

KOMENTARZ FINANSOWY DO SPRAWOZDANIA **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA** **ZA 2016 ROK**

Budżet Miasta Leszna na rok 2016 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w kwocie:

– po stronie dochodów:	291.609.528,21 zł
w tym:	
• dochody miasta	199.562.658,08 zł,
• dochody powiatu	92.046.870,13 zł,
– po stronie wydatków:	300.909.528,21 zł
w tym:	
• wydatki miasta	196.417.933,08 zł,
• wydatki powiatu	104.491.595,13 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 9.300.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z emisji obligacji komunalnych.

Zaplanowano przychody w wysokości 15.500.000,00 zł, z tego: z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.800.000,00 zł i z tzw. wolnych środków w wysokości 2.700.000,00 zł. Zaplanowano również rozchody w wysokości 6.200.000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W 2016 roku Rada Miejska Leszna podjęła 12 uchwał zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2016.

Uchwałą nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia oraz w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Leszna korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Miejską wydał 33 zarządzenia zmieniające budżet Miasta Leszna na rok 2016.

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

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

Ostatecznie budżet Miasta Leszna na rok 2016 ukształtował się w następujących wielkościach:

– po stronie dochodów:	338.164.614,81 zł
w tym:	
• dochody miasta	245.499.753,65 zł,
• dochody powiatu	92.664.861,16 zł,

- po stronie wydatków: 352.464.614,81 zł
 - w tym:
 - wydatki miasta 249.950.398,47 zł,
 - wydatki powiatu 102.514.216,34 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 14.300.000,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota planowanych przychodów wynosi 23.500.000,00 z tego: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.800.000,00 zł oraz z tzw. wolnych środków w kwocie 13.700.000,00 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 9.200.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W dniu 29 grudnia 2016 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXX/375/2016 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku. Ww. wydatki określono w wysokości 13.353.081,74 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 11.722.320,09 zł i wydatki bieżące w kwocie 1.630.761,65 zł.

W 2016 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 335.730.589,46 zł
 - w tym:
 - dochody miasta 243.790.765,49 zł,
 - dochody powiatu 91.939.823,97 zł,
- po stronie wydatków: 336.198.637,54 zł
 - w tym:
 - wydatki miasta 237.774.897,23 zł,
 - wydatki powiatu 98.423.740,31 zł.

Rok budżetowy zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 468,048,08 zł. W 2016 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 9.800.000,00 zł. Finansowaniu budżetu służyły również „wolne środki z roku 2015” w kwocie 13.700.000,00 zł. W 2016 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 9.200.000,00 zł.

Rozliczenie budżetu ogółem w 2016 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

1. zrealizowane dochody	335.730.589,46 zł
+ pozostałe wpływy:	
• emisja obligacji komunalnych	9.800.000,00 zł
• wolne środki z 2015 roku	15.766.076,42 zł
razem wpływy	361.296.665,88 zł
2. zrealizowane wydatki	
łącznie z wydatkami niewygasającymi	336.198.637,54 zł
+ pozostałe rozchody:	
• wykup obligacji komunalnych	9.200.000,00 zł
razem rozchody	345.398.637,54 zł
3. wolne środki za 2016 rok	15.898.028,34 zł

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

Dnia 29 stycznia 2017 roku podejmując uchwałę budżetową na 2017 rok rozdysponowano już część z ww. kwoty „wolnych środków” w wysokości 2.000.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych.

Rozdysponowanie kwoty „wolnych środków” za 2016 rok Prezydent Miasta proponuje po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu przez Radę Miejską Leszna.

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 335.730.589,46 zł tj. 99,28% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły 243.790.765,49 zł tj. 72,61% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły 91.939.823,97 zł tj. 27,39% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody w zadaniach miasta stanowiły 99,30% planu, natomiast dochody powiatu stanowiły 99,22% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 320.126.688,13 zł tj. 99,61% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 15.603.901,33 zł tj. 93,00% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 49,81% dochodów ogółem i wynoszą 167.226.646,33 zł natomiast dochody obce wynoszą 168.503.943,13 zł tj. 50,19% 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 2016 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	166 853 265,08	167 226 646,33	100,22%
Dochody obce	171 311 349,73	168 503 943,13	98,36%
Ogółem dochody	338 164 614,81	335 730 589,46	99,28%

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

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody własne	141 360 539,55	141 111 545,56	99,82%	25 492 725,53	26 115 100,77	102,44%
Dochody obce	104 139 214,10	102 679 219,93	98,60%	67 172 135,63	65 824 723,20	97,99%
Ogółem dochody	245 499 753,65	243 790 765,49	99,30%	92 664 861,16	91 939 823,97	99,22%

Dochody własne

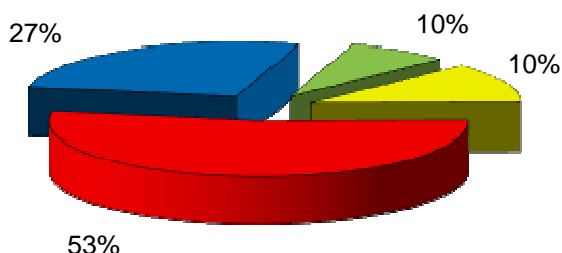
Dochody własne w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 167.226.646,33 zł tj. 100,22% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie 141.111.545,56 zł tj. 99,82% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie 26.115.100,77 zł tj. 102,44% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2016 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	45 745 629,00	45 709 165,65	99,92%
Udziały w podatkach	87 591 700,00	88 075 158,46	100,55%
Dochody z mienia	17 692 684,00	16 000 069,97	90,43%
Pozostałe dochody	15 823 252,08	17 442 252,25	110,23%
Ogółem dochody własne	166 853 265,08	167 226 646,33	100,22%

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres poniżej:

Struktura wykonania dochodów własnych w 2016 roku



■ podatki i opłaty ■ pozostałe dochody ■ dochody z mienia ■ udział w podatkach

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

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Podatki i opłaty	42 766 129,00	42 240 658,58	98,77%	2 979 500,00	3 468 507,07	116,41%
Udziały w podatkach	69 064 197,00	69 496 960,20	100,63%	18 527 503,00	18 578 198,26	100,27%
Dochody z mienia	17 228 003,00	15 519 826,40	90,08%	464 681,00	480 243,57	103,35%
Pozostałe dochody	12 302 210,55	13 854 100,38	112,61%	3 521 041,53	3 588 151,87	101,91%
Ogółem dochody	141 360 539,55	141 111 545,56	99,82%	25 492 725,53	26 115 100,77	102,44%

W 2016 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 167.226.646,33 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 141.111.545,56 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 26.115.100,77 zł.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 45.745.629,00 zł i w 2016 roku uzyskano wpływy w wysokości 45.709.165,65 zł tj. 99,92% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2016 roku wyniosły 30.891.135,57 zł tj. 96,72% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.648.054,52 zł (118,25% wielkości planowanych), opłaty za dzierżawy i inne usługi w pasie drogowym w kwocie 2.263.405,48 zł (109,08% planu), podatek od środków transportowych w wysokości 1.579.937,84 zł (96,66% planu) oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 956.643,17 zł (95,66% planu), a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.872.998,50 zł (130,89% planu). Zrealizowanie dochodów zostało wykonane w 99,92%. Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości, jak również niektórych podatków lokalnych poniżej wielkości zaplanowanych spowodowane jest: wyegzekwowaniem

zaległości w kwotach niższych niż zakładano, nieuregulowaniem w całości należności przypisanych na 2016 rok. Niższe wpływy z podatków i opłat lokalnych spowodowane są również większą ilością wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, czyli rozłożenia podatku na raty bądź odroczeniem terminu płatności i niższymi od planowanych wpływami z tytułu opodatkowania nowych obiektów.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2016 roku wynosiły 88.075.158,46 zł tj. 100,55% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego. W 2016 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 82.823.657,00 zł, tj. 101,70% kwoty zaplanowanej. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 5.251.501,46 zł tj. 85,38% kwoty zaplanowanej.

Dochody z mienia w 2016 roku zrealizowano w kwocie 16.000.069,97 zł tj. 90,43% wielkości planowanych. Dochody z mienia stanowią m.in. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 653.349,76 zł tj. 93,34% planu. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta zrealizowano w 97,57% w kwocie 1.656.686,74 zł, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku zrealizowano w kwocie 4.380.980,49 zł tj. 92,22% kwot planowanych. Zrealizowano również dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 131.589,93 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 9.177.463,05 zł tj. 87,81% wielkości planowanych i dotyczyły sprzedaży: 8 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wysokości 1.289.000,00 zł, 9 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, składy i magazyny w kwocie 4.785.531,20 zł, 6 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w wysokości 362.051,00 zł, 2 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalno- usługowymi w wysokości 806.730,13 zł, 54 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 1.487.145,79 zł oraz kwota w wysokości 447.004,93 zł stanowi dochód wynikający z wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, gdzie cena sprzedaży rozłożona została na raty.

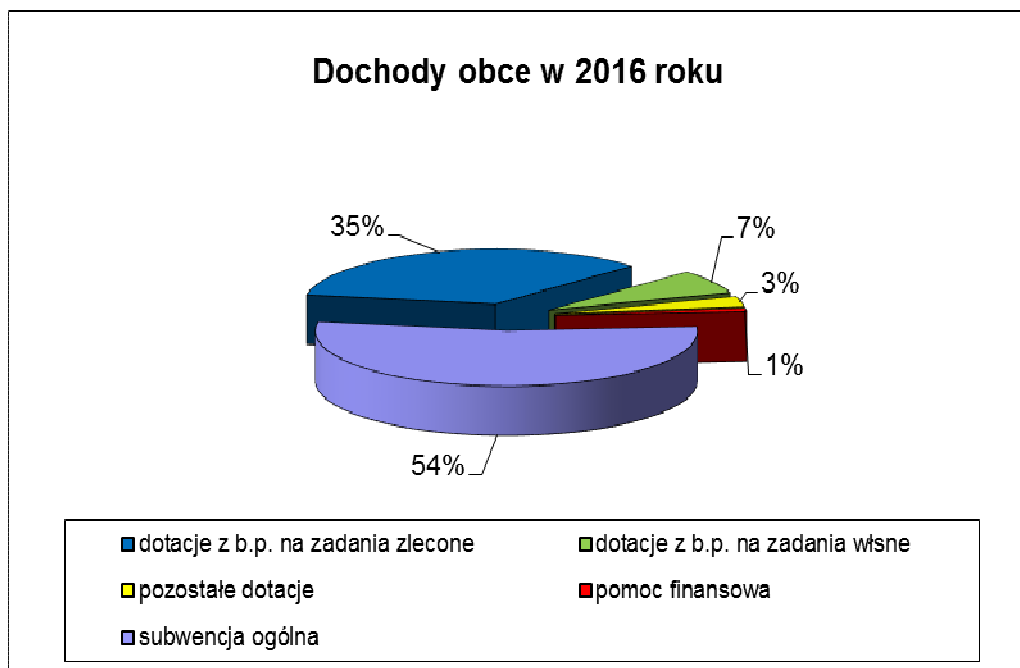
Pozostałe dochody obejmują między innymi: dochody realizowane przez jednostki budżetowe (kwota 6.273.162,63 zł), wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 548.051,32 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota 1.010.996,57 zł), a także dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 861.808,95 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 15.823.252,08 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 17.442.252,25 zł, tj. 110,23% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2016 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 171.311.349,73 zł, które zrealizowano w wysokości 168.503.943,13 zł tj. 98,36% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 102.679.219,93 zł tj. 98,60% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 65.824.723,20 zł tj. 97,99% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	59 337 587,23	58 389 686,47	98,40%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	12 713 954,20	11 320 959,48	89,04%
Pozostałe dotacje	4 537 807,30	4 071 296,18	89,72%
Pomoc finansowa	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
Subwencja ogólna	92 522 001,00	92 522 001,00	100,00%
Ogółem dochody obce	171 311 349,73	168 503 943,13	98,36%

Strukturę zrealizowanych dochodów obcych ogółem przedstawia wykres poniżej.



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

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	49 972 965,73	49 169 319,34	98,39%	9 364 621,50	9 220 367,13	98,46%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	10 692 546,20	10 153 291,38	94,96%	2 021 408,00	1 167 668,10	57,77%
Pozostałe dotacje	2 182 453,17	2 065 360,21	94,63%	2 355 354,13	2 005 935,97	85,16%
Pomoc finansowa	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	800 000,00	800 000,00	100,00%
Subwencja ogólna	39 891 249,00	39 891 249,00	100,00%	52 630 752,00	52 630 752,00	100,00%
Ogółem dochody obce	104 139 214,10	102 679 219,93	98,60%	67 172 135,63	65 824 723,20	97,99%

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wpłynęły w wysokości 58.389.686,47 zł tj. 98,40% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 49.169.319,34 zł i na zadania powiatowe w kwocie 9.220.367,13 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2016 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 11.320.959,48 zł tj. 89,04% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 6.122.992,17 zł, tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (543.482,30 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (4.007.550,01 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.037.558,26 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (203.042,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (230.482,00 zł) oraz na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 (kwota 100.877,60 zł),
- zadań z zakresu oświaty w kwocie 4.255.387,75 zł, tj.: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 798.186,40 zł), zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 3.257.860,00 zł), realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna” – zakup podręczników (27.341,35 zł), a także na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek niebędących podręcznikami (kwota 172.000,00 zł),
- organizacji imprez w ramach obchodów uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski pod nazwą „Leszno w 1050 Rocznicę Chrztu Polski” (kwota 91.257,46 zł),
- dokonania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wydatków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej - środki z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (kwota 16.974,00 zł),

- zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana”. Planowana kwota to środki w wysokości 1.688.088,00 zł. W związku z tym, że wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania zadania, dofinansowanie wyniosło 834.348,10 zł.
W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje** w wysokości 4.071.296,18 zł otrzymano środki finansowe z następujących tytułów:
 - z funduszy celowych w wysokości 1.143.100,00 zł, z tego:
 - z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 538.600,00 zł,
 - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie” w kwocie 424.500,00 zł,
 - z Funduszu Wsparcia w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn.: „Adaptacja i przebudowa obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – modernizacja pomieszczenia myjni wraz z budową wieży do suszenie węży”.
 - z jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu państwa w wysokości 2.541.316,51 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień odpowiednio 2.363.016,03 zł tj. 89,12% kwot planowanych oraz 178.300,48 zł tj. 80,52% kwot planowanych. Dotacje na zadania powierzone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.
 - w ramach programów finansowanych i realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysokości 691.328,23 zł tj. 96,11% kwot planowanych, z tego:
 - klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” w wysokości 116.337,18 zł, tj. 106,78% kwot planowanych pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację następujących projektów:
 - „Podążając krokami Jana Amosa Komeńskiego” w kwocie 12.682,50 zł,
 - „Naukowe laboratorium w kuchni” w kwocie 10.846,00 zł,
 - „Wzruszać, nauczać, bawić poprzez czytanie” w kwocie 13.363,46 zł,
 - „Wybierz swoją przyszłość” w kwocie 22.266,64 zł,
 - „Europa dla włączenia” w kwocie 35.584,28 zł,
 - „Smartszkoła – język, kultura, technika paszportem do Europy” w kwocie 21.594,30 zł,
 - klasyfikowane z czwartą cyfrą „6” w wysokości 33.379,15 zł, tj. 77,14% środki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” (w tym na zadania bieżące w wysokości 7.103,12 zł i na zadania majątkowe 26.276,03 zł),
 - klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 93.787,50 zł tj. 100,00% kwot planowanych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze miasta Leszna” w kwocie 57.237,50 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku,
 - „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna” w kwocie 36.550,00 zł, jako refundacja poniesionych wydatków z 2015 roku,
 - klasyfikowane z czwartą cyfrą „8” w wysokości 73.457,74 zł tj. 77,98% kwot planowanych, ze środków Europejskiego Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: Rewitalizacja Leszna. „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”,
 - klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” (dofinansowanie stanowiące wkład własny) w wysokości 23.063,86 zł tj. 86,30% kwot planowanych, w tym: z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze miasta Leszna” (kwota 10.100,74 zł, jako refundacja poniesionych wydatków bieżących w 2015 roku) oraz z Ministerstwa Rozwoju na realizację projektu pn.: Rewitalizacja Leszna. „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” (kwota 12.963,12 zł),
 - środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 46.854,24 zł tj. 86,77% kwot planowanych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na :
 - realizację przez Szkołę Podstawową nr 13 przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie w Lesznie „Zielonej klasy” oraz ścieżki edukacji ekologicznej „Mieszkańcy lasu”” w kwocie 26.940,53 zł,
 - realizację przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych przedsięwzięcia pn.: „Z radością przez ekologię, ścieżką po Grzybowie” spacer po terenie dedykowany dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Leszna i okolic” w kwocie 13.913,71 zł,
- oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 6.000,00 zł.

Na mocy podpisanych umów udzielona została Miastu **pomoc finansowa** w wysokości 2.200.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w kwocie 1.100.000,00 zł i inwestycji w kwocie 1.100.000,00 zł od następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.100.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Teatru Miejskiego w Lesznie (przejętego z dniem 1 kwietnia 2016 roku od Województwa Wielkopolskiego),
- od Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 500.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 200.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Jana Kiepury i Jana Dekana,
 - w kwocie 300.000,00 zł na budowę nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej,
- z Miasta i Gminy Rydzyna w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Jana Kiepury i Jana Dekana,

- z Miasta i Gminy Osieczna w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Jana Kiepury i Jana Dekana,
- z Gminy Święciechowa w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Jana Kiepury i Jana Dekana,
- z Gminy Lipno w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Jana Kiepury i Jana Dekana,

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w 2016 roku w wysokości 92.522.001,00 zł tj. 100% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 89.517.318,00 zł, część równoważąca w wysokości 3.004.683,00 zł.

Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Zaległości według jednostek realizujących dochody przedstawiają się następująco:

- Urzędy Skarbowe

	<u>31.12.2015 r.</u>	<u>31.12.2016 r.</u>
należności	9.629.166,78 zł	10.398.915,12 zł
dochody wykonane	9.182.063,18 zł	9.779.755,55 zł
zaległości	240.635,83 zł	245.492,29 zł
udział zaległości w należnościach	2,50%	2,36%
udział zaległości w dochodach	2,62%	2,51%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 4.856,46 zł. Udział zaległości w należnościach zmalał o 0,14%, a udział zaległości w dochodach zmniejszył się o 0,11%. W ogólnej kwocie zaległości aż 100,00% stanowią zaległości wykazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Największe zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, bo aż 131.450,98 zł. W porównaniu do roku 2015 zmalały o kwotę 29.293,70 zł i stanowią 53,55% ogólnej kwoty zaległości. Kolejną pozycją, pod względem wielkości są zaległości w podatku od spadków i darowizn, które wynoszą 102.116,86 zł (ich wartość wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 23.203,86 zł), zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które wzrosły i wynoszą tylko 11.924,45 zł (w roku 2015 stanowiły kwotę tylko 310,00 zł).

- Urząd Miasta

	<u>31.12.2015 r.</u>	<u>31.12.2016 r.</u>
należności	71.164.598,71 zł	76.222.391,31 zł
dochody wykonane	58.251.576,29 zł	63.605.454,50 zł
zaległości	9.997.849,05 zł	9.819.877,92 zł
udział zaległości w należnościach	14,05 %	12,88 %

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności zwiększyła się o 5.057.792,60 zł, natomiast zaległości zmniejszyły się o 177.971,13 zł.

Wzrost zaległości wystąpił między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 178.480,92 zł,
- odsetkach za zwłokę (od należności niepodatkowych) o kwotę 81.894,03 zł,
- dochodach z dróg publicznych o kwotę 110.936,14 zł,
- pozostałych dochodach niepodatkowych o kwotę 50.606,79 zł.

Natomiast spadek zaległości odnotowano między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 519.872,90 zł,
- opłatach za wieczyste użytkowanie o kwotę 62.264,34 zł,
- opłacie od posiadania psów o kwotę 11.581,55 zł.

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

Egzekucja administracyjna

Na kwoty zaległe podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji administracyjnej w 2016 roku wystawiono 2.518 upomnień na łączną kwotę 3.094.736,82 zł oraz 2.588 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.107.761,60 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 3.813 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 2.798.012,00 zł.

Egzekucja sądowa

Na zaległości podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji sądowej w 2016 roku wystawiono 272 wezwania do zapłaty. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu należności cywilnoprawnych komornicy sądowi prowadzą 246 sprawy na łączną kwotę 1.453.544,48 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 109 spraw na kwotę 158.369,32 zł,
- kosztów postępowania 1 sprawa na kwotę 100,00 zł,
- dzierżaw 31 spraw na kwotę 89.700,84 zł,
- odszkodowań - lokale mieszkalne 92 sprawy na kwotę 996.610,37 zł,
- odszkodowań – kradzież na cmentarzu 1 sprawa na kwotę 1.374,38 zł,
- kosztów interwencji ubocznej 1 sprawa na kwotę 40,00 zł,
- zwrotu dodatku mieszkaniowego 1 sprawa na kwotę 56,14 zł,
- wynajmu Sali konferencyjnej 1 sprawa na kwotę 645,75 zł,
- należności ze środka specjalnego 5 spraw na kwotę 174.553,52 zł,
- uszkodzenie lamp na terenie przedszkola miejskiego 1 sprawa na kwotę 639,48 zł,
- wpływów z usług 2 sprawy na kwotę 31.384,68 zł,
- wpływów z Informacji Turystycznej 1 sprawa 70,00 zł.

Zabezpieczenia należności

W roku 2016 ustanowionych zostało 18 hipotek przymusowych na łączną kwotę 259.647,79 zł należności głównej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku ustanowione zostały 174 zabezpieczenia spłaty zobowiązań, z tego:

- 173 hipoteki na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 1.850.626,93 zł należności głównej oraz należne odsetki,
- 1 zastaw skarbowy na środku transportu na kwotę 1.178,22 zł.

Oprócz tego na wpis hipoteki przymusowej oczekuje jeszcze 5 wniosków na kwotę 167.745,42 zł.

w zł

Rodzaj należności	Należności	Zaległości	%
podatki	35 739 610,09	3 862 075,56	10,81%
opłaty o charakterze podatkowym *	1 432 374,42	17 751,87	1,24%
mienie komunalne	17 682 924,33	1 093 940,13	6,19%
<i>w tym: lokale użytkowe</i>	<i>1 817 228,72</i>	<i>169 100,17</i>	<i>9,31%</i>
drogi publiczne	4 671 712,90	957 693,75	20,50%
odsetki	5 494 825,47	2 057 746,17	37,45%
pozostałe należności	11 200 944,10	1 830 670,44	16,34%
RAZEM	76 222 391,31	9 819 877,92	12,88%

* opłata skarbową, targową, od posiadania psów

PODATKI

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 604.775,83 zł
zaległości wzrosły o 178.480,92 zł

zaległości na dzień 31.12.2016 r. **1.866.050,31 zł**

w tym:

zaległości z lat ubiegłych 1.483.945,97 zł

zaległości z roku 2016 r. 382.104,34 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2016 roku wystawiono 228 upomnień na łączną kwotę 1.296.012,15 zł oraz 42 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 249.371,60 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 196 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 1.207.901,02 zł. Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych wobec 3 podmiotów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym (łącznie kwota 238.324,25 zł) oraz wobec 1 podmiotu w postępowaniu układowym (50.837,54 zł), 3 podmioty zalegające na łączną kwotę 1.129.606,58 zł znajdują się w stanie likwidacji.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 1.306.882,11 zł
zaległości zmniejszyły się o 519.872,90 zł

zaległości na dzień 31.12.2016 r. **1.638.523,80 zł**

w tym:

zaległości z lat ubiegłych 1.246.591,25 zł

zaległości z roku 2016 r. 391.932,55 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot wystawiono 1.769 upomnień na łączną kwotę 1.377.212,06 zł oraz 1.186 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 579.127,80 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 1.111 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 1.054.391,52 zł. Wobec 4 podatników zalegających łącznie na kwotę 118.303,17 zł postępowania egzekucyjne nie mogą być prowadzone z uwagi na toczące się postępowania upadłościowe.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	220.889,20 zł
zaległości wzrosły o	6.143,37 zł

zaległości na dzień 31.12.2016 r.	76.042,25 zł
-----------------------------------	---------------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	67.647,66 zł
zaległości z roku 2016 r.	8.394,59 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2016 r. wystawiono 19 upomnień na łączną kwotę 39.304,53 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.359,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 36 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 31.250,06 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o	90.437,65 zł
zaległości wzrosły o	3.748,84 zł

zaległości na dzień 31.12.2016 r.	271.509,15 zł
-----------------------------------	----------------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	215.537,68 zł
zaległości z roku 2016 r.	55.971,47 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2016 r. wystawiono 66 upomnień na łączną kwotę 103.018,54 zł oraz 59 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 92.420,20 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 139 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 222.436,58 zł.

OPŁATY O CHARAKTERZE PODATKOWYM

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

Zaległości w opłatach wynoszą 17.751,87 zł, w tym 411,00 zł dotyczy opłaty targowej, 136,00 zł dotyczy opłaty skarbowej, a 17.204,87 zł to zadłużenie w opłacie od posiadania psów. Aby je wyegzekwować wszczęto postępowania w sprawie określenia ich wysokości. W sprawach tych zostaną wystawione upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze, które zostaną skierowane do organów egzekucyjnych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 24 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 1.331,09 zł.

MIENIE KOMUNALNE

dział - rozdz.-§	zaległości
<u>600-60016-0750</u>	47 730,76
parkingi - dzierżawa gruntu	47 730,76
<u>700-70005-0470</u>	0,00
opłata za zarząd, użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)	0,00
<u>700-70005-0470</u>	13 187,92
służebność VAT	13 187,92
<u>700-70005-0550</u>	496 568,42
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	496 568,42
<u>700-70005-0690</u>	553,50
operat szacunkowy	553,50
<u>700-70005-0750</u>	329 460,61
dzierżawy handlowe, dzierżawy rolne	148 348,36
pozostałe dzierżawy	12 012,08
lokale użytkowe (należności pobiera MZBK)	169 100,17
<u>700-70005-0760</u>	3 101,35
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 101,35
<u>700-70005-0770</u>	75 407,82
zwrot udzielonych bonifikat	75 407,82
<u>700-70005-0770</u>	33 526,66
sprzedaż terenu na własność, sprzedaż lokali	33 526,66
<u>756-75618-0490</u>	50 889,23
opłaty adiacenckie, planistyczne z tyt. wzrostu wartości nieruchomości	50 889,23
<u>756-75618-0490</u>	3 552,80
opłata podwyższona	3 552,80
<u>758-75814-0970</u>	39 961,06
VAT zaległy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	39 961,06
OGÓŁEM	1 093 940,13 zł

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

zaległości na dzień 31.12.2015 r.	878.073,99 zł
zaległości na dzień 31.12.2016 r.	924.839,96 zł
w tym:	
za lata ubiegłe	729.050,38 zł
za rok 2016	195.789,57 zł
należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	561.282,67 zł
zaległości wzrosły o	46.765,97 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2016 r. wystawiono 194 wezwania do zapłaty. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w sądowych organach egzekucyjnych prowadzonych jest 141 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 248.170,16 zł, natomiast w administracyjnych organach - 38 postępowań na łączną kwotę 31.046,48 zł. Ponadto sądowe organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 42 sprawach na łączną kwotę 235.105,88 zł. W stosunku do 1 podmiotu zalegającego na kwotę 15.513,26 zł należności głównej nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego z uwagi na otwarte postępowanie sanacyjne.

Dzierżawa lokali użytkowych

zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2015 r.	211.100,85 zł
na dzień 31.12.2016 r.	169.100,17 zł
zaległości zmniejszyły się o	42.000,68 zł

Należności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków Komunalnych, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy przekazuje do Urzędu Miasta. Na koniec 2016 roku należności netto z tego tytułu wynosiły 1.817.228,72 zł, a zaległości 169.100,17 zł, tj. 9,31%.

DROGI PUBLICZNE

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

RODZAJ NALEŻNOŚCI	NALEŻNOŚCI w zł	WPŁYWY w zł	ZALEGŁOŚCI w zł	% (4/2)
1	2	3	4	5
DROGI POWIATOWE	2 744 879,63	1 704 901,58	1 049 345,87	38,23%
opłaty za parkowanie	942 126,27	940 727,81	0,00	---
kary pieniężne – os. fizyczne	166 285,84	95 479,16	70 825,88	42,59%
kary pieniężne – os. prawne	72 500,00	9 000,00	63 500,00	87,59%
opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	4 200,00	4 200,00	0,00	---
zajęcie pasa drogowego-dzierżawy	21 457,62	14 840,92	6 616,70	30,84%
odsetki za zwłokę	375 028,25	187,98	374 840,27	99,95%
należności lat ubiegłych – dot. środka specjalnego	210 370,02	0,00	210 370,02	100,00%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	886 209,32	634 393,29	262 563,11	29,63%
koszty upomnienia od decyzji za zajęcie pasa drogowego	932,85	513,60	419,25	44,94%
odsetki za zwłokę	65 769,46	5 558,82	60 210,64	91,55%
DROGI GMINNE	2 429 908,41	2 047 779,93	383 604,39	15,79%
opłaty za parkowanie, opłata dodatkowa, abonamenty, identyfikatory	1 591 119,26	1 322 677,67	268 550,25	16,88%
koszty upomnienia	40 703,10	15 992,48	24 710,62	60,71%
zajęcie pasa drogowego - dzierżawy	12 349,83	4 926,93	7 483,16	60,59%
odsetki za zwłokę od dzierżaw	820,79	55,48	765,31	93,24%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	762 601,84	698 319,61	65 589,22	8,60%
koszty upomnienia od decyzji za zajęcie pasa drogowego	2 234,20	1 467,60	766,60	34,31%
odsetki za zwłokę	16 266,91	4 031,64	12 235,27	75,22%
VAT zaległy	2 492,90	297,49	2 195,41	88,07%
odsetki od VAT-u zaległego	1 319,58	11,03	1 308,55	99,16%
OGÓLEM	5 174 788,04	3 752 681,51	1 432 950,26	27,69%

Zaległości w należnościach pobieranych na mocy ustawy o drogach (oprócz odsetek i kosztów upomnienia) wynosiły **na dzień 31 grudnia 2016 roku 957.693,75 zł**. Wzrosły one w stosunku do roku 2015 o 110.936,14 zł.

Celem wyegzekwowania tych zaległości wystawiono w 2016 r. 117 upomnień na łączną kwotę 116.482,37 zł (kwota ta nie zawiera upomnień wystawianych przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania) oraz 971 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 98.826,30 zł. Według stanu na 31 grudnia 2016 r. w administracyjnych organach egzekucyjnych prowadzone są 1.304 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 120.014,28 zł, natomiast w sądowych organach egzekucyjnych 5 postępowań na łączną kwotę 174.553,52 zł. W stosunku do 1 podmiotu zalegającego na kwotę 88.165,40 zł należności głównej nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego z uwagi na otwarte postępowanie sanacyjne.

POZOSTAŁE DOCHODY

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

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	26.270,66 zł
zaległości zmniejszyły się o	38.790,19 zł

zaległości na dzień 31.12.2016 r. 1.505.855,05 zł

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	1.410.603,88 zł
zaległości z roku 2016 r.	95.251,17 zł

Aby wyegzekwować powyższe zaległości wystawiono 78 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 101.313,79 zł. Postępowania sądowe w tych sprawach przeprowadzane są przez Biuro Gospodarki Lokalowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 92 sprawy na łączną kwotę 996.610,37 zł. W 21 sprawach na łączną kwotę 218.657,05 zł postępowania egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność.

Mandaty nakładane przez Straż Miejską

zaległości na dzień 31.12.2015 r.	146.798,75 zł
-----------------------------------	---------------

zaległości na dzień 31.12.2016 r. 135.131,70 zł

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	114.414,00 zł
zaległości z roku 2016 r.	20.717,70 zł

zaległości zmniejszyły się o	11.667,05 zł
------------------------------	--------------

Na kwoty zaległe wystawiono w 2016 r. 197 upomnień na łączną kwotę 22.900,00 zł. oraz 264 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 28.059,60 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 927 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 96.163,76 zł. W 338 sprawach na łączną kwotę 34.644,74 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania.

INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

Urząd Miasta Leszna

Lp.	Rodzaj dochodu	Należności (przypis minus odpis)	Należności pozostałe do zapłaty		% (5:3)
			Ogółem:	Zaległości 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	21 900 197,36	1 866 050,31	1 866 050,31	8,52%
2	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	11 817 468,52	1 922 894,81	1 638 523,80	13,87%
3	Podatek od śr. transportowych - osoby prawne	1 082 946,98	76 042,25	76 042,25	7,02%
4	Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne	843 609,38	271 509,15	271 509,15	32,18%
5	Podatek rolny - osoby prawne	25 639,60	0,00	0,00	0,00%
6	Podatek rolny - osoby fizyczne	55 748,16	6 384,16	5 143,16	9,23%
7	Podatek leśny - osoby prawne	8 833,00	0,00	0,00	0,00%
8	Podatek leśny - osoby fizyczne	414,00	0,00	0,00	0,00%
9	Podatek od posiadania psów - zniesiony	4 753,09	4 806,89	4 806,89	101,13%
10	Opłata od posiadania psów	26 419,75	17 204,87	17 204,87	65,12%
11	Opłata skarbową (UM)	957 507,17	864,00	136,00	0,01%
12	Opłata targowa	448 447,50	2 435,00	411,00	0,09%
13	Dochody z mienia komunalnego	17 682 924,33	1 111 508,17	1 093 940,13	6,19%
	<i>w tym:</i>				
	<i>lokale użytkowe</i>	<i>1 817 228,72</i>	<i>169 100,17</i>	<i>169 100,17</i>	<i>9,31%</i>
14	Drogi publiczne	4 671 712,90	963 202,94	957 693,75	20,50%
15	Odsetki za zwłokę	5 494 825,47	5 118 105,90	2 057 746,17	37,45%
16	Oprocentowanie (środki na rachunku, z tyt. rozłożenia na raty)	78 902,43	2 850,63	2 850,63	3,61%
17	Mandaty	168 553,77	135 331,70	135 131,70	80,17%
18	Odszkodowania – lokal mieszkalny	1 620 607,95	1 506 850,92	1 505 855,05	92,92%
19	Pozostałe dochody niepodatkowe	9 332 879,95	614 434,67	186 833,06	2,00%
	OGÓŁEM	76 222 391,31	13 620 476,37	9 819 877,92	12,88%

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

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień
w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna
na dzień 31.12.2016 r.**

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	814,00	1
		0910	Odsetki od osób fizycznych	25,00	1
RAZEM				839,00	2
ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI					
756	75601	0350	Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opłacanych w formie karty podatkowej	4 010,00	1
		0910	Odsetki od zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opłacanych w formie karty podatkowej	1 936,69	1
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	13 135,72	4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	127 090,94	4
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	293,73	1
		0910	Odsetki od osób fizycznych	1 672,62	5
RAZEM				148 139,70	16
ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	472 163,72	8
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	130 187,68	10
RAZEM				602 351,40	18
OGÓLEM SKUTKI				751 330,10	36

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 328.831,26 zł, z tego:

- rozd. 85203 w wysokości 184,90 zł,
- rozd. 85204 w wysokości 47.455,77 zł,
- rozd. 85211 w wysokości 12.848,59 zł,
- rozd. 85212 w wysokości 199.507,18 zł,
- rozd. 85214 w wysokości 34.668,78 zł,
- rozd. 85216 w wysokości 32.097,75 zł,
- rozd. 85220 w wysokości 1.868,29 zł,
- rozd. 85295 w wysokości 200,00 zł.

Wykazane zaległości w stosunku do roku 2015 przedstawiały się następująco:

	<u>31.12.2015 r.</u>	<u>31.12.2016 r.</u>
należności	1.617.694,66 zł	1.651.439,00 zł
dochody wykonane	1.325.466,63 zł	1.292.265,57 zł
zaległości	283.807,00 zł	328.831,26 zł
udział zaległości w należnościach	17,54%	19,91%
udział zaległości w dochodach	21,41%	25,44%

W stosunku do roku poprzedniego należności zwiększyły się o kwotę 33.744,34 zł. Udział zaległości w należnościach i w dochodach ogółem wzrósł odpowiednio o 2,37% i 4,03%.

Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 199.507,80 zł (w 2015 roku 197.251,80 zł) oraz niesłusznie pobranych zasiłków stałych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych, które wynoszą 66.766,53 zł (w 2015 roku 68.578,36 zł). Niesłusznie pobrane świadczenia stanowią 80,98% zaległości ogółem (w 2015 roku stanowiły 80,67%). W celu wyegzekwowania należnych kwot stosuje się przepisy *ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami)*, ale przede wszystkim w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat. W roku 2016 wystawiono 16 upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 19.968,20 zł oraz 1 upomnienie dotyczące opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 603,58 zł. Wystawiono 11 tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 12.995,80 zł.

- Jednostki oświatowe

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 16.889,60 zł, z tego:

- rozdz. 80101 w wysokości 5.590,00 zł,
- rozdz. 80110 w wysokości 57,85 zł,
- rozdz. 80130 w wysokości 6.355,62 zł,
- rozdz. 80140 w wysokości 2.156,60 zł,
- rozdz. 85407 w wysokości 1.087,33 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 1.642,20 zł.

Zaległości wykazane zostały przez Szkołę Podstawową nr 4, Gimnazjum nr 1, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Środowiskową Pływalnię Edukacyjną i dotyczyły należności z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej, wynajmu sal dydaktycznych, najmu lokalu mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego i sali wykładowej, zakwaterowania i wyżywienia, zużycia wody, odsetek od nieterminowych wpłat wejścia na pływalnię. Zaległości częściowo zostały uregulowane, jednostki wystąpiły upomnienia.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2016 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 336.198.637,54 zł tj. 95,39% wydatków planowanych, z tego: 237.774.897,23 zł dotyczyło zadań miasta, a 98.423.740,31 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 1.194.958,67 zł, w tym rezerwy celowe – obowiązkowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 613.746,00 zł oraz utworzona i niewykorzystana na inicjatywy społeczne w kwocie 28.774,00 zł, a także rezerwa ogólna w wysokości 552.438,67 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2016 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 301.997.269,19 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 34.201.368,35 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki według rodzaju w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	313 448 903,73	301 997 269,19	95,98%
Wydatki majątkowe	37 820 752,41	34 201 368,35	90,43%
Rezerwa	1 194 958,67	0,00	0,00%
Ogółem	352 464 614,81	336 198 637,54	95,39%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 301.997.269,19 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 141.755.285,24 zł, dotacji 37.953.214,41 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 57.523.499,96 zł, obsługi długu publicznego 4.347.901,00 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 417.778,14 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 59.999.590,44 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 34.201.368,35 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

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

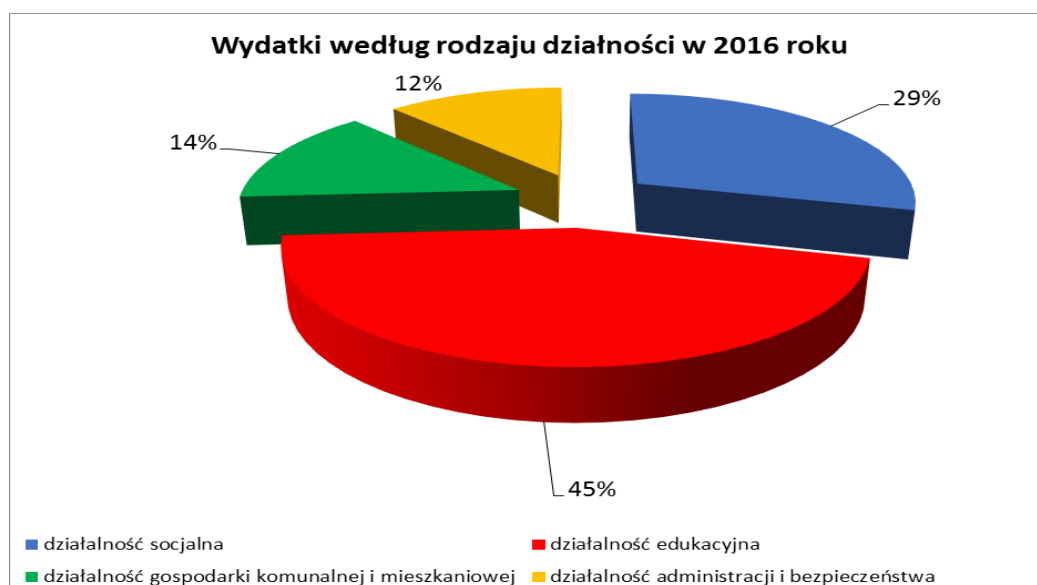
Wydatki według rodzaju w 2016 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	220 577 017,42	211 900 224,07	95,58%	92 944 330,05	90 097 045,12	96,94%
- wynagrodzenia	83 345 918,26	81 339 344,04	97,59%	61 743 683,68	60 415 941,20	94,41%
- dotacje	27 580 044,12	27 389 133,01	99,31%	11 189 238,40	10 564 081,40	97,01%
- świadczenia	57 327 148,83	54 821 509,98	95,63%	2 798 677,00	2 701 989,98	96,55%
- wydatki na programy z UE	510 647,31	346 719,57	67,90%	83 927,66	71 058,57	84,67%
- obsługa długu	4 387 106,00	4 347 901,00	99,11%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	47 426 152,90	43 655 616,47	92,05%	17 056 359,57	16 343 973,97	95,82%
Wydatki majątkowe	28 250 866,57	25 874 673,16	91,59%	9 569 885,84	8 326 695,19	87,01%
Rezerwa	1 122 514,48	0,00	0,00%	72 444,19	0,00	0,00%
Ogółem wydatki	249 950 398,47	237 774 897,23	95,13%	102 514 216,34	98 423 740,31	96,01%

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

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

Strukturę zrealizowanych wydatków ogółem przedstawia wykres poniżej:



Działalność socjalną tworzą wydatki związane z pomocą społeczną, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i turystyką. Wydatki na działalność socjalną obejmują m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy

Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych jednostek z zakresu pomocy społecznej (m.in. Dom Pomocy Społecznej, Organizator Pieczy Zastępczej), a także wszelkie formy działalności tych instytucji (wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych). Ponadto zakres działalności socjalnej obejmuje dotacje dla instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr Miejski) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na wydatki merytoryczne wydziałów Urzędu Miasta zajmujących się ww. działalnością. W 2016 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego wydatkowano kwotę 96.656.262,13 zł tj. 95,08% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 91.076.517,78 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.579.744,35 zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej i zadania w zakresie polityki społecznej w 2016 roku wydatkowano kwotę 74.583.547,49 zł tj. 95,51% kwot planowanych. Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą wydatków następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (ogółem 53.540.120,43 zł),
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 2.262.207,815 zł: Domu Seniora, Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 4.423.303,55 zł,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.296.211,25 zł,
 - środki finansowe dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 3.371.271,71 zł,
 - wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 498.781,83 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.354.126,37 zł,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.194.575,48 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 203.042,00 zł,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.288.993,19 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie (w 2016 roku kwota 1.021.783,00 zł, którą Starostwo Leszczyńskie otrzymało z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej), jak również z Funduszu Pracy w wysokości 538.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- utrzymania Organizatora Pieczy Zastępczej w wysokości 343.304,00 zł.

Jednostka budżetowa powołana została z dniem 1 stycznia 2012 roku i realizuje zadania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,

- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.659.397,03 zł oraz wypłatą dodatków energetycznych w wysokości 45.254,84 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 334.209,20 zł (finansowane w formie dotacji z budżetu państwa w całości).

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 3.830.219,17 zł tj. 90,34% wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę 1.387.880,72 zł tj. 86,74% kwot planowanych. Szczegółowe omówienie ww. poniesionych dochodów i wydatków omówiono w dalszej części komentarza (str. 237) . Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki w wysokości 858.682,58 zł tj. 89,45% zaplanowanych wydatków. Sfinansowano lub dofinansowano szkolenia, programy profilaktyczne i profilaktyczno-edukacyjne, współorganizowano konkursy z zakresu promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia. Przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 540.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Oddziału Onkologicznego. W tym dziale mieszczą się także wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.583.655,87 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury i kultury fizycznej w 2016 roku wyniosły 18.242.495,47 zł tj. 94,37% kwot planowanych. Zaplanowane wydatki dotyczyły m. in. organizacji imprez turystycznych promujących wybrane produkty turystyczne regionu (kwota 1.437.257,15 zł), ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (kwota 334.123,69 zł), dotacji przedmiotowej w kwocie 1.244.700,00 zł i dotacji na zakupy i inwestycje w kwocie 3.000.877,56 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacji na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą oraz dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, jak również rozwoju sportu (kwota 3.046.006,24 zł). Na funkcjonowanie i działalność merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowych w wysokości 6.296.510,00 zł tj. 100% kwot planowanych oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycje w wysokości 39.198,74 zł tj. 100,00% kwot planowanych.

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

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki w wysokości 151.912.673,67 zł tj. 97,30% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 148.843.361,22 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.069.312,45 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli, Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych, a także wydatki na utrzymanie innych placówek oświatowych: Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Praktycznego, Bursy Międzyszkolnej. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 11.887.500,87 zł. W 2016 roku awansowało 32 nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego, 39 osób na stopień nauczyciela mianowanego i 29 osób

na nauczyciela dyplomowanego. W 2016 roku zagwarantowano kwoty na dodatkowe zadania, takie jak: zajęcia pozalekcyjne, zastępstwa, dodatkowe godziny matematyki w klasach maturalnych, prowadzenie klas międzynarodowych i klas dwujęzycznych, innowacje pedagogiczne, pomoce naukowe, wynajem hal sportowych (Trapez i Ćwicznia) na zajęcia gimnastyczne, wyposażenie pracowni komputerowych, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków itp. W 2016 roku realizowano 6 projektów z udziałem środków ze źródeł zagranicznych, na które otrzymano środki zewnętrzne w wysokości 116.337,18 zł. Zapewniono środki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.000.215,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 798.186,40 zł. Z budżetu samorządu realizowano także stypendia o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach Programu wypłacono 123 uczniom stypendia na kwotę 101.400,00 zł oraz nagrody edukacyjne dla 35 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim w ogólnej kwocie 11.950,0 zł (po 250,00 zł, 400,00 zł lub 500,00 zł na osobę). Miasto otrzymało środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 41.338,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz w kwocie 495.504,19 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I, II, III, IV i V szkół podstawowych oraz I i II klasa gimnazjum. Miasto Leszno w dniu 30 maja 2016 roku zawarło umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych”. Do programu przystąpiły 2 szkoły podstawowe, 6 gimnazjów, 7 szkół ponadgimnazjalnych. Na ten cel miasto otrzymało dotacje w kwocie 172.000,00 zł, stanowiącą 80% wartości zadania, natomiast 20% wyłożyło miasto Leszno. Ostatecznie na ten cel wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 171.987,72 zł oraz środki własne w wysokości 43.050,41 zł.

Na organizację doradztwa i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 318.469,46 zł. Na realizację remontów w szkołach i placówkach oświatowych wydano kwotę 966.617,16 zł.

Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tworzą wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową, gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Wydatki na obszar gospodarki komunalnej i mieszkaniowej to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, Miejskiego Zakładu Zieleni, wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie dróg i ulic. W 2016 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 47.979.139,02 zł tj. 93,67% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.700.354,12 zł i wydatki majątkowe w wysokości 22.278.784,90 zł.

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonano w wysokości 25.700.354,12 zł tj. 96,22% kwot planowanych i dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota 4.204.980,66 zł), która dotyczy prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych

nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic i znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych.

W zakresie gospodarki lokalowej środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym zaplanowane w kwocie 220.000,00 zł wydatkowano w kwocie 108.291,78 zł tj. 49,22% wielkości planowanych. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych wypłacono w kwocie 40.539,12 zł. Na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacono kwota 67.752,66 zł dotyczy uregulowania płatności na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogrody”, Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, Agencji Mienia Wojskowego, System Plus Sp. z o.o., Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział w Lesznie.

Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych, realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę 322.567,09 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 275.847,14 zł. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 222.001,40 zł. Ww. wydatki ponoszone są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w celu przygotowania mienia komunalnego i Skarbu Państwa pod względem geodezyjnym do sprzedaży lub uregulowania stanu prawnego, sporządzenia dokumentów geodezyjnych mających na celu sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych. Wydatki realizowane są również przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na obsługę geodezyjną przy realizowanych zadaniach (dotyczą sporządzania podkładów geodezyjnych, map i wypisów działek oraz projektów podziałów geodezyjnych). Ponadto Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru poniósł wydatki m. in. na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Leszna oraz wykonanie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem do postaci cyfrowej analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszna.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę 435.800,00 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa). W ramach wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę 17.414.270,54 zł tj. 93,63% wydatków planowanych. Szczegółowe omówienie poniesionych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska omówiono w dalszej części komentarza (str. 238). W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta tj. regulowanie faktur za zmiatanie ręczne, zmiatanie mechaniczne, mycie ulic, mycie deptaku przy ul. Słowiańskiej oraz sprzątanie parkingów wydatkowano kwotę 1.579.972,12 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 3.947.200,68 zł, a na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście kwotę 3.093.708,74 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. utrzymania oraz profilaktycznego czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających i studni publicznych, likwidacji dzikich wysypisk, utrzymania szaleatów miejskich, utrzymanie hydrantów.

Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obroną narodową, obsługą długu publicznego oraz różne rozliczenia. W 2016 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa wydano kwotę 39.650.562,72 zł tj. 93,84% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.477.036,07 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.173.526,65 zł. Zaplanowane środki na administrację publiczną wykonano w kwocie 25.547.660,60 zł tj. 91,56% wydatków planowanych. Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 491.091,09 zł tj. 94,53% wydatków planowanych. Wydatki na obsługę długu Miasta w 2016 roku wyniosły 4.347.901,00 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 8.218.826,46 zł, w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 259.500,00 zł, wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 140.000,00 zł, bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.667.347,24 zł (zadanie realizowane ze środków budżetu państwa), utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 1.160.894,11 zł. W wydatkach na administrację uwzględniono także kwotę 1.182.253,00 zł, którą Miasto było zobowiązane wpłacić do budżetu państwa z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

W 2016 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 34.201.368,35 zł tj. 90,43% wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą: wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, pomocy finansowej dla Starostwa Leszczyńskiego, Miasta i Gminy Rydzyna, Miasta Gminy Osieczna, Gminy Świąciechowa i Gminy Lipno oraz Województwa Wielkopolskiego oraz dotacji dla pozostałych jednostek sektora lub spoza sektora finansów publicznych, a także wpłat na państwowy fundusz celowy, jak również zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.194.958,67 zł, z tego: rezerwa ogólna w wysokości 552.438,67 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 642.520,00 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	101 661 883,23	96 656 262,13	95,08%
Działalność edukacyjna	156 135 342,67	151 912 673,67	97,30%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	51 219 149,64	47 979 139,02	93,67%
Działalność administracji	42 253 280,60	39 650 562,72	93,84%

i bezpieczeństwa	1 194 958,67	0,00	0,00%
Rezerwa			
Ogółem	352 464 614,81	336 198 637,54	95,39%

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 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 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 **6.387.775,74 zł**, tj. 93,06% 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” w wysokości 1.436.746,10 zł,
- ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu Rewitalizacja Leszna „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości 130.431,36 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Wzruszać, Naucza, Bawić poprzez Czytanie” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 13.363,46 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Europa dla włączenia” przez Szkołę Podstawową Nr 7 w wysokości 36.027,01 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Wybierz swoją przyszłość” przez Gimnazjum Nr 5 w wysokości 55.471,21 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Podążając krokami J. A. Komeńskiego” przez Gimnazjum Nr 1 w wysokości 16.760,23 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Naukowe laboratorium w kuchni” przez II Liceum Ogólnokształcące w wysokości 17.945,38 zł,
- 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 w wysokości 53.113,19 zł,
- ze środków własnych miasta w wysokości **4.627.917,80 zł** na realizację następujących zadań:
 - „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie” w wysokości 70.874,20 zł,
 - „Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 138.468,05 zł,

- „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 13.530,00 zł,
- „Budowa drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości 522.836,36 zł,
- „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami foryfikacyjnymi” w wysokości 91.020,00 zł,
- „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wspierające strategię niskoemisyjne Miasta Leszna” w wysokości 35.810,01 zł.
- „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie” w wysokości 16.605,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7” w wysokości 25.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ochrony Środowiska przy ul. Karola Kurpińskiego 2” w wysokości 91.067,95 zł,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 24.875,00 zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w wysokości 19.970,99 zł,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna” w wysokości 19.434,00 zł,
- „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” w wysokości 112.426,24 zł,
- „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap II i III” w wysokości 3.200.000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 200.490,00 zł,
- „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” w wysokości 8.610,00 zł,
- „E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie” w wysokości 18.450,00 zł,
- Integracja społeczna i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu” w wysokości 18.450,00 zł.

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

Analizując *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku* należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków. Związane jest to z:
 - naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami) wraz z pochodnymi,
 - zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń, umów od zlecenia, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy płatnych przez

- pracodawcę
lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
- wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 Rada Miejska Leszno w § 2 ust. 2 upoważniła Prezydenta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie § 10 pkt 6 uchwały budżetowej Prezydent upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania ww. zobowiązań,
 - ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku, które to uwzględnione są w wydatkach wykonanych,
- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu wskaźnik wykonania wynosi poniżej 100%,
- w 2016 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odsetek, i tak:
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4580 – kwota 17,10 zł , z tego: w wysokości 0,12 zł z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury za usługi za energię elektryczną (odsetki zostały wpłacone przez pracowników Urzędu na rachunek Urzędu Miasta) oraz w wysokości 16,98 zł z tytułu uregulowania odsetek od zadłużonego lokalu mieszkalnego przejętego przez Miasto Leszno od Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - w dz. 710 rozdz. 71095 § 4580 – kwota 111,23 zł z tytułu odsetek od kary pieniężnej zgodnie z postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego za przekroczenie ustawowego terminu wpłaty kary pieniężnej od wydanego postanowienia,
 - w dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 – kwota 12,29 zł z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne (odsetki zostały wpłacone przez pracownika Urzędu na rachunek Urzędu Miasta),
 - w dz. 750 rozdz. 75045 § 4560 – kwota 27,03 zł z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. kwalifikacji wojskowej w wyniku przeprowadzonej kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu za rok 2015,
 - w dz. 754 rozdz. 75416 § 4580 – kwota 104,00 zł z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne (odsetki zostały wpłacone przez pracownika Urzędu na rachunek Urzędu Miasta),
 - w dz. 852 rozdz. 85211 § 4560 – kwota 120,99 zł z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
 - w dz. 852 rozdz. 85212 § 4560 – kwota 7.565,80 zł z tytułu odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
 - w dz. 852 rozdz. 85228 § 4560 – kwota 7.829,48 z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. specjalistycznych usług opiekuńczych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu za rok 2014,
 - w dz. 853 rozdz. 85321 § 4560 – kwota 1.139,18 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. funkcjonowania Powiatowego

- Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (odsetki zostały wpłacone przez pracownika Urzędu na rachunek Urzędu Miasta),
- w dz. 853 rozdz. 85334 § 4560 – kwota 415,39 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. pomocy dla repatriantów (odsetki zostały wpłacone przez pracownika Urzędu na rachunek Urzędu Miasta),
 - w dz. 854 rozdz. 85415 § 4560 – 820,19 zł z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. rządowego Programu „Wyprawka szkolna”, (nie wpłacono)
- w 2016 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych:
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 – kwota 120.544,81z tytułu wypłaty odszkodowania spółce VIM w wyniku poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze zmianą gruntów posiadających wady fizyczne,
 - w dz. 700 rozdz. 70095 wypłata odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym § 4590 – kwota 40.539,12 - osoby fizyczne i § 4600 w kwocie 67.752,66 zł osoby prawne dla Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogrody”, Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, Agencji Mienia Wojskowego, System Plus Sp. z o.o., Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział w Lesznie,
 - w dz. 710 rozdz. 71095 § kwota 3.945,00 zł z tytułu nałożonej kary przez Wojewodę Wielkopolskiego za przekroczenie terminu wydania decyzji o pozwolenie na budowę,
 - w dz. 750 rozdz. 75023 § 4590 – kwota 425,00 zł z tytułu zwrotu za wydanie kart pojazdu (w związku z wyrokami sądowymi i decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego).

Załącznik nr 3 „Realizacja dotacji 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 wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku 49.972.965,73 zł i w 2016 roku otrzymano środki w wysokości 49.169.319,34 zł, czyli 98,39% kwot planowanych.

Wykazane w Załączniku wykonanie dotacji uwzględnia kwoty niewykorzystanych środków zwróconych do dnia 31 stycznia 2017 roku. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano w 2016 roku w wysokości 49.168.614,99 zł, czyli 98,39% kwot planowanych. Różnicę pomiędzy otrzymanymi środkami, a poniesionymi wydatkami na zadania zlecone gminie stanowi kwota 704,35 zł, która została zrefundowana w 2016 roku, za wydatki poniesione w 2015 roku na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Do dnia 31 stycznia 2017 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 785.437,75 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym świadczeń wychowawczych; utrzymania administracji rządowej; zakupu urn na wyposażenie komisji wyborczych; wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjów, a także dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych.

Zadania zlecone gminie dotyczą:

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

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 699/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 4 „Realizacja dotacji 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 31 grudnia 2016 roku 9.364.621,50 zł i w 2016 roku otrzymano środki w wysokości 9.220.367,13 zł, czyli 98,46% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2016 roku w wysokości 9.220.367,13 zł, czyli 98,46% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- prac geodezyjnych i kartograficznych,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych,
- opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500 PLUS wypłacane rodzinom zastępczym,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Środki na zadania zlecone powiatowi w 2016 roku wykorzystano w niższej wysokości niż otrzymano, ponieważ uwzględniają zwrot dokonany do dnia 31 stycznia 2017 roku niewykorzystanych dotacji. Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych wyniósł 45.060,35 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m. in. zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, kwalifikacji wojskowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych, świadczenia wychowawcze oraz funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w omawianym załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 699/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz 709/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

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

W 2016 roku realizacja zadań powierzonych gminie dotyczyła podpisanego porozumienia z organem administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumienia z dnia 22 kwietnia 2016 roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na zakup i wyposażenie lokalu mieszkalnego dla rodziny narodowości polskiej - repatriantów z terenów azjatyckich byłego ZSRR otrzymano dotację w wysokości 171.945,00 zł, prawidłowo wykorzystano kwotę 130.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 41.945,00 zł Miasto Leszno zwróciło do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- przejęcie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 418.103,30 zł tj. 100% wielkości planowanych. Po ostatecznym rozliczeniu dotacji przez Miejski Zakład Komunikacji z gminami, dokonano w roku 2016 zwrotu dotacji Gminie Lipno w wysokości 53,60 zł,
- realizację projektu unijnego „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej w związku z podpisanymi aneksami pomiędzy Miastem Leszno a Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Świąciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt oraz

Powiatem Leszczyńskim otrzymano i wykorzystano w wysokości 324.397,89 zł, tj. 100% wielkości planowanej,

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Święciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pępowo, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Rawicz, Wijewo, Poniec, Miejska Górka, Borek Wlkp., Piaski, Jutrosin, Śmigiel). Na realizację zadania utrzymania schroniska otrzymano środki w kwocie 407.455,97 zł tj. 94,62% wielkości planowanych. Ponadto do budżetu Miasta wpłynęła kwota 20.377,39 zł dotacji celowej z gminy Włoszakowice w związku z podpisanym w 2016 roku porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Leszno prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt jako udział w kosztach inwestycji. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 430.160,49 zł, w tym kwota 20.830,27 zł w związku z koniecznością zwrotu przez Miasto Leszno dotacji celowej dla Gminy Jutrosin, proporcjonalnie do udziału w inwestycji i remontach w schronisku w związku z rezygnacją przez Gminę na rzecz Gminy Włoszakowice z 1 kojca dla zwierząt. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami dotyczy przesunięcia w roku budżetowym poniesionych wydatków i uzyskanych wpływów (dochody za miesiąc grudzień 2015 roku wpłacone w styczniu roku 2016 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2016 roku).

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

W 2016 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła podpisanych porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z:

- przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Otrzymano środki finansowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 905,00 zł tj. 45,25% dotacji planowanych, które wykorzystano w kwocie otrzymanej,
- dofinansowaniem zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 47.395,48 zł tj. 99,81% dotacji planowanych, które wykorzystano w kwocie otrzymanej.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej (porozumienia z Miastem Poznań, z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 124.809,75 zł, tj. 32,37% wielkości planowanych,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 1.021.783,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 9.583,20 zł, tj. 88,64% wielkości planowanych,

- organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Leszczyńskim. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 9.505,53 zł, tj. 73,12% wielkości planowanych,
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 27.000,00 zł, czyli 100,00% wielkości planowanych.

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe poniesione w 2016 roku. Plan wydatków po zmianach wynosił 37.820.752,41 zł, z czego wydatkowano kwotę 34.201.368,35 zł tj. 90,43% kwot planowanych. Wydatki niewygasające dotyczące zadań inwestycyjnych określone zostały w wysokości 11.722.320,09 zł. Realizowane w 2016 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 19.603.974,15 zł tj. 90,20% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ inwestycje wieloletnie w wysokości 6.933.738,32 zł tj. 90,19% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - ✓ inwestycje jednoroczne w wysokości 12.670.235,83 zł tj. 90,21% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 4.921.900,93 zł tj. 95,75% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.481.702,66 zł tj. 82,83% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 526.502,85 zł tj. 99,07% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 21.900,21 zł tj. 99,73% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego w wysokości 13.495,01 zł, zakup skanera w wysokości 6.445,20 zł, zakup zestawu komputerowego w wysokości 1.960,00 zł,
 - ✓ dla Teatru Miejskiego w wysokości 408.611,67 zł tj. 98,82% wydatków planowanych z przeznaczeniem na utwardzenie nawierzchni wokół budynku wraz z modernizacją wejścia głównego budynku Teatru w wysokości 238.500,00 zł, zakup fortepianu w wysokości 40.000,00 zł, zakup sprzętu oświetleniowego w wysokości 110.000,00 zł oraz zakup projektora w wysokości 20.111,67 zł,
 - ✓ dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 95.990,97 zł tj. 99,99% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego w wysokości 79.990,97 zł oraz wykonanie nowego neonu na budynku przy ul. B. Chrobrego w wysokości 16.000,00 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.705.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 500.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5 – Dąbcze”,
 - ✓ dla Miasta i Gminy Rydzyna w kwocie 250.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo” w kwocie 200.000,00 zł oraz „Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa nad zalewem

- położonym w Dąbczu (gm. Rydzyna)” w kwocie 50.000,00 zł,
- ✓ dla Miasta i Gminy Osieczna w wysokości 200.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Gruszkowej w Kąkolewie”,
- ✓ dla Gminy Świąciechowa w wysokości 115.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” w kwocie 100.000,00 zł oraz „na dofinansowanie zakupu łodzi RIB i silnika do łodzi RIB dla WOPR w Lesznie” w kwocie 15.000,00 zł,
- ✓ dla Gminy Lipno w wysokości 100.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowicach”,
- ✓ dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie w kwocie 540.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych na „Modernizację Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie”,
- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 329.113,69 zł tj. 99,73% wydatków planowanych,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 332.207,68 zł tj. 73,82% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla podmiotów na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 302.706,00 zł tj. 75,68% wydatków planowanych,
 - ✓ na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu w kwocie 29.501,68 zł tj. 59,00% wydatków planowanych,
- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 20.377,39 zł tj. 100,00% wydatków planowanych. Zwrot dotyczył poniesionych wydatków za 1 kojec w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt dla Gminy Jutrosin.
- udziałów w spółce Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wysokości 954.089,00 zł tj. 99,93% wydatków planowanych,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 326.500,00 zł tj. 96,88% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w kwocie 199.500,00 zł tj. 95,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na doposażenie i modernizację pomieszczeń Komendy oraz dofinansowanie zakupu radiowozu,
 - ✓ dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie w kwocie 127.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń i zakup sprzętu ratowniczego.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 100.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 70.874,20 zł tj. 70,87% wydatków planowanych.

Przedmiotowa inwestycja wpisana jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Opracowano projekty budowlano-wykonawcze dla budowy i modernizacji pętli autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie zlecono również opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną Projektu. W ramach inwestycji planuje się zakup autobusów oraz wyposażenie zajezdni autobusowej w ładowarki do autobusów elektrycznych, budowę nowoczesnych przystanków autobusowych wraz z pętlami i infrastrukturą niezbędną do ładowania autobusów, instalację urządzeń z zakresu telematyki (biletomaty oraz elektroniczne tablice informacyjne).

Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie w dniu 10 listopada 2016r.

W ramach przedmiotowego zadania zlecono:

- opracowanie dwóch projektów budowlano-wykonawczych pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i Władysława Jagiełły w Lesznie za kwotę 26.445,00 zł,
- wykonanie studium wykonalności oraz informacji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie za kwotę 28.290,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego zasilania elektroenergetycznego stacji ładowarek na pętli autobusowej MZK w Lesznie przy ul. Tadeusza Rejtana za kwotę 9.348,00 zł,
- przyłączenie do sieci energetycznej projektowanego obiektu, za kwotę 2.687,55 zł,
- wypisy z rejestru gruntów za kwotę 330,40 zł,
- kserokopie dokumentów za kwotę 120,15 zł,
- podział nieruchomości i sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej za kwotę 3.653,10 zł.

Powyższe dokumenty stanowiły załączniki do Wniosku o dofinansowanie.

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 31 grudnia 2016 roku wynosił 200.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 200.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 200.000,00 zł) tj. 100,00% wydatków planowanych.

W ramach tego zadania w roku 2016 wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. J. Bema/Henrykowska do skrzyżowania z ul. Starozamkowa/Lipowa/Obrońców Lwowa. Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Firma STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. z Krobi. Koszt dokumentacji to kwota 132.840,00 zł brutto. Termin wykonania to 30.06.2017 r. Należność za wykonanie dokumentacji zakwalifikowana została jako środki niewygasające.

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 ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 171.550,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 138.468,05 zł tj. 80,72% wydatków planowanych.

Przedmiotowa inwestycja wpisana jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Miasto Leszna nie posiadało dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowej przebudowy. W celu przygotowania zadania do realizacji w dniu 28 czerwca 2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji.

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.

W kolejnych latach 2017 - 2020, planowana jest realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatki poniesione w 2016 r. związane są z :

- uzyskaniem map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów za kwotę 771,00 zł,
- zleceniem opracowania projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji, na kwotę 135.177,00 zł,
- zleceniem wykonania podziału nieruchomości w rejonie ul. Osieckiej ark.m. 38 dz. nr 2/3, za kwotę 2.460,00 zł,
- wykonaniem kserokopii niezbędnych dokumentów, za kwotę 60,05 zł.

4. Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach miasta Leszna – Trasa W-Z.

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 50.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 13.530,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 4.059,00 zł) tj. 27,06% wydatków planowanych.

Miasto Leszna 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:

- rozbudowę 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), budowę dróg serwisowych obsługujących przylegające do drogi krajowej posesje, budowę ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kolektora deszczowego, budowę zbiornika retencyjnego, przebudowę mostu na przepust na Rowie Strzyżewickim,

- remont nawierzchni na wiadukcie im. generała Grotta Roweckiego wraz z wymianą opraw oświetleniowych i barier bezpieczeństwa,
- rozbudowę Al. Jana Pawła II wraz z remontem przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 7,
- remont nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej,
- rozbudowę ul. Kąkolewskiej – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowę ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 29 kwietnia 2016 roku. W kwietniu 2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. Poniesione w ramach niniejszego zadania wydatki dotyczą zlecenia weryfikacji dokumentów związanych z przedmiotowym zadaniem, pracy w zespole przygotowującym postępowanie przetargowe, udziałem w procedurze związanej z udzieleniem zamówienia publicznego "Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna". Poniesione w 2016 r. wydatki zgodnie z zawartą umową nr BPW.271.13.2016 z 07.04.2016r. stanowią część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 9.471,00 zł (wartość umowy: 13.530,00 zł). Pozostałą kwotę w wysokości 4.059,00 zł z końcem roku budżetowego, przeniesiono jako środki niewygasające, celem zabezpieczenia realizacji ww. umowy.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 547.487,84 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 522.836,36 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 480.721,80 zł) tj. 95,50% wydatków planowanych.

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono niezbędne wydatki związane bezpośrednio ze złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie odcinka drogi łączącej budowaną drogą ekspresową S5 (Węzeł Świeciechowa) z istniejącą drogą krajową nr 5 poprzez Rondo Gronowo w Lesznie. Celem przedsięwzięcia będzie usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna, gminy Lipno i Świeciechowa oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z drogą ekspresową S5. Rozwiązanie to zapewni również korzystny dojazd do istniejących (m.in. Strefa Przemysłowa V.A.S.A.) i planowanych terenów inwestycyjnych, skupionych wokół strefy ekonomicznej przy ul. Wilkowickiej i terenów położonych wzdłuż tej drogi, w granicach administracyjnych gminy Lipno i Świeciechowa. Z przedmiotu projektu został wyłączony wiadukt nad linią PKP (Poznań-Wrocław), który stanowi oddzielne opracowanie i będzie wybudowany w ramach modernizacji linii kolejowej Poznań-Wrocław (linia E59).

Długość wybudowanej drogi powiatowej to 2,07 km, długość przebudowanej drogi powiatowej to 0,51 km. Ponadto na terenie Miasta Leszna zaplanowano remont - wymianę warstwy ścieralnej na odcinku ul. Wilkowickiej o dł. 0,283 km - od planowanego dojazdu do wiaduktu nad linią kolejową Poznań – Wrocław do Ronda Gronowo w ciągu DK5. Zakłada się wymianę nawierzchni jezdni i opraw oświetleniowych.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28.10.2016 r. w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16, oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych.

Wydatki poniesione w ramach niniejszego zadania polegały na zleceniu:

- wykonania podziałów nieruchomości na potrzeby inwestycji za kwotę 22.324,50 zł,
- wykonania studium wykonalności oraz informacji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie za kwotę 19.680,00 zł,
- wykonania kserokopii dokumentacji niezbędnej do złożeniu wniosku o dofinansowanie za łączną kwotę 110,06 zł.

Kwotę w wysokości 480.721,80 zł. z końcem roku budżetowego, przeniesiono jako środki niewygasające, celem zabezpieczenia realizacji wykupów gruntów wynikających z uzyskanej przez Miasto Leszno decyzji ZRID na realizację przedmiotowej inwestycji.

6. Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską wraz z remontem odcinka od ul. Gronowskiej (połączenie z DK5)

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił 50.000,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 0,00 zł.

Miasto Leszno posiada dokumentację projektową na realizację przedmiotowej inwestycji opracowaną w roku 2010. Należy zlecić aktualizację dokumentacji, uzyskać nowe uzgodnienia oraz wystąpić o wydanie decyzji zrid. Jednocześnie należy założyć zmiany zaprojektowanych rozwiązań wynikające z nowych uzgodnień projektu.

W 2016 roku nie podjęto działań związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 91.020,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 91.020,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych.

Na realizację inwestycji Miasto Leszno aplikowało 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. Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie w dniu 30 września 2016 r. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę, ale z uwagi na zbyt małą liczbę uzyskanych punktów nie uzyskał dofinansowania, znalazł się na liście rezerwowej.

W ramach zadania zlecono:

- opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy) niezbędnej do realizacji przedmiotowego zadania za kwotę 71 340,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności oraz informacji i materiałów do wniosku o dofinansowanie za kwotę 19.680,00 zł.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 90.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 39.975,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 39.975,00 zł) tj. 44,42% wydatków planowanych.

W roku 2016 finalizowane było porozumienie z Parafią Ewangelicko – Augsburską w sprawie dzierżawy terenu pod planowane miejsca postojowe. Powyższe porozumienie niezbędne było w celu uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane i realizacji zadania.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz uporządkowano teren. Wykonawcą projektu jest Firma STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. z Krobi. Środki na uregulowanie powyższych należności zakwalifikowane zostały jako środki niewygasające.

9. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wspierające strategię niskoemisyjne Miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 50.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 35.810,01 zł tj. 71,62% wydatków planowanych.

W ramach zadania zaplanowano:

- a) zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego – 1 autobus elektryczny,
- b) budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego, w tym:
 - budowa automatycznej samojezdnej myjni dla pojazdów przemysłowych,
 - przebudowa z rozbudową budynku Centrum Nadzoru Ruchu,
- c) budowę systemów zarządzania i organizacji ruchu – montaż dwóch elektronicznych tablic przystankowych,
- d) budowę, przebudowę i modernizację dróg dla rowerów – ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej i 55 Pułku Piechoty,
- e) montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego – oświetlenie ul. Kurkowej,
- f) działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach konkursu nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16 (Poddziałanie 3.3.1 WRPO). Wniosek otrzymał pozytywną ocenę, ale z uwagi na zbyt małą liczbę uzyskanych punktów nie uzyskał dofinansowania, znalazł się na liście rezerwowej. W związku z powyższym Projekt został wykreślony w roku 2017 z WPF.

Wydatki poniesione w 2016 roku w ramach niniejszego zadania związane były ze zleceniem:

- opracowania studium wykonalności oraz informacji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie za kwotę 29.520,00 zł,
- oszacowania spadku emisji gazów cieplarnianych za kwotę 6.150,00 zł,
- oraz wykonaniem ksera wielkoformatowego map, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie za kwotę 140,01 zł.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 70.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.244,08 zł tj. 1,78% wydatków planowanych.

W ramach naborów ogłaszanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat Miasto Leszno planuje aplikować o dotację na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi zlokalizowanych w Henrykowie. Pierwszym krokiem jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wydatki poniesione w 2016 r. związane były z uzyskaniem wykazu działek ewidencyjnych i arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej oraz z wydaniem zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków przez MPWiK.

Wystąpiono o:

- określenie warunków przyłączenia do Enea Operator,
- decyzję o warunkach zabudowy do Wójta Gminy Świąciechowa.

Kolejnym etapem powinno być opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji.

Z uwagi na kolizję przedmiotowej inwestycji z zaplanowanymi na terenie przyległym działaniami inwestycyjnymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Miasto Leszno w dniu 7 grudnia 2016r. wystąpiło do Wójta Gminy Świąciechowy o wycofanie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej przez MPWiK zostanie ponownie złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy do Gminy Świąciechowa.

11. Modernizacja nawierzchni Rynku

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 20.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.773,98 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.723,22 zł) tj. 13,87% wydatków planowanych.

W ramach inwestycji wydatkowano środki na wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci wod.-kan. wraz z przyłączami w związku z przebudową płyty Rynku w Lesznie. W 2017 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie rewitalizacji płyty Rynku i budynku ratusza ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 1.387.874,18 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.387.589,80 zł, tj. 99,98% wydatków planowanych, z tego: środki własne miasta w wysokości 70.815,96 zł, środki budżetu unii europejskiej w wysokości 823.672,04 zł, środki budżetu państwa w wysokości 168.703,91 zł oraz, środki gmin (Gmina Świąciechowa, Miast i Gmina Osieczna, Gmina Krzemieniewo, Gmina Włoszakowice, Gmina Lipno, Miasto i Gmina Rydzyna, Gmina Wijewo oraz Gmina Przemęt), a także Powiat Leszczyński w wysokości 324.397,89 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

W ramach projektu w 2016 rok opracowano dokumentację techniczną dla najważniejszych inwestycji wynikających z dokumentów przygotowanych w ramach programu:

- rozstrzygnięto ostatni przetarg i wybrano Wykonawcę, z którym umowa została podpisana 05 lutego 2016 r. na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4790P w miejscowości Kąkolewo, 4791P Łoniewo – Osieczna”,
- 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 pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta”,
- odebrano projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4760P Włoszakowice - Jezierzycy Kościelne” dla inwestycji na terenie gminy Włoszakowice,
- odebrano projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4760P Gołanice – Jezierzycy Kościelne” dla inwestycji na terenie gminy Święciechowa,
- odebrano projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” dla inwestycji na terenie miasta Leszna,
- odebrano program funkcjonalno-użytkowy łącznie z koncepcją zagospodarowania i przebudowy płyty rynku w Lesznie wraz z renowacją elewacji ratusza.
- odebrano projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo – wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P oraz od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P” dla inwestycji na terenie gminy Przemęt,
- odebrano projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3573P od m. Przemęt do m. Siekówko” dla inwestycji na terenie gminy Przemęt,
- odebrano projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 3930P Bojanice – Nowy Belęcín – do drogi krajowej nr 12” dla inwestycji na terenie gminy Krzemieniewo,
- odebrano projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 – Brenno – Zaborówiec” dla inwestycji na terenie gminy Wijewo,
- odebrano projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła Święciechowa (gmina Lipno, gmina Święciechowa)” dla inwestycji na terenie gminy Lipno,
- odebrano projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 4800P Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo” dla inwestycji na terenie gminy Rydzyna,

- odebrano projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin” dla inwestycji na terenie gminy Przemęt,
- odebrano projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4790P w miejscowości Kąkolewo, 4791P Łoniewo – Osieczna” dla inwestycji na terenie gminy Osieczna,
- odebrano projekt budowlano-wykonawczy na budowę nowej drogi łączącej S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań Wrocław i dalej z rondem Gronowo dla inwestycji na terenie miasta Leszna, gminy Lipno i gminy Święciechowa.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił 20.000,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 0,00 zł.

Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Miasto Leszno nie uzyskało dofinansowania na realizację niniejszego zadania ze środków UE i zadanie nie będzie realizowane. Przedmiotowe zadanie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych jednorocznych.

14. Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 335.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 332.424,47 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 78.182,40 zł) tj. 99,23% wydatków planowanych.

W 2016 r. wykonano monitoring na ulicy Bolesława Chrobrego oraz w Parku im. Jana Johnstona w Lesznie. W ramach tego zadania wykonano:

- a) budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z główną magistralą światłowodową dla potrzeb Miasta Leszna, wykonawcą była firma INTERBELL Sp. z o.o. z Leszna,
- b) budowa monitoringu wizyjnego CCTV Miasta Leszna, wykonawcą była firma INTERBELL Sp. z o.o. z Leszna.

Należność za budowę kanalizacji teletechnicznej i monitoringu w Parku im. Johnstona na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Grunwaldzkiej w kwocie 78.182,40 zł przeniesiono na rok 2017 jako środki niewygasające.

15. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 600.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 600.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 600.000,00 zł) tj. 100,00% wydatków planowanych.

W roku 2016 r. wybrano w przetargu nieograniczonym wykonawcę w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie”. Wykonawcą tego zadania jest Firma Kontrakt S.C. z Wilkowic. Koszt inwestycji to 8.200.000,00 zł. W roku 2016 opracowano projekt budowlany i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Przekazanie placu budowy nastąpi w I kwartale 2017 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.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 25.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych.

Przedmiotem działań jest termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej, tj.: termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Lesznie – przebudowa kotłowni węglowej na gazową, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. Miasto Leszno aplikuje o środki finansowe z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 Energia, Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - OSI. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13 października 2016 r. Korekta do wniosku została złożona w dniu 15 grudnia 2016 r. Projekt został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie.

W ramach przedmiotowego zadania zlecono:

- opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestycji za kwotę 2.829,00 zł,
- wykonanie audytu energetycznego ex-ante dla budynku przedszkola na kwotę 4.920,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej za kwotę 2.000,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności za kwotę 15.129,00 zł,
- wykonanie kserokopii dokumentacji za kwotę 122,00 zł.

W I kwartale 2017 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację pierwszego etapu inwestycji (związanego z przebudową wewnętrzną obiektu). Drugi etap będzie realizowany w roku 2018.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 25.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 24.875,00 zł, tj. 99,50% wydatków planowanych.

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. Miasto Leszno aplikuje o środki finansowe z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 Energia, Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - OSI. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13 października 2016 r. Korekta do wniosku została złożona w dniu 15 grudnia 2016 r. Projekt został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie.

W ramach przedmiotowego zadania zlecono:

- opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestycji za kwotę 3.444,00 zł,

- wykonanie audytu energetycznego ex-ante dla budynku przedszkola za kwotę 6.150,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej za kwotę 2.000,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności za kwotę 13.161,00 zł,
- wykonanie kserokopii dokumentacji za kwotę 120,00 zł.

W II kwartale 2017 r. planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania.

18. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 50.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 19.970,99 zł, tj. 39,94% wydatków planowanych.

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.

Miasto Leszno w dniu 21 października 2016 roku złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Korekta do niniejszego wniosku została złożona przez Miasto Leszno w dniu 16 grudnia 2016 r. Niestety w wyniku błędów popełnionych w Studium Wykonalności wniosek o dofinansowanie został odrzucony.

Termin i realizacja przedmiotowego zadania jest powiązana z termomodernizacją przedmiotowego budynku i musi przebiegać równolegle.

W ramach przedmiotowego zadania zlecono:

- opracowanie Studium wykonalności, Kompleksowego planu wykorzystania powstałej infrastruktury i jej powiązania z działaniami Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Analizy potrzeb (trendów demograficznych) na danym obszarze (w perspektywie kolejnych 3 lat) za kwotę 19.803,00 zł,
- kserokopię dokumentów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej za kwotę 167,99 zł.

19. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 20.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 19.434,00 zł, tj. 97,17% wydatków planowanych.

Projekt wpisany jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z WRPO 2014-2020, 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.

Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie w dniu 21 października 2016 r. - zgodnie z Harmonogramem naboru projektów dla Leszczyńskiego OSI. Korekta wniosku została złożona w dniu 16 grudnia 2016 roku.

Termin i realizacja przedmiotowego zadania uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe na opracowanie Studium wykonalności, Kompleksowego planu wykorzystania powstałej infrastruktury i jej powiązania z działaniami Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Analizy potrzeb (trendów demograficznych) na danym obszarze (w perspektywie kolejnych 3 lat).

20. Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 115.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 112.426,24 zł, tj. 97,76% wydatków planowanych.

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. Księcia Józefa Poniatowskiego i stworzenie w niej pracowni laboratoryjnych, w których będą prowadzone działania edukacyjne.

Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie w dniu 29 lipca 2016 r. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, obecnie trwa ocena merytoryczna.

W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe na opracowanie:

- projektu budowlanego za kwotę 70.110,00 zł,
- studium wykonalności wraz z niezbędnymi informacjami do wypełnienia wniosku o dofinansowanie za kwotę 19.680,00 zł,
- planu wykorzystania powstałej infrastruktury i jej powiązania z działaniami EFS+ analiza potrzeb/trendów demograficznych na danym obszarze za kwotę 7.380,00 zł,
- projektu koncepcyjnego ekspozycji dla Leszczyńskiego Centrum Nauki za kwotę 15.006,00 zł,
- kserokopie dokumentów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na łączną kwotę 250,24 zł.

Termin i realizacja przedmiotowego zadania uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

21. Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap II i III

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 3.200.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 3.200.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 3.096.557,00 zł) tj. 100,00% wydatków planowanych.

Przedmiotowa inwestycja wpisana jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Miasto Leszno posiada dokumentację projektową na realizację przedmiotowej inwestycji. W celu przygotowania wniosku o dofinansowanie konieczne było opracowanie Studium Wykonalności Projektu.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie budowy nawierzchni dróg i chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla ulic: Budowlanych, Usługowej, Architektów i droga nr 5. oraz budowę kolektora wschodniego w ul. Budowlanych i Architektów wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz podczyszczalnią wód opadowych.

Realizacja kolejnych etapów zadania uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania z WRPO. Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w dniu: 14.10.2016r. Niestety na etapie oceny wniosku o dofinansowanie odstąpiono od składania jego korekty z uwagi na brak możliwości wykazania osiągnięcia wskaźników rezultatu zgodnych z podpisanym Mandatem Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

W dniu 5 grudnia 2016 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę jednego zbiornika retencyjnego i odcinka kolektora deszczowego w ul. Budowlanych i Architektów. Rozstrzygnięcie przetargu miało odbyć się do końca 2016 roku, w związku z powyższym z końcem roku budżetowego, przeniesiono kwotę 3.096.557,00 zł, jako środki niewygasające, celem zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji.

Wydatki poniesione w 2016 r. związane są z:

- opracowaniem dokumentacji przetargowej dla zadania: "Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap III",
- zleceniem aktualizacji dokumentacji technicznej: „Budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno – infiltracyjnymi – Etap II oraz przebudową sieci energetycznej kablowej”,
- wykonaniem operatu wodnoprawnego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- opracowaniem studium wykonalności dla przedmiotowej inwestycji,
- uzyskaniem wypisów z wykazu działek i podmiotów niezbędnych do operatu wodnoprawnego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zbiorniki retencyjno-infiltracyjne,
- wykonaniem kserokopii dokumentów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

22. Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 450.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 8.610,00 zł tj. 1,91% wydatków planowanych.

Wydatki na realizację inwestycji przeznaczono na dokumentację projektową modernizacji parku.

23. Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb klubów sportowych

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 90.000,00 zł. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 86.876,14 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł) tj. 96,53% wydatków planowanych.

Budynek Kręgielni zlokalizowany jest w Lesznie przy ul. Strzeleckiej nr 9. Budynek ten jest w złym stanie technicznym i wymaga gruntownego remontu i przebudowy. Budynek kręgielni okazuje się również niewystarczający dla potrzeb działania Klubu m.in. liczba torów kręglarskich jest zbyt mała (cztery tory) i nie wystarcza na sprawne i komfortowe prowadzenie treningów oraz głównie zawodów

sportowych. Ponadto istniejące zaplecze sanitarne i szatniowe jest w bardzo złym stanie, brak jest dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Na realizację inwestycji Miasto Leszno wnioskowało o środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016”. Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 31 marca 2016 r. Wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 5 września 2016 r. zawarto umowę z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Wydatki poniesione w 2016 r. związane były ze zleceniem opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej oraz opłatami poniesionymi na:

- wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych,
- wydanie warunków technicznych na przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej.

W ramach udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zlecono opracowanie projektu wykonawczego niezbędnego do zrealizowania przedmiotowej inwestycji (umowa nr BPW.272.30.2016). Termin realizacji przedmiotu zamówienia pierwotnie zaplanowano na grudzień 2016r., w trakcie prac projektowych Wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie czasu realizacji umowy i ostatecznie oddanie przedmiotu zamówienia ma nastąpić w miesiącu styczniu 2017 r. W związku z powyższym z końcem roku budżetowego 2016, przeniesiono kwotę 50.000,00 zł, jako środki niewygasające, celem zabezpieczenia realizacji umowy.

Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne”

1. Przebudowa ul. Jana Kiepur i Jana Dekana

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 4.595.266,00 zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.827.392,79 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.059.202,92 zł), tj.: 83,29% kwot planowanych.

Miasto Leszno na realizację przedmiotowej inwestycji uzyskało dotację z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 834.348,10 zł, zgodnie z zawartą z Wojewodą Wielkopolskim umową nr 29/16 z dnia 29.07.2016 r. (planowana kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 1.688.088,00 zł., ale w związku z niedotrzymaniem terminu zakończenia zadania przez Wykonawcę, miasto utraciło możliwość pozyskania pełnej kwoty dotacji). Zadanie to realizowane było, także przy współudziale finansowym sąsiednich gmin (Miasto i Gmina Osieczna, Miasto i Gmina Rydzyna, Gmina Lipno i Gmina Świąciechowa) oraz Powiat Leszczyński.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano przebudowę ulicy Jana Dekana na odcinku od ul. E. Estkowskiego (DK 12) do ulicy Jana Kiepur oraz ulicę Jana Kiepur na odcinku od ul. Jana Dekana do Al. Konstytucji 3 Maja (DK 5). W ramach inwestycji przebudowano 853 m drogi. Przebudowano również skrzyżowanie ul. Jana Kiepur, 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 Kiepur i ulicy Jana Dekana, którym zostało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. (Lider

Konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjnym „DROGOMEL” A. Skoczylas - K. Głuszko Spółka Jawna (Partner Konsorcjum). Umowę Nr BPW.272.18.2016 na realizację tego zadania podpisano w dniu 1 czerwca 2016 r.

Planowanym terminem zakończenia inwestycji był 31 października 2016 r. Na wniosek Wykonawcy realizację niniejszego zadania przesunięto ostatecznie na dzień 30 listopada 2016 r. Wykonawca robót nie dochował terminu umownego na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zgłoszenie zakończenia robót nastąpiło w dniu 02 stycznia 2017 r. a odbioru końcowego dokonano 12 stycznia 2017 r.

Wydatkowane w 2016 r. kwoty związane są z uregulowaniem:

- częściowych robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji,
- pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,
- wykonywaniem badań laboratoryjnych sprawdzających.

W związku z wydłużeniem realizacji przedmiotowej inwestycji część zobowiązań zostanie uregulowana w 2017 roku. W związku z powyższym z końcem roku budżetowego przeniesiono kwotę w wysokości 2.059.202,92 zł jako środki niewygasające celem zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie zobowiązań.

2. Przebudowa nawierzchni chodników.

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 214.156,98, tj. 85,66% wydatków planowanych.

W ramach tego zadania początkowo planowano wykonanie w 2016 roku przebudowę nawierzchni chodnika w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. 55 Pułku Piechoty – strona wschodnia. Jednak zadanie to planowane było, jako element wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wspierające strategię niskoemisyjne Miasta Leszna” z planowanym terminem realizacji w roku 2017.

W związku z powyższym środki zostały przeznaczone m. in. na przebudowę chodników w następujących ulicach:

- Jana Matejki - Wykonawcą robót wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 13 grudnia 2016 r.
- Jagiellońskiej na odcinku od ul. Prochownia do ulicy Niepodległości - Wykonawcą robót wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 14 listopada 2016 r.

3. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej.

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2.750.000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 2.724.759,70 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.508.531,21 zł), tj.: 99,08% kwot planowanych.

Środki wydatkowane w 2016r. obejmowały m.in.:

- budowę nawierzchni ulic Modrzewiowej i Topolowej - wykonawcą robót wybranym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z Leszna. Koszt zadania to kwota: 396.663, 30 zł. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 4 sierpnia 2016 r.,

- budowę nawierzchni ul. Borówkowej - wykonawcą robót wybranym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Drogowe „DROMAR BIS” Marcin Kaczmarek. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 26 września 2016 r.,
- budowę nawierzchni ul. Zawiszy Czarnego - wykonawcą robót wybranym w przetargu nieograniczonym była Firma „ŻAK” Roboty Drogowo-Mostowe, Transport z Leszna. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 27 grudnia 2016 r.,
- budowę ul. Jagienki na odcinku od ul. Władysława Jagiełły do ul. Myśliwskiej wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową linii kablowej - wykonawcą robót wybranym w przetargu nieograniczonym była Firma BRUKPOL S.C. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 23 grudnia 2016 r.
- budowę ul. Mikołaja Kopernika - wykonawcą robót (łącznie z wykonaniem ulicy Lutostawskiego) wybranym w przetargu nieograniczonym była Firma Usługowo – Handlowa Jacek Malepszy z Leszna. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 30 grudnia 2016 r.
- budowę ul. Witolda Lutostawskiego - wykonawcą robót (łącznie z wykonaniem ulicy Kopernika) wybranym w przetargu nieograniczonym była Firma Usługowo – Handlowa Jacek Malepszy z Leszna. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 30 grudnia 2016 r.,
- utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym na ul. Św. Krzysztofa - wykonawcą robót wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 22 grudnia 2016 r..
- wykonanie destruktem nawierzchni ulicy Starozamkowej - wykonawcą robót wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 24 listopada 2016 r.

4. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 672.000,00 zł. W ramach zadania w 2016 wydatkowano kwotę 644.600,38 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 538.757,94 zł), tj.: 95,92% kwot planowanych.

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ulicy Westerplatte w Lesznie. Wykonawcą projektu był Zakład Projektowo – Usługowy TITAN B.W. Furmانيak 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 należącego częściowo na terenie Spółdzielni. Wykonawcą robót wybranym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z Leszna, koszt zadania w zakresie rzeczowym właściwym dla miasta Leszna to 538.757,94 zł, powyższe środki zostały przesunięte na rok 2017 jako niewygasające.

5. Modernizacja powierzchni handlowej na targowisku przy ul. Holenderskiej

Na realizację zadania zabezpieczono wydatki w wysokości 86.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 85.919,95 zł tj. 99,91% kwot planowanych.

Ww. zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2016 r. w głosowaniu uzyskało 947 poprawnie oddanych głosów, był to 5 wynik i zadanie to zostało przyjęte do realizacji. Wykonawcą robót wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Koszt zadania to kwota: 85 919,95 zł. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 7 września 2016 r.

6. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 77.921,00 zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 74.613,80 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 30.381,00 zł), tj.: 95,76% kwot planowanych.

Środki z tego zadania wydatkowano m.in. na:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej projektu budowlanego oświetlenia drogowego na ul. Kurkowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. Święciechowskiej”,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Święciechowskiej”,

W wydatkach niewygasających natomiast zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oświetlenia drogowego na ul. Francuskiej; Studium Wykonalności, Program Funkcjonalno-Użyteczny oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”

7. Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 100.000,00 zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 35.349,22 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 34.057,72 zł), tj.: 35,35% kwot planowanych.

W ramach ww. zadania wykonano część wywiewną wentylacji kuchni oraz jadalni w budynku administracyjnym przy ul. Karasia 15. Główne roboty wykonywała wybrana w drodze zapytania ofertowego firm „TOMBUD” z Leszna.

8. Wykonanie bramy pneumatycznej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 5.904,00 zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.904,00, tj.: 100,00% kwot planowanych.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu bramy pneumatycznej o szerokości 8 m z wymiennymi banerami mocowanymi na rzep z napisami „start” i „meta”. Brama wykorzystywana będzie podczas plenerowych wydarzeń w Lesznie z logo i herbem miasta.

9. Wykonanie i montaż pylonu reklamowego

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 22.017,00 zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 22.017,00, tj.: 100,00% kwot planowanych.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu i montażu pylonu reklamowego w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. oraz tablice informujące o firmach zlokalizowanych w Strefie.

10. Wykonanie obelisku w Parku Jana Jonstona

Plan wydatków określono w wysokości 19.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 18.212,00 zł tj. 95,85% wysokości planu.

W ramach zadania wykonano obelisk, który został wykuty z piaskowca i ma wymiary ok. 65x65 cm podstawa i 327 cm wysokości. Obelisk jest upamiętnieniem mieszkańców miasta Leszno pochowanych na dawnym cmentarzu ewangelicko-reformowanym na terenie parku Jana Jonstona. Umieszczenie pamiątkowego obelisku, który przyjął formę podobną do ewangelickich pomników nagrobnych, upamiętnia ważny dla Leszno okres w historii Miasta. Autorem rzeźby jest artysta Michał Niedźwiedź.

11. Zadanie z zakresu promocji Miasta – wykonanie iluminacji oświetlenia kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 88.000,00 zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 88.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 88.000,00 zł), tj.: 100,00% kwot planowanych.

W ramach zadania zostanie wykonana iluminacja kościoła, a także dokumentacja związana z uzyskaniem warunków technicznych podłączenia na przyłączenie do sieci, uzyskanie map do celów projektowych, wykonanie projektu przyłącza, wykonanie projektu iluminacji oraz wykonanie przyłącza. Iluminacja zabytkowego kościoła wykonana zostanie dla celów promocyjnych Miasta, zostanie zaopatrzona w dodatkowe lampy umieszczone na budynku, aby stał on się bardziej atrakcyjny jako charakterystyczny i ważny obiekt dla promocji Miasta Leszno i był dobrze widoczny w porze wieczorowej i nocnej. Wskutek montażu iluminacji obiekt zostanie niejako na nowo udostępniony mieszkańcom jako widoczna ze wszystkich stron budowla zachęcająca swoim widokiem do podejścia i obejrzenia. Wieża stanie się lepiej widoczna z drogi krajowej nr 5 i jest charakterystycznym punktem dla kierowców.

12. Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków określono w wysokości 191.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 188.397,29 zł tj. 98,64% wysokości planu. Środki pochodziły z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W ramach zadania dokonano przebudowy pomieszczeń warsztatowo-magazynowych, które polegały m.in. na: pracach rozbiórkowych, wykonaniu i montażu zbrojenia w fundamentach, wykonaniu tynków wewnętrznych, pokryciu dachu papą termozgrzewalną. Wymieniono również instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wykonawcą robót wybranym w przetargu był Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik z Leszno.

13. Adaptacja i przebudowa obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – modernizacja pomieszczenia myjni wraz z budową wieży do suszenia węży

Plan wydatków określono w wysokości 180.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 180.000,00 zł tj. 100,00% wysokości planu. Środki pochodziły z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W ramach zadania dokonano montażu kominków wentylacyjnych na powierzchni dachowej, montażu nowego opierzenia na całym dachu oraz murkach ogniowych, montażu nowych rynien, pokrycia dachu papę termozgrzewalną ze styropianem, naprawą pokryć dachowych oraz montaż nowej instalacji odgromowej. Realizację zadania powierzono firmie Zakład Blacharsko-Dekarski Wawrzyniak Marek z Kłody, która została wybrana w drodze przetargu.

14. Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 40.000,00 zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 39.108,22 zł, tj.: 97,77% kwot planowanych.

W ramach zadania dokonano remontu elewacji budynku Straży, naprawę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej, a także kosztorys i nadzór inwestorski, który pełnił Zakład Usług Budowlanych i Podatkowych „IMPEX” Stanisław Bojkowski. Realizację inwestycji powierzono firmie POLASZEK GROUP Łukasz Polaszek z Leszna, która została wybrana w drodze przetargu.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 16.605,00 zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 16.605,00 zł, tj.: 100,00% kwot planowanych.

Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Wydatki poniesione w ramach niniejszego zadania w 2016 r. związane były ze zleceniem opracowania Studium Wykonalności oraz niezbędnych informacji w celu wypełnienia wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu za kwotę 16.605,00 zł. Miasto Leszno nie uzyskało dofinansowania na realizację niniejszego zadania ze środków UE i zadanie nie będzie realizowane.

16. Termomodernizacja Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowe nr 10

Plan wydatków określono w wysokości 190.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 180.877,06 zł tj. 95,20% wysokości planu.

W ramach zadania ocieplono ściany budynku styropianem z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i malowaniem. Ocieplono stropodach granulatem z wełny mineralnej, wykonano nowe pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej i wymieniono instalację odgromową. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu nieograniczonego Usługi Budowlane Piotr Giera z Dzieciny.

17. Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 48.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 45.608,33 zł tj. 95,02% kwot planowanych.

W ramach zadania została wymieniona stolarka okienna drewniana na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV. Wymianie podlegało 15 sztuk okien 5-komorowych. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu nieograniczonego – Fabryka Okien SPECTRUM sp. z o.o. z Lublina.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 30.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.600,00 zł tj. 82,00% kwot planowanych.

Realizacja zadania polegała na zleceniu przygotowania dokumentacji dotyczącej budowy łącznika pomiędzy budynkiem A i B oraz wykonania wewnętrznej windy osobowej umożliwiającej osobom niepełnosprawnym dostęp na wszystkie kontygnacje obiektu. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Inżynierskie Mirosław Moraś z Leszna.

19. Wykonanie posadzki holu na parterze Szkoły Podstawowej nr 1

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 25.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.348,63 zł tj. 97,39% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano posadzkę na parterze budynku z płytek typu gresowego wraz z cokolikiem przyściennym, wymieniono drzwi drewniane na drzwi p.poż. wydzielające pomieszczenie piwniczne od reszty budynku. Zamontowano 14 sztuk samozamykaczy do istniejących drzwi p.poż na korytarzach i kłatkach schodowych budynku szkoły. Wykonawcę wybrano w zapytaniu ofertowym – Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik z Leszna.

20. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 82.347,00 zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 82.328,40 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 44.280,00 zł), tj.: 99,98% kwot planowanych.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenia terenowe na placu zabaw – piramida linowa, karuzela z kierownicą, huśtawka+gniazdo. Wykonawcę wybrano z „wolnej ręki” firmę BUGLD Place Zabaw sp. z o.o. z Koszalina. Ponadto utwardzono teren pod ułożenie płyt SBR – wykonawcę wybrano z „wolnej ręki” Firmę Posadzki Dariusz Witkiewicz z Leszna oraz zakupiono i dostarczono płyty SBR. Dostawcę wybrano w zapytaniu ofertowym Firmę ELS POLAND sp. z o.o. z Krakowa.

21. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 4

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 82.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 81.157,86 zł, tj. 98,97% kwoty planowanej.

W ramach tego zadania wykonano nowe pokrycie dachowe z papy zgrzewalnej, wymieniono rynny, rury spustowe, wykonano obróbki blacharskie, instalację odgromową, rozebrano komin po centralnym ogrzewaniu węglowym oraz naprawiono pozostałe kominy. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „TYLIŃSKI” sp. jawna z Leszna.

22. Budowa windy w Przedszkolu Miejskim nr 21

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 45.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 33.235,17 zł tj. 73,86% kwot planowanych.

W ramach robót zostało wykonane fundamentowanie wraz z odwodnieniem do instalacji kanalizacyjnej pod szyb windy, przeróbka otworów okiennych na drzwiowe do szybu windowego. Przeróbka instalacji c.o. i wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia windy i wymiana skrzynki gazowej. Wykonawcę wyłoniono poprzez zapytanie ofertowe i podpisano umowę z Wielobranżowym przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Ryszard Chmielewski z Leszna. Prace budowlane zostały wykonane na koszt miasta, natomiast winda o wartości około 70.000,00 zł została przekazano przez Lions-Club z Leszna.

23. Wykonanie przyłącza wody w Przedszkolu Miejskim nr 21

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 30.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.988,00 zł tj. 99,96% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano nowe przyłącze wody z rur polietylenowych fi 63 od istniejącej sieci wodociągowej w Al. 21 Października wraz z wykonaniem studzienki wodomierzowej i wpięciem do istniejącej sieci wewnętrznej budynku przedszkola. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Instalatorstwo Sanitarно-Grzewcze i Gazowe Stanisław Krysiak z Leszna, którego wyłoniono w zapytaniu ofertowym.

24. Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 5, nr 8, nr 18 i nr 19

Zaplanowane wydatki w kwocie 45.000,00 zł wydatkowano w wysokości 44.786,34 zł tj. 99,53% wydatków planowanych. W ramach zadania zostały doposażone place zabaw w nowe urządzenia terenowe – w Przedszkolu Miejskim nr 4, w Przedszkolu Miejskim nr 5, w Przedszkolu Miejskim nr 18 i w Przedszkolu Miejskim nr 19 oraz wymieniono nawierzchnię chodników zewnętrznych na kostkę betonową na placu przy Przedszkolu Miejskim nr 8. Dostawę i montaż zlecono wolnej ręki następującym wykonawcom:

- Przedsiębiorstwu SUN+ Agnieszka Turowska z Kobylnicy,
- Przedsiębiorstwu ATU Tomasz Skiba z Mosiny,
- Przedsiębiorstwu WENUSS sp. z o.o. z Poznania,
- Przedsiębiorstwu BATAO sp. z o.o. z Lwówka,
- Przedsiębiorstwu WILERBUD Dominik Wiler z Osiecznej.

25. Modernizacja terenów zielonych przy Przedszkolu Miejskim nr 10

W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 140.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 139.903,36 zł, tj. 99,93% wydatków planowanych. W ramach zadania wymieniono zewnętrzną nawierzchnię betonową na kostkę betonową, rozebrano piaskownicę i niecki basenowe betonowe, przeprowadzono demontaż i przeróbkę oświetlenia zewnętrznego, wykonano odwodnienie nowo utwardzonego terenu oraz wycinkę drzew i krzewów. Wykonawcę wyłoniono w zapytaniu ofertowym i zostało nim Przedsiębiorstwo WILERBUD Dominik Wiler z Osiecznej. Ponadto zamontowano na placu zabaw urządzenie terenowe o nazwie „STATEK”. Dostawę i montaż zlecono z „wolnej ręki” Firmie ARSEN PLAY z Czerwonaka.

26. Wymiana okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 32.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 29.575,80 zł, tj. 92,42% kwoty planowanej.

W ramach tego zadania inwestycyjnego została wymieniona stolarka okienna stara drewniana na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV. Wymieniono 14 sztuk okien 5-komorowych w budynku głównym. Wykonawcą była Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o. z Lublina, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

27. Modernizacja strzelnicy sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 130.000,00 zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 42.941,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 12.878,10 zł), tj.: 33,03% kwot planowanych.

W 2016 roku w ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa przez Biuro Inżynierskie Michał Izydorek ze Świąciechowy. Wykonawca został wybrany w drodze zapytania ofertowego.

28. Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego przy III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 25.643,27 zł, tj.: 51,29% kwoty planowanej.

W ramach wykonania monitoringu i systemu alarmowego wykonano ogrodzenie z elementów stalowych ocynkowanych systemowych, bramę oraz 2 furtki. Zainstalowano monitoring wizualny zewnętrzny składający się z 4 kamer, rejestratora i dysku. Wykonawcą ogrodzenia została Firma Mieczysława Gorzelańczyka z Leszna, natomiast wykonawcą monitoringu była firma CENTEL sp. c. z Leszna. Firmy te zostały wybrane z „wolnej ręki”.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 155.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 149.539,59 zł tj. 96,48% wydatków planowanych. W ramach zadania dostosowano toalety dla osób niepełnosprawnych, wykonano i wymieniono drzwi zewnętrzne w szczycie budynku na parterze, wykonano nowe schody zewnętrzne i pochylnię ze stali cynkowej w szczycie budynku głównego. Modernizację toalety, podjazd i schody zewnętrzne przeprowadził Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik z Leszna. Wykonawca wybrany został w ramach zapytania ofertowego. Drzwi zewnętrzne wymienił Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport-Import Dariusz Nowak z Leszna.

30. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.642,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2016 nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-techniczną dotyczącą adaptacji pomieszczenia w budynku III Liceum Ogólnokształcącego na gabinet profilaktyki medycznej z punktem udzielania pierwszej pomocy medycznej. Dokumentację wykonała Firma BUDMAR s.c. z Leszna, natomiast dokumentację na budowę przyłącza wody do budynku głównego III Liceum Ogólnokształcącego wykonała Firma „DORA” Maria Socha z Leszna.

31. Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 37.700,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 36.994,81 zł, tj. 98,13% kwoty planowanej. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną stara drewnianą na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV. Wymieniono 19 sztuk okien 5-komorowych. Wykonawcą była Fabryk Okien SPECTRUM sp. z o.o. z Lublina wybrana w przetargu nieograniczonym.

32. Wykonanie przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 45.300,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 45.021,32 zł, tj. 99,38% kwoty planowanej.

W ramach zadania wymieniono rozdzielnicę elektryczną główną, wykonano i zmodernizowano linie zasilające do pozostałych budynków szkolnych z wykonanego nowego przyłącza energetycznego od strony ul. Bema. Ponadto wykonano linię kablową typu YAKY i złącze kablowo-pomiarowe typu ZK1-1Pp – 1 szt. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego – Zakład Elektryczny Andrzej Dosz z Lipna.

33. Wykonanie nowego przyłącza obiektu centralnego ogrzewania do nagrzewnic w Zespole Szkół nr 4

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 19.900,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 19.486,12 zł, tj. 97,92% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano oddzielny nowy obieg zasilania centralnego ogrzewania z pomieszczenia wymiennikowni do nagrzewnic usytuowanych w Sali gimnastycznej. Wykonawcą było Instalatorstwo Sanitarно-Ogrzewcze i Gazowe Stanisław Krysiak z Leszna wybrany z „wolnej ręki”.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 91.067,95 zł, tj. 60,71% kwoty planowanej.

Na realizację inwestycji Miasto Leszno wnioskowało o środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 marca 2016 r. Wniosek został oceniony pozytywnie, ale nie uzyskał wystarczającej ilości punktów. Miasto Leszno nie otrzymało dofinansowania na przedmiotowe zadanie.

Wydatki poniesione w 2016 r. związane są ze zleceniem:

- opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej za kwotę 57.810,00 zł,
- opracowania studium wykonalności oraz informacji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie za kwotę 22.140,00 zł,
- wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej za kwotę 2.500,00 zł,

- wykonania obliczeń dotyczących szacowania spadku emisji gazów cieplarnianych za kwotę 2.995,00 zł,
- wykonania audytu termomodernizacyjnego budynku Zespołu Szkół Ochrony Środowiska wraz z obliczeniami CO₂ za kwotę 5.535,00 zł,
- usługi ksero wielkoformatowego wyciągu z dokumentacji technicznej, będącej załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, za kwotę 87,95 zł.

35. Budowa placu zbaw przy ul. Wierzbowej

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 120.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 100.923,05 zł (w tym wydatki niewygasające 97.602,05 zł), tj. 84,10% kwoty planowanej.

Realizacja zadania obejmuje zamontowanie huśtawki wahadłowej podwójnej oraz huśtawki „Bocianie gniazdo”, jak również huśtawki wagowej. Zamontowane zostaną również urządzenia zabawowe dla starszych dzieci, a także piaskownica i sprężynowiec. Teren zostanie ogrodzony, znajdują się tam również ławki, kosze na śmieci oraz tablica z regulaminem.

36. Modernizacja łazienki Noclegowni

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 8.975,66 zł, tj. 99,73% kwoty planowanej.

W ramach ww. zadania zmodernizowano instalację kanalizacyjną, dokonano likwidacji 3 brodzików oraz założono płytki. Wykonawcą zadania była firma PG Polaszek Group z Leszna.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 31.200,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 31.180,50 zł, tj. 99,94% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano i zamontowano 6 regałów stacjonarnych o wysokości 237,5 cm z przeznaczeniem na akta bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

38. Modernizacja budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 893.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 892.355,60 zł, tj. 99,93% kwoty planowanej.

W ramach ww. zostało wykonane pokrycie dachowe z papy zgrzewalnej, wymieniono rynny, rury spustowe, wykonano obróbki blacharskie, instalację odgromową, rozebrano komin po centralnym ogrzewaniu węglowym, naprawiono pozostałe komuny. Wykonawcą został w drodze przetargu nieograniczonego PPHU – „ART.-BUD” Artur Mitula z Rydzyny. W drugim etapie zadania dokonano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń bursy z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe (łącznie I i II piętro). Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak z Krzycka Wielkiego.

39. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 330.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 289.637,49 zł (w tym wydatki niewygasające 237.678,46 zł) tj. 87,77% kwot planowanych.

W ramach tego zadania w 2016 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia kompleksu sportowego u zbiegu ulic L. Zamenhofa i T. Rejtana w Lesznie. Roboty budowlane wykonane zostaną w roku 2017 po ustąpieniu zimowych warunków atmosferycznych.

Rozpoczęto akcję likwidacji niebezpiecznych, niedoświetlonych przejść dla pieszych na terenie miasta Leszna. Przeprowadzono negocjacje oraz podpisano umowę z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w sprawie realizacji doświetlenia 9 przejść dla pieszych, wg poniższego zestawienia:

- skrzyżowanie ulic 17 Stycznia /Ks. Teodora Korcza/ Henryka Sienkiewicza,
- skrzyżowanie ulic Lipowa/Obrońców Lwowa ,
- skrzyżowanie ulic Lipowa/Dożynkowa,
- skrzyżowanie ulic Cypriana Kamila Norwida/gen. Józefa Kustronia,
- skrzyżowanie ulic Zygmunta Krasińskiego/Słowiańska (2 przejścia),
- skrzyżowanie ulic Fabryczna/Zacisze/Śniadeckich,
- skrzyżowanie ulic 17 Stycznia /Grunwaldzka,
- skrzyżowanie ulic 17 Stycznia/Bolesława Prusa.

Łączny koszt tej inwestycji to kwota: 150 060 zł brutto.

W ramach tego zadania inwestycyjnego wybudowano także nowe oświetlenie w ciągu ulicy Wita Stwosza w Lesznie. Wykonawcą robót była Firma Kosmala Electric Łukasz Kosmala z siedzibą w Lesznie przy. ul. Gronowska 47B. Koszt robót budowlanych to kwota 33.834,50 zł brutto.

Także w ramach tego zadania wykonane zostanie oświetlenie zespołu boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym jest Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” Reneta Przybylska z Leszna. Koszt inwestycji to 80 690,46 zł, środki te zostały zakwalifikowane jako niewygasające.

40. Komitety Inicjatyw Gospodarczych

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 920.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 880.812,94 zł (w tym wydatki niewygasające 232.461,30 zł) tj. 95,74% kwot planowanych.

W budżecie miasta zarezerwowana była ww. kwota na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach społecznych inicjatyw gospodarczych mieszkańców miasta, z czego odpłatność mieszkańców zaplanowano w wysokości 459.110,00 zł a środki własne miasta w kwocie 460.890,00 zł.

W ramach tego zadania w roku 2016 zrealizowano:

- „Budowę ul. Energetyków w Lesznie na odcinku od km 0+385 do km 0+615 wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego było Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe PRA-MAS Sp. z o.o. z Leszna, Partner: DROMOST PLUS Sp. z o.o. z Żabna. Umowę podpisano w dniu 17.05.2016 r. Z uwagi na konieczność wybudowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sieci ciepłowniczej w tej ulicy realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na miesiące lipiec i sierpień. Roboty odebrano protokołem końcowym

w dniu 14.09.2016 r. (środki własne w wysokości 320.842,92 zł, odpłatność mieszkańców w wysokości 320.842,92 zł),

- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Rydzowej w Lesznie”. Wykonawcą zadania jest Firma WAT Rzepecki. W ramach zadania wydatkowano również środki na nadzór inwestorski oraz projekt budowlany oświetlenia ulicznego wykonany przez firmę BUDMAR sp. c. z Leszna. Całkowity koszt inwestycji wynosi 18.475,00 zł, z tego w wydatkach niewygasających zabezpieczono kwotę w wysokości 15.400,00 zł. Partycypacja mieszkańców w ogólnej kwocie zadania wynosi 9.237,50 (w tym wydatki niewygasające 7.700,00 zł)
- Budowa miejsc postojowych wraz z placem manewrowym u zbiegu ulic Leśna Osada i Tadeusza Rejtana w Lesznie. Wykonawcą robót wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego było P.P.H.U. Ogólnobudowlane „WILERBUD” z Kąkolewa. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 22 grudnia 2016 r. Wydatki na ten cel w wysokości 72.590 zł zostały zapisane jako wydatki niewygasające, z tego odpłatność mieszkańców kwota 36.295,00 zł i środki własne miasta kwota 36.295,00 zł,
- Budowa zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ul. Rejtana i Zamenhofa w Lesznie. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym było PUB „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie. Roboty odebrano w dniu 1 grudnia 2016 r., natomiast wydatki zostały zapisane jako niewygasające w wysokości 144.471,30 zł, z tego odpłatność mieszkańców 72.235,65 zł i wkład własny miasta 72.235,65 zł.
- Opracowanie projektu budowlanego budowy miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej na ul. Rejtana. Wykonawcą zadania została Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS Oddział w Lesznie. Poniesione wydatki to kwota 2.999,97 zł, z tego środki mieszkańców 1.499,98 zł i środki własne miasta kwota 1.499,99 zł,
- Za sprawowanie nadzoru nad robotami elektrycznymi dla zadania „Budowa nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na ul. Starozamkowej. Nadzór pełnił Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego z Leszna. Środki wydatkowane na ten cel to kwota 590,83 zł, z tego środki własne miasta 413,58 zł i środki mieszkańców kwota 177,25 zł.

41. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 437.800,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 428.748,90 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 142.319,92 zł), tj. 97,93% kwot planowanych.

W roku 2016 r. w ramach 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 zostało w ramach Komitetu Inicjatyw Gospodarczych, natomiast budowa sieci kanalizacji deszczowej została zrealizowana w ramach tego zadania zgodnie z klasyfikacją budżetową dz. 900 rozdz. 90095 § 6050. Wykonawcą robót 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. Roboty odebrano

protokołem końcowym w dn. 14.09.2016 r. Wartość robót budowlanych dotyczących budowy sieci kanalizacji deszczowej to kwota 104 911,98 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 ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ulicach, w których realizowana była budowa nawierzchni utwardzonej:

1) ul. Mikołaja Kopernika

Wykonawcą robót wybranym w przetargu nieograniczonym była Firma Usługowo – Handlowa Jacek Malepszy z Leszna. Roboty odebrano protokołem końcowym w dniu 30 grudnia 2016 r. Całkowity koszt zadania to kwota: 184 237,75 zł

2) ul. Miernicza

W grudniu 2016 r. odbyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma BRUKPOL S.C. z kwotą 136 319,92 zł na zakres kanalizacji deszczowej. Kwota ta została przesunięta na rok 2017 jako środki niewygasające, dodatkowo w wydatkach niewygasających zabezpieczono kwotą 6.000,00 zł na nadzory inwestorskie.

42. Budowa i montaż słupów ogłoszeniowych

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 60.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 59.934,45 zł, tj. 99,89% kwot planowanych.

W ramach tego zadania opracowano dokumentację pozwalającą na montaż 3 słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na Rynku, przy ul. Wałowej i przy pl. Jana Amosa Komeńskiego. Wydatki dotyczyły również nadzoru nad robotami oraz pracami archeologicznymi przeprowadzonymi podczas wymiany słupa na Rynku. Wykonawcą robót była firma ASTROMAL z Wilkowic, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

43. Przebudowa i rozbudowa budynku przy Pl. Metziga z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 270.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 200.490,00 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 159.900,00 zł), tj.: 74,26% wielkości planowanych.

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 będzie aplikować o środki zewnętrzne z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2: Rewitalizacja obszarów problemowych. Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych.

W ramach przedmiotowego zadania w maju 2016 r. wykonano szczegółową koncepcję projektową.

W dniu 17 listopada 2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”. W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO” Wojciech Jędrzejczyk z Warszawy, opiewała na kwotę 159.900,00 zł.

W celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania, z końcem roku budżetowego 2016, przeniesiono kwotę 159.900,00 zł, jako środki niewygasające.

44. Wykonanie pomnika Stanisława Grochowiaka

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 82.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 81.968,00 zł, tj.: 99,96% wielkości planowanych.

W ramach tego zadania w roku 2016 została wykonana rzeźba – pomnik Stanisław Grochowiaka. Jest ona odwzorowaniem spacerującej postaci poety o wysokości 2 m. umieszczonej na posadzce deptaku z informacją o bohaterze i cytatem z wiersza „Modlitwa”, pochodzącego z debiutanckiego tomu poety pt. „Ballada rycerska”. W 2016 roku minęła 40 rocznica śmierci poety silnie związanego z naszym miastem. Pomnik jest kolejnym ważnym akcentem promocyjnym naszego Miasta. Umieszczenie pomnika w ścisłym centrum miasta, na najważniejszej trasie pieszym Leszna, nie tylko urozmaica estetycznie Stare Miasto, ale również w właściwy sposób uhonorowało jednego z najślawniejszych ludzi urodzonych w Lesznie i związanych z naszym miastem.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 406.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 403.069,90 zł, tj.: 99,28% wielkości planowanych, będącymi wydatkami niewygasającymi.

W ramach tego zadania wykonane zostanie budowa:

- 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) 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. Wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego będzie Firma Usługowo – Handlowa Jacek Malepszy

z Leszna. Umowę podpisano w dn. 19.12.2016 r., termin realizacji 60 dni od dnia przekazania placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany w roku 2017 po ustaniu zimowych warunków atmosferycznych. Koszt inwestycji to kwota 403.069,90 zł brutto, kwota ta została zakwalifikowana jako środki niewygasające.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych dokonane w 2016 roku zakupy inwestycyjne. W 2016 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 4.921.900,93 zł tj. 95,75% wydatków planowanych, z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 4.583.986,32 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ wykupy nieruchomości – 3.935.566,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/5,
 - ✓ zakup komputerów i oprzyrządowania – 316.827,60 zł,
 - ✓ zakup samochodu osobowego – 133.600,00 zł,
 - ✓ zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Konserwatora Zabytków – 11.000,00 zł,
 - ✓ zakup 3 syren elektrycznych na potrzeby zarządzania kryzysowego – 56.992,05,
 - ✓ zakup mieszkania dla repatriantów (środki budżetu państwa) – 130.000,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej nr 13 na zakup ławostołów z zadaszeniem w łącznej kwocie 12.669,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej nr 12 na zakup 2 tablic multimedialnych w łącznej kwocie 11.991,84 zł,
- dla Zespołu Szkół Specjalnych na zakup serwera do pracowni komputerowej w wysokości 3.799,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 3 na zakup pieca konwekcyjnego w wysokości 8.645,73 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 6 na zakup wyparzacza w wysokości 7.500,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 12 na zakup wyparzacza w wysokości 7.500,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 15 na zakup wyparzacza w wysokości 7.500,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 21 na zakup wyparzacza w wysokości 16.938,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup programu AUTO-CAD w wysokości 12.999,87 zł,
- dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 23.418,25 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup zestawu materiałów do wykonania Chaty Ekologicznej – 18.419,25 zł (zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) ,
 - ✓ zakup mieszadła hematologicznego rolkowego – 4.999,00 zł
- dla Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem w wysokości 46.740,00 zł,

- dla III Liceum Ogólnokształcącego na zakup platformy przyschodowej wraz z montażem w wysokości 77.446,92 zł,
- dla Domu Pomocy Społecznej na zakup samochodu osobowego w wysokości 51.430,50 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 38.336,50 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup kserokopiarki w ramach Programu Rodzina 500 Plus (zadanie realizowane ze środków budżetu państwa) – 12.054,00 zł,
 - ✓ zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 14.290,00 zł,
 - ✓ zakup serwera bazy danych – 11.992,50 zł,
- dla Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej na zakup odkurzacza do pracy pod wodą w wysokości 10.999,00 zł.

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

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

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2016 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.481.702,66 zł tj. 82,83% wielkości planowanych (w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.408.817,00 zł), z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 402.285,54 zł, z tego kwota 185.385,54 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
 - instalacja separatora oraz wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu w obrębie stacji w wysokości 83.809,64 zł,
 - inwestycje w obszarze transportu miejskiego w wysokości 76.718,96 zł,
 - modernizacja wiat przystankowych w wysokości 12.667,67 zł,
 - modernizacja budynku dyspozytorski oraz innych budynków zajezdni autobusowej w wysokości 12.189,27 zł,
 oraz w kwocie 216.900,00 zł na następujące zakupu inwestycyjne:
 - zakup wplatometru w wysokości 31.900,00 zł,
 - zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w wysokości 185.000,00 zł,
- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 589.236,60 zł, z tego kwota 563.116,68 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
 - budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Osieckiej nr 3a i nr 3b w wysokości 234.637,95 zł,
 - zmiana systemu ogrzewania w wysokości 328.478,73 zł,
 oraz w kwocie 26.119,92 zł na zakup zestawów komputerowych
- dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości 1.489.302,96 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 790.417,00 zł), z tego kwota 1.452.745,57 zł dotyczy

realizacji następujących inwestycji:

- modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO w wysokości 513.483,12 zł,
- modernizacja Parku Jana Jonstona w wysokości 627.188,70 zł,
- budowa i uzupełnienie placów zabaw w wysokości 78.493,66 zł,
- modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z jego otoczeniem w wysokości 120.455,72 zł,
- modernizacja parku w rejonie Sali Ćwicznia wraz z przebudową wybiegu dla psów w wysokości 70.032,00 zł,
- modernizacja skweru Anny Walentynowicz przy ul. Niepodległości w wysokości 43.092,37,

oraz w kwocie 36.557,39 zł na następujące zakupu inwestycyjne:

- zakup donic w wysokości 20.625,68 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w wysokości 8.578,08 zł,
- zakup dekoracji świątecznych w wysokości 7.353,63 zł,

- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 3.000.877,56 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 618.400,00 zł), z tego kwota 2.170.553,84 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:

- modernizacja kotłowni przy Sali Ćwicznia w wysokości 157.402,66 zł,
- modernizacja pływalni odkrytej w wysokości 135.503,84 zł,
- budowa Alei Gwiazd Żużla w wysokości 75.000,00 zł,
- modernizacja budynku administracyjno-socjalnego „czarnego” w wysokości 37.000,00 zł,
- modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka w wysokości 115.901,28 zł,
- budowa zadaszonogo lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie w wysokości 684.040,87 zł,
- modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej w wysokości 267.229,99 zł,
- kontenery kultury w wysokości 43.758,00 zł,
- modernizacja stadionu lekkoatletycznego w wysokości 19.834,00 zł,
- modernizacja toru speedrowerowego w wysokości 1.695,13 zł,
- kontenery kultury przy Sali Ćwicznia w wysokości 50.799,50 zł,
- modernizacja Kompleksu Sportowego Skateplaza im. T. Staniewskiego w wysokości 69.505,11 zł,
- modernizacja hali widowiskowo-sportowej TRAPEZ im. Z. Białasa w wysokości 494.902,34 zł,
- rozbudowa przyłącza energetycznego do stacji transformatorowej przy budynku kręgielni w wysokości 17.981,12 zł,

oraz w kwocie 830.323,72 zł na następujące zakupy inwestycyjne:

- zakup rolby do odśnieżania i wygładzania lodu w wysokości 194.000,00 zł,
- zakup wyposażenia na potrzeby lodowiska w wysokości 105.925,24 zł,
- zakup telebimu na stadion w wysokości 406.000,00 zł,
- zakup wyposażenia stadionu LA w wysokości 39.623,57 zł,
- zakup przyczepy ciągnikowej w wysokości 35.400,00 zł,
- zakup neonu świetlnego na halę widowiskowo-sportową Trapez im. Zbigniewa Białasa w wysokości 24.974,00 zł,
- zakup modułu Jednolity Plik Kontrolny w wysokości 7.400,91 zł,
- zakup serwera z wyposażeniem w wysokości 17.000,00 zł.

Zakłady budżetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków na dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w 2016 roku.

Załącznik nr 7/5 „Wykupy nieruchomości”

W załączniku przedstawiono poniesione w 2016 roku wydatki na wykupy nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W 2016 roku dokonano wykupów nieruchomości na kwotę 3.935.566,67 zł tj. 95,66% wielkości planowanych.

Załącznik nr 8 „Zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji”

W 2016 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 48.403.805,52 zł i przekazano w wysokości 46.327.741,29 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.580.981,15 zł, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.526.560,89 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.408.817,00 zł),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 23.801.180,40 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 172.164,15zł).

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 8.442.803,30 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 6.296.510,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 7.787.247,59 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe, które w 2016 roku przekazano w wysokości 8.442.803,30 zł tj. 99,76% kwot planowanych, dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje przedmiotowe przekazano następującym zakładom budżetowym: Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Teatru oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2016 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 6.296.510,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2016 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.943.121,00 zł i w 2016 roku przekazano dotacje w wysokości 7.787.247,59 zł tj. 87,08 % kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w wysokości 24.042,08 zł tj. 62,29 % kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 5.481.702,66 zł tj. 82,83 % kwot planowanych,

- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w wysokości 50.000,00 zł tj. 100,00% kwot planowanych
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) w wysokości 526.502,85 zł tj. 99,07 % kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 1.705.00,00 zł tj. 100,00% kwot planowanych.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 16.872.671,36 zł oraz dotacje celowe w wysokości 6.928.509,04 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których w 2016 roku przekazano (§ 2540) kwotę ogółem w wysokości 11.223.609,74 tj. 96,66 % kwot planowanych. Wykonanie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty poniżej ustalonego planu wynika stąd, że plan dotacji ustalany jest na podstawie liczby uczniów i sprawozdań statystycznych, natomiast udziela się dotacji na faktyczną liczbę uczniów.

W 2016 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.928.509,04 zł tj. 93,37% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 4.109.168,95 zł tj. 92,07% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) w wysokości 59.946,00 zł tj. 100% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 1.149.000,00 zł tj. 99,91% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 949.072,72 zł tj. 98,11% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 332.207,68 zł tj. 73,82% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6570) w wysokości 329.113,69 (w tym wydatki niewygasające w kwocie 172.164,15 zł) zł tj. 99,73% kwot planowanych.

Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

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

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych rachunków dochodów jednostek oświatowych utworzonych

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

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

Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku dotyczyło następujących jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 13, Przedszkole Miejskie nr 4, Przedszkole Miejskie nr 10, uzyskały dochody z tytułu darowizn oraz odsetek bankowych,
- Szkoła Podstawowa nr 13, Przedszkole Miejskie nr 8, Przedszkole Miejskie nr 21, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 7, Liceum Ogólnokształcące nr 2, Liceum Ogólnokształcące nr 3, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych i Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Bursa Międzyszkolna nr 1 uzyskały dochody z tytułu odszkodowań oraz odsetek bankowych.

W 2016 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 98.990,04 zł tj. 128,15% wielkości planowanych oraz sfinansowały wydatki na kwotę 98.990,04 zł tj. 128,15% wydatków planowanych. Kwota niewydatkowanych środków na koniec roku została przekazana na rachunek budżetu Miasta.

Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”

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

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w 2016 roku wyniosły 7.543.980,49 zł tj. 88,96% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 3.673.645,25 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.468.049,70 zł oraz dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 402.285,54 zł. Zrealizowano koszty ogółem w wysokości 7.504.611,00 zł tj. 88,49% kosztów planowanych, w tym kwota 4.591.620,28 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 402.285,54 zł wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w 2016 roku wyniosły 19.392.890,08 zł tj. 116,37% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 15.073.653,48 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.730.000,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 589.236,60 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 16.372.212,34 zł tj. 98,25% kosztów planowanych, w tym: 4.047.659,58 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 589.236,60 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Zakładu Zieleni** w 2016 roku wyniosły 5.645.479,67 zł tj. 75,51% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 4.947.168,71 zł oraz dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 698.310,96 zł. W analizowanym okresie koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 5.551.287,21 zł tj. 74,25% kosztów planowanych, w tym: 2.825.585,43 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 756.596,33 zł dotyczy zakupów i wydatków inwestycyjnych (w tym ze środków własnych Zakładu 58.285,37 zł).

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w kosztach inwestycyjnych wynika z tego, iż Zakład ze zwróconego podatku VAT przez Urząd Skarbowy w wysokości 575,00 zł rozliczył się w roku 2017, a także w związku z ustaleniem wydatków niewygasających z końcem roku 2016 w wysokości 790.417,00 zł na następujących zadaniach:

- „Modernizacja Parku Jana Jonstona” w wysokości 180.600,00 zł,
- „Modernizacja Parku 1000-lecia i Minii ZOO” w wysokości 507.000,00 zł,
- „Modernizacja parku w rejonie Sali Ćwiczenia wraz z przebudową wybiegu dla psów” w wysokości 67.332,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z jego otoczeniem” w wysokości 35.485,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w 2016 roku wyniosły 5.580.575,53 zł tj. 76,57% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 2.090.544,36 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.075.800,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.244.700,00 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 5.523.671,41 zł tj. 75,79% kosztów planowanych, w tym: kwota 1.813.442,64 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 2.245.331,17 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w kosztach inwestycyjnych wynika z tego, iż Zakład ze zwróconego podatku VAT przez Urząd Skarbowy w wysokości 137.146,39 rozliczył się w roku 2017, a także w związku

z ustaleniem wydatków niewygasających z końcem roku 2016 w wysokości 618.400,00 na następujących zadaniach:

- „Budowa Alei Gwiazd Żużla” w wysokości 75.000,00 zł,
- „Modernizacja Kompleksu Sportowego SKATEPLAZA im. T. Staniewskiego w wysokości 33.400,00 zł,
- zakup serwera z wyposażeniem w wysokości 17.000,00 zł,
- „Kontenery kultury przy Sali Ćwiczenia w wysokości 50.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego czarnego” w wysokości 37.000,00 zł,
- Zakup telebimu na stadion im. Alfreda Smoczyka w wysokości 406.000,00 zł.

Załącznik nr 11 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 3.584.379,25 zł, czyli 126,63% kwot planowanych. Za 2016 rok na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego odprowadzono kwotę 2.722.915,30 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 861.463,95 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 wykazano kwotę 719.946,17 zł, z tego: dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 719.601,17 zł oraz dochody przekazane przez Agencję Mienia Wojskowego w wysokości 345,00 zł (25% środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, w stosunku do której wykonywanie prawa własności powierzono Agencji Mienia Wojskowego).

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

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi deficyt w kwocie 14.300.000,00 zł. Jednak na koniec roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 468.048,08 zł. Przychody budżetu były planowane i zrealizowane z nowej emisji obligacji w wysokości 9.800.000,00 zł, a także z tzw. „wolnych środków z lat ubiegłych” – planowane w wysokości 13.700.000,00 zł, wykonane w wysokości 15.766.076,42 zł.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (VI, VIII i IX emisja obligacji komunalnych) wyniosło 9.200.000 zł (w tym dokonano również wcześniejszego wykupu obligacji z 2010 roku na kwotę 3.000.000,00 zł).

Załącznik nr 13 „Zadłużenie Miasta Leszna”

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie miasta Leszna z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniosło 140.200.000,00 zł.

Spłata zadłużenia przebiegała w terminach określonych w zawartych umowach oraz za zgodą Banku dokonano wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji. W 2016 roku dokonano wykupu VI, VIII i IX emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.200.000,00 zł. Zdecydowano także o nowej emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.800.000,00 zł. Bank, który wyemitował dla Miasta obligacje został wybrany w drodze pisemnego przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożył bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., z którym dnia 21 grudnia 2016 roku podpisano umowę.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazano zobowiązania w kwocie 140.810.513,96 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek – 140.800.000,00 zł, wymagalne zobowiązania – 10.513,96 zł (z tytułu pozostałych zobowiązań). Zobowiązania wymagalne zostały wykazane w jednostkowych sprawozdaniach:

- Urzędu Miasta w kwocie 1.914,95 zł i dotyczą niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych należnych za 2016 rok, a także w kwocie 9,90 zł wobec pracownika z tytułu należnej składki zdrowotnej wynikającej z korekty wynagrodzenia,
- Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 8.572,11 zł i dotyczą zobowiązań wobec gospodarstw domowych z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za staż oraz szkolenia.
- Jednostek Oświatowych Urzędu Miasta w kwocie 17,00 zł i dotyczą zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum nr 1.

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

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych stanowiło 41,94% wykonanych dochodów Miasta Leszna w 2016 roku. Współczynnik ten dotyczy również zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wynoszą 140.810.513,96 zł.

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

W 2016 roku zrealizowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.604.066,93 zł tj. 100,25% dochodów

planowanych. Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę w wysokości 421.692,09 zł oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę w wysokości 966.188,63 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 97.602,05 zł.

Zrealizowane wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia różnych grup zawodowych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami i instytucjami. W 2016 roku wydatkowano również środki inwestycyjne w wysokości 100.923,05 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy ul. Wierzbowej. Zadania przyjęte w Programach na 2016 rok zrealizowano, wobec powyższego niewykorzystane środki zwiększają wielkość „wolnych środków”.

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska zrealizowano w kwocie 229.987,59,93 zł tj. 103,24% wielkości planowanych. Wpływy w 2016 roku dotyczyły m. in. środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta. Wydatki zrealizowano w kwocie 668.515,79 zł tj. 82,28% kwot planowanych. W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki związane m.in. z zabiegami pielęgnacyjnymi oraz nowymi nasadzeniami na cmentarzu komunalnym oraz edukacją ekologiczną w kwocie 7.829,38 zł, tj. 62,64% wielkości planowanej. W 2016 w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację:

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w kwocie 328.478,73 zł tj. 93,85% wydatków planowanych,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasta Leszno w województwie wielkopolskim” dot. zmiany sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz usuwanie azbestu w kwocie 332.207,68 zł tj. 73,82% wydatków planowanych.

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

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

1. Europa dla włączenia

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

Celem projektu jest zbadanie w jaki sposób można pokonać przeszkody w uczeniu się i uczestnictwie każdego ucznia w lekcjach. Rozwój szkół oparty jest na badaniach, których celem jest promowanie samoewaluacji i samorozwoju. W roku 2016 zorganizowano w dniach od 02.05.2016 r. do 06.05.2016 r. spotkanie projektowe w Coimbra, Portugalia. Celem spotkania było:

- pięciodniowe szkolenie - czwarta sesja treningowa w szkole: metody dydaktyczne nauczania dzieci z problemami w komunikowaniu się, przygotowanie lekcji i testowania w klasach,
- przegląd tego co zostało zrobione do tej pory i co należy zrobić na kolejne spotkanie,
- ocena i ewaluacja: uzupełnianie podręcznika oceny po drugim roku,
- aktualizowanie strony internetowej,
- dyskusja nad uzyskanymi wynikami,
- prezentacja projektu społeczności szkolnej,
- wymiana opinii o broszurze przygotowanej przez grupę turecką,
- opracowanie struktury i tabeli dotyczącej integracji dydaktycznej.

Goście uczestniczyli w sesji treningowej skupiając się na dziedzinie, w której kraj goszczący się specjalizuje - praca z dziećmi z problemami w komunikowaniu się. Kolejnym spotkaniem, które odbyło się w dniach 21.11.2016 do dnia 25.11.2016 było spotkanie na Litwie. Celem spotkania było:

- pięciodniowe szkolenie - czwarta sesja treningowa w szkole - 5 dni treningowo-szkoleniowych,
- prezentacja projektu społeczności szkolnej,
- przegląd tego co zostało zrobione do tej pory i co należy zrobić na kolejne spotkanie,
- dyskusja o lekcjach integracyjnych, które są do przygotowania: jak bardzo integracyjne powinny one być?,
- dyskusja o sposobie oceny osiągniętych rezultatów,
- dyskusja o rekomendacjach: jak powinny wyglądać?,
- aktualizacja strony internetowej.

Goście uczestniczyli w sesji treningowej skupiając się na dziedzinie, w której kraj goszczący się specjalizuje - dydaktyczne metody nauczania dzieci z zaburzeniami nastroju i zachowania, przygotowanie lekcji i testowanie ich w klasach.

2. E-urząd dla e-obywatela (zadania bieżące i majątkowe)

Projekt realizowany w latach 2016 – 2019,

W roku 2016 wydatki w ramach ww. zadania realizowane były jako bieżące, natomiast na lata 2017-2019 wydatki zaplanowano jak majątkowe. Projekt wpisany

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

Celami projektu są m.in. wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, zwiększenie dostępu mieszkańców do elektronicznych usług publicznych, wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysłanej przez urzędy jednostek samorządu.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

- zakup infrastruktury sprzętowo-programowej niezbędnej do wykonania poniższych zadań,
- wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą e-PUAP,
- zakup i wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie e-PUAP,
- szkolenia dla pracowników,
- modernizacja systemu finansowo-księgowego wspierającego świadczenie samorządowych usług publicznych, umożliwiających świadczenie w sposób zautomatyzowany elektronicznych usługi publicznej przez Urząd Miasta Leszna, udostępnionych za pomocą e-PUAP.

Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie w dniu 30 listopada 2016 r. - zgodnie z Harmonogramem naboru projektów dla Leszczyńskiego OSI. Termin i realizacja przedmiotowego zadania uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe na opracowanie studium wykonalności.

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

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

Celem projektu jest poznanie aspektów dotyczących życia, kształcenia zawodowego, rynku pracy w krajach partnerskich uczestniczących w projekcie.

W styczniu 2016 roku uaktualniono dane w dokumentacji w systemie dokumentów online FRSE oraz na portalu użytkownika URF, przygotowano uczniów do pierwszej mobilności do Scordii (Sycylia, Włochy), zorganizowano zebranie z rodzicami uczestników biorących udział w pierwszej wymianie do Scordii, opracowano wymaganą dokumentację dotyczącą pierwszej mobilności. W dniach od 10.01.2016 do dnia 15.01.2016 roku odbyła się pierwsza krótkoterminowa wymiana międzynarodowa uczniów w roku projektowym 2015/2016. W miesiącu lutym sporządzono raport oraz prezentację multimedialną podsumowującą mobilność, która odbyła się w styczniu, nadzorowano pracę uczniów w przygotowywaniu ich pamiętników z wyjazdu, opracowano oraz przeprowadzono ankiety dla uczniów uczestniczących w mobilności oraz ich rodziców, a także nauczycieli, przygotowano uczniów do drugiej mobilności do Aguilar de Campoo (Hiszpania), zorganizowano zebranie z rodzicami uczestników biorących udział w drugiej wymianie do Aguilar de Campoo. W marcu sporządzono raportu oraz prezentację multimedialną podsumowującą mobilność, która odbyła się w lutym, nadzorowano pracę uczniów w przygotowaniu ich pamiętników z wyjazdu, opracowano oraz przeprowadzono ankiety dla uczniów uczestniczących w mobilności oraz ich rodziców, a także nauczycieli, przygotowano uczniów do trzeciej mobilności do Ravigo (Włochy), przygotowano materiały upowszechniające działania projektowe (plakaty, broszury, długopisy, batony, teczki) W kwietniu zorganizowano wyjazd do Rovigo we Włoszech, a następnie

sporządzono raport oraz prezentację multimedialną podsumowującą mobilność, która odbyła się w kwietniu; przygotowano stoiska informacyjnego Erasmus+ na Drzwi Otwarte w szkole, przygotowano dokumenty Europass Mobilność. W miesiącu maju przygotowano stoiska informacyjnego Erasmus+ na "Dniu Zawodowca" na leszczyńskim rynku oraz zorganizowano videokonferencję z partnerami projektu podczas trwania tego dnia. W czerwcu brano udział w seminarium informacyjnym odnośnie wypełniania dokumentu Europass Mobilność, prezentowano rezultaty projektu na Dniu Dziecka zorganizowanego na lotnisku w Lesznie, opracowano ankiety dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców w celu ewaluacji przebiegu projektu. We wrześniu nadzorowano prace uczniów w przygotowaniu prezentacji multimedialnych o sobie, skompletowano listy uczniów biorących udział w 3 letnim programie Erasmus+, uaktualniono dane w dokumentacji w systemie dokumentów online FRSE oraz na portalu użytkownika URF, opracowano materiały promocyjne szkoły oraz miasta Leszna, przygotowano program wizyty gości zagranicznych. W dniach od 4.10 do dnia 8.10.2016 roku zorganizowano wyjazd do Finlandii. W listopadzie gościła w Lesznie delegacja zagranicznych nauczycieli i uczniów (14.11-18.11). W grudniu 2016 roku sporządzono raport z wizyty gości zagranicznych oraz brano udział w seminarium na temat "Jak ugryźć Erasmusa+"; przygotowującym przez uczniów.

4. Leszczyńskie centrum nauki

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2021.

5. Naukowe laboratorium w kuchni

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

Projekt został opracowany w celu promowania chemii - przedmiotu, który jest postrzegany przez większość uczniów jako trudny i wymagający. Celem projektu było ukazanie chemii w sposób bardziej przystępny poprzez materiał oparty o codzienne czynności, takie jak gotowanie czy sprzątanie. Głównym celem tego projektu była wymiana doświadczeń międzynarodowych w promowaniu chemii jako nauki przyszłości i ogromnych możliwości, jak również pobudzanie i zachęcanie nauczycieli do poszukiwania nowych, nowoczesnych i interaktywnych metod nauczania chemii w sposób radosny a zarazem skuteczny. Innymi celami projektu było: - zachęcanie uczniów na różnych etapach edukacji do odkrywania podstawowych pojęć chemicznych i do ich wyjaśniania zgodnie z ich dotychczas zdobytą wiedzą przyrodniczą poprzez obserwację zjawisk zachodzących podczas gotowania, - uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw w kuchni związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem żywności lub w związku z używaniem niektórych substancji gdyż jakość i trwałość żywności, a zatem jej bezpieczeństwo dotyczą nas wszystkich, - uświadomienie i oswojenie problemu chorób takich jak otyłość, cukrzyca czy nadciśnienie, będących konsekwencją złego odżywiania, do których w alarmującym tempie są predysponowane również nastolatki. Odbyły się wszystkie z zaplanowanych 6 wyjazdów do szkół partnerskich. Łącznie w ramach projektu, zrealizowano 11 mobilności nauczycielskich i 13 mobilności uczniowskich. Nakręcono wszystkie epizody filmowe z serii "Jak to się robi?", powstała broszura dotycząca barwników i aromatów w kuchni wraz z opisanymi eksperymentami dotyczącymi barwników. Nakręcono 7 reklam promujących oszczędne stosowanie środków czyszczących. Powstała również prezentacja

z przepisami kuchennymi uzupełnionymi równaniami reakcji zachodzących przy robieniu danej potrawy (w większości były to tradycyjne potrawy danego kraju). Wspólnie stworzono również magazyn z artykułami o tematyce kuchenneo-naukowej. Projekt spełnił swe zadanie, a wytworzone produkty pracy intelektualnej, dostępne są na stronie internetowej <http://sciencekitchen.eu> będą służyć przez lata nauczycielom i uczniom zainteresowanym tą dziedziną wiedzy. Projekt dał wszystkim uczestnikom możliwość zawarcia ciekawych przyjaźni i poznania nowych kultur i tradycji, co z uwagi na minione wydarzenia w Europie uważamy za niezwykle cenne doświadczenie w kontekście akceptacji różnorodności i rozwoju wzajemnego szacunku.

6. Nowe tory – centrum Leszna po kolei

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Dnia 23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Pozytywnie oceniono fiszkę projektową Leszna złożoną w I etapie konkursu. Spośród 241 projektów wybrano 57 miast, które przeszły do II etapu konkursu. Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa brali udział w cyklu 6 warsztatów dot. rewitalizacji organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju. W II etapie konkursu, Leszno znalazło się wśród 20 miast, które otrzymały dotację na swoje projekty. Projekt Leszna jest drugim pod względem wartości projektem w Polsce – 3 887 585 zł dotacji. Kwota ta stanowi 90% całkowitych kosztów projektu – 4 430 650 zł. Leszno dokłada tylko 10%. Projekt pn. NOWE TORY – CENTRUM LESZNA PO KOLEI potrwa do końca 2018r.

W ramach niniejszego działania zrealizowano następujące zadania:

- Opracowanie Miejskowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze objętym projektem w rejonie ul. Fabrycznej, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. A Mickiewicza w Lesznie,
- rozpoczęto prace - wybrano projektantów – wykonawców, częściowo zrealizowano zadania wynikające z umowy z wykonawcą,
- opracowano koncepcję rozwiązań transportowych wspierających proces rewitalizacji obszaru śródmiejskiego w Lesznie,
- wybrany wykonawca przygotował opracowanie, którego celem było zaproponowanie systemu, który będzie spełniał potrzeby wszystkich użytkowników przestrzeni, a narzędziem, które może posłużyć do osiągnięcia odpowiedniego poziomu konkurencyjności przestrzeni centrum jest wdrożenie polityki uspokojenia ruchu.

Elementem zadania, który rozpoczęto w 2016 r. było wykonanie Studium wykonalności przejść pieszych łączących Centrum Leszna z dworcem głównym PKP i dzielnicą Zatorze – opracowanie wariantowe. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy opracowania. Umowę z wykonawcą podpisano 6.12.2016 r., a realizacja jej zapisów ma nastąpić w terminie 90 dni od momentu podpisania. Studium ma wskazać najlepsze dla Miasta, optymalne rozwiązania, które stanowiąc będą punkt wyjścia do opracowywanej dokumentacji technicznej. 15 grudnia 2016 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o udostępnienie materiałów planistycznych będących w posiadaniu Zamawiającego potrzebnych do opracowania przedmiotu zamówienia.

Wskazane materiały planistyczne zostały przekazane Wykonawcy dnia 20 grudnia 2016.

W IV kwartale 2016 r. utworzono bazę danych stanowiącą punkt wyjścia dla opracowania koncepcji mixu społecznego. Baza zawiera m.in. dane dotyczące lokali komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizacji (tytuł prawny do lokalu, powierzchnia, wyposażenie, ilość osób, dodatek mieszkaniowy i energetyczny itp.), dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie o udzielanej pomocy społecznej mieszkańcom lokali komunalnych oraz dane z Powiatowego Urzędu Pracy o ilości osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Zadanie zostało zrealizowane przez pracownika UML w ramach prac zespołu projektowego i wspierającego.

W międzyczasie dokonano rozeznania rynku w zakresie podmiotów zdolnych do opracowania koncepcji mixu społecznego oraz określono zarys przedmiotu zamówienia w ramach zadania. Procedura wyboru wykonawcy oraz realizacja zadania nastąpi w 2017

W ramach niniejszego działania zrealizowano następujące zadania:

- Konferencja pn. „Rewitalizacja Leszna. Nowe tory – centrum Leszna po kolei” odbyła się 22 listopada 2016. Wzięło w niej udział ponad 130 osób – w tym: mieszkańcy Leszna i obszaru rewitalizacji, przedstawiciele Urzędu Miasta Leszna i jednostek podległych, przedstawiciele innych samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Koszty związane z organizacją konferencji dotyczą wynagrodzenia prelegentów, cateringu, przygotowania materiałów konferencyjnych.
- Zorganizowano 4 cykle 3-dniowych szkoleń i warsztatów dotyczące różnorodnej tematyki: - Wprowadzenie do rewitalizacji – 1 szkolenie i 1 dwudniowe warsztaty dla 15 osób

Przygotowano, w ramach zlecenia dla zewnętrznego podmiotu, opracowanie zawierające program zajęć w szkołach i przedszkolach, w szczególności scenariusze prowadzonych zajęć, propozycje metod i narzędzi oraz przybliżony harmonogram.

Opracowano i przeprowadzono program partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji Leszna (z uwzględnieniem m.in. Infopunktu, mobilnego punktu konsultacyjnego, streetworkingu, festynów, konkursów).

Zdecydowano o realizacji powyższego zadania w podziale na 2 etapy:

- przygotowanie programu partycypacji społecznej,
- realizacja programu partycypacji zgodnie z opracowaną koncepcją

W grudniu 2016 r. zakończono prace nad opracowaniem koncepcji dla procesu partycypacji. Opracowanie przygotował Wykonawca zewnętrzny - ekspert, jednak w cały proces zaangażowano mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli różnych grup społecznych, w tym NGO.

W efekcie prac powstała:

- oddolnie stworzona przy wsparciu eksperckim Wykonawcy koncepcja działań popularyzatorskich i aktywizacyjnych/animacyjnych,
- stworzona w sposób uspołeczniony przy wsparciu eksperckim Wykonawcy metodologia programu partycypacji,
- oddolnie i odgórnie stworzony - przy wsparciu Wykonawcy jako eksperta i Zamawiającego jako instytucji wdrażającej program - scenariusz Programu partycypacji i działań aktywizacyjnych/animacyjnych, wraz z harmonogramem oraz szczegółowym opisem organizacji zaproponowanych działań

W ramach niniejszego projektu wybrano Wykonawcę prac, który w ramach zawartej umowy jest zobowiązany m.in. do: przygotowania projektu graficznego, przygotowania makiet funkcjonalnych, przygotowania szablonów, prac programistycznych, przygotowania wersji responsywnej, dostosowującej projekt do urządzeń mobilnych, wykonania prac związanych z testowaniem, instalacją, konfiguracją itp.

Zadanie podzielono na dwa etapy. W 2016 r. zrealizowano i rozliczono część dotyczącą projektu graficznego i wdrożenia panelu administracyjnego

Reklamy i artykuły w prasie, radiu i na lokalnych portalach, emisja cyklu artykułów sponsorowanych na portalu elka.pl oraz emisja spotów reklamowych w Radio Elka dotyczących zaproszenia na konferencję organizowaną w dniu 22 listopada 2016 r.

Opracowanie i produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych – produkcja:

plakatów (500 szt.)

ulotek (5000 szt.)

roll-up'ów (2 szt.)

długopisów (500 szt.)

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

Projekt realizowany w latach 2014 – 2017 (wydatki bieżące i inwestycyjne).

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 2014 r. rozpoczęło realizację projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.

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

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

Zgodnie z harmonogramem działań informacyjno-promocyjnych w 2016 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt, której celem była prezentacja produktów projektu, osiągniętych celów i rezultatów projektu. Ponadto w serwisie internetowym ukazały się 2 artykuły dotyczące działań podejmowanych w projekcie tj. informujący o konsultacjach społecznych oraz artykuł podsumowujący projekt.

Na stronie internetowej projektu www.ofal.leszno.pl regularnie zamieszczane są wszelkie informacje, związane z realizacją projektu, postępem prac, osiągnięciami w jego realizacji, aktualnymi wydarzeniami. Wszystkie materiały, artykuły, ogłoszenia i korespondencja są oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację źródła finansowania projektu.

W ramach prac nad opracowaniem dokumentacji technicznych dla najważniejszych inwestycji wynikających z dokumentów strategicznych w celu umożliwienia mieszkańcom partycypacji odbyły się 6 spotkań konsultacyjno-informacyjnych. W styczniu 2016 r. odebrano opracowany Plan rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa wyznaczający kierunki i sposoby działania w kolejnych latach.

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

8. Podążając krokami J. A. Komeńskiego

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

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

Głównym tematem projektu było zwiększenie świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego jakim z pewnością była działalność Jana Amosa Komeńskiego i jego wpływ na europejskie systemy edukacji. Projekt skierowany był na poznawanie historii życia i pracy J.A.Komeńskiego, ale również obszarów edukacji, języka i kultury państw partnerskich. Wizyty w szkołach partnerskich pozwoliły poznać obyczaje w szkole i specyfikę lekcji, a także pokonać bariery językowe. Powstał ilustrowany słownik polsko-czesko-niemiecko-angielski zawierający słownictwo obszarów życia codziennego wybranych przez młodzież. Powstał kalendarz, który nie tylko przedstawia zdjęcia dokumentujące wspólne spotkania i podróże, ale również zawiera daty urodzin uczestników i święta obchodzone we wszystkich państwach. Prace nad słownikiem i kalendarzem pozwoliły młodym ludziom dostrzec jak wiele nas łączy, ale też z dumą opowiadać o różnicach. Stworzono mapy miejsc, do których dotarł J. A. Komeński. Zorganizowano wizytę szkół partnerskich w Lesznie (wizyta w Muzeum Okręgowym, zwiedzanie miasta, bieg patrolowy w Dominicach, udział w grze miejskiej). Budowano przyjaźń pomiędzy uczniami i szkołami (zajęcia w parku linowym, bowling, gry miejskie, bieg patrolowy, imprezy integracyjne i pożegnalne, malowanie szkolnego muru, zwiedzanie najpiękniejszych okolic miast np. Poznania). Uczniowie wysłali do szkół pocztówki i paczki świąteczne. Na bieżące prowadzono sprawy związane z projektem (dokumentacja, korespondencja, ewaluacja). Prowadzono działania promujące projekt wśród społeczności szkolnej – strona internetowa, wystawa zdjęć z podróży, konkursy plastyczne i literackie na temat J.A.Komeńskiego. Zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt z udziałem nauczycieli z Niemiec i Czech oraz przygotowano i złożono raport końcowy projektu.

9. Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018.

Cel główny Projektu to zwiększenie potencjału szkół prowadzących kształcenie ogólne poprzez:

- wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje,
- wprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
- wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami i z niepełnosprawnościami,
- poprawę warunków dydaktycznych w szkołach (doposażenie pracowni) służących poprawie jakości i dostępu do edukacji na terenie Miasta Leszna,
- podniesienie kwalifikacji nauczycieli biorących udział w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Miasto Leszno w dniu 21.07.2016 r. Zgodnie z zapisami wniosku, zadanie kontynuowane będzie w latach 2017-2018.

10. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna

Projekt realizowany w latach 2016-2019.

Celem projektu jest:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego,
- poprawa zdolności do ich zatrudnienia,
- zwiększenie potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
 - kształcenie zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy,
 - formy służące podnoszeniu kwalifikacji: kursy i szkolenia dające dodatkowe uprawnienia,
 - doposażenie placówek w sprzęt - poprawę warunków dydaktycznych w szkołach (doposażenie pracowni) służących poprawie jakości i dostępu do edukacji na terenie Miasta Leszna.

Wniosek o dofinansowanie z WRPO 2014-2020 złożono w dniu 24 października 2016 r. Termin i realizacja przedmiotowego zadania uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Projekt realizowany w latach 2016-2019.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie potencjału szkół poprzez dostosowanie kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych do wymagań regionalnego i lokalnego rynku pracy poprzez podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w wyniku udziału w kursach doskonalących.

Wniosek o dofinansowanie z WRPO 2014-2020 (8.3.1) złożono w dniu 24 października 2016r. Termin i realizacja przedmiotowego zadania uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

12. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze Miasta Leszna

Projekt realizowany w latach 2011 – 2020.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Miasta Leszna” Miasto Leszno zobligowane jest do świadczenia usługi dostępu do Internetu przez okres 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu (tj. od dnia 01.10.2015 r.). Wykonawca, z którym podpisano umowę dnia 17.12.2015 r. na dostawę Internetu dla 120 gospodarstw domowych objętych wsparciem w ramach projektu, nie wywiązał się z realizacji umowy i nie rozpoczął świadczenia usługi w terminie umownym. Po bezskutecznym wzywaniu do usunięcia wad Miasto Leszno było zmuszone do zerwania umowy. W związku z powyższym koniecznym okazało się wyłonienie nowego dostawcy Internetu poprzez przeprowadzenie zapytania ofertowego (umowę z nowym wykonawcą podpisano dnia 27.05.2016 r.). W ramach utrzymania trwałości projektu w roku 2016 poniesiono wydatki

dotyczące serwisu sprzętu komputerowego, zapewnienia dostępu do Internetu, odnowienia licencji programów użytkowych oraz ubezpieczenia sprzętu.

13. Rodziny w bezradności – wspieramy do zaradności

Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2020.

14. Usługi społeczne dla mieszkańców miast Leszna

Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2028.

15. Wybierz swoją przyszłość

Realizacja zadania planowana jest na lata 2014-2016. Projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+.

Celem projektu jest budowanie umiejętności przedsiębiorczych, rozwinięcie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi internetowych, podniesienie świadomości znaczenia zdrowego trybu życia, poznanie specyfiki różnych zawodów, rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznanie ginących i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, poszerzenie horyzontów dotyczących dostępności różnych zawodów na rynku pracy, rozwinięcie umiejętności pomagających w wytyczeniu ścieżki edukacyjnej/zawodowej (kreatywność, samodyscyplina, praca w zespole, myślenie krytyczne, przedsiębiorczość, planowanie itp.).

Zadania zrealizowane w 2016 roku to:

- wyjazd na międzynarodowe spotkanie projektowe do Rumunii (sierpień 2016),
- bieżące prowadzenie spraw związanych z projektem (dokumentacja, korespondencja, ewaluacja - proces ciągły, przez cały czas trwania projektu),
- przygotowanie raportu końcowego projektu (termin: 60 dni od daty zakończenia projektu (t.j, od 31.08.2016),
- promowanie projektu (proces ciągły, przez cały czas trwania projektu oraz po jego zakończeniu; przykładowe formy promocji: publikowanie artykułów na stronie internetowej szkoły, projektu i w mediach społecznościowych, dystrybucja ulotek i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej i produktów wypracowanych w czasie projektu, promowanie udziału szkoły w projekcie w czasie uroczystości i imprez szkolnych oraz lokalnych wydarzeń kulturalnych),
- tłumaczenie materiałów szkoleniowych,
- uzupełnienie danych projektu na platformie internetowej MobilityTool,
- złożenie raportu końcowego projektu.

16. Wzruszać, nauczać, bawić, poprzez czytanie

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2017, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie Erasmus+”.

W dniu 1 września 2016 r. odbyło się spotkanie grupy projektowej nauczycieli, na którym szkolny koordynator projektu SP3 przedstawiła dokument potwierdzający akceptację projektu przez Narodową Agencję w Rumunii, która jest

głównym koordynatorem projektu Erasmus+. Ponadto został przedstawiony cel i zakres działań projektowych zaplanowanych na lata 2016-2017. Uroczystym apelem w dniu 12 września br. rozpoczęto projekt Erasmus+. Na apelu cała społeczność szkolna oficjalnie dowiedziała się jaką nazwę nosi projekt, jakie są jego cele oraz skład szkół partnerskich. We wrześniu nagrano krótką videoprezentację dotyczącą szkoły. W prezentacji zostali przedstawieni uczniowie poszczególnych klas, sale i pomieszczenia szkolne, okolica, w której znajduje się budynek szkolny. Video prezentacja została opublikowana na stronie szkoły oraz portalu społecznościowym facebook grupy zamkniętej projektu MDD. 14 września szkolny koordynator rozpowszechnił projekt wśród lokalnych mediów, tj. gazecie ABC oraz Telewizji Leszno poprzez udzielenie wywiadu na temat projektu Erasmus+. W październiku 2016 uczniowie klas I-VI zaprojektowali logo projektu, z których grupa projektowa nauczycieli wybrała 2 propozycje. Spośród nadesłanych wszystkich propozycji państw partnerskich zostało przeprowadzone głosowanie, w którym wzięli udział wszyscy pracownicy szkoły. Następnie podczas głosowania na żywo za pomocą aplikacji skype szkolni koordynatorzy poszczególnych państw z Rumunii, Bułgarii, Włoch, Turcji, Portugalii przedstawili wyniki szkolnego głosowania. Jednogłośnie oficjalnym logo projektu została wybrana propozycja Bułgarii. W dniach od 24.10 do 28.10.2016 wszystkie klasy I-VI wzięły udział w anonimowej ankiecie. Uczniowie szkoły wybierali najlepsze ich zdaniem dwie książki pochodzenia zagranicznego oraz jedną pozycję literacką pochodzenia polskiego. Było to działanie mające na celu stworzenie międzynarodowej listy ulubionych książek uczniów. Kolejnym etapem działania było stworzenie krótkiej prezentacji multimedialnej w języku angielskim przybliżającej zagranicznym partnerom treść powyższych pozycji. W dniach 16.11 - 19.11.2016 odbyło się międzynarodowe spotkanie w Rumunii. Uczestnicy zwiedzili m.in. starą część miasta, a następnie w budynku Biblioteki Miasta Sibiu o nazwie Astra obejrzeli film przedstawiający region Transylwanii, którego stolicą jest miasto Sibiu. Kolejny dzień wizyty delegacje rozpoczęły zwiedzaniem całej szkoły, a następnie uczestniczyły w posiedzeniu roboczym, na którym zostały omówione najważniejsze kwestie związane z projektem.

W dniu 18.11.2016 r. odbyło się posiedzenie robocze, na którym omówione zostały następujące tematy:

- Promocja i rozpowszechnianie projektu.
- Dyskusja na temat nadchodzących działań – ewaluacja tych działań.
- Państwa odpowiedzialne za podsumowanie każdego z wyjazdów, czy to międzynarodowego spotkania czy też mobilności.

Następnie odbyło się oficjalne rozdanie certyfikatów uczestnictwa wraz z listą obecności, podziękowanie za gościnność oraz wpis do księgi pamiątkowej. Po zakończeniu uczestnicy zjedli wspólny obiad wraz z dyrektorem i gronem pedagogicznym szkoły goszczącej. Następnego dnia delegacje wzięły udział w wycieczce do miejscowości Bran, w której znajduje się zamek „hrabiego Drakuli” i gdzie miała swój początek powieść „Drakula” Brama Stokera, który zamieszkiwał ówczesny zamek; następnie udały się do miasta Brasov, w której zwiedziły Muzeum Pierwszej Rumuńskiej Szkoły, zobaczyły pierwsze książki wydane w XVII wieku, w których opisana była także Polska. Po zwiedzaniu odbyło się spotkanie robocze, na którym uczestnicy obejrzeli prezentację dotyczącą komunikacji szkół partnerskich przygotowaną przez grupę projektową z Włoch. Dnia 21 listopada 2016 r. w Klubie Seniora „Jagiellonka” odbyło się uroczyste Spotkanie czytelnicze - I am reading to you Realizacja działania A5 MDD newspaper czyli E-gazety. Pierwsze wydanie cyfrowej

E-gazety projektu Erasmus+ MDD zostało opublikowane w aplikacji internetowej przygotowanej przez szkołę partnerską z Portugalii i jest dostępne w linku na stronie szkoły oraz grupie zamkniętej portalu facebook. Każda ze szkół partnerskich (z Portugalii, Rumunii, Bułgarii, Włoch, Turcji i Polski) przygotowała artykuły w języku angielskim i ojczystym na wybrane przez siebie tematy. W sekcji polskiej znalazły się następujące artykuły: 1. Światowy Dzień Pluszowego Misia, 2. Zakładam bo czytam, 3. „Dobro mierzone w kilogramach”, 4. Bardziej wrażliwi poprzez czytanie, 5. Koncert Gwiazdkowy w SP3. 6. Wywiady ze wszystkimi pracownikami SP3.

II. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

1. Bieżące utrzymanie dróg

Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2017.

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

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

2. Plany zagospodarowania przestrzennego

Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2026.

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

W 2016 roku zawarto w ramach ww. przedsięwzięcia umowy, które realizowane były przez Miasto Leszno:

- w rejonie ulic: A. Krzyckiego, gen. D. Chłapowskiego i granic miasta Leszna – wywołany uchwałą nr XXIX/446/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku, zatwierdzony uchwałą nr VIII/223/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 lutego 2016 roku,

- w rejonie ulic: Studziennej, Ogrody i Niepodległości w Lesznie - wywołany uchwałą nr XXXIV/508/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2014 roku, zatwierdzony uchwałą nr XV/194/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 grudnia 2015 roku,
- w rejonie ulic: Wilkowickiej, Spółdzielczej, Jana Styki, Artura Grottgera i granic miasta Leszna- wywołany uchwałą nr XLIV/571/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku, zatwierdzony uchwałą nr XIV/167/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku,
- w rejonie ulic: Augusta Wilkońskiego, Zacisze i Strumykowej w Lesznie wywołany uchwałą nr VI/57/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2015 roku,
- w rejonie ulicy Wilkowickiej i północnej części terenów kolejowych w Lesznie – wywołany uchwałą nr VI/58/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2015 roku,
- w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna – wywołany uchwałą nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 maja 2015 roku,
- w rejonie pl. Jana Metziga i ul. Kościelnej w Lesznie, wywołany uchwałą nr XVIII/221/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 lutego 2016 roku,
- w rejonie ulic: Budowlanych, Usługowej i granic miasta Leszna, wywołany uchwałą Nr XVIII/222/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 lutego 2016 roku,
- w rejonie ul. Cypriana Kamila Norwida i Obrońców Lwowa w Lesznie, wywołany uchwałą nr XIX/241/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 roku,
- w rejonie ul. 1 Maja i Wodnej w Lesznie, wywołany uchwałą nr XIX/242/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 roku,
- w rejonie ulic: Adama Mickiewicza, Gabriela Narutowicza i Fabrycznej w Lesznie, wywołany uchwałą nr XIX/243/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 roku,
- w rejonie ul. Św. M. Kolbe, Kresowej i torów kolejowych w Lesznie, wywołany uchwałą nr XIX/240/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 roku,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna – wywołana uchwałą nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 maja 2015 r.,

W 2016 roku zakończone zostały trzy procedury planistyczne, kontynuowane były cztery oraz rozpoczętych zostało 6.

3. Program profilaktyki raka szyjki macicy

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2017.

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka raka szyjki macicy wśród jedenastoletnich dziewczynek, mieszkanek Miasta Leszna. Program zakłada edukację profilaktyczną oraz szczepienie trzema dawkami szczepionki poprzedzonymi każdorazowo konsultacją lekarską. Kampania edukacyjna polegała na przeprowadzeniu prelekcji dla wszystkich zainteresowanych podczas 4 spotkań w wyznaczonych szkołach podstawowych.

Do udziału w Programie profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Leszna zaplanowanych było 3.200 dziewczynek, a faktycznie przystąpiło 1.474.

Realizacja programu zaplanowana została na dwa lata, z tego w roku 2016 podano 1 dawkę szczepionki, do której przystąpiło 110 dziewczynek, druga dawka zostanie podana w roku 2017.

4. Program rehabilitacji seniorów mieszkańców miasta Leszna

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016-2020.

W roku 2016 rozpoczęto realizację nowego programu polityki zdrowotnej przeznaczonego dla mieszkańców miasta Leszna. Program adresowany jest do osób po 60 roku życia i ma na celu ułatwić osobom starszym dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych i zachęcić do zwiększenia aktywności fizycznej. W ramach jego realizacji każdy uczestnik programu może korzystać z 10 dniowego cyklu co najmniej 20 zabiegów składających się z kinezyterapii i zabiegów fizykoterapeutycznych. Realizacja programu będzie kontynuowana w roku 2017.

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016-2017.

Celem przedsięwzięcia jest likwidacja dzikiego wysypiska odpadów, odpadów komunalnych i budowlanych. W roku 2016 na zadanie związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje zostały wykonane dwie dokumentacje, tj. raporty środowiskowe dotyczące zanieczyszczenia odpadami gruntów przy ul. Architektów. Wykonano również badania geotechniczne i chemiczne na części gruntów w strefie. Podpisano także umowę na usunięcie odpadów, które nastąpi w 2017 roku.

6. Rewitalizacja przestrzenna

Realizacja przedsięwzięcia realizowana jest na lata 2016-2026.

W ramach przedsięwzięcia w roku 2016 opracowano koncepcję rozwiązań transportowych – wspierających proces rewitalizacji obszaru śródmiejskiego w Lesznie. Zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej. Przygotowano projekt tzw. „uchwały reklamowej” ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenów zielonych pomiędzy ulicami Onufrego Zagłoby i Ks. Augusta Kordeckiego. Przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na twórcze prace projektowe dotyczące „Opracowania koncepcji zagospodarowania Nowego Roku i pl. Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy nimi”. W ramach rewitalizacji przestrzennej przygotowano studium wykonalności przejść pieszych łączących Centrum Leszna z dworcem głównym PKP i dzielnicą Zatorze.

Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji przestrzennej kontynuowana będzie w latach następnych.

7. Usługa doradztwa energetycznego

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015-2016.

Przedsięwzięcie dotyczy doradztwa przy przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór dostawcy energii elektrycznej dla Miasta Leszna.

Realizacja przedsięwzięcia miała na celu optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej. W ramach umowy nr OR-A.2151.26.2014 z dnia 22.07.2014 roku zleceniobiorca czyli „BENEFIT CONSULTNG GROUP” S.C. z siedzibą w Poznaniu wykonywała szereg usług doradczych z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla okresu od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Łącznie, wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wyniosły 33.948,00 zł, płatne odpowiednio w dwóch ratach w latach 2015 i 2016.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2017.

W 2016 roku Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie z przyznanej kwoty 3.730.000 zł wydatkował 3.730.000 zł co stanowi 100% wielkości planowanych. Z całego zakresu robót remontowych zostało wykonanych szereg zadań, z których ważniejsze to:

- renowacja 7 elewacji,
- remont 45 pustostanów mający na celu przygotowanie lokalu mieszkalnego pod nowe zasiedlenie. Zakres robót przewidywał zmianę sposobu ogrzewania z pieców kaflowych na C.O. gazowe, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej z jednoczesnym opomiarowaniem mieszkania (montaż wodomierza) oraz wykonanie pomieszczenia łazienki z WC w danym lokalu, wymianę instalacji elektrycznej, remont podłóg, częściową wymianę tynków oraz wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
- wymiana pokryć dachowych na 13 budynkach z jednoczesną wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, częściową wymianą deskowania oraz przemurowania koron kominów ponad dachem,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
- wymiana stolarki okiennej,
- udział w remontach części wspólnych w budynkach wspólnotowych.

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

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

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

1. **Budowa 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 – omówiono w pkt 5 Załącznika nr 7/1.**

- 2. E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie**
Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2019.
- 3. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Leszna wspierające strategię niskoemisyjne** - omówiono w pkt 9 Załącznika nr 7/1.
- 4. Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień** – omówiono w pkt 20 Załącznika nr 7/1.
- 5. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie** - omówiono w pkt 43 Załącznika nr 7/2.
- 6. Nowe tory – centrum Leszna po kolei**
Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2019.
- 7. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia i rozwoju spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej** omówiono w pkt 12 Załącznika nr 7/1.
- 8. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym** – w 2016 roku nie planowano żadnych wydatków, gdyż zadanie planowane jest na lata 2018-2019.
- 9. Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie** – omówiono w pkt 1 Załącznika nr 7/1.
- 10. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna** – omówiono w pkt 4 załącznika nr 8/1
- 11. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych** – omówiono w pkt 18 Załącznika nr 8/1.
- 12. Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna** – omówiono w pkt 3 Załącznika nr 8/1.
- 13. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta Leszna** - omówiono w pkt 19 Załącznika nr 8/1.
- 14. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7** – omówiono w pkt 16 Załącznika nr 8/1.
- 15. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych** – omówiono w pkt 17 Załącznika nr 8/1.
- 16. Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna** - w 2016 roku nie planowano żadnych wydatków, gdyż zadanie planowane jest na rok 2017.

17. Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap II i III - omówiono w pkt 21 Załącznik nr 8/1.

18. Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi – omówiono w pkt 7 Załącznika nr 8/1.

IV. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe,

1. Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską wraz z remontem odcinka ul. Gronowskiej (połączenie DK5) – omówiono w pkt 6 Załącznika nr 8/1.

2. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie – omówiono w pkt 7 Załącznika nr 8/1.

3. Budowa wschodniego kolektora deszczowego - realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2020.

4. Budowa zadaszonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie

Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2016.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z dokumentacją projektową z 2010 roku, realizuje przedsięwzięcie pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie”. W 2013 roku przeprowadzona została procedura przetargowa, wyłaniająca wykonawcę zadania. Dnia 21 sierpnia 2013 roku zawarto umowę nr 4/2013 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Budowlanym PROFBUD Sp. z o.o. w Poznaniu, na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowę lodowiska sztucznego wraz z budynkiem usługowo-socjalnym. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy na podstawie złożonej oferty przetargowej wynosiło 3.675.240 zł.

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

Niestety po rozmowach z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Budowlanym PROFBUD Sp. z o.o. w Poznaniu z uwagi na opieszałość w wykonaniu zadania, dnia 30 września 2014 roku doszło do odstąpienia od umowy nr 4/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w oparciu o postanowienia Kodeksu cywilnego. Dotychczasowe deklaracje co do terminów zakończenia prac i wskazania wiarygodnych podwykonawców, którzy mieliby obiekt dokończyć okazały się całkowicie bez pokrycia, dlatego też w pełni uzasadnione stało się odstąpienie od ww. umowy. Zaistniała sytuacja wymusiła przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu w budowie. Po dokonanych czynnościach związanych z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą, konieczne stało się zabezpieczenie środków finansowych w 2015 roku i przeprowadzenie ponownie procedury przetargowej. W związku z powyższym uchwałą Rady Miejskiej nr V/32/2015

z dnia 22 stycznia 2015 roku zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 1.800.000 zł. W dniu 10 marca 2015 roku przystąpiono do otwarcia ofert. Na ogłoszone zamówienie publiczne złożono 3 oferty. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Mając na względzie stopień zaawansowania prac budowlanych oraz powszechne oczekiwania społeczności Miasta Leszna co do szybkiego oddania lodowiska do użytkowania, podjęto prace przeprojektowania zadania, zmieniając zakres rzeczowy i uzyskując zamienne pozwolenie na budowę. Na realizację ww. zadania w 2015 roku po dokonanych zmianach Uchwałą Rady Miejskiej zaplanowano kwotę w wysokości 800.000,00 zł. Do końca 2015 roku nie udało się rozliczyć części zaplanowanych prac, ponieważ wykonawca nie skorzystał z możliwości częściowego odbioru, wynikającego z zawartej umowy, w związku z czym niezbędne było przeniesienie części środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Całkowite dokończenie inwestycji, zgodnie ze zmienionym pozwoleniem na budowę nastąpiło dnia 31 marca 2016 roku. Otrzymano również zgodę na zmianę zakresu rzeczowego realizacji zadania poprzez rezygnację z wykonania zadania lodowiska. W związku z powyższym na nowo wyliczono wysokości dofinansowania. Inwestycja została zakończona, zgodnie z planowanym terminem. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna w dniu 18.2.2016 roku udzielono pozwolenia na użytkowanie obiektu, natomiast w dniu 28.06.2016 roku na rachunek miasta Leszna wpłynęło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie realizowane przez MOSiR.

5. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie - omówiono w pkt 10 Załącznika nr 8/1.

6. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Realizacja zadania ma na celu objęcie udziałów i partycypację w budowie 30 mieszkań.

Dnia 28 kwietnia 2016 roku Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XXII/273/2016 utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, której podstawowym celem jest realizacja zadań Miasta Leszna w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych poprzez budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatację na zasadach najmu. Kapitał zakładowych Spółki w chwili jej zawiązania wynosił 200.000,00 zł i dzieli się na 400 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł. Miasto Leszno objęło 100% udziałów.

Dnia 6 maja 2016 roku podpisano akt notarialny – akt założycielski Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., następnie dnia 30 czerwca br. dokonano wpłaty na kapitał początkowy kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na powołanie spółki. Następnie decyzją Rady Miejskiej z dnia 8 września zwiększono udziały w spółce o kwotę 75.149,47 zł oraz o kwotę 679.650,00 zł w celu opłacenia podatku VAT od wartości wkładu niepieniężnego w postaci aportu rzeczowego (tj. gruntu pod zabudowę), który miasto wniosło do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Spółka realizuje założone cele, którym jest wybudowanie 96 mieszkań.

7. Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015-2016.

W 2015 roku sporządzono mapę do celów projektowych, poniesiono koszty przygotowania dokumentacji projektowej, a także kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikację wykonania i odbioru robót po uzyskaniu uzgodnień i opinii niezbędnych do wykonania zadania. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyłonieniu wykonawcy w dniu 28.12.2015 roku podpisano umowę z Firmą PHU GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda na realizację zadania, które rozpoczęło się wiosną 2016 roku. W związku z tym, że oferta na realizację zadania była dużo niższa niż kosztorys inwestorski, powstały oszczędności w związku z tym podjęto decyzję o wykonaniu oświetlenia boiska, udzielając zamówienia publicznego według procedury dla zamówienia nieprzekraczającego kwoty 30.000 euro. Wybranim wykonawcą ZOSTA FIRMA Instalatorstwo Elektryczne Piotr Tomczak z Leszna. Zadanie realizowane było przez MOSiR.

8. Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych - omówiono w pkt 23 Załącznika nr 8/1.

9. Modernizacja strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy Pl. Kościuszki nr 5 - realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018.

10. Modernizacja kotłowni przy Sali sportowej Ćwicznia

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016. W roku 2015 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 7.200,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W czerwcu 2015 roku udzielono zamówienia publicznego, niestety nie doszło do wyboru wykonawcy zadania, ponieważ oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe. Podjęto decyzję o ujęciu ww. zadania w zadaniach wieloletnich. We wrześniu 2016 roku udzielono zamówienia publicznego według procedury dla zamówienia nieprzekraczającego równowartość kwoty 30.000 euro. Wybranim wykonawcą na przebudowę kotłowni została firma INSBUD SERWIS Patryk Szymański z Rawicza, z którym podpisano w dniu 11 października 2016 roku umowę. Inwestycja została zakończonym zgodnie z planowanym terminem. Zadanie realizowane przez MOSiR.

11. Modernizacja nawierzchni Rynku - omówiono w pkt 11 Załącznika nr 8/1.

12. Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki - omówiono w pkt 22 Załącznika nr 8/1.

13. Modernizacja terenu na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości - omówiono w pkt 8 Załącznika nr 8/1.

14. Ograniczenie niskiej emisji

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015-2017.

W ramach zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza i redukcji zużycia energii w 2016 roku dofinansowano zmianę sposobu ogrzewania. Zadanie obejmowało zarówno lokale będące w zarządzie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych jak i osoby fizyczne. Do końca 2015 roku zawarto 75 umów o dofinansowanie z osobami fizycznymi.

15. Pomoc finansowa dla gminy Rydzyna z przeznaczeniem na realizację przebudowy dróg gminnych Jana z Czerniny i ul. Łąkowej w Rydzynie - realizacja zadania planowana jest na rok 2017.

16. Pomoc finansowa dla gminy Świąciechowa z przeznaczeniem na budowę, przebudowę lub remont dróg na terenie gminy Świąciechowa – realizacja zadania planowana jest lata 2017-2018

17. Pomoc finansowa dla Gminy Świąciechowa z przeznaczeniem na realizację ul. Pilotów w Strzyżewicach – realizacja zadania planowana jest na rok 2017.

18. Pomoc finansowa dla powiatu leszczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice – realizacja zadania planowana jest na rok 2017.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2014-2017.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane jest sukcesywnie, w miarę przyznawanych środków finansowych i posiadanych środków przez inwestorów (w przypadku prac konserwatorskich i renowacyjnych przy zabytkach) oraz posiadanych możliwości przez podmioty działające w Lesznie, w sferze szeroko pojętej kultury. W 2016 roku na realizację Programu wydatkowano kwotę 329.113,69 zł poprzez podjęcie decyzji o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta Leszna, wpisane do rejestru zabytków:

- Kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w wysokości 30.000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża – w wysokości 36.000,00 zł,

- Budynek Kasyna Wojskowego przy ul. Królowej Jadwigi 22 w wysokości 3.000,00 zł,
- Budynek Mieszkalno-Usługowy przy ul. Leszczyńskich 27 w wysokości 2.613,69 zł,
- Spichlerz przy ul. Antoniny 1 w wysokości 50.000,00 zł,
- Budynek mieszkalnych przy ul. Paderewskiego 5 w wysokości 7.500,00 zł,
- Budynek mieszkalny przy ul. Korcza 5 w wysokości 20.000,00 zł,
- Budynek Caritas Archidiecezji Poznańskiej przy ul. Paderewskiego 8 w wysokości 180.000,00 zł

20. Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 – omówiono w pkt 2 Załącznika nr 8/1.

21. Rozbudowa systemu monitoringu miasta – omówiono w pkt 14 Załącznika nr 8/1.

Opracował:

Wydział Budżetu

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