęć dydaktycznych w nowej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie planowany jest na 1 września 2018 r.

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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 – 2018. W I półroczu br. zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. W najbliższym czasie zostanie zlecone wykonanie audytu energetycznego ex-ante dla budynku przedszkola oraz opracowanie Studium Wykonalności w związku z planowanym w III kwartale ogłoszeniem konkursu dla przedmiotowego Projektu. Przedmiotem działań na lata realizacji projektu jest termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej, czyli budynku Przedszkola nr 7 w Lesznie, a zatem przebudowa kotłowni węglowej na gazową, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o.

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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 – 2018. W I półroczu br. zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

W najbliższym czasie zostanie zlecone wykonanie audytu energetycznego ex-ante dla budynku szkoły. Niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu (ogłoszenie konkursu dla przedmiotowego Projektu zaplanowano na III kwartał 2016 r.) zlecone zostanie opracowanie Studium Wykonalności dla przedmiotowego Projektu.

Przedmiotem działań jest termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej, tj.: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych przeznaczonego na potrzeby Internetu, Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie – ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku.

15. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ochrony Środowiska przy ul. Karola Kurpińskiego 2

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2016-2017. Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 150.000,00 zł. W I półroczu 2015 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 91.067,95 zł, tj. 60,71% wielkości planowanej, które wydatkowane zostały na m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej, która została przygotowana przez Biuro Inżynierskie Mirosław Moraś, oraz na opracowanie Studium Wykonalności i informację do wypełnienia wniosku na dofinansowanie przygotowane przez Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o. Zespół Szkół Ochrony Środowiska mieści się w budynku zlokalizowanym w Lesznie przy ul. Karola Kurpińskiego 2. Budynek ten nie jest w zadowalającym stanie technicznym, wymaga dokładnej termomodernizacji. Okna i drzwi wejściowe do budynku są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają natychmiastowej wymiany. Stan istniejącej instalacji c.o. również jest niezadowalający. Ściany zewnętrzne oraz stropodach wymagają docieplenia i dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Budynek w obecnym stanie nie pozwala na komfortowe prowadzenie zajęć lekcyjnych.

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

Na ww. zadanie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2016 roku kwotę 550.000,00 zł, natomiast w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych na ten cel. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2015 – 2017. Do końca czerwca dokonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, natomiast w II półroczu planuje się zlecenie opracowania studium wykonalności dla przedmiotowego projektu w związku z zaplanowanym na III kwartał br. ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Celem przedmiotowego zadania jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Internatu Zespołu Szkół Rolniczo – Budowlanych i przeznaczenie jej na siedzibę zawodowej szkoły specjalnej przy jednoczesnym zmodernizowaniu funkcjonowania pozostałej części budynku. Inwestycja obejmuje swym zakresem wykonanie 18 sal do pracy z uczniem, dostosowanie obiektu i jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. winda), wykonanie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, zmodernizowanie pomieszczeń dydaktycznych ZSRB.

17. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna

Na ww. zadanie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2016 roku kwotę 20.000,00 zł, natomiast w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych na ten cel.

Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 –2018. W omawianym okresie kompletowano i weryfikowano materiały związane z zakresem projektu, który zostanie przeznaczony do realizacji.

Projekt wpisany jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych służących poprawie jakości i dostępu do edukacji na terenie Miasta Leszna. Projektem objętych jest 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

18. Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 100.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej. W I półroczu br. podpisano umowę z Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o., którego przedmiotem jest opracowanie studium wykonalności oraz informacji do wypełnienia Wniosku o dofinansowanie dla ww. zadania. Celem głównym projektu jest inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na inwestowaniu w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Przedmiotem projektu jest adaptacja wieży ciśnień przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego i stworzenie w niej pracowni laboratoryjnych, w których będą prowadzone działania edukacyjne.

19. Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 3.200.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2018. W omawianym okresie podpisano umowę z PMD Paweł Kattner, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji przetargowej dla ww. zadania. Zlecono również aktualizację dokumentacji technicznej: „Budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno – infiltracyjnymi – Etap II oraz przebudową sieci energetycznej kablowej”. Termin wykonania zlecenia:

- przedmiar i kosztorys na zbiornik retencyjny – do dnia 16 sierpnia 2016r.,
- pozostałe kosztorysy i przedmiary - do dnia 30 września 2016 r.,
- projekt zamienny - do dnia 15 października 2016 r.

Po wykonaniu ww. opracowań nastąpi przystąpienie do procedury przetargowej na budowę zbiornika retencyjnego i kolektora w ramach ww. zadania.

W ramach inwestycji planuje się uzbrojenie następujących ulic: Etap II – ul. Miernicza oraz Etap III – ul. Budowlanych, ul. Usługowa (dokończenie), ul. Architektów i droga nr 5. Zakres uzbrojenia w infrastrukturę techniczną obejmuje budowę: jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego.

20. Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 500.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków, planowane są one w II półroczu br. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2018.

21.Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 90.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 36.876,14 zł, tj. 40,97% wielkości planowanej. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2018. W omawianym okresie podpisano umowę z przedsiębiorstwem KONSTRUKTOR Artur Olichwer, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Do dnia 31 marca br. został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Sportu, który znalazł się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona procedura o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na opracowanie dokumentacji wykonawczej na realizację inwestycji. Po wykonaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji.

Budynek kręgielni obecnie znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga gruntownego remontu i przebudowy. Jest on już niewystarczający dla potrzeb działania sekcji kręglarskich klubów sportowych m.in. liczba torów kręglarskich jest zbyt mała (cztery tory) i nie wystarcza na sprawne i komfortowe prowadzenie treningów oraz zawodów sportowych, istniejące zaplecze sanitarne i szatniowe jest w bardzo złym stanie, brak jest dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik nr 7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne

1. Przebudowa ul. Jana Kiepurcy i Jana Dekana

Plan wydatków na realizację zadania wynosi 6.600.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku dokonano wydatków w kwocie 13.284,00 zł tj. 0,20% wydatków planowanych. Wydatkowana do 30.06.2015 r. kwota związana jest z pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej i pełnienie funkcji Koordynatora.

W ramach tego zadania planuje się wykonać przebudowę ulicy Jana Dekana na odcinku od ul. E. Estkowskiego (DK 12) do ulicy Jana Kiepurcy oraz ulicę Jana Kiepurcy na odcinku od ul. Jana Dekana do Al. Konstytucji 3 Maja (DK 5). W ramach inwestycji zostanie przebudowane 853m drogi. Zostanie również przebudowane skrzyżowanie ul. Jana Kiepurcy, Jana Dekana i Ludwika Zamenhofa na skrzyżowanie typu małe rondo.

W I połowie 2016 roku dokonano wyboru, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcy przebudowy ulicy Jana Kiepurcy i ulicy Jana Dekana, którym zostało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. (Lidera Konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjnym „DROGOMEL” A. Skoczylas - K. Głuszko Spółka Jawna (Partnera Konsorcjum). Umowę Nr BPW.272.18.2016 na realizację tego zadania podpisano w dniu 1 czerwca 2016 r.

Obecnie trwają roboty budowlane na odcinku ul. J. Dekana od ul. E. Estkowskiego.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec października 2016 r. Miasto Leszno na realizację przedmiotowej inwestycji uzyskało dofinansowanie Narodowego Programu Dróg Lokalnych w wysokości 3.000.000,00 zł oraz 1.100.000,- zł z tytułu dotacji na pomoc finansową na realizację ww. inwestycji z Powiatu Leszczyńskiego, Gminy Rydzyna, Gminy Osieczna, Gminy Lipno i Gminy Świąciechowa.

2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Niepodległości i ul. Adama Mickiewicza (zadanie jednoroczne realizowane w 2015 roku)

Zadanie planowane było w 2015 roku jako zadanie jednoroczne. W 2015 roku wypłacono odszkodowania za udział w prawie własności części nieruchomości gruntowej przejętej na własność Miasta Leszna celem realizacji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Niepodległości w ramach ww. przedsięwzięcia, płatnych w formie gotówki. Pomimo dodatkowych monitów osoby uprawnione nie odbierały gotówki z kasy. Wobec tego, aby dokonać skutecznego doręczenia gotówki, odszkodowania przekazano za pośrednictwem poczty w dniu 31.12.2015 roku uprawnionym osobom. Jednak kilka odszkodowań nie zostało doręczonych i Urząd Poczty zwrócił kwotę 124,10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta w roku 2016.

Ze względu na trudne do przezwyciężenia przeszkody w wypłacie odszkodowań, nie odebrane kwoty zostaną najprawdopodobniej, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, przekazane do depozytu sądowego, lecz na dzień 30.06.2016 roku stanowią „ujemny” wydatek na tym zadaniu.

3. Przebudowa nawierzchni chodników

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł. W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach tego zadania początkowo planowano przebudowę nawierzchni chodnika w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. 55 Pułku Piechoty – strona wschodnia. Jednak zadanie to jest jednym z elementów wniosku o dofinansowanie, z planowanym terminem realizacji w roku 2017. W związku z powyższym środki zostaną przeznaczone na przebudowę chodników w następujących ulicach:

- Jana Matejki,
- Jagiellońskiej na odcinku od ul. Prochownia do ulicy Niepodległości.

Realizacja tych zadań nastąpi w II połowie 2016 r.

4. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 2.740.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 4.726,28 zł, tj. 0,17% kwoty planowanej.

Środki wydatkowane w I półroczu obejmowały wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej w ulicach Kopernika i Jagienki.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic Modrzewiowej i Topolowej w Lesznie. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego umowę podpisano w dniu 23 maja 2016 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Wartość robót to kwota 369.341,94 zł brutto. Zadanie zostało zakończone w miesiącu lipcu.

W miesiącu czerwcu wybrano w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę budowy ulicy Borówkowej w Lesznie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Przedsiębiorstwo Drogowe „Dromar Bis” Marcin Kaczmarek z Nowej Wsi z kwotą 124.177,11 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Roboty budowlane realizowane będą w miesiącach lipcu i sierpniu.

W II półroczu 2016 roku zrealizowane zostaną następujące zadania:

- budowa ulicy Mikołaja Kopernika,
- budowa ulicy Jagienki,
- budowa ulicy Zawiszy Czarnego.

5. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 550.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 14.145,00 zł, tj. 2,57% wielkości planowanych.

W I półroczu wydatkowana kwota dotyczy opracowania projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ulicy Westerplatte w Lesznie. Wykonawcą projektu był Zakład Projektowo – Usługowy TITAN B.W. Furmianiak z Leszna. W dniu 20 czerwca 2016 r. zostało podpisane porozumienie z Leszczyńską Spółdzielnią Mieszkaniową o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na mocy powyższego porozumienia w ramach zadania zrealizowana zostanie przebudowa jezdni, budowa miejsc postojowych i przebudowa chodnika leżącego częściowo na terenie Spółdzielni. W II półroczu 2016 r. wykonane zostaną roboty budowlane związane z realizacją tej inwestycji.

6. Modernizacja powierzchni handlowej na targowisku przy ul. Holenderskiej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 128.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie to jest realizowane w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w głosowaniu uzyskało 947 poprawnie oddanych głosów, był to 5 wynik i zadanie to zostało przyjęte do realizacji. W pierwszej połowie roku opracowana została dokumentacja techniczna. Wybór wykonawcy nastąpi w miesiącu lipcu, natomiast realizacja zadania odbędzie się w sierpniu br.

7. Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

W I półroczu 2016 r. finalizowane było porozumienie z Parafią Ewangelicko – Augsburską w sprawie dzierżawy terenu pod planowane miejsca postojowe. Powyższe porozumienie niezbędne jest w celu uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

8. Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 738,00 zł, tj. 0,25% kwoty planowanej. Realizacja zadań związanych z modernizacją nieruchomości Urzędu Miasta oraz płatności za ich wykonanie przewidziane są w II połowie 2016 roku. Do realizacji przewidziano wykonanie wentylacji pomieszczeń kuchni w przyziemiu budynku administracyjnego przy ul. Karasia 15 oraz realizację systemu klimatyzacji na trzech kondygnacjach budynku Ratusza.

9. Wykonanie bramy pneumatycznej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 5.904,00 zł. W I półroczu wydatkowano 100% wielkości planowanej. Realizacja zadania polegała na wykonaniu bramy pneumatycznej o szerokości 8 m. z wymiennymi banerami mocowanymi na rzep (z napisami „Start” i „meta”), do wykorzystywania podczas plenerowych wydarzeń w Lesznie z logo i herbem Miasta Leszna.

10. Wykonanie i montaż pylonu reklamowego

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 22.017,00 zł. W I półroczu wydatkowano 100% wielkości planowanej. Realizacja zadania inwestycyjnego polegała na wykonaniu i montażu pylonu reklamowego w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. oraz tablice informujące o firmach zlokalizowanych w Strefie.

11. Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 900,38 zł, tj. 3,00% wielkości planowanych. Środki wydatkowane zostały na kosztorys inwestorski. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br. po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

12. Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 190.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 7.380,00 zł, tj. 3,88% wielkości planowanych. W omawianym okresie wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę, którym została firma Usługi Budowlane Piotr Giera z Dzięczyzny. W ramach zadania wykonane zostanie ocieplenie ścian i dachu, nowe pokrycie dachowe papowe i nowa kolorystyka elewacji budynku Sali gimnastycznej i łącznika.

13. Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 48.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.774,41 zł, tj. 3,70% wielkości planowanych. W omawianym okresie wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę, którym została Fabryka Okien SPECTRUM z Lublina. W ramach zadania zostanie wymieniona część okien drewnianych na okna z profili PCV.

14. Wykonanie projektu windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 6 i nr 7

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania w II półroczu 2016 roku zostanie opracowany projekt budowlany windy i łącznika dostosowujący budynek szkolny dla osób niepełnosprawnych.

15. Wykonanie posadzki holu na parterze Szkoły Podstawowej nr 1

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 749,53 zł, tj. 3,00% wielkości

planowanych. W omawianym okresie wyłoniono w drodze zapytania ofertowego wykonawcę, którym został Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik z Leszna. Zadanie to obejmuje wymianę posadzki w holu na parterze, wymianę drzwi drewnianych do piwnicy na p.poż. i montaż samozamykaczy w drzwiach p.poż.

16. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 82.347,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W II półroczu wyłoniony zostanie wykonawca i nastąpi realizacja zadania, która polegać będzie na wykonaniu projektu zagospodarowania placu zabaw oraz doposażenia w zaprojektowane urządzenia terenowe.

17. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 4

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosi 82.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2.040,57 zł, tj. 2,49% wielkości planowanej. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę PH-B Tyliński z Leszna. W ramach robót zostanie wymienione pokrycie dachowe papowe, rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa oraz zostaną przemurowane i naprawione kominy.

18. Budowa windy w Przedszkolu Miejskim nr 21

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosi 45.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych, natomiast wyłoniony został wykonawca - firma WPHU Ryszard Chmielewski z Leszna. W ramach robót zaplanowanych na II półroczu zostanie wykonany postument pod windę, przeróbka otworów okiennych i drzwiowych, instalacji c.o. oraz zostaną przeprowadzone prace wykończeniowe. Natomiast winda wraz z montażem została zakupiona i przekazana przez Lions Club Leszno.

19. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu wydatkowane środki w wysokości 94,29 zł, tj. 0,09% wielkości planowanej. Wydatki planowane są na II półroczu br., gdyż oczekiwane są rozstrzygnięcia w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

20. Wykonanie przyłącza wody w Przedszkolu Miejskim nr 21

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosi 30.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. W miesiącu lipcu zostanie wyłoniony w drodze zapytania ofertowego wykonawca robót. W ramach zadania zostanie wykonane nowe przyłącze wody wraz z ze studzienką licznikową.

21. Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 8, nr 18 i nr 19

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł. W ramach zaplanowanych wydatków zakupione i zamontowane zostaną nowe urządzenia terenowe, a wykonawca zostanie wyłoniony na przełomie miesiąca września i października br.

22. Modernizacja terenów zielonych przy Przedszkolu Miejskim nr 10

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 140.000,00 zł. Jest to zadanie, które będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w II półroczu br. W ramach zadania wykonany zostanie projekt rewitalizacji terenów zielonych przy przedszkolu, rozbiórka brodzików, wymiana nawierzchni chodników, uporządkowanie istniejących nasadzeń i wykonanie nowych oraz zakupione zostaną nowe urządzenia terenowe.

23. Wymiana okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosi 32.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.457,99 zł, tj. 4,56% wielkości planowanej. W I półroczu 2016 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Fabrykę Okien SPECTRUM z Lublina. W ramach zadania w okresie wakacyjnym zostanie wymieniona częściowo stolarka okienna drewniana na okna z PCV w budynku głównym.

24. Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego przy III Liceum Ogólnokształcącym

W budżecie zaplanowano środki na realizację zadania w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br. W omawianym okresie natomiast wykonano tymczasowe ogrodzenie nowej hali sportowej.

25. Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 110.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel. W miesiącu lipcu w drodze zapytania ofertowego zostanie wyłoniony wykonawca. W ramach zadania wykonane zostanie wejście ze szczytu budynku z podjazdem, wymiana drzwi zewnętrznych i schodów, przystosowanie i wydzielenie toalety oraz montaż platformy przyschodowej wewnętrznej.

26. Modernizacja strzelnicy sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym

W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W ramach zadania zostanie wykonany projekt budowlany modernizacji strzelnicy przez Biuro Inżynierskie Michał Izydorek ze Święciechowy, które zostało wyłonione w drodze zapytania ofertowego.

27. Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych

W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 1.736,66 zł, tj. 4,34% wielkości planowanych. W omawianym okresie wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę – Fabrykę Okien SPECTRUM z Lublina. W ramach zadania w II półroczu wymieniona zostanie częściowo stolarka okienna drewniana na okna PCV w budynku głównym.

28. Wykonanie przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych

W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 43.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 4.428,00 zł, tj. 10,30% wielkości planowanych. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zapytania ofertowego w miesiącu lipcu. W ramach zadania wymieniony zostanie kabel zasilający szkołę i wymiana rozdzielnicy głównej.

29. Modernizacja łazienki w Noclegowni

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu br.

30. Wykonanie regałów do archiwum dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 31.200,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu br.

31. Modernizacja budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 678.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 4.994,56 zł, tj. 0,74% wielkości planowanych. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap to modernizacja dachów papowych na budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1, gdzie w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, którym zostało PP-U-H „ART.-BUD” Artur Mitula z Rydzyny. W ramach tego etapu zostanie wymienione pokrycie dachowe papowe, rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa oraz naprawa kominów. Etap II czyli adaptacja pokoi na pomieszczenia biurowe realizowany będzie, po wyłonieniu wykonawcy w II kwartale br.

32. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 7.430,66 zł, tj. 2,97% wielkości planowanych. Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. dotyczą przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przygotowania inwestycji do realizacji.

W ramach tego zadania przeprowadzona zostanie akcja likwidacji niebezpiecznych, niedoświetlonych przejść dla pieszych na terenie miasta Leszna. W I półroczu prowadzono negocjacje z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w sprawie realizacji doświetlenia 9 przejść dla pieszych.

W ramach tego zadania inwestycyjnego planuje się także wybudowanie nowego oświetlenia w ciągu ulicy Wita Stwosza w Lesznie.

33. Komitety Inicjatyw Gospodarczych

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1.000.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 590,83 zł, tj. 0,06% kwoty planowanej. Zabezpieczona kwota dotyczy współfinansowania zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców.

Wydatkowana kwota dotyczy sprawowania nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na ul. Starozamkowej”.

W I półroczu 2016 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Budowa ul. Energetyków w Lesznie na odcinku od km 0+385 do km 0+615 wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Budowa nawierzchni oraz oświetlenie w ulicy Energetyków realizowane jest w ramach Komitetu Inicjatyw Gospodarczych, natomiast budowa sieci kanalizacji deszczowej realizowana jest w ramach zadania zgodnie z klasyfikacją budżetową dz. 900 rozdz. 90095 § 6050. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe PRA-MAS Sp. z o.o.; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158; Partner: DROMOST PLUS Sp. z o.o.; 63-112 Brodnica Żabno 2A. Umowę podpisano w dniu 17.05.2016 r. Wartość robót budowlanych dotyczących partycypacji KIG to kwota 559.687,65zł brutto. Z uwagi na konieczność wybudowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sieci ciepłowniczej w tej ulicy realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na miesiące lipiec i sierpień.

W II półroczu 2016 r. planuje się wykonanie następujących inwestycji realizowanych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Rydzowej w Lesznie,
- 2) Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Rejtana 107-110.

34. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 467.800,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie dokonano żadnych wydatków.

W I półroczu 2016 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Budowa ul. Energetyków w Lesznie na odcinku od km 0+385 do km 0+615 wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Budowa nawierzchni oraz oświetlenie w ulicy Energetyków realizowane jest w ramach Komitetu Inicjatyw Gospodarczych, natomiast budowa sieci kanalizacji deszczowej realizowana jest w ramach zadania zgodnie z klasyfikacją budżetową dz. 900 rozdz. 90095 § 6050. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe PRA-MAS Sp. z o.o.; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158; Partner: DROMOST PLUS Sp. z o.o.; 63-112 Brodnica Żabno 2A. Umowę podpisano w dniu 17.05.2016 r. Wartość robót budowlanych dotyczących budowy sieci kanalizacji deszczowej to kwota 108.135,01 zł brutto.

Z uwagi na konieczność wybudowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sieci ciepłowniczej w tej ulicy realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na miesiące lipiec i sierpień.

W II półroczu 2016 r. w ramach tego zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w ulicach:

- Jagienki
- Mikołaja Kopernika.

35. Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych, natomiast w miesiącu lipcu skierowano zapytanie ofertowe, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

36. Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 270.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 40.590,00 zł, tj. 15,03% wielkości planowanej.

W ramach przedmiotowego zadania w maju 2016 r. dokonane wydatki dotyczyły wykonania szczegółowej koncepcji projektowej.

W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy i STWiORB).

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie zlokalizowana jest w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 3 w Lesznie. Budynek ten jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga gruntownego remontu i przebudowy. Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków więc prowadzenie w nim jakichkolwiek robót budowlanych wymaga uzgodnienia i nadzoru ze strony Konserwatora Zabytków. Nie ma możliwości wykonywania robót budowlanych na obiekcie i jednoczesnego prowadzenia działalności przez MBP. Ponadto budynek ten okazuje się już niewystarczający dla potrzeb działania biblioteki, m.in. powierzchnia użytkowa budynku jest zbyt mała, konstrukcja budynku nie jest przystosowana do przenoszenia tak dużych obciążeń jakie powstają w wyniku magazynowania książek, brak jest dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Należy więc przenieść bibliotekę do innego, dostosowanego do jej potrzeb, budynku. Takim obiektem może być po modernizacji budynek po Zespole Szkół Ochrony Środowiska, który znajduje się przy Placu Metziga 25. Planuje się, że na realizację inwestycji związanej z modernizacją tego budynku i dostosowaniem jego funkcji do potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie Miasto Leszno pozyska środki zewnętrzne z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

37. Wykonanie pomnika Stanisława Grochowiaka

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie dokonano żadnych wydatków. W omawianym okresie zlecono wykonanie projektu pomnika. W miesiącu sierpniu podpisano umowę na jego wykonanie, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

38. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym przy ul. Rejtana

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 369.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie dokonano żadnych wydatków.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie:

- 1) kompleksu sportowego u zbiegu ulic Zamenhofa i Rejtana – boisko wielofunkcyjne.

Powyższe zadanie zostało zgłoszone do budżetu obywatelskiego w roku 2015 i w wyniku głosowania uzyskało poparcie 2471 mieszkańców Leszna (2 miejsce).

- 2) budowa kortu tenisowego w kompleksie sportowym u zbiegu ulic Zamenhofa i Rejtana. Powyższe zadanie zostało zgłoszone do budżetu obywatelskiego w roku 2016 i w wyniku głosowania uzyskało poparcie 1234 mieszkańców Leszna (3 miejsce). Budowa kortu tenisowego została przyjęta do realizacji w roku 2016.

W I półroczu 2016 r. opracowany został projekt budowlany na realizację kompleksu sportowego u zbiegu ulic Zamenhofa i Rejtana obejmujący boisko wielofunkcyjne i kort tenisowy.

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2016 r.

Załącznik nr 7/3 – Zakupy inwestycyjne

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych planowane w 2016 roku zakupy inwestycyjne. W I półroczu 2016 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 3.314.221,10 zł tj. 69,92% wydatków planowanych, z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 3.236.508,10 zł, w tym:
 - kwota 3.220.603,94 zł na wykupy nieruchomości,
 - kwota 15.904,16 zł na zakup komputerów i oprzyrządowania,
- dla Domu Pomocy Społecznej na zakup samochodu osobowego w wysokości 51.430,50, zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i zakup serwera bazy danych w wysokości 26.282,50 zł.

Zakupy inwestycyjne są realizowane sukcesywnie, według potrzeb i zgodnie z wymogami procedur zamówień publicznych. Większość zadań jest w trakcie realizacji i będzie ukończona II półroczu 2016 roku.

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

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2016 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.425.147,62 zł tj. 23,93% wielkości planowanych, z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 59.900,00 zł, z tego kwota 28.000,00 zł dotyczy realizacji inwestycji w obszarze transportu miejskiego oraz w kwocie 31.900,00 zł na zakup wplatomatu,
- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 35.042.70 zł na zmianę systemu ogrzewania,

- dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości 27.961,20 zł, z tego kwota 7.335,52 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
 - modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO,
 - modernizacja Parku Jana Jonstona,
 oraz w kwocie 20.625,68 zł na zakup donic,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.302.243,72 zł, z tego kwota 968.468,68 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
 - modernizacja stadionu lekkoatletycznego,
 - modernizacja pływalni odkrytej wraz z budową wodnego placu zabaw,
 - modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka,
 - budowa zadaszzonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie,
 - modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej,
 - kontenery kultury przy stadionie im. Alfreda Smoczyka,
 oraz w kwocie 333.775,04 zł na:
 - zakup rolby do odśnieżania i wygładzania lodu,
 - zakup wyposażenia na potrzeby lodowiska,
 - zakup wyposażenia stadionu L.A.

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych uruchamiane są zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez Zakłady. Na 2016 rok zaplanowano również następujące dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładów budżetowych, których przekazanie nastąpi w II połowie 2016 roku:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 320.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - instalacja separatora oraz wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu w obrębie stacji paliw w kwocie 120.000,00 zł,
 - zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 200.000,00 zł
- dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości w wysokości 366.653,00 zł na realizację następujących zadań:
 - modernizacja i uzupełnienie placów zabaw w kwocie 100.000,00 zł,
 - modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z jego otoczeniem w kwocie 140.000,00 zł,
 - modernizacja parku w rejonie Sali Ćwicznia wraz z przebudową wybiegu dla psów w kwocie 70.653,00 zł,
 - modernizacja skweru Anny Walentynowicz przy ul. Niepodległości w kwocie 50.000,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 6.000,00 zł,
- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 20.000,00 zł na zakup zestawów komputerowych,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.115.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - modernizacja kotłowni przy Sali Ćwicznia w kwocie 160.000,00 zł,
 - budowa Alei Gwiazd Żużla w kwocie 300.000,00 zł,
 - modernizacja budynku administracyjno-socjalnego „czarnego” w kwocie 90.000,00 zł,
 - modernizacja toru speedrowerowego w kwocie 20.000,00 zł,
 - kontenery kultury przy Sali Ćwicznia w kwocie 150.000,00 zł,
 - zakup telebimu na stadion w kwocie 350.000,00 zł,

- zakup przyczepy ciągnikowej w kwocie 45.000,00 zł.

Załącznik nr 8 „Zbiornicze zestawienie dotacji”

W 2016 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 47.507.379,55 zł i w I półroczu 2016 roku przekazano dotacje w wysokości 19.486.479,58 zł tj. 41,02% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.368.201,43 zł tj. 36,36% kwot planowanych,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11.118.278,15 zł tj. 45,39% kwot planowanych.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje przedmiotowe w wysokości 8.599.642,10 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 6.304.970,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 8.107.816,00 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, które w I półroczu 2016 roku przekazano w wysokości 3.959.788,80 zł tj. 46,05% kwot planowanych. Dotacje przedmiotowe dotyczą następujących samorządowych zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Teatru Miejskiego. W I półroczu 2016 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 2.865.770,00 zł, tj. 45,45% kwot planowanych.

W 2016 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.107.816,00 zł i w I półroczu 2016 roku przekazano dotacje w wysokości 1.542.642,63 zł tj. 19,03% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2320 i 2710) w wysokości 4.000,00 zł tj. 10,36% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 1.425.147,62 zł tj. 23,93% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych instytucji kultury (§ 6220) w wysokości 13.495,01 zł tj. 3,26% kwot planowanych.

Poza ww. dotacjami na rok 2016 zaplanowano również dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 1.650.000,00 zł. W I półroczu została przekazana dotacja do Gminy Lipno w wysokości 100.000,00 zł, natomiast pozostałe dotacje przekazane zostaną w II półroczu 2016 roku.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 17.006.013,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 7.488.938,45 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, które w I półroczu 2016 roku przekazano w wysokości 5.383.716,74 zł tj. 46,08% kwot planowanych. Dotacje dla jednostek systemu oświaty przekazywane są na podstawie art. 80 i art. 90 *ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty*. Wysokość wykonanych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty jest poniżej wskaźnika upływu czasu, ponieważ plan dotacji ustalany jest według projektowanej liczby uczniów, a przekazywanie dotacji dotyczy osób uczestniczących w zajęciach.

W 2016 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.488.938,45 zł i w I półroczu 2016 roku przekazano dotacje w wysokości 3.138.773,84 zł tj. 41,91% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 2.170.973,14 zł tj. 48,72% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) w wysokości 24.977,50 zł tj. 41,67% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 500.000,00 zł tj. 43,48% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 407.800,00 zł tj. 39,09% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 35.023,20 zł tj. 7,78% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowane jest udzielenie dotacji w II połowie 2016 roku.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostała jeszcze nierozdysponowana kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.386.071,54 zł, z tego: na zadania z zakresu pomocy społecznej (369.500,00 zł), z zakresu kultury fizycznej (1.494.621,54 zł), kultury i ochronę dziedzictwa narodowego (101.950,00 zł), turystyki i promocji (75.000,00 zł), bezpieczeństwa publicznego (15.000,00 zł) oraz ochrony zabytków (330.000,00 zł). Ww. kwoty zostaną rozdysponowane w II półroczu 2016 roku po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 23 czerwca 2016 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 290/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2016 roku.

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

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

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

Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2016 roku dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- Przedszkole Miejskie nr 4 uzyskało dochody z tytułu darowizny oraz odsetki bankowe,
- Przedszkole Miejskie nr 8 uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetki bankowe,
- Przedszkole Miejskie nr 10 uzyskało dochody z tytułu darowizny oraz odsetki bankowe,
- Gimnazjum nr 1 uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetki bankowe,
- Gimnazjum nr 7 uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetki bankowe,
- Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych uzyskał dochody z tytułu odszkodowanie oraz odsetki bankowe,
- Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskał dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetki bankowe,
- Bursa Międzyszkolna nr 1 uzyskała dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych.

W I półroczu 2016 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 23.495,12 zł tj. 78,69% wielkości planowanych. W I półroczu 2016 roku dokonano wydatków w wysokości 13.536,04 zł tj. 45,33% wielkości planowanych.

Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”

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

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w I półroczu 2016 roku wyniosły 4.038.687,57 zł tj. 48,01% kwot planowanych, z tego przychody własne w kwocie 1.748.971,77 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.229.815,80 zł, natomiast dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowana w wysokości 430.000,00 zł zostanie przekazana w kwocie 59.900,00 zł. Koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 3.401.642,36 zł tj. 40,44% kosztów planowanych, w tym kwota 2.060.344,60 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w I półroczu 2016 roku wyniosły 7.464.823,06 zł tj. 44,79% kwot planowanych, z tego: przychody własne w kwocie 6.299.807,36 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.129.973,00 zł oraz 35.042,70 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 6.949.716,07 zł tj. 41,70% kosztów planowanych, w tym 1.827.976,29 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 35.042,70 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Zakładu Zieleni** w I półroczu 2016 roku wyniosły 2.224.316,62 zł tj. 33,63% kwot planowanych, z tego: 2.196.355,42 zł dotyczy przychodów własnych i 27.961,20 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 2.161.589,08 zł tj. 32,68% kosztów planowanych, w tym: 1.299.169,14 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 27.961,20 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w I półroczu 2016 roku wyniosły 3.028.708,32 zł tj. 44,33% kwot planowanych, z tego: przychody własne w wysokości 1.126.464,60 zł, dotacja przedmiotowa w wysokości 600.000,00 zł oraz 1.302.243,72 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 2.783.242,92 zł tj. 40,74% kosztów planowanych, w tym 778.074,44 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 1.223.444,81 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Załącznik nr 11 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku. W I półroczu 2016 roku Miasto osiągnęło nadwyżkę w wysokości 30.669.702,00 zł, natomiast na koniec roku planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 17.300.000,00 zł. Uruchomienie środków z tytułu planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.800.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2016 roku. W I półroczu 2016 roku Rada Miejska podjęła decyzję o włączeniu „wolnych środków z lat ubiegłych” w kwocie 13.700.000,00 zł (wykonanie poz. „wolne środki” wynosi 15.766.076,42 zł). Wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowi 143,48% planu. W ciągu I półrocza 2016 roku Rada Miejska postanowiła o wcześniejszym wykupie obligacji komunalnych na kwotę 3.000.000,00 zł (planowany termin wykupu przypadał na rok 2018).

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

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie miasta Leszna z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 140.200.000,00 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych umowach. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 143.800.000,00 zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku 140.200.000,00 zł „plus” przychody z tytułu nowej emisji obligacji w kwocie 12.800.000,00 zł „minus” wykupy wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 9.200.000,00 zł).

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania w kwocie 140.205.937,42 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek – 140.200.000,00 zł, wymagalne zobowiązania – 5.937,42 zł (z tytułu pozostałych zobowiązań). Zobowiązania wymagalne zostały wykazane w jednostkowych sprawozdaniach następujących jednostek:

- Urząd Miasta w wysokości 1.520,67 zł dotyczy niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych i energetycznych należnych na dzień 30 czerwca 2016 roku,
- Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 4.416,75 zł dotyczą niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych oraz stypendiów za staż.

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 616.775,07 zł. Wydatki na ten cel uzyskano z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które zostały zrealizowane w wysokości 1.140.992,37 zł. Wydatki zrealizowane stanowią 76,07% kwoty planowanej. Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczono na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 214.870,42 zł tj. 46,69% wydatków planowanych) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 401.904,65 zł, tj. 38,65% wydatków

planowanych). Niewykorzystane środki dotyczą m. in. działalności Biura ds. Uzależnień oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Planuje się większe wydatki w II półroczu 2016 roku związane z organizacją wypoczynku letniego, uczestnictwem w szkoleniach.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

W omawianym okresie realizowano również wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Zaplanowane wpływy w wysokości 222.750,00 zł zostały wykonane w wysokości 181.730,68 zł, tj. 81,59% wielkości planowanej. Wpływy w I półroczu 2016 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie miasta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wpływów z tego tytułu stanowi dochód budżetu gminy oraz 10% wpływów stanowi dochód budżetu powiatu. Nie zrealizowano wpływów z tytułu kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska, ze względu na brak stosownych decyzji w tym zakresie. Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 77.948,23 zł, tj. 35% wielkości planowanych przeznaczono na wydatki związane m. in. z zakupem nagród dla laureatów konkursu, z przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody, a także z emisją spotów radiowych o tematyce ekologicznej. W I półroczu 2016 roku w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania,
- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasta Leszno w województwie wielkopolskim” dot. zmiany sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, a także na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.

Opracował:

Wydział Budżetu

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

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków niewygasających z 2015 roku

Dnia 30 grudnia 2015 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XVII/205/2015 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2015 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków. Wydatki niewygasające określono w wysokości 4.142.042,41 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 2.163.594,44 zł i wydatki bieżące w kwocie 1.978.447,97 zł.

Kwoty zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2016 roku wydatków niewygasających z końcem 2015 roku w układzie zadaniowym oraz według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższych tabelach. Środki niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Miejską przekazano na rachunek dochodów budżetu Miasta Leszna.

Ustalając wydatki niewygasające z końcem roku 2015 Rada Miejska zaplanowała wydatek w dz. 710 rozdz. 71014 § 4300 na kwotę 19.000,00 zł, zgodnie z obowiązującym w tym okresie rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Od dnia 1 stycznia 2016 roku na podstawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2015 r. uchylono rozdz. 71014. W związku z powyższym w sprawozdaniu wykazano plan tego wydatku w dz. 71012, w którym to należy ujmować dotychczasowe wydatki z rozdz. 71014.