

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia kontroli dotyczącej realizacji budżetu miasta Słupska za 2016 rok w zakresie wydatków majątkowych.

Skład zespołu kontrolnego:

1. Jan Lange
2. Robert Kujawski

Podstawa prawna: regulamin Pracy Komisji stanowiący załącznik nr 4 Statutu Miasta Słupska.

Kontrolą objęto następujące zadania:

Wydatki majątkowe w roku 2016

Informacje ogólne

1. Plan wydatków majątkowych ustalony uchwałą nr XX/224/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2016 rok wynosił **24 247 695,00 zł**
2. Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016r. po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska i uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku wynosił **42 283 372,00 zł**.
3. Wykonane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2015r. wyniosły **34 131 074,57 zł (tj. 80,72% planu)**,
4. Plan wydatków majątkowych wzrósł w ciągu roku o **18 035 677,00 zł. (tj. 74,38%)**.
5. W stosunku do planu wydatków majątkowych po zmianach, nie wykonano zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę **8 152 297,43 zł**.
6. Wykonane wydatki ogółem budżetu Miasta na dzień 31.12.2016r. wyniosły **473 047 709,63 zł**. **Wydatki majątkowe miasta zrealizowane w roku 2016 stanowiły 7,22% wydatków ogółem budżetu miasta**. Budżet miasta Słupska po zmianach zakładał udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na poziomie **8,54 %**.

Informacje szczegółowe

Zgonie z uchwałą nr XX/224/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku planowane wydatki inwestycyjne przedstawiały się następująco:

1.2.16. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	3 733 000
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
				Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	25 000
		60016		Drogi publiczne gminne	3 658 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 000
				1. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji	350 000
				2. Przebudowa ulic Zygmunt Augusta i Chłobrego w Słupsku	300 000
				3. Przebudowa ul. Szafranka i ul. Aluchny – Emelianow w Słupsku	220 000
				4. Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku	120 000
				5. Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzejewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej (z ul. Klonową)	1 220 000
				6. Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku	250 000
				7. Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku	100 000
				8. Budowa ul. Dembińskiego i ul. Chłopickiego w Słupsku	600 000
				9. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Słupsku na odcinku od ul. Krzywoustego do wiaduktu pod torami PKP wraz z odcinkiem ul. Tuwima od wiaduktu pod torami PKP do ul. Wita Stwosza	100 000
				10. Wykonanie analizy porównawczej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku”	120 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000
				Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	223 000
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
				Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	55 000
		60041		Urzędy morskie	50 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
				Projekt przebudowy portu morskiego w Uście	50 000
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 689 991
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 563 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000
				1. Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	1 000 000
				2. Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	450 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 000
				1. Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do „Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”	1 100 000
				2. Nabycie nieruchomości położonych przy Al. 3-go Maja w Słupsku	30 000
				3. Nabycie nieruchomości położonych w rejonie ul. Owocowej w Słupsku	100 000
				4. Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rybackiej w Słupsku	8 000
				5. Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Słupsku	6 000
				6. Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku	40 000
				7. Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku	205 000
				8. Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej w Słupsku	170 000
				9. Nabycie lokali mieszkalnych przy ul. Długiej w Słupsku	280 000
				10. Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Św. Klary z Asyżu w Słupsku	35 000
				11. Nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Hanki Ordonówny w Słupsku	13 000
				12. Nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Kaszubskiej 34	6 000
				13. Nabycie nieruchomości położonych przy ulicy Kotarbińskiego	120 000
		70095		Pozostała działalność	1 126 991
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 991
				1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	50 000
				2. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	701 991
				3. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji	250 000
				4. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8 i 10 oraz Wrocławską 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	125 000

1	2	3	4	5	6
3	710			Działalność usługowa	973 315
		71035		Cmentarze	973 315
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 315
				1. Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha i ul. Zachodniej	50 000
				2. Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej	150 000
				3. Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku	250 000
				4. Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej	40 000
				5. Zagospodarowanie kwatery na Nowym Cmentarzu w Słupsku i budowa pomnika Dzieci Utraconych - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	70 987
				6. Wykonanie grobowców murowanych	212 328
				7. Budowa muru przy kw. nr 7 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha	150 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
				Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	50 000
4	750			Administracja publiczna	656 944
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Obsługi Rady Miejskiej	30 000
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 944
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
				Podłączenie światłowodów do Straży Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców	70 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	556 944
				1. Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu	496 944
				2. Budowa systemu do zarządzania Miejskimi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Słupsku	60 000
5	758			Różne rozliczenia	1 600 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000
6	801			Oświata i wychowanie	574 000
		80101		Szkoły podstawowe	240 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000
				Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	240 000
		80104		Przedszkola	104 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000
				Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Słupsku	66 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
				1. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11	8 000
				3. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	12 000
				4. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 19	18 000
		80110		Gimnazja	205 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000
				Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	205 000
		80195		Pozostała działalność	25 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Edukacji	25 000
7	852			Pomoc społeczna	25 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
				Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	25 000
8	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000
		85305		Złobki	200 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
				Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Złobka Nr 3	200 000
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 749 195
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 539 292
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	399 000
				Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”	399 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 292
				1. Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy”	50 000
				2. Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa”	1 800 000
				3. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej	1 290 292
		90002		Gospodarka odpadami	85 116
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	85 116
				Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.	85 116
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	473 027
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 027
				Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego – Klasztorne Stawy”	473 027

1	2	3	4	5	6
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000
				1. Budowa oświetlenia ul. Braille'a w Słupsku wraz z budową chodnika na ul. Banacha w Słupsku	250 000
				2. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej przy ul. Mostnika w Słupsku	90 000
				4. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	50 000
				5. Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Bałtyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej oraz na ul. 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Batorego w Słupsku	65 000
		90095		Pozostała działalność	1 196 760
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 760
				1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Schroniska dla Zwierząt	150 000
				2. Budowa parku rekreacyjno - sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada - Frąckowskiego - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok	246 760
				3. II etap budowy parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada - Frąckowskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	300 000
				4. Bulwary nad Słupią - opracowanie dokumentacji technicznej dla Etapu I	100 000
				5. Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (strefa chill-out) - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	300 000
				6. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM-u w Słupsku	100 000
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
				Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	100 000
10	926			Kultura fizyczna	2 080 448
		92601		Obiekty sportowe	2 040 448
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 448
				1. Boisko na ulicy Leśnej - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok	257 150
				2. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2, 3 (boisko i plac zabaw) - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok	233 300
				3. Pumptrack - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	199 998
				4. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	500 000
				5. Budowa hali sportowej	850 000
		92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
				Kajakiem przez Pomorze	40 000
				Razem gmina	20 381 893

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	2 423 000
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 423 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 000
				1. Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku	2 175 000
				2. Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”	25 000
				3. Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia	223 000
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000
				Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku przy ul. Jana Pawła II w Słupsku oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wyposażenie budynku w instalację oddymiania	255 000
3	710			Działalność usługowa	17 000
		71015		Nadzór budowlany	17 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
				Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	17 000
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000
				Zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	71 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000
				Doposażenie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w sprzęt do ochrony dróg oddechowych	25 000
		75495		Pozostała działalność	25 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
				Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	25 000
5	801			Oświata i wychowanie	400 000
		80120		Licea ogólnokształcące	260 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000
				Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	260 000
		85410		Szkoły zawodowe	140 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
				Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach odtworzenia elewacji frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku	140 000
6	852			Pomoc społeczna	130 000
		85202		Domy pomocy społecznej	130 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
				Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza” w Słupsku	130 000
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 802
		92116		Biblioteki	519 802
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	519 802
				1. Renowacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	421 602
				2. Zabezpieczenie danych i infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 200
				Razem powiat	3 865 802
				Ogółem wydatki majątkowe	24 247 695
				w tym:	
				- zadania zlecone	343 000
				- zadania własne	23 904 695

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2016 po zmianach do uchwały budżetowej przedstawiało się następująco:

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

2.4.1. Zadania Gminy - Miasto Słupsk

Lp	Dział	Poddział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600			Transport i łączność	3 733 000,00	3 364 343,00	2 593 967,40	77,10
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	5 036,00	20,14
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	5 036,00	20,14
				Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	25 000,00	25 000,00	5 036,00	20,14
		60016		Drogi publiczne gminne	3 658 000,00	3 339 343,00	2 588 931,40	77,53
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 000,00	3 090 808,00	2 340 396,40	75,72
				1. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji	350 000,00	547 500,00	100 395,25	18,34
				2. Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				3. Przebudowa ul. Szafranka i ul. Aluchny - Emelianów w Słupsku	220 000,00	210 000,00	125 460,00	59,74
				4. Przebudowa ulicy Zaborowskiej w Słupsku	120 000,00	113 308,00	83 443,20	73,64
				5. Budowa ul. Biernackiego, ul. Młodziejewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej (z ul. Klonową)	1 220 000,00	1 245 000,00	1 239 296,71	99,54
				6. Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku	250 000,00	120 000,00	89 175,00	74,31
				7. Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku	100 000,00	100 000,00	28 400,00	28,40
				8. Budowa ul. Dembińskiego i ul. Chłopskiego w Słupsku	600 000,00	575 000,00	566 226,24	98,47
				9. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Słupsku na odcinku od ul. Krzywoustego do wiaduktu pod torami PKP wraz z odcinkiem ul. Tuwima od wiaduktu pod torami PKP do ul. Włta Stwasza	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				10. Wykonanie analizy porównawczej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku”	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				11. Strategia działań w obszarze SmartCity dla Miasta Słupska w powiązaniu z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym	0,00	110 000,00	108 000,00	98,18
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	100,00
				Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	223 000,00	223 000,00	223 000,00	100,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	25 535,00	25 535,00	100,00
				Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	55 000,00	25 535,00	25 535,00	100,00
		60041		Urzędy morskie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				Projekt przebudowy portu morskiego w Uście	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 689 991,00	5 461 379,00	3 476 212,81	63,65
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 563 000,00	3 882 398,00	3 355 512,93	86,43
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 449 999,99	100,00
				1. Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
				2. Rewitalizacja podwórerek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	450 000,00	450 000,00	449 999,99	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 000,00	2 432 398,00	1 905 512,94	78,34
				1. Nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi oraz parkingi do „Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”	1 100 000,00	1 100 000,00	921 770,00	83,80
				2. Nabywanie nieruchomości położonych przy Al. 3-go Maja w Słupsku	30 000,00	50 000,00	46 990,00	93,98
				3. Nabywanie nieruchomości położonych w rejonie ul. Owocowej w Słupsku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
				4. Nabywanie nieruchomości położonej przy ul. Rybackiej w Słupsku	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				5. Nabywanie nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Słupsku	6 000,00	6 000,00	4 136,60	68,94
				6. Nabywanie nieruchomości położonych w zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				7. Nabywanie nieruchomości położonej w zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku	205 000,00	0,00	0,00	0,00
				8. Nabywanie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej w Słupsku	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				9. Nabywanie lokali mieszkalnych przy ul. Długiej w Słupsku	280 000,00	342 000,00	341 467,60	99,84
				10. Nabywanie nieruchomości położonej przy ul. Św. Klary z Asyżu w Słupsku	35 000,00	35 898,00	35 898,00	100,00
				11. Nabywanie nieruchomości położonej przy ulicy Hanki Ordonówny w Słupsku	13 000,00	13 000,00	9 240,00	71,08
				12. Nabywanie nieruchomości położonej przy ulicy Kaszubskiej 34	6 000,00	6 000,00	5 127,24	85,45
				13. Nabywanie nieruchomości położonych przy ulicy Kotarbińskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				14. Nabywanie nieruchomości położonej w zbiegu ulicy Kaszubskiej i ulicy Owocowej - działka nr 48/1	0,00	135 000,00	0,00	0,00
				15. Nabywanie nieruchomości położonej w zbiegu ulicy Kaszubskiej i ulicy Owocowej - działka nr 48/2	0,00	40 000,00	0,00	0,00
				16. Nabywanie nieruchomości położonej przy ulicy Niemena w Słupsku - działki nr 27/2 i 27/6 ob. 08 Miasta Słupska	0,00	21 500,00	20 875,00	97,09
				17. Nabywanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 123 ob. 05 Miasta Słupska położonej przy ul. Kaszubskiej	0,00	50 000,00	42 691,00	85,38
				18. Nabywanie nieruchomości w związku z realizacją budowy Bulwarów nad rzeką Słupią	0,00	400 000,00	377 317,50	94,33
		70095		Pozostała działalność	1 126 991,00	1 578 981,00	1 20 699,88	7,64
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 991,00	175 000,00	115 446,16	65,97
				1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”	50 000,00	50 000,00	49 999,99	100,00
				2. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	701 991,00	0,00	0,00	0,00
				3. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				4. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławską 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu „podwórko pokoleniowe” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	125 000,00	125 000,00	65 446,17	52,36
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	958 357,00	3 586,37	0,37
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	958 357,00	3 586,37	0,37
				Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	0,00	445 624,00	1 667,35	0,37
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 624,00	1 667,35	0,37
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	445 624,00	1 667,35	0,37
				Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	0,00	445 624,00	1 667,35	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	710			Działalność usługowa	973 315,00	973 315,00	439 210,15	45,13
		71035		Cmentarze	973 315,00	973 315,00	439 210,15	45,13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 315,00	923 315,00	390 379,15	42,28
				1. Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Rabina dr Maxa Josepha i ul. Zachodniej	50 000,00	50 000,00	37 700,00	75,40
				2. Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej	150 000,00	150 000,00	25 461,00	16,97
				3. Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				4. Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej	40 000,00	40 000,00	20 295,00	50,74
				5. Zagospodarowanie kwatery na Nowym Cmentarzu w Słupsku i budowa pomnika Dzieci Utraconych - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	70 987,00	70 987,00	70 600,00	99,45
				6. Wykonanie grobowców murowanych	212 328,00	0,00	0,00	0,00
				7. Budowa muru przy kw. nr 7 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha	150 000,00	150 000,00	85 990,68	57,33
				8. Budowa monitoringu wizyjnego Cmentarza Komunalnego przy ul. Maxa Josepha wraz z wykonaniem szlabanu - etap I	0,00	212 328,00	150 332,47	70,80
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 831,00	97,66
				Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	50 000,00	50 000,00	48 831,00	97,66
4	750			Administracja publiczna	656 944,00	1 428 874,00	561 161,58	39,27
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Obsługi Rady Miejskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 944,00	788 874,00	350 381,40	44,42
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				Podłączenie światłowodu do Strazy Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	556 944,00	718 874,00	350 381,40	48,74
				1. Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu	496 944,00	608 874,00	300 381,40	49,33
				2. Budowa systemu do zarządzania Miejskimi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Słupsku	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				3. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu - wymiana laptopów przekazywanych w użyczenie radnym	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	0,00	640 000,00	210 780,18	32,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	70 244,07	70,24
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	0,00	100 000,00	70 244,07	70,24
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 100,00	107 510,12	26,03
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	413 100,00	107 510,12	26,03
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	0,00	413 100,00	107 510,12	26,03
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 900,00	33 025,99	26,03
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	126 900,00	33 025,99	26,03
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	0,00	126 900,00	33 025,99	26,03
5	758			Różne rozliczenia	1 600 000,00	1 270 950,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00	1 270 950,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 270 950,00	0,00	0,00
6	801			Oświata i wychowanie	574 000,00	585 800,00	579 265,42	98,88
		80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	240 000,00	236 852,62	98,69
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	236 852,62	98,69
				Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	240 000,00	240 000,00	236 852,62	98,69
		80104		Przedszkola	104 000,00	108 450,00	105 197,45	97,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	62 819,62	95,18
				Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Słupsku	66 000,00	66 000,00	62 819,62	95,18
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	42 450,00	42 377,83	99,83
				1. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 7	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00
				2. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
				3. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11	8 000,00	8 000,00	7 927,83	99,10
				4. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 19	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		80110		Gimnazja	205 000,00	212 350,00	212 315,35	99,98
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	212 350,00	212 315,35	99,98
				Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	205 000,00	212 350,00	212 315,35	99,98
					25 000,00	25 000,00	24 900,00	99,60
		80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 900,00	99,60
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 900,00	99,60
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Edukacji	25 000,00	25 000,00	24 900,00	99,60
7	852			Pomoc społeczna	25 000,00	29 200,00	29 200,00	100,00
		85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
8	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	1 105 523,00	256 015,73	91,44
		85305		Żłobki	200 000,00	207 200,00	189 694,42	91,44
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	182 883,91	91,44
				Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Żłobka Nr 3 w Słupsku	200 000,00	200 000,00	182 883,91	91,44
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	6 810,51	94,59
				MALUCH - edycja 2016	0,00	7 200,00	6 810,51	94,59
		85395		Pozostała działalność	0,00	898 323,00	66 321,31	82,39
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 500,00	66 321,31	82,39
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej	0,00	80 500,00	66 321,31	82,39
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	703 650,00	0,00	0,00
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	153 000,00	0,00	0,00
				1. Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych	0,00	153 000,00	0,00	0,00
				2. Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	0,00	550 650,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy 1. Smart Głównylista czyli zajęcia rozwijające-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych 2. Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	0,00	114 173,00	0,00	0,00
					0,00	17 000,00	0,00	0,00
					0,00	97 173,00	0,00	0,00
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 749 195,00	3 930 771,00	2 872 264,51	73,07
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 539 292,00	1 855 984,00	1 412 323,20	76,10
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Ring kanalizacyjny Słupska	399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00
					399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy” 2. Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa” 3. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej	3 140 292,00	1 450 292,00	1 006 632,00	69,41
					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					1 800 000,00	110 000,00	55 350,00	50,32
			6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwrot dotacji na zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej	1 290 292,00	1 290 292,00	951 282,00	73,73
					0,00	6 692,00	6 691,20	99,99
					0,00	6 692,00	6 691,20	99,99
		90002		Gospodarka odpadami	85 116,00	0,00	0,00	0,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.	85 116,00	0,00	0,00	0,00
					85 116,00	0,00	0,00	0,00
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	473 027,00	473 027,00	473 027,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego - „Klasztorne Stawy”	473 027,00	473 027,00	473 027,00	100,00
					473 027,00	473 027,00	473 027,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	425 000,00	361 692,16	85,10
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa oświetlenia ul. Braille'a w Słupsku wraz z budową chodnika na ul. Banacha w Słupsku 2. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej przy ul. Mostnika w Słupsku 3. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 4. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Bałtyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej oraz na ul. 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Batorego w Słupsku	455 000,00	425 000,00	361 692,16	85,10
					250 000,00	220 000,00	203 399,51	92,45
					90 000,00	90 000,00	66 090,84	73,43
					50 000,00	50 000,00	36 900,00	73,80
					65 000,00	65 000,00	55 301,81	85,08
		90095		Pozostała działalność	1 196 760,00	1 176 760,00	625 222,15	53,13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Schroniska dla Zwierząt 2. Budowa parku rekreacyjno - sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada - Frąckowskiego - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 3. II etap budowy parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada - Frąckowskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 4. Bulwary nad Słupią - opracowanie dokumentacji technicznej dla Etapu I 5. Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (strefa chill-out) - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 6. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku 7. Opracowanie koncepcji przestrzennej i studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego „Słupskie Klimy Zieleni”	1 196 760,00	1 176 760,00	625 222,15	53,13
					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					246 760,00	246 760,00	209 255,03	84,80
					300 000,00	300 000,00	242 064,00	80,69
					100 000,00	0,00	0,00	0,00
					300 000,00	300 000,00	20 910,00	6,97
					100 000,00	100 000,00	72 993,12	72,99
					0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
10	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	148 350,00	148 316,41	99,98
		92106		Teatry	0,00	48 350,00	48 316,41	99,93
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa Urzędu Miejskiego dla Nowego Teatru w Słupsku na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Sceny”	0,00	48 350,00	48 316,41	99,93
					0,00	48 350,00	48 316,41	99,93
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
11	926			Kultura fizyczna	2 080 448,00	17 459 657,00	17 190 356,30	98,46
		92601		Obiekty sportowe	2 040 448,00	17 408 047,00	17 177 219,15	98,67
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Boisko na ulicy Leśnej - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 2. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2, 3 (boisko i plac zabaw) - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 3. Pumptrack - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 4. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku 5. Budowa hali sportowej	2 040 448,00	15 908 047,00	15 677 219,15	98,55
					257 150,00	257 150,00	237 827,52	92,49
					233 300,00	263 000,00	262 975,58	99,99
					199 998,00	172 707,00	172 706,76	100,00
					500 000,00	15 085 190,00	14 878 495,39	98,63
					850 000,00	130 000,00	125 213,90	96,32
		92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	51 610,00	13 137,15	25,45
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Kajakiem przez Pomorze 2. Wykonanie instalacji ppoz. w budynku pływalni przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku 3. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupia przez Równinę Słupską	40 000,00	51 610,00	13 137,15	25,45
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	11 610,00	11 609,85	100,00
					0,00	40 000,00	1 527,30	3,82
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	20 381 893,00	35 758 162,00	28 145 970,31	78,71

2.4.2 Zadania Miasta na prawach powiatu

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600			Transport i łączność	2 423 000,00	4 687 043,00	4 536 460,98	96,79
		60015		Drogi publiczne na prawach powiatu	2 423 000,00	4 687 043,00	4 536 460,98	96,79
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 000,00	4 687 043,00	4 536 460,98	96,79
				1. Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku	2 175 000,00	4 289 043,00	4 282 297,36	99,84
				2. Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				3. Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia	223 000,00	223 000,00	79 250,00	35,54
				4. Przebudowa skrzyżowania ulicy Anny Łajming i Placu Zwycięstwa w Słupsku	0,00	150 000,00	149 913,62	99,94
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	255 000,00	164 512,51	64,51
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00	255 000,00	164 512,51	64,51
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	164 512,51	64,51
				Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku przy ul. Jana Pavla II w Słupsku oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wyposażenie budynku w instalację oddymiania	255 000,00	255 000,00	164 512,51	64,51
3	710			Działalność usługowa	17 000,00	14 992,00	14 991,24	99,99
		71015		Nadzór budowlany	17 000,00	14 992,00	14 991,24	99,99
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 992,00	14 991,24	99,99
				Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	17 000,00	14 992,00	14 991,24	99,99
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	307 972,00	296 919,75	96,41
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				Doposażenie sprzętu ochrony dróg oddechowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 000,00	177 972,00	169 052,00	94,99
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 452,00	16 452,00	100,00
				1. Zakup bramy garażowej z napędem bocznym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				2. Współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 3 w Ustce	0,00	6 452,00	6 452,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	161 520,00	152 600,00	94,48
				1. Zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
				2. Doposażenie sprzętu ochrony dróg oddechowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				3. Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	0,00	36 120,00	27 200,00	75,30
				4. Zakup sprzętu: agregatu prądotwórczego dla KMPSP w Słupsku	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
				5. Zakup 6 sztuk skafandrów suchych dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego przez KMPSP	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w sprzęt do ochrony dróg oddechowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	80 000,00	79 282,25	99,10
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 282,25	99,10
				Zakup doposażenia technicznego oraz wymiany sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych	0,00	80 000,00	79 282,25	99,10
		75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	23 585,50	94,34
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	23 585,50	94,34
				Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	25 000,00	25 000,00	23 585,50	94,34
5	801			Oświata i wychowanie	400 000,00	430 600,00	401 794,00	93,22
		80120		Licea ogólnokształcące	260 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
				1. Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	260 000,00	260 000,00	12 300,00	4,73
				2. Modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia w hali sportowej w LO Nr 1 przy ul. Szarych Szeregów	0,00	90 000,00	88 929,00	98,81
		80130		Szkoły zawodowe	140 000,00	80 600,00	80 565,00	99,96
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	80 600,00	80 565,00	99,96
				1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach odtworzenia elewacji frontowej budynku Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				2. Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	0,00	80 600,00	80 565,00	99,96
6	852			Pomoc społeczna	130 000,00	140 800,00	113 849,20	80,86
		85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	140 800,00	113 849,20	80,86
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	140 800,00	113 849,20	80,86
				1. Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza” w Słupsku	130 000,00	130 000,00	103 049,20	79,27
				2. Wymiana instalacji sieci wodociągowej od przyłącza głównego do przyłącza budynku DPS „Leśna Oaza” w Słupsku	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 001,00	27 090,27	93,41
		85395		Pozostała działalność	0,00	29 001,00	27 090,27	93,41
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 948,00	24 238,66	93,41
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	25 948,00	24 238,66	93,41
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 053,00	2 851,61	93,40
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	3 053,00	2 851,61	93,40
				Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	0,00	3 053,00	2 851,61	93,40
8	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 000,00	139 372,81	99,55
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	140 000,00	139 372,81	99,55
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 372,81	99,55
				Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach odtworzenia elewacji frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku	0,00	140 000,00	139 372,81	99,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 802,00	519 802,00	510 113,50	98,14
		92116		Biblioteki	519 802,00	519 802,00	510 113,50	98,14
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	519 802,00	519 802,00	510 113,50	98,14
				1. Renowacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	421 602,00	421 602,00	411 913,50	97,70
				2. Zabezpieczenie danych i infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 200,00	98 200,00	98 200,00	100,00
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	3 365 802,00	6 525 210,00	5 985 104,26	91,72
				RAZEM GMINA I POWIAT	24 247 695,00	42 283 372,00	34 131 074,57	80,72
				w tym:				
				- zadania zlecone	343 000,00	459 192,00	367 986,00	80,14
				- zadania własne	23 904 695,00	41 824 180,00	33 763 088,57	80,73

Analiza wydatków majątkowych

Zmiana w planie wydatków majątkowych w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan uchwała budżetowa			Plan po zmianach			Zmiana planu		
	Gmina Miasto Słupsk	Powiat Słupsk	Razem	Gmina Miasto Słupsk	Powiat Słupsk	Razem	Gmina Miasto Słupsk (kol.5 - kol.2)	Powiat Słupsk (kol.6 - kol.3)	Razem (kol.7 - kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	3 733 000,00	2 423 000,00	6 156 000,00	3 364 343,00	4 687 043,00	8 051 386,00	-368 657,00	2 264 043,00	1 895 386,00
700	4 689 991,00	255 000,00	4 944 991,00	5 461 379,00	255 000,00	5 716 379,00	771 388,00	0,00	771 388,00
710	973 315,00	17 000,00	990 315,00	973 315,00	14 992,00	988 307,00	0,00	-2 008,00	-2 008,00
750	656 944,00	0,00	656 944,00	1 428 874,00	0,00	1 428 874,00	771 930,00	0,00	771 930,00
754	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	307 972,00	307 972,00	0,00	186 972,00	186 972,00
758	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 270 950,00	0,00	1 270 950,00	-329 050,00	0,00	-329 050,00
801	574 000,00	400 000,00	974 000,00	585 800,00	430 600,00	1 016 400,00	11 800,00	30 600,00	42 400,00
852	25 000,00	130 000,00	155 000,00	29 200,00	140 800,00	170 000,00	4 200,00	10 800,00	15 000,00
853	200 000,00	0,00	200 000,00	1 105 523,00	29 001,00	1 134 524,00	905 523,00	29 001,00	934 524,00
854	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
900	5 749 195,00	0,00	5 749 195,00	3 930 771,00	0,00	3 930 771,00	-1 818 424,00	0,00	-1 818 424,00
921	100 000,00	519 802,00	619 802,00	148 350,00	519 802,00	668 152,00	48 350,00	0,00	48 350,00
926	2 080 448,00	0,00	2 080 448,00	17 459 657,00	0,00	17 459 657,00	15 379 209,00	0,00	15 379 209,00
Razem	20 381 893,00	3 865 802,00	24 247 695,00	35 758 162,00	6 525 210,00	42 283 372,00	15 376 269,00	2 659 408,00	18 035 677,00

Planowane wydatki majątkowe miasta wzrosły w wciągu roku budżetowego z kwoty 20 381 893,00 zł do kwoty 35 758 162,00 zł tj. o 75,44%,

- planowane wydatki majątkowe Gminy Miasto Słupsk wzrosły z kwoty 20 381 893,00 zł do kwoty 35 758 162,00 zł tj. o 75,44%,

- planowane wydatki majątkowe Miasta na Prawach Powiatu Słupsk wzrosły z kwoty 3 865 802, 00 zł do kwoty 6 525 210,00 zł tj. o 68,79%,

co oznacza bardzo wysoką zmienność planowanych wydatków majątkowych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w poszczególnych działach budżetu można podzielić na dwie kategorii tj. zmiany zwiększające plan wydatków majątkowych w danym dziale oraz zmiany zmniejszające plan wydatków majątkowych w danym dziale.

**Zwiększenie planu wydatków majątkowych w ciągu roku budżetowego
w poszczególnych działach budżetu
(gradacja od największej zmiany do najmniejszej w ujęciu kwotowym)**

- dział 926 Kultura fizyczna

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15 379 209,00 zł – tj. o 739,23 %,

- dział 600 Transport i łączność

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 895 386,00 zł – tj. 30,79 %,

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 934 524,00 zł – tj. 467,26 %,

- dział 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 771 930,00 zł – tj. o 117,50%,

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 771 388,00 zł – tj. o 15,60 %,

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 186 972,00 zł – tj. 154,52 %,

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 140 000,00 zł – tj. 154,52 %, początkowy plan wydatków majątkowych wynosił 0,00 zł,

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 48 350,00 zł – tj. 7,80%,

- dział 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 42 400,00 zł – tj. 4,35 %,

- dział 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł – tj. 9,68 %,

**Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ciągu roku budżetowego
w poszczególnych działach budżetu
(gradacja od największej zmiany do najmniejszej w ujęciu kwotowym)**

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

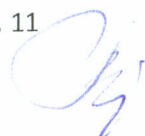
zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 818 424,00 zł – tj. o - 31,63 %,

- dział 758 Różne rozliczenia (Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 329 050,00 zł – tj. – 20,57 %,

- dział 710 Działalność usługowa

zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2008,00 zł – tj. 0,20 %,



Największe zmiany zwiększające plan wydatków w ciągu roku budżetowego w planie wydatków majątkowych związane były z wprowadzeniem do budżetu następujących zadań inwestycyjnych:

- dział 926

rozdział 92601, paragraf 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 0
wzrost planowanych wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł,

rozdział 92601, paragraf 6050 4. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku

wzrost planowanych wydatków o kwotę 14 585 190,00 zł,

- dział 600

rozdział 60015 paragraf 6050 1. Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku

wzrost planowanych wydatków o kwotę 2 114 043,00 zł,

- dział 853

rozdział 85395, paragraf 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich:

1. Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych

2. Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

wzrost planowanych wydatków o kwotę 703 650,00 zł,

Największy wpływ na zmianę planu wydatków majątkowych miała Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku i powstanie Spółki Trzy Fale oraz zwiększenie nakładów na przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach			Wykonanie			Wykonanie wydatków w %		
	Gmina Miasto Słupsk	Powiat Słupsk	Razem	Gmina Miasto Słupsk	Powiat Słupsk	Razem	Gmina Miasto Słupsk (kol.5/kol.2)	Powiat Słupsk (kol.6/kol.3)	Razem (kol.7/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	3 364 343,00	4 687 043,00	8 051 386,00	2 593 967,40	4 536 460,98	7 130 428,38	77,10%	96,79%	88,56%
700	5 461 379,00	255 000,00	5 716 379,00	3 476 212,81	164 512,51	3 640 725,32	63,65%	64,51%	63,69%
710	973 315,00	14 992,00	988 307,00	439 210,15	14 991,24	454 201,39	45,13%	99,99%	45,96%
750	1 428 874,00	0,00	1 428 874,00	561 161,58	0,00	561 161,58	39,27%	0,00%	39,27%
754	0,00	307 972,00	307 972,00	0,00	296 919,75	296 919,75	0,00%	96,41%	96,41%
758	1 270 950,00	0,00	1 270 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	585 800,00	430 600,00	1 016 400,00	579 265,42	181 794,00	761 059,42	98,88%	42,22%	74,88%
852	29 200,00	140 800,00	170 000,00	29 200,00	113 849,20	143 049,20	100,00%	80,86%	84,15%
853	1 105 523,00	29 001,00	1 134 524,00	256 015,73	27 090,27	283 106,00	23,16%	93,41%	24,95%
854	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	139 372,81	139 372,81	0,00%	99,55%	99,55%
900	3 930 771,00	0,00	3 930 771,00	2 872 264,51	0,00	2 872 264,51	73,07%	0,00%	73,07%
921	148 350,00	519 802,00	668 152,00	148 316,41	510 113,50	658 429,91	99,98%	98,14%	98,54%
926	17 459 657,00	0,00	17 459 657,00	17 190 356,30	0,00	17 190 356,30	98,46%	0,00%	98,46%
Razem	35 758 162,00	6 525 210,00	42 283 372,00	28 145 970,31	5 985 104,26	34 131 074,57	78,71%	91,72%	80,72%

Wydatki majątkowe miasta Słupska w roku 2016 zostały wykonane na kwotę 34 131 074,57 zł (plan na dzień 31.12.2016r. - 42 283 372,00 zł) tj. w wysokości 80,72% planu, w tym:

- wykonane wydatki majątkowe Gminy Miasto Słupsk na kwotę 28 145 970,31 zł (plan na dzień 31.12.2016r. - 35 758 162,00 zł) tj. w wysokości 78,71 % planu,
- wykonane wydatki majątkowe Miasta na Prawach Powiatu Słupsk na kwotę 5 985 104,26 zł (plan na dzień 31.12.2016r. - 6 525 210,00 zł) tj. w wysokości 91,72 % planu.

Zakładany plan wydatków majątkowych miasta nie został zrealizowany.

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej
(gradacja od największego do najmniejszego wykonania w ujęciu kwotowym)**

Dział	Plan po zmianach			Wykonanie		
	Gmina Miasto Słupsk	Powiat Słupsk	Razem	Gmina Miasto Słupsk	Powiat Słupsk	Razem
1	2	3	4	5	6	7
926	17 459 657,00	0,00	17 459 657,00	17 190 356,30	0,00	17 190 356,30
600	3 364 343,00	4 687 043,00	8 051 386,00	2 593 967,40	4 536 460,98	7 130 428,38
700	5 461 379,00	255 000,00	5 716 379,00	3 476 212,81	164 512,51	3 640 725,32
900	3 930 771,00	0,00	3 930 771,00	2 872 264,51	0,00	2 872 264,51
801	585 800,00	430 600,00	1 016 400,00	579 265,42	181 794,00	761 059,42
921	148 350,00	519 802,00	668 152,00	148 316,41	510 113,50	658 429,91
750	1 428 874,00	0,00	1 428 874,00	561 161,58	0,00	561 161,58
710	973 315,00	14 992,00	988 307,00	439 210,15	14 991,24	454 201,39
754	0,00	307 972,00	307 972,00	0,00	296 919,75	296 919,75
853	1 105 523,00	29 001,00	1 134 524,00	256 015,73	27 090,27	283 106,00
852	29 200,00	140 800,00	170 000,00	29 200,00	113 849,20	143 049,20
854	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	139 372,81	139 372,81
758	1 270 950,00	0,00	1 270 950,00	0,00	0,00	0,00
Razem	35 758 162,00	6 525 210,00	42 283 372,00	28 145 970,31	5 985 104,26	34 131 074,57

W zrealizowanych w roku 2016 przez miasto Słupsk wydatkach majątkowych największy udział miały wydatki majątkowe poniesione w następujących działach budżetu:

- dział 926 Kultura fizyczna – kwota 17 190 356,30 zł tj. 50,37 % całości wydatków majątkowych,
- dział 600 Transport i łączność – kwota 7 130 428,38 zł tj. 20,89 % całości wydatków majątkowych,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 3 640 725,32 zł tj. 10,67 % całości wydatków majątkowych,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2 872 264,51 zł tj. 8,42 % całości wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w działach 926, 600, 700 i 900 stanowią 90,34 % całości wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej (801, 921, 750, 710, 754, 853, 852, 854, 758) w wysokości 3 297 300,06 zł stanowią 9,66 % całości wydatków majątkowych.

**Procentowe wykonanie planu wydatków majątkowych
w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej
(gradacja od największego do najmniejszego wykonania w procentach w stosunku do planu
wydatków majątkowych)**

Dział	Plan po zmianach			Wykonanie			Wykonanie wydatków w %		
	Gmina Miasto Słupsk	Powiat Słupsk	Razem	Gmina Miasto Słupsk	Powiat Słupsk	Razem	Gmina Miasto Słupsk (kol.5/kol.2)	Powiat Słupsk (kol.6/kol.3)	Razem (kol.7/kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	139 372,81	139 372,81	0,00%	99,55%	99,55%
921	148 350,00	519 802,00	668 152,00	148 316,41	510 113,50	658 429,91	99,98%	98,14%	98,54%
926	17 459 657,00	0,00	17 459 657,00	17 190 356,30	0,00	17 190 356,30	98,46%	0,00%	98,46%
754	0,00	307 972,00	307 972,00	0,00	296 919,75	296 919,75	0,00%	96,41%	96,41%
600	3 364 343,00	4 687 043,00	8 051 386,00	2 593 967,40	4 536 460,98	7 130 428,38	77,10%	96,79%	88,56%
852	29 200,00	140 800,00	170 000,00	29 200,00	113 849,20	143 049,20	100,00%	80,86%	84,15%
801	585 800,00	430 600,00	1 016 400,00	579 265,42	181 794,00	761 059,42	98,88%	42,22%	74,88%
900	3 930 771,00	0,00	3 930 771,00	2 872 264,51	0,00	2 872 264,51	73,07%	0,00%	73,07%
700	5 461 379,00	255 000,00	5 716 379,00	3 476 212,81	164 512,51	3 640 725,32	63,65%	64,51%	63,69%
710	973 315,00	14 992,00	988 307,00	439 210,15	14 991,24	454 201,39	45,13%	99,99%	45,96%
750	1 428 874,00	0,00	1 428 874,00	561 161,58	0,00	561 161,58	39,27%	0,00%	39,27%
853	1 105 523,00	29 001,00	1 134 524,00	256 015,73	27 090,27	283 106,00	23,16%	93,41%	24,95%
758	1 270 950,00	0,00	1 270 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Razem	35 758 162,00	6 525 210,00	42 283 372,00	28 145 970,31	5 985 104,26	34 131 074,57	78,71%	91,72%	80,72%

Procentowe wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 99,55 % planu na niewielką kwotę tj. **139 372,81 zł** związane z realizacją jednego zadania *Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach odtworzenia elewacji frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku,*

- **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie 98,54 % planu na kwotę **658 429,91 zł** dotyczyło następujących zadań:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych *Dotacja celowa Urzędu Miejskiego dla Nowego Teatru w Słupsku na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Sceny”* – kwota **48 316,41 zł**,

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego* – kwota **100 000,00 zł**,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1. *Renowacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku* – **kwota 510 113,50zł**,
2. *Zabezpieczenie danych i infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej* – **98 200,00 zł**.

- **dział 926 Kultura fizyczna** – wykonanie 98,46 % planu na kwotę **17 190 356,30 zł** dotyczyło głównie dwóch zadań:

- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 0* - **kwota 1 500 000,00 zł**,
4. *Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku* - **kwota 14 878 495,39zł**.

Wydatki majątkowe w dziale 926 na wskazane wyżej dwa zadania wyniosły łącznie 16 378 495,39 zł tj. 95,28 % wszystkich wydatków majątkowych w dziale 926.

- **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wykonanie 96,41 % planu na niewielką kwotę **269 919,75 zł** związana z realizacją następujących zadań:

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie

zadań inwestycyjnych *Doposażenie sprzętu ochrony dróg oddechowych* – **kwota 25 000,00 zł**,

Zakup bramy garażowej z napędem bocznym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **kwota 10 000,00 zł**,

Współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 3 w Ustce – **kwota 6 452,00 zł**,

Zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **kwota 71 000,00 zł**,

Doposażenie sprzętu ochrony dróg oddechowych – **kwota 25 000,00 zł**,

Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku - **kwota 27 200,00 zł**,

Zakup sprzętu: agregatu prądotwórczego dla KMPSP w Słupsku – **kwota 5 400,00 zł**,

Zakup 6 sztuk skafandrów suchych dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego przez MPSP – **kwota 24 000,00 zł**,

Zakup doposażenia technicznego oraz wymiany sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem kłesk żywiołowych – **kwota 79 282,25 zł**,

Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta – **kwota 23 585,50 zł**

- **dział 600 Transport i łączność**- wykonanie 88,56 % planu na kwotę **7 130 428,38 zł**. Znaczący wpływ na wysokie procentowe wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale miało zadanie *Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku* – **kwota 4 282 297,36 zł** stanowiąca 60,06 % całości wydatków majątkowych w dziale 600. W dziale 600 zauważymy szereg zadań o bardzo niskim procentowym wykonaniu.

- **dział 852 Pomoc społeczna** – wykonanie 84,15 % planu na niewielką kwotę **143 049,20 zł** związane głównie z wykonaniem zadań:

Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza” w Słupsku – **kwota 103 049,20 zł**

Wymiana instalacji sieci wodociągowej od przyłącza głównego do przyłącza budynku DPS „Leśna Oaza” w Słupsku – kwota 10 800,00 zł

Zadania te stanowią 79,59 % wszystkich wydatków majątkowych w tym dziale.

- **dział 801 Oświata i wychowanie** - wykonanie 74,88 % planu na kwotę 761 059,42 zł związane głównie z wykonaniem zadań:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38 - **Słupski Budżet Partycypacyjny 2016** – kwota 236 852,62 zł,

Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Słupsku – kwota 62 819,62 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (przedszkola) – kwota 42 377,83 zł,

Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku - **Słupski Budżet Partycypacyjny 2016** – kwota 212 315,35 zł,

Modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia w hali sportowej w LO Nr I przy ul. Szarych Szeregów – kwota 88 929,00 zł

Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – kwota 80 565,00 zł.

- **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wykonanie 73,07 % planu na kwotę 2 872 264,51 zł związane głównie z wykonaniem zadań:

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100,00 Ring kanalizacyjny Słupska – kwota 399 000,00 zł (100% wykonania zadania)

Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – opracowanie dokumentacji przedprojektowej – kwota 951 282,00 zł (73,73 % wykonania zadania),

Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego – „Klasztorne Stawy” – kwota 473 027,00 zł (100 % wykonania zadania),

Budowa oświetlenia ul. Braille'a w Słupsku wraz z budową chodnika na ul. Banacha w Słupsku – kwota 203 399,51 zł,

Budowa parku rekreacyjno – sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada – Frąckowskiego – Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok – kwota 209 255,03 zł,

II etap budowy parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada – Frąckowskiego w Słupsku - **Słupski Budżet Partycypacyjny 2016** – kwota 242 064,00 zł,

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku – kwota 72 993,12,

Należy zauważyć niezwykle małe nakłady inwestycyjne na uzbrojenie terenu - 1. **Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy”** wydatki 0,00 zł, 2. **Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa”** plan 1 800 000,00 zł, plan po zmianach 110 000,00 zł, wykonanie 55 350,00 zł.

- **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie 63,69 % planu na kwotę 3 640 725,32 zł związane głównie z wykonaniem zadań:

Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego – kwota 1 449 999,99 zł (100% wykonania zadania)

Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska – kwota 449 999,99 zł (100% wykonania zadania)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie nieruchomości – kwota 1 905 512,94 zł (78,34 % wykonania zadania) w tym:

- „Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do „Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” – kwota 921 770,00 zł,

„Nabycie nieruchomości w związku z realizacją budowy Bulwarów nad rzeką Słupią” – kwota 377 317,50 zł.

- dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 45,96 % planu na kwotę 454 201,39 zł - niskie procentowe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z niewykonaniem lub niskim wykonaniem poszczególnych zadań.

- dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 39,72 % planu na kwotę 561 161,58 zł - niskie procentowe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z niewykonaniem lub niskim wykonaniem poszczególnych zadań.

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 39,72 % planu na kwotę 283 106,00 zł – niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z niezrealizowania wydatków w rozdziale 85395 plan wynosił 898 323,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 66 321,31 zł.

Lista niezrealizowanych zadań inwestycyjnych wg. działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 paragraf 6050:

- 2. Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku

plan 300 000,00 zł, plan po zmianach 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- 9. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Słupsku na odcinku od ul. Krzywoustego do wiaduktu pod torami PKP wraz z odcinkiem ul. Tuwima od wiaduktu pod torami PKP do ul. Wita Stwosza

plan 100 000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł,

Rozdział 60041 paragraf 6300:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce

plan 50 000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 paragraf 6060:

- 4. Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rybackiej w Słupsku

plan 8 000,00 zł, plan po zmianach 13 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- 6. Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku

plan 40 000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- 7. Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku
plan 205 000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- 8. Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej w Słupsku
plan 170 000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- 13. Nabycie nieruchomości położonych przy ulicy Kotarbińskiego
plan 120 000,00 zł, plan po zmianach 120 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- 14. Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i ulicy Owocowej – działka nr 48/1
plan 0,00 zł, plan po zmianach 135 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- 15. Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i ulicy Owocowej – działka nr 48/2
plan 0,00 zł, plan po zmianach 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 paragraf 6050

- 3. Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku
plan 250 000,00 zł, plan po zmianach 250 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- 6. Wykonanie grobowców murowanych
plan 212 000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 paragraf 6050, 6060

- Podłączenie światłowodu do Straży Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców
plan 70 000,00 zł, plan po zmianach 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- Budowa systemu do zarządzania Miejskimi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Słupsku
plan 60 000,00 zł, plan po zmianach 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

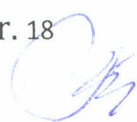
Rozdział 85395 paragraf 6067:

- 1. Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych
plan 0,00 zł, plan po zmianach 153 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- 2. Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych
plan 0,00 zł, plan po zmianach 550 650,00 zł wykonanie 0,00 zł
- 1. Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych
plan 0,00 zł, plan po zmianach 17 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- 2. Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych
plan 0,00 zł, plan po zmianach 97 173,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 paragraf 6050:

- 1. Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy”

plan 50 000,00 zł, plan po zmianach 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

Rozdział 90002 paragraf 6010:

- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.

plan 85 116,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 90095 paragraf 6010:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Schroniska dla Zwierząt

plan 150 000,00 zł, plan po zmianach 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- 4. Bulwary nad Słupią - opracowanie dokumentacji technicznej dla Etapu I

plan 100 000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 paragraf 6050:

- 1. Kajakiem przez Pomorze

plan 40 000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Podsumowanie tabelaryczne – zadania niewykonane poprzez usunięcie z budżetu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	9. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Słupsku na odcinku od ul. Krzywoustego do wiaduktu pod torami PKP wraz z odcinkiem ul. Tuwima od wiaduktu pod torami PKP do ul. Wita Stwosza	100 000,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce	50 000,00	0,00	0,00
3	6. Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku	40 000,00	0,00	0,00
4	7. Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku	205 000,00	0,00	0,00
5	8. Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej w Słupsku	170 000,00	0,00	0,00
6	6. Wykonanie grobowców murowanych	212 000,00	0,00	0,00
7	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.	85 116,00	0,00	0,00
8	4. Bulwary nad Słupią - opracowanie dokumentacji technicznej dla Etapu I	100 000,00	0,00	0,00
9	1. Kajakiem przez Pomorze	40 000,00	0,00	0,00
	Razem	1 002 116,00	0,00	0,00

Podsumowanie tabelaryczne – zadania niewykonane

Lp	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2. Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	300 000,00	20 000,00	0,00
2	4. Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rybackiej w Słupsku	8 000,00	13 000,00	0,00
3	13. Nabycie nieruchomości położonych przy ulicy Kotarbińskiego	120 000,00	120 000,00	0,00
4	14. Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i ulicy Owocowej – działka nr 48/1	0,00	135 000,00	0,00
5	15. Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i ulicy Owocowej – działka nr 48/2	0,00	40 000,00	0,00
6	3. Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku	250 000,00	250 000,00	0,00
7	Podłączenie światłowodu do Straży Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców	70 000,00	70 000,00	0,00
8	Budowa systemu do zarządzania Miejskimi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Słupsku	60 000,00	60 000,00	0,00
9	1. Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	0,00	153 000,00	0,00
10	2. Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	0,00	550 650,00	0,00
11	1. Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	0,00	17 000,00	0,00
12	2. Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	0,00	97 173,00	0,00
13	1. Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy”	50 000,00	50 000,00	0,00
14	1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Schroniska dla Zwierząt	150 000,00	150 000,00	0,00
	Razem	1 008 000,00	1 725 823,00	0,00

Lista zadań inwestycyjnych zrealizowanych poniżej 50% planu wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 paragraf 6050:

- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej

plan 25 000,00 zł, plan po zmianach 25 000,00 zł wykonanie 5 036,00 zł- wykonanie 20,14%

Rozdział 60016 paragraf 6050:

- 1. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji

plan 350 000,00 zł, plan po zmianach 547 500,00 zł wykonanie 100 395,25 zł, - wykonanie 18,34%

- 7. Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku

plan 100 000,00 zł, plan po zmianach 100 000,00 zł wykonanie 28 400,00 zł, - wykonanie 28,40%

Rozdział 60015 paragraf 6050:

- Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia

plan 223 000,00 zł, plan po zmianach 223 000,00 zł wykonanie 79 250,00 zł, - wykonanie 35,54%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 paragraf 6057:

- Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej

plan 0,00 zł, plan po zmianach 958 357,00 zł wykonanie 3 586,37,00 zł – wykonanie 0,37 %,

Rozdział 70095 paragraf 6059:

- Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej

plan 0,00 zł, plan po zmianach 445 624,00 zł, wykonanie 1 667,35,00 zł – wykonanie 0,37%,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 paragraf 6050

- 2. Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej

plan 150 000,00 zł, plan po zmianach 150 000,00 zł, wykonanie 25 461,00 zł – wykonanie 16,97 %

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 paragraf 6050, 6060

- 1. Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu

plan 496 944,00 zł, plan po zmianach 608 874,00 zł wykonanie 300 381,40 zł – wykonanie 49,33%

Rozdział 75095 paragraf 6058, 6059

- Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska

plan 0,00 zł, plan po zmianach 413 100,00 zł wykonanie 107 510,12 zł – wykonanie 26,03%

- Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska

plan 0,00 zł, plan po zmianach 126 900,00 zł wykonanie 33 025,99 zł – wykonanie 26,03%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 paragraf 6050

- 1. Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016

plan 260 000,00 zł, plan po zmianach 260 000,00 zł wykonanie 12 300,00 zł – wykonanie 4,73%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 paragraf 6050:

- 5. Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej (strefa chill-out) – Słupski Budżet Partycypacyjny 2016

plan 300 000,00 zł, plan po zmianach 300 000,00 zł, wykonanie 20 910,00 zł – 6,97%

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 paragraf 6050:

- 3. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską

plan 0,00 zł, plan po zmianach 40 000,00 zł, wykonanie 1 527,30 zł – wykonanie 3,82%

Podsumowanie tabelaryczne

Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	25 000,00	25 000,00	5 036,00	20,14%
1. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji	350 000,00	547 500,00	100 395,25	18,34%
7. Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku	100 000,00	100 000,00	28 400,00	28,40%
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia	223 000,00	223 000,00	79 250,00	35,54%
Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	0,00	958 357,00	3 586,37	0,37%
Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	0,00	445 624,00	1 667,35	0,37%
2. Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej	150 000,00	150 000,00	25 461,00	16,97%
1. Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu	496 944,00	608 874,00	300 381,40	49,33%
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	0,00	413 100,00	107 510,12	26,03%
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	0,00	126 900,00	33 025,99	26,03%
1. Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	260 000,00	260 000,00	12 300,00	4,73%
5. Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej (strefa chill-out) – Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	300 000,00	300 000,00	20 910,00	6,97%
3. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	0,00	4 000,00	1 527,30	38,18%
Razem	1 904 944,00	4 162 355,00	719 450,78	17,28%

Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych związanych z Parkiem Wodnym Trzy Fale

Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
700, 700005	1. Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do „Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”	1 100 000,00	1 100 000,00	921 770,00	83,80%
900, 90008	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego – „Klasztorne Stawy”	473 027,00	473 027,00	473 027,00	100,00%
926, 92601	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
926, 92601	4. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	500 000,00	15 085 190,00	14 878 495,58	98,63%
	Razem	2 073 027,00	18 158 217,00	17 773 292,58	97,88%

Wykonania wydatków majątkowych bez zwiększania zadania Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku

Dział	Plan po zmianach			Wykonanie			Wykonanie wydatków w %		
	Gmina Miasto Słupsk	Powiat Słupsk	Razem	Gmina Miasto Słupsk	Powiat Słupsk	Razem	Gmina Miasto Słupsk (kol.5/kol.2)	Powiat Słupsk (kol.6/kol.3)	Razem (kol.7/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	3 364 343,00	4 687 043,00	8 051 386,00	2 593 967,40	4 536 460,98	7 130 428,38	77,10%	96,79%	88,56%
700	5 461 379,00	255 000,00	5 716 379,00	3 476 212,81	164 512,51	3 640 725,32	63,65%	64,51%	63,69%
710	973 315,00	14 992,00	988 307,00	439 210,15	14 991,24	454 201,39	45,13%	99,99%	45,96%
750	1 428 874,00	0,00	1 428 874,00	561 161,58	0,00	561 161,58	39,27%	0,00%	39,27%
754	0,00	307 972,00	307 972,00	0,00	296 919,75	296 919,75	0,00%	96,41%	96,41%
758	1 270 950,00	0,00	1 270 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	585 800,00	430 600,00	1 016 400,00	579 265,42	181 794,00	761 059,42	98,88%	42,22%	74,88%
852	29 200,00	140 800,00	170 000,00	29 200,00	113 849,20	143 049,20	100,00%	80,86%	84,15%
853	1 105 523,00	29 001,00	1 134 524,00	256 015,73	27 090,27	283 106,00	23,16%	93,41%	24,95%
854	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	139 372,81	139 372,81	0,00%	99,55%	99,55%
900	3 930 771,00	0,00	3 930 771,00	2 872 264,51	0,00	2 872 264,51	73,07%	0,00%	73,07%
921	148 350,00	519 802,00	668 152,00	148 316,41	510 113,50	658 429,91	99,98%	98,14%	98,54%
926	2 874 467,00	0,00	2 874 467,00	2 811 860,91	0,00	2 811 860,91	97,82%	0,00%	97,82%
Razem	21 172 972,00	6 525 210,00	27 698 182,00	13 767 474,92	5 985 104,26	19 752 579,18	65,02%	91,72%	71,31%

Wnioski z analizy wydatków majątkowych

1. Wysokość wydatków majątkowych przyjęta w uchwale budżetowej w wysokości 24 247 695,00 zł jak i po zmianach w budżetowych w wysokości 42 283 372,00 zł była wartością zaplanowaną na niskim poziomie. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 34 131 074,57 zł tj. 80,72% planu.
2. W budżecie na rok 2016 nie zaplanowano zadań inwestycyjnych, które byłyby zadaniami skomplikowanymi o dużej wartości.

3. W trakcie roku budżetowego wartość zadań inwestycyjnych podlegała znaczącym zmianom.
4. Największym zadaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie miasta Słupska na rok 2016 była Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku o wartości 15 085 190,00 zł (wykonanie 14 878 495,58 zł). Należy wskazać, że pod pojęciem inwestycji „Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji” ujęta jest zapłata kar umownych wynikających z przegranego przez Miasto Słupsk procesu przed Sadem Arbitrażowym i zawartej ugody z wykonawcą Parku Wodnego Trzy Fale.
5. W wydatkach majątkowych 4 zadania związane z Parkiem Wodnym o łącznej wartości wykonania 17 773 292,58 zł stanowią 52,07% całości wykonanych wydatków inwestycyjnych w roku 2016.
6. Wydatki majątkowe ujęte w zadaniu „Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji” polepszają wskaźniki wykonania wydatków inwestycyjnych.
7. W ciągu roku budżetowego z budżetu usunięto 9 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości planu 1 002 116,00 zł.
8. W przypadku 14 zadań inwestycyjnych (8 wprowadzonych do budżetu uchwałą budżetową 6 wprowadzonych do budżetu w trakcie roku budżetowego na wniosek Prezydenta Miasta Słupska) o łącznej wartości 1 725 838,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosi 0,00 zł.
9. W przypadku 13 zadań inwestycyjnych (8 wprowadzonych do budżetu uchwałą budżetową, 5 wprowadzonych do budżetu w trakcie roku budżetowego na wniosek Prezydenta Miasta Słupska – tabela str. 22 i 23), ich wykonanie na dzień 31.12.2016r. mieściło się przedziale od 0,01% do 50,00% planowanych wydatków majątkowych. Łącznej wartości 13 wyżej wskazanych zadań to 4 162 355,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016r. 719 450,78 zł tj. 17,28% planu.
10. Znacząca część zadań inwestycyjnych jest zadaniami inwestycyjnymi tylko z nazwy. Zadania takie jak:
 - Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji – 14 878 495,58 zł,
 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 – 1 500 000,00 zł,
 - Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego – „Klasztorne Stawy” – 473 027,00 zł,
 - dział 700, rozdział 70005 – nabycie nieruchomości – 1 905 512,94 zł,

stanowiące największe pozycje z pośród wydatków majątkowych (łącznie 18 757 035,52 zł na 34 131 074,57 zł) trudno uznać za zadania inwestycyjne.

11. Prezydent Miasta Słupska nie ma problemu z wykonaniem inwestycji, które polegają na dokonaniu przelewu – przykładem jest wykonanie inwestycji polegających na przekazaniu dotacji (zadania z działu 921 czy z działu 754).

12. Dla Prezydenta Miasta Słupska stanowi problem wykonanie faktycznych, czasami nawet małych inwestycji.

Rekomendacja zespołu kontrolnego – w ocenie zespołu kontrolnego Prezydent Miasta Słupska nie wykonał budżetu Miasta Słupska w roku 2016 w zakresie wydatków inwestycyjnych. *majątkowych.*



Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

1. Jan Lange

2. Robert Kujawski

