

KOMENTARZ DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości 187.851.108,48 zł, tj. 52,15% wielkości planowanych, z tego dochody miasta w kwocie 134.818.919,14 zł, tj. 51,75% planu, a dochody powiatu w kwocie 53.032.189,34 zł, tj. 53,19% wielkości planowanych. W strukturze wykonanych dochodów – dochody miasta stanowią 71,77% dochodów ogółem, a dochody powiatu 28,23%.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wyniosło 181.629.694,25 zł tj. 55,17% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6.221.414,23 zł tj. 20,07% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Struktura dochodów, zgodnie z art. 235 ufp w I półroczu 2017 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	329 237 011,36	181 629 694,25	55,17%
Dochody majątkowe	31 005 806,66	6 221 414,23	20,07%
Ogółem dochody	360 242 818,02	187 851 108,48	52,15%

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 30 czerwca 2017 roku dochody własne stanowią 44,88% dochodów ogółem i wynoszą 84.307.237,27 zł natomiast dochody obce wynoszą 103.543.871,21 zł tj. 55,12% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem, dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2017 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	173 950 704,10	84 307 237,27	48,47%
Dochody obce	186 292 113,92	103 543 871,21	55,58%
Ogółem dochody	360 242 818,02	187 851 108,48	52,15%

Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2017 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	146 787 679,84	70 081 354,30	47,74%	27 163 024,26	14 225 882,97	52,37%
Dochody obce	113 756 849,92	64 737 564,84	56,91%	72 535 264,00	38 806 306,37	53,50%
Ogółem dochody	260 544 529,76	134 818 919,14	51,75%	99 698 288,26	53 032 189,34	53,19%

Dochody własne

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

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2017 roku

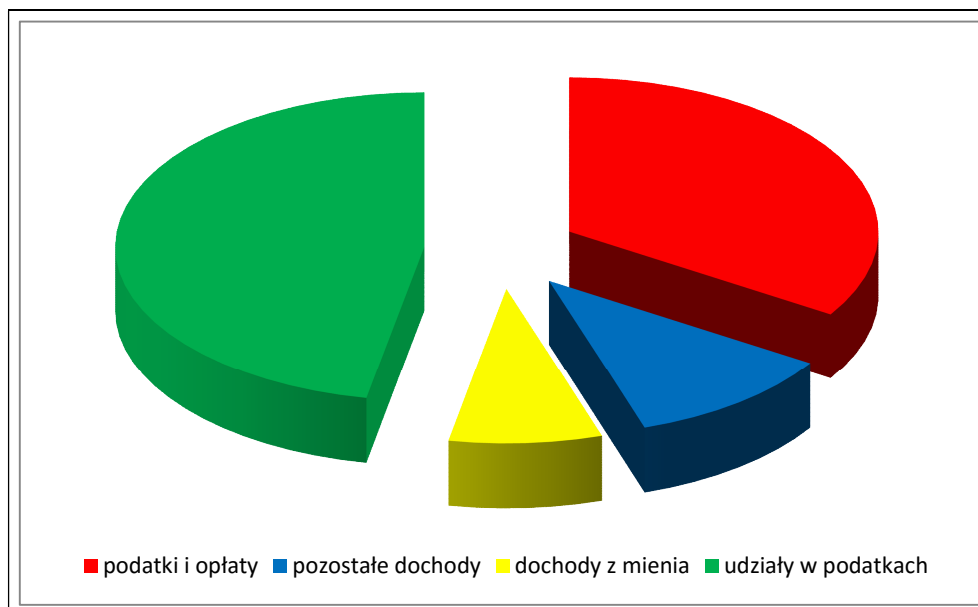
Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	47 219 800,00	25 322 928,94	53,63%
Udziały w podatkach	93 504 419,00	41 943 880,41	44,86%
Dochody z mienia	15 741 018,00	5 874 084,90	37,32%
Pozostałe dochody	17 485 467,10	11 166 343,02	63,86%
Ogółem dochody własne	173 950 704,10	84 307 237,27	48,47%

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

Źródło dochodów własnych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Podatki i opłaty	43 979 800,00	23 460 080,99	53,34%	3 240 000,00	1 862 847,95	57,50%
Udziały w podatkach	73 715 253,00	33 110 883,08	44,92%	19 789 166,00	8 832 997,33	44,64%
Dochody z mienia	15 273 720,00	5 680 410,73	37,19%	467 298,00	193 674,17	41,45%
Pozostałe dochody	13 818 906,84	7 829 979,50	56,66%	3 666 560,26	3 336 363,52	90,99%
Ogółem dochody własne	146 787 679,84	70 081 354,30	47,74%	27 163 024,26	14 225 882,97	52,37%

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres poniżej:

Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2017 roku



W 2017 roku zaplanowano dochody własne w wysokości 173.950.704,10 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 146.787.679,84 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 27.163.024,26 zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 84.307.237,27 zł tj. 48,47% planu, z tego dochody dotyczące zadań miasta w wysokości 70.081.354,30 zł tj. 47,74% planu i dochody dotyczące zadań powiatu w wysokości 14.225.882,97 zł tj. 52,37% planu.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 47.219.800,00 zł i w I półroczu 2017 uzyskano wpływy w wysokości 25.322.928,94 zł tj. 53,63% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w I półroczu 2017 roku wyniosły 16.756.931,61 zł tj. 51,48% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2.233.051,90 zł, tj. 67,98% wielkości planowanych, podatku od środków transportowych w wysokości 911.820,09 zł, tj. 54,25% wielkości kwot planowanych, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 497.606,30 zł, tj. 41,47% planu oraz opłaty za dzierżawy i inne usługi w pasie drogowym w kwocie 1.072.662,01 zł, tj. 48,21% planu, a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 849.210,50 zł, tj. 62,86% planu. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych są na bieżąco monitorowane i wysyłane upomnienia lub przekazywane do dalszej egzekucji celem ściągnięcia należnych kwot.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w I półroczu 2017 roku wynosiły 41.943.880,41 zł, tj. 44,86% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego. W I półroczu 2017 roku wykonanie udziałów we wpływach z podatków dochodowych jest zawsze niższe niż wskaźnik upływu czasu, gdyż w tym okresie dokonuje się rozliczeń roku poprzedniego, w tym zwrotu nadpłat ww. podatków.

Dochody z mienia w I półroczu 2017 roku zrealizowano w kwocie 5.874.084,90 zł, tj. 37,32% wielkości planowanych. Dochody te pozyskane zostały m. in. z następujących tytułów:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta w kwocie 1.551.784,54zł, tj. 91,36% wielkości planowanych,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.610.627,83 zł, tj. 17,90% dochodów zaplanowanych (sprzedano: 1 nieruchomość z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Irlandzkiej, 1 nieruchomość z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Łowieckiej, 3 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, składy i magazyny zlokalizowane przy ul. Architektów, ul. Barbary Jeziorkowskiej i ul. Juranda, 2 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ul. Sosnowej i ul. Barbary Jeziorkowskiej),
- dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 317.041,19 zł, tj. 79,26% wielkości planowanych,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku np. słupy ogłoszeniowe w kwocie 2.372.779,33 zł, tj. 52,13% dochodów zaplanowanych,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych i sprzedaży wyrobów w kwocie 21.852,01 zł.

Pozostałe dochody obejmują: dochody realizowane przez jednostki budżetowe (kwota 3.228.650,45 zł, tj. 47,09% wielkości planowanych), odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach oraz od nieterminowych wpłat (kwota 478.171,72 zł, tj. 62,22% wielkości planowanych), dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 722.938,37 zł, tj. 97,02% planu), jak również wpływy m.in. z różnych opłat i usług, zwrotów niewykorzystanych dotacji (lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem), odszkodowań za przejęte nieruchomości, koszty upomnienia (kwota 6.736.582,48 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 17.485.467,10 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 11.166.343,02 zł, tj. 63,86% wielkości planowanych.

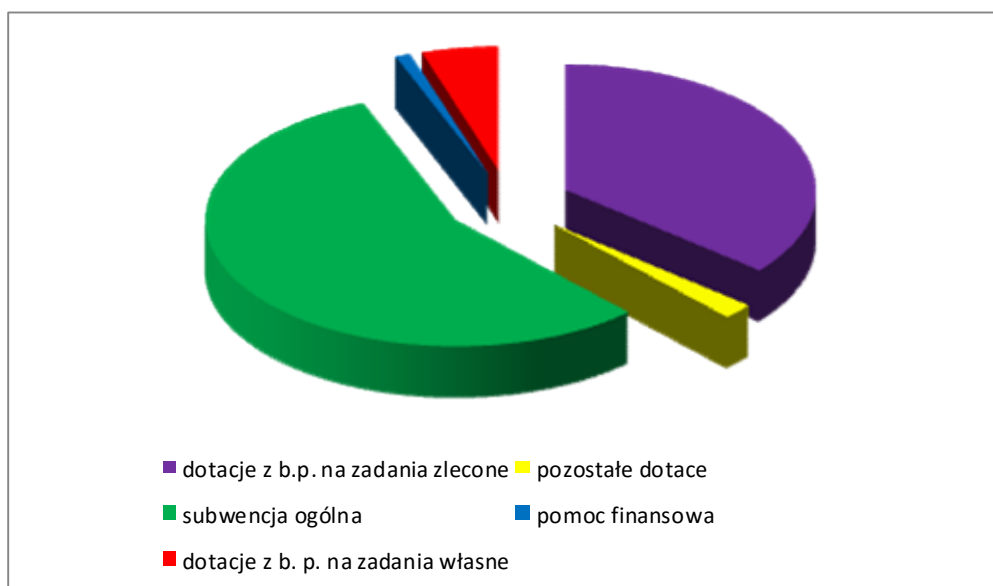
Dochody obce

W 2017 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 186.292.113,92 zł, które w I półroczu 2017 roku zrealizowano w wysokości 103.543.871,21 zł, tj. 55,58% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 64.737.564,84 zł, tj. 56,91% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 38.806.306,37 zł, tj. 53,50% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	59 658 459,04	37 423 861,49	62,73%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	8 127 695,00	5 077 806,00	62,48%
Pozostałe dotacje	21 419 543,88	2 651 351,72	12,38%
Pomoc finansowa	2 750 000,00	710.000,00	25,82%
Subwencja ogólna	94 336 416,00	57 680 852,00	61,14%
Ogółem dochody obce	186 292 113,92	103 543 871,21	55,58%

Strukturę zrealizowanych dochodów obcych ogółem przedstawia wykres poniżej:

Struktura wykonania dochodów obcych w I półroczu 2017 roku



Wykonanie dochodów według poszczególnych rodzajów źródeł pochodzenia w podziale na dochody miasta i powiatu w I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 429 148,04	31 984 352,04	63,42%	9 229 311,00	5 439 509,45	58,94%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	7 912 026,00	4 959 796,00	62,69%	215 669,00	118 010,00	54,72%
Pozostałe dotacje	12 628 636,88	1 771 694,80	14,03%	8 790 907,00	879 656,92	10,01%
Pomoc finansowa	1 400 000,00	560 000,00	40,00%	1 350 000,00	150 000,00	11,11%
Subwencja ogólna	41 387 039,00	25 461 722,00	61,52%	52 949 377,00	32 219 130,00	60,85%
Ogółem	113 756 849,92	64 737 564,84	56,91%	72 535 264,00	38 806 306,37	53,50%

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 roku wpłynęły w wysokości 37.423.861,49 zł, tj. 62,73% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 31.984.352,04 zł i na zadania powiatowe w kwocie 5.439.509,45 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W I półroczu 2017 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 5.077.806,00 zł, tj. 62,48% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą: zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (316.036,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (2.100.000,00 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (588.930,00 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (106.010,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (120.000,00 zł), jak również na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (450.000,00 zł) oraz zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 1.384.830,00 zł), a także na dofinansowanie realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (kwota 12.000,00 zł).

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

- z funduszy celowych w wysokości **131.951,00 zł**, tj. 11,34% kwot planowanych. Ww. środki otrzymano z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W analizowanym okresie nie otrzymano środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki” w kwocie planowanej 800.000,00 zł oraz zadania pn.: “Modernizacja budynku kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych” w kwocie planowanej 100.000,00 zł,
- z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości **1.087.831,97 zł**, tj. 49,54% kwot planowanych (dotacje celowe na zadania powierzone między jednostkami samorządu terytorialnego omówiono w dalszej części komentarza),
- z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości **820,00 zł**, tj. 41,00% kwot planowanych, (dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z budżetem państwa omówiono w dalszej części opracowania),
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków **europejskich i innych źródeł zagranicznych** w wysokości **1.430.748,75 zł**, tj. 7,92% kwot planowanych, z tego:
 - na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w wysokości 33.657,02 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Rozwoju (klasyfikowane z czwartą cyfrą 6),
 - na realizację projektu pn.: „Europa dla włączenia” w wysokości 88.223,25 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
 - na realizację projektu pn.: „Jak żyć, uczyć i pracować w kraju Unii Europejskiej” w wysokości 78.169,62 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),

- na realizację projektu pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości 699.359,14 zł – środki pochodzące:
 - z Europejskiego Funduszu Spójności w wysokości 594.455,27 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 8),
 - z Ministerstwa Rozwoju w wysokości 104.903,87 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 9),
- na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców Miasta Leszna” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” w wysokości 531.339,72 zł – środki pochodzące:
 - z Ministerstwa Finansów w wysokości 475.371,37 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7),
 - z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 55.968,35 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 9).

W 2017 roku zaplanowano środki z tytułu **pomocy finansowej** udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.750.000,00 zł, z tego:

- z Gminy Osieczna w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie” na podstawie uchwały nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 września 2016 oraz Umowy Partnerskiej nr BPW.032.14.2016 z dnia 14 września 2016 roku,
- z Gminy Rydzyna w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie” na podstawie uchwały nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej Rydzyna z dnia 7 września 2016 roku oraz Umowy Partnerskiej nr BPW.032.12.2016 z dnia 14 września 2016 roku,
- z Gminy Świąciechowa w wysokości 150.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie” na podstawie uchwały nr XX/148/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 8 września 2016 roku oraz Umowy Partnerskiej nr BPW.032.11.2016 z dnia 14.09.2016 roku,
- z Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 1.000.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie” na podstawie uchwały nr XX/160/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 8 września 2016 roku oraz Umowy Partnerskiej nr BPW.032.13.2016 z dnia 13 września 2016 roku,
- z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.400.000,00 zł na dofinansowanie działalności przekazanej Miastu instytucji kultury Teatr Miejski w Lesznie na podstawie Uchwały nr XXVI/716/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie w zakresie kultury.

W I półroczu 2017 roku środki z tytułu pomocy finansowej wpłynęły na konto budżetu z Gminy Świąciechowa w wysokości 150.000,00 zł oraz z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 560.000,00 zł.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w I półroczu 2017 roku w wysokości 57.680.852,00 zł, tj. 61,14% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w kwocie 56.067.440,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 1.613.412,00 zł.

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku” – stanowiącej Załącznik nr 1 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 162.375.873,52 zł, tj. 40,11% wydatków planowanych, z tego: 115.056.508,50 zł dotyczyło zadań miasta, a 47.319.365,02 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 1.372.489,70 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 215.146,50 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1.157.343,20 zł.

Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2017 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 158.162.786,01 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 4.213.087,51 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	326 299 741,59	158 162 786,01	48,47%
Wydatki majątkowe	77 179 895,44	4 213 087,51	5,46%
Rezerwa	1 372 489,70	0,00	0,00%
Ogółem	404 852 126,73	162 375 873,52	40,11%

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 158.162.786,01 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 73.025.496,29 zł (kwota nie uwzględnia wydatków na wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków Unii Europejskiej), dotacji 20.498.618,32 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 34.147.254,74 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 816.792,74 zł, obsługi długu publicznego 1.790.848,00 zł oraz pozostałych wydatków bieżących 27.883.775,92 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 4.213.087,51 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Poniesione w I półroczu 2017 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych przedstawiono w tabeli poniżej:

**Wydatki według rodzaju w I półroczu 2017 roku
(zadania miasta i zadania powiatu)**

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	230 576 821,91	111 088 085,48	48,18%	95 722 919,68	47 074 700,53	49,18%
- wynagrodzenia	86 877 436,77	42 099 949,70	48,46%	62 193 170,61	30 925 546,59	49,72%
- dotacje	30 471 439,20	14 703 509,56	48,25%	12 582 488,00	5 795 108,76	46,06%
- świadczenia	57 497 258,60	32 695 869,76	56,87%	2 903 829,52	1 451 384,98	49,98%
- wydatki na programy z UE	3 701 889,14	775 187,06	20,94%	181 426,28	41 605,68	22,93%
- obsługa długu	4 562 000,00	1 790 848,00	39,26%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	47 466 798,20	19 022 721,40	40,08%	17 862 005,27	8 861 054,52	49,61%
Wydatki majątkowe	53 646 034,18	3 968 423,02	7,40%	23 533 861,26	244 664,49	1,04%
Rezerwa	1 270 233,22	0,00	0,00%	102 564,48	0,00	0,00%
Ogółem wydatki	285 493 089,31	115 056 508,50	40,30%	119 359 037,42	47 319 365,02	39,64%

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

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

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

W 2017 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego zaplanowano kwotę 106.159.076,52 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 7.442.620,00 zł (wydatki omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 53.594.002,60 zł, tj. 50,48% kwoty planowanej.

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

W 2017 roku na wydatki dotyczące edukacji zaplanowano kwotę 171.649.877,91 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 16.607.650,00 zł (wydatki omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 77.388.182,05 zł, tj. 45,08% kwoty planowanej.

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

W 2017 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 77.100.634,37 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 49.032.045,29 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 11.816.212,58 zł, tj. 15,32% kwoty planowanej. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest wysokim udziałem wydatków majątkowych w tej grupie. Planowane wydatki majątkowe stanowią 63,53% ogółu wydatków tej grupy. Wydatki majątkowe w I półroczu roku budżetowego są zazwyczaj wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na kumulację realizacji wydatków inwestycyjnych w II półroczu (co spowodowane jest wymaganymi procedurami przetargowymi i rozpoczęciem prac inwestycyjnych w okresie późnowiosennym).

Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obsługą długu publicznego oraz różnymi rozliczeniami, np. związanymi z podatkiem VAT. W 2017 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa zaplanowano kwotę 48.570.048,23 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 4.097.580,15 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 19.577.476,29 zł, tj. 40,31% kwoty planowanej.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 215.146,50 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1.157.343,20 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 852.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 149.207,20 zł,
- na zadania Budżetu Obywatelskiego w kwocie 40.000,00 zł,
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 116.136,00 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	106 159 076,52	53 594 002,60	50,48%
Działalność edukacyjna	171 649 877,91	77 388 182,05	45,08%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	77 100 634,37	11 816 212,58	15,32%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	48 570 048,23	19 577 476,29	40,31%
Rezerwa	1 372 489,70	0,00	0,00
Ogółem	404 852 126,73	162 375 873,52	40,11%

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych, a także udział własny Miasta w ich realizację. Ogółem wydatkowano na poniższe zadania kwotę **1.130.880,55 zł**, czyli 2,96% kwoty planowanej:

- 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 165.933,15 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 138.830,16 zł,

- z Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w wysokości 549.831,50 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Europa dla włączenia” przez Szkołę Podstawową Nr 7 w wysokości 58.787,27 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Wzruszać, Nauczać, Bawić poprzez Czytanie” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 27.738,13 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 41.605,68 zł,
- **ze środków własnych miasta w wysokości 148.154,66 zł na realizację następujących zadań:**
 - „Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 4321 w granicach miasta Leszna” w wysokości 34.611,18 zł,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 600,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7” w wysokości 73.752,02 zł,
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w wysokości 2.186,41 zł,
 - „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III – budowa wschodniego kolektora deszczowego” w wysokości 36.900,00 zł,
 - „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” w wysokości 105,05 zł.

Analizując *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku* należy poinformować, iż:

- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) do dnia 31 maja 2017 roku przekazano w wysokości co najmniej 75% odpisów. Z uwagi na ustalenie wyższego planu wydatków w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wynosi poniżej 75% planu,
- w I półroczu 2017 roku zapłacono odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych m.in. wyroków sądowych dot. zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu. Zapłacone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczą m.in. odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody. Wypłacone kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych dotyczą m.in. odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym oraz przekroczenia terminu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Uregulowano również odsetki związane z przekroczeniem terminu płatności za faktury, wynikające z wyroków sądowych oraz za nieterminowe odprowadzenie

podatku VAT. W przypadkach, kiedy płatności wynikały z zaniedbań pracowników, dokonane zostały przez nich wpłaty na dochody Miasta.

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

Planowane w 2017 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku 50.429.148,04 zł i w I półroczu 2017 roku otrzymano środki w wysokości 31.984.352,04 zł, czyli 63,42% kwot planowanych. Zadania zlecone gminie dotyczą m. in.:

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

Środki na zadania zlecone gminie w I półroczu 2017 roku wykorzystano w wysokości 29.587.767,41 zł, tj. 92,51% kwot otrzymanych.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 29 czerwca 2017 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 320/2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2017 roku.

W załączniku przedstawiono również plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Na planowaną wielkość dochodów – kwota 554.500,00 zł - w I półroczu wykonano 415.194,12 zł, a do dnia 30 czerwca 2017 roku na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego, przekazano kwotę 316.021,86 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada w I półroczu kwota 76.516,98 zł.

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

Planowane w 2017 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynoszą po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku 9.229.311,00 zł i w I półroczu 2017 roku otrzymano środki w wysokości 5.439.509,45 zł, czyli 58,94% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą m. in.:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,

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

Środki na zadania zlecone powiatowi w I półroczu 2017 roku wykorzystano w kwocie 4.756.325,82 zł, tj. 87,44% kwot otrzymanych. W I półroczu 2017 roku nie otrzymano środków na zadanie związane z obroną narodową.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 29 czerwca 2017 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 320/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2017 roku.

W załączniku przedstawiono również plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 2.588.282,06 zł, czyli 116,27% kwot planowanych (ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego plan wynosi 2.226.054,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2017 roku na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego przekazano kwotę 1.946.252,97 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 646.421,39 zł (dz. 700 rozdz. 70005, dz. 754 rozdz. 75411 i dz. 853 rozdz. 85321).

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

Planowane w 2017 roku dotacje na realizację zadań powierzonych gminie dotyczą podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 854.853,70 zł na realizację następujących zadań:

- z ościennych gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w związku z przejęciem przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin,
- z pobliskich gmin na realizację zadania dotyczącego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pępowo, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Rawicz, Wijewo, Poniec, Miejska Górka, Borek Wilkp., Piaski, Jutrosin, Śmigiel i Włoszakowice).

Dotacje od innych gmin w I półroczu 2017 roku wpłynęły w wysokości 419.115,67 zł, tj. 49,03% kwot planowanych. W analizowanym okresie wykorzystano środki w wysokości 335.523,25 zł, czyli 39,25% kwot planowanych.

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

W 2017 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy podpisanych porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację następujących zadań:

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

Na realizację ww. zadań otrzymano środki:

- z budżetu państwa w wysokości 820,00 zł, tj. 41,00% kwot planowanych,
- od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 668.716,30 zł, tj. 49,87% kwot planowanych.

Otrzymane środki wykorzystywane są na bieżąco na realizację zadań.

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe dokonane w I półroczu 2017 roku. Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 77.179.895,44 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.213.087,51 zł, tj. 5,46% kwot planowanych.

Realizowane w I półroczu 2017 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 1.854.925,29 zł, tj. 2,94% wydatków planowanych, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 1.413.089,43 zł, tj. 3,19% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 441.835,86 zł, tj. 2,36% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- 2) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 448.408,23 zł, tj. 9,73% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- 3) dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 983.760,09 zł, tj. 18,59% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- 4) dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 56.916,43 zł, tj. 35,19% wydatków planowanych. W I półroczu 2017 roku przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup mobilnej

biblioteki, zestawów komputerowych, kserokopiarki oraz elementów starej drukarni, natomiast dotacja dla Teatru Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Kultury realizowana będzie w II półroczu 2017 roku,

- 5) dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 60.000,00 zł, tj. 17,14% wydatków planowanych na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych, natomiast realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu, planowana jest w II półroczu br. (kwota planowana to 40.000,00 zł),
- 6) wykupów udziałów w spółkach w wysokości 528.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych, dotyczy udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie (kwota 428.000,00 zł) oraz w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (kwota 100.000,00 zł).

Na 2017 rok zaplanowano również następujące dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których przekazanie nastąpi w II połowie 2017 roku, oprócz Gminy Świąciechowa, gdzie dotacja została udzielona do 30 czerwca br. w kwocie 281.077,47 zł, z tego na „Przebudowę ul. Pilotów w m. Strzyżewice” w wysokości 150.000,00 zł oraz „Budowę łącznika od węzła Leszno-Południe do istniejącej drogi krajowej nr 5 w Gminie Rydzyna” wysokości 131.077,47 zł:

- 1) dotacje celowe na pomoc finansową w wysokości 1.715.000,00 zł, z tego:
 - dla Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice),
 - dla Miasta i Gminy Rydzyna w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie oraz ul. Łąkowej”,
 - dla Miasta i Gminy Osieczna w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg o nawierzchni asfaltowej”,
 - dla Gminy Włoszakowice w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację budynku z przeznaczeniem na Centrum Ratownictwa i Edukacji w Boszkowie”,
 - dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie na wyposażenie pracowni endoskopii,
- 2) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 500.000,00 zł,
- 3) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 621.655,00 zł, z tego:
 - dla Komendy Miejskiej Policji w kwocie 400.000,00 zł,
 - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 221.655,00.

Załącznik nr 7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne

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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 9.490.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2018.

W ramach przedmiotowego zadania zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego zasilającego pętlę autobusową przy ul. Władysława Jagiełły w Lesznie (zlecenie nr BPW.271.1.9.2017 dla Zakładu Elektroinstalacyjno-Handlowego „WIS”). Podpisana została również z ENEA Operator umowa nr 37811/2016/OD5/ZR8 na przyłączenie instalacji oświetlenia pętli autobusowej przy ul. Władysława Jagiełły.

W II połowie 2017 roku planuje się przeprowadzić postępowanie przetargowe na dostawę autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami i pantografem oraz na dostawę biletomatów mobilnych. Ponadto trwa procedura przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań związanych z budową pętli autobusowych przy ul. Rejtana i ul. Jagiełły oraz nad budową infrastruktury dla ładowarek elektrycznych na zajezdni MZK.

Realizacja zadania będzie z dofinansowaniem z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT i OSI.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 373.432,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach tego zadania w roku 2017 opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę następujących ulic: Lipowej na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Obrońców Lwowa, Obrońców Lwowa, Cypriana Kamila Norwida i Fabrycznej.

W kolejnych latach planowana jest sukcesywna przebudowa tego ciągu ulic. W I etapie w roku 2017 przebudowywana jest ulica Strzelecka.

Poszczególne etapy przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 mogą być przedmiotem dofinansowania ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, z możliwością dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 2.400.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 34.611,18 zł, tj. 1,44% wielkości planowanej. Zadanie realizowane jest od roku 2006 do roku 2018.

Przedmiotowa inwestycja wpisana jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji.

Wniosek o dofinansowanie został wycofany z uwagi na fakt, że Miasto Leszno nie uzyskało decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym postanowiono zmienić zakres zadania – zrezygnowano z rozbudowy skrzyżowania ul. Osieckiej z ul. Popiełuszki na skrzyżowanie typu rondo. W wyniku takiej zmiany nie będzie konieczne uzyskanie decyzji zRID, wystarczy dokonać zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w istniejących granicach pasa drogowego. W celu przygotowania dokumentacji zlecono opracowanie projektu budowlanego dla zmienionego zakresu inwestycji. Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zostanie ogłoszony w grudniu 2017 r.

Wydatki poniesione do 30.06.2017 r. związane są z opracowaniem Studium Wykonalności – załącznika do wniosku o dofinansowanie oraz z wykonaniem kopii dokumentacji aplikacyjnej (ksero wielkoformatowe).

4. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 50.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 600,00 zł, tj. 1,20% wielkości planowanej. Zadanie realizowane jest od roku 2000 i planowane jest do realizacji do roku 2020. W dniu 21 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.n.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno”. Kwalifikowalność wydatków – zgodnie z umową o dofinansowanie – obejmuje okres od 2018 r. do 2020 r.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Strabag Sp. z o.o. - umowa nr BPW.272.8.2016 na wykonanie zamówienia publicznego na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno”.

Ponadto trwa procedura przetargowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowego zadania.

Wydatki poniesione do 30.06.2017 r. związane są z wynajęciem sali w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z zakresem przedmiotowego projektu (głównie dotyczyły one sporu w zakresie ul. Szybowników – jezdni trzypasowa czy czteropasowa).

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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 5.900.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków przeznaczonych na ten cel.

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2014 natomiast zakończenie planowane jest w roku 2018. Środki będą pochodzić z UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dniu 24.05.2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie dla przedmiotowego Projektu.

W celu realizacji Projektu ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację inwestycji, która została podzielona na dwie części:

- Część I – wykonanie robót budowlanych w granicach miasta Leszna,
- Część II – wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie gminy Lipno i gminy Świąciechowa.

Złożone w postępowaniu przetargowym oferty Wykonawców znacznie przekraczały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu przedmiotowego przetargu i przeprowadzeniu kolejnego postępowania.

Ponadto trwa procedura przetargowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowego zadania.

6. Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 21.114,26 zł, która została wydatkowana w 100%. Zadanie zaplanowane było w budżecie roku 2016 jako zadanie jednoroczne, jednakże w związku z przedłużającymi się robotami drogowymi i odbiorem robót, zadanie to wpisano jako wieloletnie na lata 2016-2017. Wydatki w ww. kwocie w I półroczu br. związane były z wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 700.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 – 2017. Leszno nie uzyskało dofinansowania na realizację przedmiotowego Projektu - podczas oceny merytorycznej projekt uzyskał niewystarczającą liczbę punktów. W I półroczu br. nie podjęto żadnych działań związanych z jego realizacją.

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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 510.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 – 2017.

W I półroczu 2017 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma NODO z Leszna, wartość robót drogowych to kwota 479.374,02 zł brutto. Realizacja zadania nastąpi w miesiącach lipcu i sierpniu 2017 r.

9. Modernizacja nawierzchni Rynku

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 6.150,00 zł, która została w 100% wydatkowana.

Ww. kwotę wydatkowano na opracowanie aneksu do Projektu Funkcjonalno-Użytkowego zagospodarowania i przebudowy Rynku wraz z renowacją elewacji Ratusza. Wykonawcą była Firma Architekci Sp. z o.o. Kaźmierczak Samolewska. Termin realizacji tego zadania uzależniony jest od uzyskania dofinansowania ze środków wspólnotowych.

10.E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 – 2019.

Miasto Leszno nie uzyskało dofinansowania na realizację przedmiotowego Projektu – wniosek o dofinansowanie został odrzucony na etapie oceny merytorycznej. W związku z powyższym Projekt nie będzie realizowany i w II półroczu 2017 roku plan wydatków zostanie zmniejszony o ww. kwotę.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 165.933,15 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 165.933,15 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2014 roku, natomiast zakończenie nastąpiło 30 kwietnia br.

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

W 2017 roku w ramach ww. projektu wydano zaplanowaną kwotę na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Świąciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta”

12.Nowe tory – centrum Leszna po kolei

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 756.155,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. W II półroczu planowane jest w ramach ww. środków przygotowanie dokumentacji technicznej - budowy kładek nad torami PKP dla zintegrowania dwóch części Leszna jako element procesu rewitalizacji. Zadanie podzielono na części. Pierwszym etapem było opracowanie Studium wykonalności przejść pieszych łączących Centrum Leszna z dworcem głównym PKP i dzielnicą Zatorze – opracowanie wariantowe. Studium wskazało najlepsze dla miasta, optymalne rozwiązania, które stanowiąc będą punkt wyjścia do opracowywanej dokumentacji technicznej. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpił 27 kwietnia br. - 52 dni po wyznaczonym w umowie z Wykonawcą terminie. W związku z powyższym nałożono kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

13.Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 350.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania

poniesiono wydatki w wysokości 17.835,00 zł, tj. 5,10% wielkości planowanej. Okres realizacji zadania przypada na lata 2008-2018.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki na mapę do celów projektowych oraz opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji teletechnicznej w ciągu ulicy Strzeleckiej i ulicy Okrężnej w Lesznie. W II półroczu 2017 r. wykonana zostanie kanalizacja techniczna w ulicy Mickiewicza i ul. Poniatowskiego w celu przyłączenia do sieci monitoringu nowej siedziby Straży Miejskiej.

14. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 3.500.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1.053.743,34 zł, tj. 30,11% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2016 – 2018.

W 2016 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne pn.: wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie”. Wykonawcą robót budowlanych jest Firma P.B. Kontrakt Sp. z o.o. z Wilkowic. Wartość robót budowlanych to kwota 8.200.000,00 zł.

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. W I półroczu 2017 wydatkowano środki na zrealizowany etap inwestycji, tj. pierwszej kondygnacji budynku, wykonania przyłączy infrastruktury technicznej oraz drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi.

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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 1.725.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 73.752,02 zł, tj.: 4,28% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 – 2018. W dniu 31 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.n.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych i Przedszkole Miejskie nr 7”.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Budo Instal Sp. z o.o. - umowa nr BPW.272.7.2017 na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7 – Etap I”. Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych wynosi 1.430.826,18 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 11.08.2018 r.

Zostały również podpisane umowy z wykonawcami na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę w wysokości 28.944,00 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2017 r. związane są z opracowaniem projektu zamiennego dla przedmiotowej inwestycji oraz z wykonaniem skanów i kopii dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych Etapu I.

Pozostałe zobowiązania zostaną uregulowane w II połowie roku, zgodnie z zawartymi umowami i terminami ich realizacji.

16. Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 1.600.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 159,02 zł, tj.: 0,01% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2018.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie realizacji przedmiotowego Projektu.

W chwili obecnej przygotowywana jest procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku strzelnicy. Ponadto trwa procedura przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

Wydatki poniesione do 30.06.2017 r. związane są z wykonaniem kserokopii dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.

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

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 670.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 – 2018.

W dniu 31 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.n.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych i Przedszkole Miejskie nr 7”.

W chwili obecnej przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku”. Ponadto trwa procedura przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

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

Na ww. zadanie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2017 roku kwotę 2.900.000,00 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.186,41 zł, tj. 0,08% wielkości planowanych na ten cel. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2015 – 2017. W chwili obecnej przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku”. Ponadto trwa procedura przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

Wydatki poniesione do 30.06.2017 r. związane są z wykonaniem skanów i kserokopii dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik SIWZ.

19. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna

Na zadanie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2017 roku kwotę 1.500.000,00 zł, natomiast w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych na ten cel. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016 –2018.

Miasto Leszno nie uzyskało dofinansowania na realizację przedmiotowego Projektu – wniosek o dofinansowanie został odrzucony na etapie oceny merytorycznej. W związku z powyższym Projekt nie będzie realizowany. Nie podjęto żadnych działań związanych z jego realizacją, natomiast zmniejszenie planu w budżecie nastąpi w II półroczu br.

20. Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 1.300.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2018.

Miasto Leszno nie uzyskało dofinansowania na realizację przedmiotowego Projektu – wniosek o dofinansowanie został odrzucony na etapie oceny merytorycznej. W związku z powyższym Projekt będzie realizowany w podziale na etapy i w dłuższym przedziale czasu. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny konstrukcji dachu na wieży ciśnień zaplanowano jego modernizację jako pierwszy etap realizacji zadania. W chwili obecnej na zlecenie MPWiK Sp. z o.o. opracowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca robót związanych z naprawą dachu. W związku z powyższym w roku bieżącym nie zostaną rozpoczęte roboty budowlane na przedmiotowym budynku. Należy tylko wykonać roboty przygotowawcze i zabezpieczające.

21. Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III – budowa wschodniego kolektora deszczowego

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 6.206.557,00 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 36.900,00 zł, tj. 0,59% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2017.

Miasto Leszno nie uzyskało dofinansowania na realizację Projektu pn.: „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III” – wniosek o dofinansowanie został wycofany na etapie oceny formalnej z uwagi na brak możliwości skorygowania dokumentacji aplikacyjnej w taki sposób aby doprowadzić ją do zgodności z zapisami Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

W związku z powyższym Projekt realizowany będzie w znacznej części ze środków własnych miasta. W lutym br. dokonano zmiany nazwy zadania na „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III – budowa kolektora wschodniego”. Dla zakresu dotyczącego budowy kolektora wschodniego planuje się pozyskać refundację ze środków z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach konkursu:

Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia publicznego pn.: „Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego przy ul. Usługowej oraz budowa odcinka kolektora wschodniego w ulicach: Budowlanych i Architektów w Lesznie” realizowane są przez firmę BUDIMEX S.A. na podstawie zawartej w dniu 16.03.2017 r. umowy nr BPW.272.5.2017.

Wydatki poniesione do 30.06.2017 r. związane są z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

22. Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 840.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków, planowane są one w II półroczu br. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2018.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wybrano ofertę Firmy Gutkowski z Leszna. Umowę podpisano w dniu 11.05.2017 r. Wartość robót to kwota 792.312,08 zł brutto. Plac budowy przekazano w dniu 22.05.2017 r. Wykonawca w dniu 28.06.2017 r. odstąpił od realizacji zadania. Wykonane zostały częściowo roboty branży sanitarnej i elektrycznej. Roboty branży ogólnobudowlanej nie zostały wykonane. Planuje się, że w II połowie 2017 r. zostanie przeprowadzone powtórne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

23. Budowa wschodniego kolektora deszczowego

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 440.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 105,05 zł, tj. 0,02% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2017-2018.

W dniu 01.06.2017 r. została podpisana umowa nr OS.272.1.2017 z firmą EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Leszna”. Posiadanie przedmiotowego dokumentu jest niezbędne w celu aplikowania o środki z UE na realizację zadań w zakresie związanym m.in. z gospodarką wodami deszczowymi. Wartość umowy wynosi 59.040,00 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2017 r. związane są z wykonaniem kserokopii dokumentacji projektowej (ksero wielkoformatowe).

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 959.900,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania nie wydatkowano żadnej kwoty. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2019.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisano z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy nr BPW.272.2.2017 na realizację zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”. Przedmiotowym Aneksem zwiększono zakres opracowania projektowego oraz przedłużono termin wykonania przedmiotu umowy.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 1.500.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2018.

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

W celu realizacji Projektu ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie.

Złożone w postępowaniu przetargowym oferty Wykonawców znacznie przekraczały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu przedmiotowego przetargu i przeprowadzeniu kolejnego postępowania.

Ponadto trwa procedura przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedmiotowego zadania.

Załącznik nr 7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne

1. Przebudowa ul. Strzeleckiej

Plan wydatków na realizację zadania wynosi 4.800.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku dokonano wydatków w kwocie 23.099,76 zł tj. 0,48% wydatków planowanych. Inwestycja została podzielona na dwie części:

Część I: przebudowa ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Lipowej do posesji nr 16 oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Okrężnej do ul. Pancernych,

Część II: przebudowa ul. Strzeleckiej na odcinku od posesji nr 16 do ul. Okrężnej.

W I połowie 2017 roku dokonano wyboru w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy robót budowlanych, którym dla obu części zamówienia została firma Strabag Sp. z o.o. Z Wykonawcą podpisano dwie odrębne umowy:

- dla Części I: umowa nr BPW.272.13.2017 oraz aneksu na wartość równą kwocie 1.458.526.65 zł brutto,
- dla Części II: umowa nr BPW.272.17.2017 na wartość równą kwocie 3.199.660,33 zł brutto.

Realizacja I Części została zakończona w terminie umownym, tj. w dniu 30.06.2017 r. Obecnie realizowana jest Część II zamówienia. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.10.2017 r.

Wydatkowana do 30.06.2017 r. kwota związana jest z: wykonaniem rozbiórki chodnika na odcinku ul. Strzeleckiej od ul. Okrężnej do ul. Pancernych (niezbędnej do wykonania w celu przygotowania frontu robót dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie), pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej i pełnieniem funkcji Koordynatora oraz wykonaniem kopii dokumentacji (rysunki wielkoformatowe).

Pozostałe zobowiązania zostaną uregulowane w II połowie roku, zgodnie z zawartymi umowami i terminami ich realizacji.

2. Przebudowa nawierzchni chodników

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 450.000,00 zł. W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach tego zadania planuje się wykonanie w 2017 roku przebudowę nawierzchni chodnika w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. 17 stycznia – strona wschodnia. Realizacja zadania z uwagi na koncentrację w tym rejonie innych dużych inwestycji oraz Drużynowy Puchar Świata na żużlu została przeniesiona do realizacji na II połowę roku 2017. W lipcu odbędzie się przetarg nieograniczony, roboty budowlane rozpoczną się w miesiącu sierpniu br. W ramach tego zadania wykonana zostanie także przebudowa chodnika w części ulicy Mikołaja Reja, roboty budowlane przewidziane są na miesiące lipiec i sierpień.

3. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 3.843.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 188.221,60 zł, tj. 4,90% kwoty planowanej i dotyczyły następujących zadań:

- a) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji deszczowej i budową ul. Mierniczej - roboty uzupełniające,
- b) opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Zbyszka z Bogańca od ul. Juranda do ul. Jagiełły wraz z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym oraz inwestorskim,
- c) budowy ulicy Świerkowej oraz ulicy Paprociej i Poziomkowej - faktura częściowa.

W I półroczu w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę budowy ulic Poziomkowej i Paprociej oraz dokończenie ulicy Świerkowej – Firmę Usługowo Handlową Jacek Malepszy z Leszna. Umowę nr MZD.272.21.2017 podpisano w dniu 12.05.2017 r. Wartość robót to kwota 266.228,33 zł brutto. Plac budowy przekazano w dniu 15.05.2017 r., roboty odebrano w dniu 30.06.2017 r. W wyniku podziału wolnych środków z roku 2016 Rada Miejska Leszna zdecydowała o zabezpieczeniu środków na budowę ulicy Kalinowej. W związku z powyższym przeprowadzono negocjacje i podpisano umowę z Firmą Usługowo Handlową Jacek Malepszy na wykonanie zamówienia publicznego polegającego na powtórzeniu robót podobnych i realizację ulicy Kalinowej. Wartość robót to kwota 72.272,96 zł brutto, termin zakończenia to 10.07.2017 r.

W I półroczu 2017 roku przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy ulicy Budowlanych w Strefie Inwestycyjnej IDEA w Lesznie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. o.o. Umowę nr MZD.272.24.2017 podpisano w dniu 31.05.2017 r. Wartość robót budowlanych to kwota 530.881,88 zł brutto, roboty zostaną zakończone w miesiącu sierpniu br.

W ramach tego zadania w II półroczu 2017 r. wykonana zostanie nawierzchnia utwardzona w ulicach Leona Wyczółkowskiego, Juliana Fałata, Juranda i Zbyszka z Bogańca.

4. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 3.222.184,56 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.690,00 zł, tj. 0,11% wielkości planowanych.

W omawianym okresie w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę przebudowy ulicy 55 Pułku Piechoty. Umowę z wykonawcą - Firma STRABAG Sp. z o.o. - podpisano w dniu 23 czerwca 2017 r., wartość robót budowlanych to kwota 1.842.531,85 zł brutto. Plac budowy z uwagi na konieczność wcześniejszego wykonania sieci wodociągowej zostanie przekazany w II połowie miesiąca lipca. Termin wykonania zadania to 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.

W I półroczu trwała także realizacja inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Bohaterów Westerplatte. Oddanie do ruchu tej ulicy nastąpiło 1 lipca 2017 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Całkowity koszt zadania to kwota 550.969,44 zł brutto z czego część kwoty została uregulowana z wydatków niewygasających z końcem roku 2016, natomiast część z budżetu bieżącego.

Zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Opracowano również projekt budowlany przebudowy ulicy Zbigniewa Cybulskiego. W II półroczu 2017 roku w ramach tego zadania przebudowana będzie ulica Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Święciechowskiej do ul. Św. Franciszka z Asyżu oraz ulica Zbigniewa Cybulskiego.

5. Modernizacja drogi przy ul. Tadeusza Rejtana

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie to jest realizowane w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w głosowaniu uzyskało czwarty wynik i zadanie to zostało przyjęte do realizacji. W II połowie roku opracowana zostanie dokumentacja techniczna. Wybór wykonawcy nastąpi w miesiącu wrześniu-październiku, natomiast realizacja zadania do 30 listopada br.

6. Wykonanie namiotu promującego Miasto Leszno

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 8.600,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, płatność nastąpiła w pierwszych dniach lipca br. W I półroczu 2017 r. zlecono i wykonano namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji imprez turystycznych organizowanych przez Centrum Informacji Turystycznej. Namiot o wymiarach 5x5 m wykonany jest z materiału powlekanego PCV wraz z 4 ścianami z nadrukami logo miasta Leszna. Wykonawcą namiotu jest firma POLTENT Sp. z o.o. z Wodzisława Śląskiego.

7. Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta – adaptacja pomieszczeń przy ul. Berwińskich na potrzeby Straży Miejskiej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 1.200.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 19.680,00 zł, tj. 1,64% na dokumentację projektową przebudowy garaży na pomieszczenia dla Straży Miejskiej. Ogłoszono również przetarg nieograniczony na realizację ww. inwestycji, który wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp.jawna Dutkowiak

z Leszna. Prace modernizacyjne rozpoczęły się w II półroczu br., a zakończenie planowane jest do końca 2017 roku.

8. Wykonanie i montaż neonów promujących Miasto Leszno

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 39.950,00 zł. W I półroczu wydatkowano 100% wielkości planowanej. Realizacja zadania polegała na wykonaniu i montażu dwóch neonów przy ul. Słowiańskiej i na budynku Centrum Informacji Turystycznej.

11. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 180.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 5.501,22 zł, tj. 3,06% wielkości planowanych. W omawianym okresie wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane SMOL-DEK Piotr Anonik. W ramach zadania zostanie wymienione pokrycie dachowe papowe na papę zgrzewalną w Gimnazjum nr 2 oraz zostanie wykonane nowe pokrycie z papy zgrzewalnej w Szkole Podstawowej nr 2. Na całości wymienione zostaną rynny, rury spustowe i instalacja odgromowa. Dokonane zostaną obróbki blacharskie oraz naprawione zostaną kominy.

12. Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 600.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 369,00 zł, tj. 0,06% wielkości planowanych. W omawianym okresie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowej inwestycji, jednakże złożone oferty znacznie przekraczały wartość zaplanowanych w budżecie środków. Podjęto więc decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W ramach zadania wykonany zostanie łącznik pomiędzy budynkami. W miejscu środkowej klatki schodowej zbudowany zostanie szyb windy. Zostaną wykonane podjazdy i przebudowane pomieszczenia w rejonie nowo projektowanego łącznika umożliwiające swobodne przejście pomiędzy budynkami szkół.

13. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 9

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosi 270.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 7.980,78 zł, tj. 2,96% wielkości planowanej. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ART-BUD” Artur Mitula z Rydzyny. W ramach robót zostanie wykonane nowe pokrycie z papy zgrzewalnej, wymienione zostaną rynny, rury spustowe i instalacja odgromowa. Dokonane zostaną obróbki blacharskie oraz naprawione zostaną kominy.

14. Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej nr 2

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 62.650,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 61.865,94 zł, tj. 98,75% wielkości planowanych. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br. W ramach zapytania ofertowego został wybrany wykonawca Zakład Budowlany „UNIMED” Halina Pawłowska z Włoszakowic. W ramach zadania zostało podwyższone ogrodzenie boiska tzw. piłkochwyty.

15. Wykonanie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosi 25.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. i w ramach prac modernizacyjnych wymienione zostaną drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w wiatrołapie oraz okna, które naświetlają wiatrołap.

16. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.741,43 zł, tj. 2,18% wielkości planowanej. Większość wydatków planowana jest na II półrocze br., kiedy zostanie wyłoniony wykonawca. W ramach zadania wykonane zostanie nowe pokrycie dachu z papy zgrzewalnej, wymienione zostaną rynny, rury spustowe oraz instalacja odgromowa. Dokonane zostaną obróbki blacharskie oraz naprawione zostaną kominy i ekrany dachowe.

17. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 11

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.324,49 zł, tj. 1,66% wielkości planowanej. Wydatki planowane są na II półrocze br., wtedy również zostanie wyłoniony wykonawca. W ramach zadania wykonane zostanie nowe pokrycie dachu z papy zgrzewalnej, wymienione zostaną rynny, rury spustowe oraz instalacja odgromowa. Dokonane zostaną obróbki blacharskie oraz naprawione zostaną kominy.

18. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 12

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.735,60 zł, tj. 2,17% wielkości planowanej. Wydatki planowane są na II półrocze br., wtedy również zostanie wyłoniony wykonawca. W ramach zadania wymienione zostanie pokrycie dachowe z dachówki, wykonane zostanie nowe pokrycie papowe na przybudówce, wymienione zostaną rynny i rury. Dokonane zostaną obróbki blacharskie oraz naprawione zostaną kominy, a także wykonane zostanie odwodnienie dachu do studni chłonnej od strony placu zabaw.

19. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosi 100.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. W miesiącu lipcu zostanie wyłoniony w drodze zapytania ofertowego wykonawca robót. W ramach zadania wymienione zostaną płytki ścienne i posadzkowe, rury wodno-kanalizacyjne, okna i oprawy oświetleniowe. Zabudowane zostaną kabiny toalet oraz zostaną wymalowane pomieszczenia.

20. Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. W ramach zaplanowanych wydatków zakupione i zamontowane zostaną nowe urządzenia terenowe. Wymalowane zostaną również na kostce brukowej miasteczka rowerowe oraz gry. Wykonawcą została firma City Line sp. z o.o. z Rybnika. Realizacja zadania i płatność nastąpi w II półroczu br.

21. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 12

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł i w I półroczu wydatkowano 100% planu. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono urządzenia terenowe na plac zabaw przy przedszkolu, takie jak huśtawki, bujaki i drabinki.

22. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosi 33.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. W II półroczu natomiast planowana jest modernizacja terenu przeznaczonego na plac zabaw, poprzez wymianę nawierzchni betonowych oraz terenów zielonych. Planowane jest również uzupełnienie sprzętów terenowych dla dzieci.

23. Wykonanie projektu modernizacji obiektu i projektu nowej Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosi 118.818,00 zł, natomiast nie poniesiono żadnych wydatków. W I półroczu 2017 roku w drodze zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca Biuro Inżynierskie Michał Izydorek ze Święciechowy. W ramach zadania w II półroczu 2017 roku zostanie opracowany projekt modernizacji istniejącego budynku, budowy nowej Sali gimnastycznej w miejscu Zespołu Szkół Specjalnych oraz łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego.

24. Prace modernizacyjno-rozbiórkowe budynków gospodarczych i magazynu w Gimnazjum nr 1

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosi 81.182,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Określenie realizacji zakresu zadania nastąpi w II półroczu br.

25. Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Gimnazjum nr 8

W budżecie zaplanowano środki na realizację zadania w wysokości 150.000,00 zł. Jest to zadanie, które będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Wybór wykonawcy oraz realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

26. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel. W ramach zadania planowane jest wykonanie drzwi zewnętrznych głównych i bocznych od strony dziedzińca, a także wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Sali gimnastycznej oraz projekt modernizacji dziedzińca i parkingu. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zapytania ofertowego, a prace zostaną przeprowadzone w II półroczu 2017 roku.

27. Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym

W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 824.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W drodze zapytania ofertowego wybrany został wykonawca projektu modernizacji – przebudowy boiska z infrastrukturą, którym została Pracownia

Projektowa MD-PROJEKT Marcin Donke z Leszna. Prace będą przeprowadzone w II półroczu br. W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia asfaltowa na syntetyczną. Wybudowana zostanie widownia – trybuna, bieżnia ze sztuczną nawierzchnią oraz założone oświetlenie. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

28. Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych

W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 13.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. W ramach zadania planowana jest częściowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku A. Prace planowane są na okres wakacyjny.

29. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji

W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 38.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 30.000,00 zł, tj. 78,95% wielkości planowanych. Kwota ta została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla przyszłej inwestycji obejmujące modernizację istniejącego kompleksu sportowego w Zespole Szkół Technicznych. Pozostała kwota w wysokości 8.000,00 zł zaplanowana jest na opracowanie projektu architektonicznego budowy pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty.

30. Adaptacja mieszkania służbowego na salę dydaktyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 55.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 4.446,18 zł, tj. 8,08% wielkości planowanych. W ramach zadania wymienione zostaną podłogi i instalacja elektryczna. Uzupełnione zostaną tynki oraz pomalowane ściany. Wykonawca zostanie wybrany w zapytaniu ofertowym, a prace przeprowadzone będą w II półroczu br.

31. Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 360.000,00 zł. Jest to zadanie, które będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zajęło ono I miejsce z ilością głosów 2.265. W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Natomiast w II półroczu ogłoszony zostanie przetarg i rozpoczną się prace. Obejmować one będą wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią.

32. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 215.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie zaplanowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W II półroczu planowane jest zorganizowanie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy.

33. Modernizacja budynku Noclegowni

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków. Zakres

prac będzie polegał na modernizacji ścian wewnętrznych poprzez wykonanie nowej izolacji ścian piwnicznych. Prace rozpoczną się w II połowie br.

34. Modernizacja pomieszczeń magazynu na składnicę akt oraz terenu wokół budynku

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 52.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 2.714,95 zł, tj. 5,22% wielkości planowanych. Zakres prac będzie polegał na modernizacji pomieszczeń składnicy oraz przełożenie kostki brukowej do budynku z uwzględnieniem właściwych spadów.

35. Montaż i zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu, gdzie zostaną zakupione i zamontowane klimatyzatory do największych pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w sali Pośrednictwa Pracy. W pomieszczeniach tych są obsługiwane osoby bezrobotne przez sześcioro doradców klienta.

36. Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 14A w system sygnalizacji pożaru.

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 85.000,00 zł. W omawianym okresie nie zrealizowano żadnych wydatków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego.

37. Modernizacja dachu Żłobka „Miś”

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 103.000,00 zł. W I półroczu wydatkowane środki w wysokości 2.058,92 zł, tj. 2,00% wielkości planowanej. Większość wydatków planowana jest na II półrocze br. Wykonawca wyłoniony zostanie również w II półroczu. W ramach zadania wykonane zostanie nowe pokrycie dachu z papy zgrzewalnej, wymienione zostaną rynny, rury spustowe oraz instalacja odgromowa. Dokonane zostaną obróbki blacharskie oraz naprawione zostaną kominy i ekrany dachowe.

Plan wydatków na ww. zadaniu różni się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 29 czerwca 2017 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 320/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2017 roku.

38. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 7.749,00 zł, tj. 2,58% wielkości planowanych. Środki te przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drogowego przejść dla pieszych na ul. 17 Stycznia oraz Narutowicza oraz oświetlenia drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego w Lesznie. Zgodnie ze zleceniem wykonawcą była Firma Handlowo-Usługowa Energotech Krzysztof Palica z Leszna. W I półroczu wybrano również wykonawcę następujących inwestycji w ramach tego zadania:

- a) budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ks. Sylwestra Marciniaka, umowna wartość robót to 36.096,86 zł brutto,
- b) budowa oświetlenia drogowego w ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego, umowna wartość robót to 17.349,97 zł brutto,
- c) budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gabriela Narutowicza i 17 Stycznia, wartość umowna to 20.973,71 zł brutto.

Wykonawcą tych zadań jest Firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski z Leszna, która złożyła najkorzystniejsze oferty na każde z powyższych zadań.

39. Inicjatywa Lokalna

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 337.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 599,99 zł, tj. 0,18% kwoty planowanej. Zabezpieczona kwota dotyczy współfinansowania zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców.

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru inwestorskiego na "Budowie oświetlenia drogowego na ulicy Rydzowej w Lesznie (sięgacz od ul. Kurkowej) przez Firmę Handlowo-Usługową Energotech Krzysztof Palica.

W ramach tego zadania II połowie 2017 roku wykonana zostanie nawierzchnia w ulicy Irlandzkiej na odcinku od ulicy Austriackiej do ulicy Kameruńskiej. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w miesiącach lipcu i sierpniu.

40. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 563.850,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 19.557,00 zł, tj. 3,47% wielkości planowanych.

W I półroczu 2017 r. wydatki dotyczyły opracowania koncepcji pn.: „Odwodnienie terenu przy ul. 17 Stycznia naprzeciw stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z zagospodarowaniem terenu na parking dla samochodów osobowych”.

W ramach tego zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w ulicach Graniczna, Budowlanych, Irlandzka na odcinku od ul. Austriackiej do ul. Kameruńskiej oraz teren parkingowy u zbiegu ul. Niepodległości i Studziennej.

41. Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych, natomiast w miesiącu lipcu skierowane zostało zapytanie ofertowe, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Załącznik nr 7/3 – Zakupy inwestycyjne

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych planowane w 2017 roku zakupy inwestycyjne. W I półroczu 2017 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 448.408,23 zł, tj. 9,73% wydatków planowanych, z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 350.559,30 zł, w tym:
 - ✓ kwota 331.085,81 zł na wykupy nieruchomości,
 - ✓ kwota 8.425,50 zł na zakup komputerów i oprzyrządowania,

- ✓ kwota 5.790,01 na zakup ekspresu do kawy,
- ✓ kwota 5.257,98 na zakup aparatu fotograficznego,
- dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na zakup kserokopiarki w wysokości 5.111,88 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 81.205,80 w tym:
 - ✓ kwota 8.785,05 zł na zakup obieraczki do ziemniaków dla Domu Seniora,
 - ✓ kwota 31.163,94 zł na zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem,
 - ✓ kwota 11.079,99 zł na zakup przełączników sieciowych D-link – 3 szt.,
 - ✓ kwota 17.866,98 zł na zakup serwera na potrzeby programu e-kancelaria aplikacji centralnej,
 - ✓ kwota 6.986,40 zł na zakup urządzenia UTM zabezpieczającego sieci,
 - ✓ kwota 5.323,44 zł na zakup dysku sieciowego Backup bazy.
- dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 na zakup kotła warzelnego na gaz w wysokości 11.531,25 zł.

Zakupy inwestycyjne są realizowane sukcesywnie, według potrzeb i zgodnie z wymogami procedur zamówień publicznych. Większość zadań jest w trakcie realizacji i będzie ukończona II półroczu 2017 roku.

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

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2017 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 983.760,09 zł, tj. 18,59% wielkości planowanych, z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 115.195,61 zł, z tego na zmianę systemu ogrzewania w wysokości 28.751,25 zł, modernizację sieci kanalizacyjnej i deszczowej na potrzeby budynku przy ul. Dekana 10 w wysokości 46.448,49 zł oraz na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w wysokości 39.995,87 zł,
- dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości 217.926,25 zł na realizację następujących inwestycji:
 - modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO w wysokości 5.136,00 zł,
 - modernizacja i uzupełnienie placów zabaw w wysokości 212.790,25 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 650.638,23 zł, z tego kwota 641.340,23 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
 - modernizacja pływalni odkrytej - II etap w wysokości 383.544,75 zł,
 - kontenery kultury w wysokości 2.659,88 zł,
 - modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka w wysokości 255.135,60 zł
 oraz w kwocie 9.298,00 zł na zakup placu zabaw na pływalnię odkrytą.

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych uruchamiane są zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez Zakłady. Na 2017 rok zaplanowano

również następujące dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładów budżetowych, których przekazanie nastąpi w II połowie 2017 roku:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadania polegającego na dobudowie budynku magazynowego do istniejącego garażu,
- dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości w wysokości 450.735,00 zł na realizację następujących zadań:
 - modernizacja Parku Jana Jonstona w kwocie 85.000,00 zł,
 - rozbudowa placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu i Centrum Integracji Pokoleniowej „Famuła” w kwocie 154.735,00 zł,
 - modernizacja i doposażenie wybiegu dla psów w kwocie 150.000,00 zł,
 - zakup traktorów wraz z osprzętem w kwocie 61.000,00 zł,
- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 18.945,00 zł na realizację następujących zadań:
 - modernizacja terenu w ramach zadania „Zielone Podwórko - Leszczyńskich 20” w wysokości 9.000,00 zł,
 - modernizacja terenu w ramach zadania „Zielone Podwórko – Zielona 14” w wysokości 9.945,00 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 2.008.100,00 zł na realizację następujących zadań:
 - przebudowa głównej alei prowadzącej do stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 1.720.000,00 zł,
 - budowa rzutni do rzutu młotem oraz dyskiem w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w kwocie 60.000,00 zł,
 - modernizacja elewacji drewnianej budynku usługowo-socjalnego Kompleksu Sportowego im. Z. Adamczaka w kwocie 30.600,00 zł,
 - instalacja systemu klimatyzacji w budynku administracyjno-socjalnym „czarnym” przy ul. Strzeleckiej w kwocie 26.500,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 40.000,00 zł,
 - zakup trybun przenośnych do obsługi imprez sportowych i kulturalnych dla miasta Leszna w kwocie 60.000,00 zł,
 - zakup pompy głębinowej wraz ze zbiornikami membranowymi na pływalnię odkrytą w kwocie 34.000,00 zł,
 - zakup i montaż urządzeń do nagłośnienia stadionu im. A.Smoczyka w kwocie 20.000,00 zł,
 - dostawa i montaż serwera w kwocie 17.000,00 zł.

Załącznik nr 8 „Zbiornicze zestawienie dotacji”

W 2017 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 52.639.363,68 zł i w I półroczu 2017 roku przekazano dotacje w wysokości 22.368.086,22 zł, tj. 42,49% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.694.405,29 zł, tj. 36,76% kwot planowanych,

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 13.673.680,93 zł, tj. 47,17% kwot planowanych.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje przedmiotowe w wysokości 8.304.794,70 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 7.836.510,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 7.512.150,97 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, które w I półroczu 2017 roku przekazano w wysokości 3.180.681,30 zł, tj. 38,30% kwot planowanych. Dotacje przedmiotowe dotyczą następujących samorządowych zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Teatru Miejskiego. W I półroczu 2017 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 4.187.170,00 zł, tj. 53,43% kwot planowanych.

W 2017 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7.512.150,97 zł i w I półroczu 2017 roku przekazano dotacje w wysokości 1.326.553,99 zł, tj. 17,66% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2320 i 2710) w wysokości 4.800,00 zł, tj. 23,05% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 983.760,09 zł, tj. 18,59% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych instytucji kultury (§ 6220) w wysokości 56.916,43 zł, tj. 35,19% kwot planowanych.

Poza ww. dotacjami na rok 2017 zaplanowano również dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 1.996.077,47 zł. W I półroczu została przekazana dotacja do Gminy Święciechowa w wysokości 281.077,47 zł, natomiast pozostałe dotacje przekazane zostaną w II półroczu 2017 roku.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 19.547.641,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 9.438.267,01 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, które w I półroczu 2017 roku przekazano w wysokości 5.998.822,56 zł, tj. 46,06% kwot planowanych oraz dotacji dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka

samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 3.190.365,98 zł, tj. 49,57% wielkości planowanych. Dotacje dla jednostek systemu oświaty przekazywane są na podstawie art. 80 i art. 90 *ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty*. Wysokość wykonanych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty jest poniżej wskaźnika upływu czasu, ponieważ plan dotacji ustalany jest według projektowanej liczby uczniów, a przekazywanie dotacji dotyczy osób uczestniczących w zajęciach. W ramach dotacji podmiotowych przekazano również dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 23.672.14 zł, tj. 27,11% wielkości planowanych.

W 2017 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.438.267,01 zł i w I półroczu 2017 roku przekazano dotacje w wysokości 4.460.820,25 zł, tj. 47,26% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 2.502.091,89 zł, tj. 57,48% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) w wysokości 25.302,45 zł, tj. 42,21% kwot planowanych oraz finansowanych ze środków Unii Europejskiej (§ 2817 i § 2819) w wysokości 487.713,91 zł, tj. 39,11% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 650.000,00 zł, tj. 53,94% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 735.712,00 zł, tj. 43,71% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 60.000,00 zł, tj. 15,38% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowane jest udzielenie dotacji w II połowie 2017 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostała jeszcze nierozdysponowana kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.497.063,63 zł, z tego: na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia (84.620,75 zł), z zakresu kultury fizycznej (778.350,00 zł), kultury i ochronę dziedzictwa narodowego (106.000,00 zł), turystyki i promocji (28.092,88 zł) oraz ochrony zabytków (500.000,00 zł). Ww. kwoty zostaną rozdysponowane w II półroczu 2017 roku po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 29 czerwca 2017 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 320/2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2017 roku.

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

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

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

Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2017 roku dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- Szkołą Podstawowa nr 9 uzyskała dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- Przedszkole Miejskie nr 8 uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- Przedszkole Miejskie nr 10 uzyskało dochody z tytułu darowizny oraz odsetek bankowych,
- Gimnazjum nr 7 uzyskało dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- Bursa Międzyszkolna nr 1 uzyskała dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych.

W I półroczu 2017 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 7.895,23 zł, tj. 49,12% wielkości planowanych. W I półroczu 2017 roku dokonano wydatków w wysokości 6.320,52 zł, tj. 39,33% wielkości planowanych.

Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”

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

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w I półroczu 2017 roku wyniosły 3.785.078,65 zł, tj. 48,87% kwot planowanych, z tego przychody własne w kwocie 2.053.445,35 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.731.633,30 zł, natomiast dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowana w wysokości 40.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu br. Koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 3.384.523,30 zł, tj. 43,70% kosztów planowanych, w tym kwota 1.973.919,54 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w I półroczu 2017 roku wyniosły 7.196.306,74 zł tj. 43,13% kwot planowanych, z tego: przychody własne w kwocie 6.290.263,13 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 790.848,00 zł oraz 115.195,61 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 7.032.907,53 zł, tj. 42,15% kosztów planowanych, w tym 1.945.584,63 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 115.195,61 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Zakładu Zieleni** w I półroczu 2017 roku wyniosły 2.947.123,14 zł, tj. 34,33% kwot planowanych, z tego: 2.729.196,89 zł dotyczy przychodów własnych i 217.926,25 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 2.803.648,52 zł, tj. 32,66% kosztów planowanych, w tym: 1.342.959,28 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 217.926,25 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w I półroczu 2017 roku wyniosły 2.799.853,09 zł, tj. 38,98% kwot planowanych, z tego: przychody własne w wysokości 1.491.014,86 zł, dotacja przedmiotowa w wysokości 658.200,00 zł oraz 650.638,23 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 2.382.018,02 zł, tj. 33,16% kosztów planowanych, w tym 806.670,28 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 630.043,19 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

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

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku. W I półroczu 2017 roku Miasto osiągnęło nadwyżkę w wysokości 25.475.234,96 zł, natomiast na koniec roku planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 44.609.308,71 zł. Uruchomienie środków z tytułu planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 38.200.000,00 zł oraz z tytułu kredytu na

prefinansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych w kwocie 3.200.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2017 roku. W I półroczu 2017 roku Rada Miejska podjęła decyzję o włączeniu „wolnych środków z lat ubiegłych” w kwocie 13.709.308,71 zł (wykonanie poz. „wolne środki” wynosi 15.898.028,34 zł). Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie dokonano żadnych rozchodów.

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie miasta Leszna z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 140.800.000,00 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych umowach. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 171.700.000,00 zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku 140.800.000,00 zł „plus” przychody z tytułu nowej emisji obligacji i kredytu na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 41.400.000,00 zł „minus” wykupy wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 10.500.000,00 zł).

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania w kwocie 140.811.318,77 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek – 140.800.000,00 zł, wymagalne zobowiązania – 11.318,77 zł (z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań). Zobowiązania wymagalne zostały wykazane w jednostkowych sprawozdaniach następujących jednostek:

- Urząd Miasta w wysokości 1.699,35 zł dotyczy niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych i energetycznych należnych na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz 2.075,63 zł z tytułu niezapłaconej w terminie faktury za dostawę towarów (termin płatności był określony na 30.06.2017 r.- piątek, zapłacono 4.07.2017 r. – wtorek; dostawca nie naliczył odsetek),
- Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 7.543,79 zł dotyczą niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 674.796,82 zł. Wydatki na ten cel uzyskano z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które zostały zrealizowane w wysokości 1.158.600,35 zł, tj. 72,41% wielkości planowanych. Wydatki zrealizowane stanowią 37,15% kwoty planowanej, z czego największą część stanowią dotacje na zadania zlecane do wykonania organizacjom pożytku publicznego i koszty funkcjonowania świetlic terapeutycznych. Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczono na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 249.632,26 zł, tj. 50,61% wydatków planowanych) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 425.164,56 zł, tj. 32,14% wydatków planowanych). Niewykorzystane środki dotyczą planowanych wydatków na m. in. działalność Biura ds. Uzależnień oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Planuje się większe wydatki w II półroczu 2017 roku i związane są one z organizacją wypoczynku letniego oraz uczestnictwem w szkoleniach. Decyzją Rady Miejskiej Leszna z dnia 15 maja 2017 roku zwiększone zostały wydatki o tzw. „wolne środki”

z roku 2016, które pochodziły z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a nie zostały wykorzystane w wysokości 216.186,21 zł.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

W omawianym okresie realizowano również wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Zaplanowane wpływy w wysokości 227.750,00 zł zostały wykonane w wysokości 198.151,53 zł, tj. 87,00% wielkości planowanej. Wpływy w I półroczu 2017 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie miasta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wpływów z tego tytułu stanowi dochód budżetu gminy oraz 10% wpływów stanowi dochód budżetu powiatu. Nie zrealizowano wpływów z tytułu kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska, ze względu na brak stosownych decyzji w tym zakresie. Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 88.751,25 zł, tj. 11,87% wielkości planowanych przeznaczono na wydatki inwestycyjne, które wydatkowano na:

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

Ponadto Miasto ponosi wydatki na wiele inwestycji proekologicznych, z których w 2017 roku największa i najbardziej kosztowna to budowa wschodniego kolektora deszczowego i dwóch zbiorników retencyjnych w okolicach strefy I.D.E.A. (kwota 6.206.557,00 zł).

Opracował:

Wydział Budżetu

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

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków niewygasających z 2016 roku

Dnia 29 grudnia 2016 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXX/375/2016 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków. Wydatki niewygasające 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.

Kwoty zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatków niewygasających z końcem 2016 roku w układzie zadaniowym oraz według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższych tabelach. Środki niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Miejską przekazano na rachunek dochodów budżetu Miasta Leszna.