

PROTOKÓŁ

**z przeprowadzenia kontroli dotyczącej realizacji budżetu miasta Słupska za 2017 rok
w zakresie:**

dochodów (dochody bieżące i majątkowe) i wydatków (wydatki bieżące i majątkowe)

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:

Dochody budżetowe w roku 2017 – informacje ogólne

Dochody ogółem

1. Plan dochodów ogółem ustalony uchwałą nr XXXIV/411/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok wynosił **505 193 580,00 zł**
2. Plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2017r. po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska i uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku wynosił **528 432 857,27 zł**.
3. Plan dochodów ogółem wzrósł w ciągu roku o **23 239 277,27 zł (tj. 4,6%)**.
4. Wykonane dochody ogółem na dzień 31.12.2017r. wyniosły **533 717 242,64 zł (tj. 101% planu po zmianach)**,

Dochody bieżące

1. Plan dochodów bieżących ustalony uchwałą nr XXXIV/411/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok wynosił **473 293 498,00 zł**.
2. Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2017r. po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska i uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku wynosił **500 943 395,27 zł**.
3. Plan dochodów bieżących wzrósł w ciągu roku o **27 649 897,27 zł (tj. 5,84%)**.
4. Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2017r. wyniosły **500 827 243,39 zł (tj. 99,98 % planu po zmianach)**,

Dochody majątkowe

1. Plan dochodów majątkowych ustalony uchwałą nr XXXIV/411/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok wynosił **31 900 082,00 zł**.
2. Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2017r. po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska i uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku wynosił **27 489 462,00 zł**.
3. Plan dochodów majątkowych zmniejszył się w ciągu roku o **4 410 620,00 zł (tj. 13,83 %)**.
4. Wykonane dochody majątkowe na dzień 31.12.2017r. wyniosły **32 889 999,25 zł (tj. 119,65 % planu po zmianach)**,

Wydatki budżetowe w roku 2017 – informacja ogólna

Wydatki ogółem

1. Plan wydatków ogółem ustalony uchwałą nr XXXIV/411/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok wynosił **500 869 470,00 zł**
2. Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2017r. po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska i uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku wynosił **533 100 151,27 zł**.
3. Plan wydatków ogółem wzrósł w ciągu roku o **32 230 681,27 zł (tj. 6,43%)**.
4. Wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2017r. wyniosły **516 364 523,81zł (tj.96,86% planu po zmianach)**,

Wydatki bieżące

1. Plan wydatków bieżących ustalony uchwałą nr XXXIV/411/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok wynosił **451 694 496,00 zł**.
2. Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2017r. po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska i uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku wynosił **486 494 234,27 zł**.
3. Plan wydatków bieżących wzrósł w ciągu roku o **34 799 738,27 zł (tj. 7,70%)**.
4. Wykonane wydatki bieżące na dzień 31.12.2017r. wyniosły **472 081 308,48 zł (tj.97,04 % planu po zmianach)**,

Wydatki majątkowe

1. Plan wydatków majątkowych ustalony uchwałą nr XXXIV/411/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok wynosił **49 174 974,00 zł**.
2. Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2017r. po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska i uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku wynosił **46 605 917,00 zł**.

3. Plan wydatków majątkowych zmniejszył się w ciągu roku o **2 569 057,00 zł (tj. 5,22 %)**.

4. Wykonane dochody majątkowe na dzień 31.12.2017r. wyniosły **44 283 215,33 zł (tj. 95,02 % planu po zmianach)**,

W trakcie roku budżetowego budżet miasta Słupska na rok 2017 został zmieniony poprzez wydanie przez Prezydenta Miasta Słupska **34 zarządzeń** w sprawie zmian w budżecie i podjęcie przez Radę Miejską w Słupsku **45 uchwał** w sprawie zmian w budżecie, łącznie budżet miasta Słupska był zmieniany **79 razy**, co wskazuje na wysoką zmienność zapisów budżetowych w toku roku budżetowego..

Dochody w roku 2017 – informacje szczegółowe

Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej

Rok 2017 - dochody ogółem							
Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania	Różnica kwotowa pomiędzy wykonaniem planu a planem po
10	Rolnictwo i łowiectwo	915,00 zł	26 496,27 zł	25 581,27 zł	24 628,21 zł	92,95%	-1 868,06 zł
20	Leśnictwo	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 122,30 zł	101,22%	122,30 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
600	Transport i łączność	18 276 600,00 zł	17 641 688,00 zł	-634 912,00 zł	17 641 688,00 zł	96,53%	-634 912,00 zł
630	Turystyka	0,00 zł	3 811,00 zł	3 811,00 zł	5 374,46 zł	141,02%	1 563,46 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 537 450,00 zł	55 626 500,00 zł	25 089 050,00 zł	61 908 347,10 zł	111,29%	6 281 847,10 zł
710	Działalność usługowa	3 883 450,00 zł	3 907 350,00 zł	23 900,00 zł	6 101 177,69 zł	153,61%	2 193 827,69 zł
750	Administracja publiczna	2 528 900,00 zł	3 299 346,00 zł	770 446,00 zł	3 299 346,00 zł	100,00%	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 321,00 zł	18 321,00 zł	0,00 zł	18 316,17 zł	99,97%	-4,83 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 998 930,00 zł	12 636 055,00 zł	1 637 125,00 zł	12 576 508,88 zł	99,53%	-59 546,12 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00 zł	250 416,00 zł	0,00 zł	243 949,25 zł	97,42%	-6 466,75 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	169 615 367,00 zł	169 655 581,00 zł	40 214,00 zł	173 575 206,21 zł	102,31%	3 919 625,21 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	124 359 787,00 zł	125 838 132,00 zł	1 478 345,00 zł	126 052 157,21 zł	100,17%	214 025,21 zł
801	Oświata i wychowanie	10 620 530,00 zł	14 145 522,00 zł	3 524 992,00 zł	13 608 888,88 zł	96,22%	-449 633,12 zł
851	Ochrona zdrowia	379 970,00 zł	432 410,00 zł	52 440,00 zł	449 584,27 zł	103,97%	17 174,27 zł
852	Pomoc społeczna	15 060 918,00 zł	19 148 283,00 zł	4 087 365,00 zł	18 648 996,55 zł	97,39%	-499 286,45 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	6 344 094,00 zł	7 430 483,00 zł	1 086 389,00 zł	7 150 609,82 zł	96,23%	-279 873,18 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 380 600,00 zł	2 430 697,00 zł	1 050 097,00 zł	2 430 697,00 zł	100,00%	0,00 zł
855	Rodzina	63 523 787,00 zł	79 631 276,00 zł	16 107 489,00 zł	79 069 604,42 zł	99,29%	-561 671,58 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona	10 681 586,00 zł	11 243 166,00 zł	561 580,00 zł	11 147 449,29 zł	99,15%	-95 716,71 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 877,00 zł	74 471,00 zł	24 594,00 zł	75 865,64 zł	101,87%	1 394,64 zł
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	4 782 000,00 zł	4 982 853,00 zł	200 853,00 zł	4 887 509,70 zł	98,09%	-95 343,30 zł
Razem		473 293 498,00 zł	528 432 857,27 zł	55 139 359,27 zł	533 717 242,64 zł	101,00%	5 284 385,37 zł

Dochody bieżące według działów klasyfikacji budżetowej

Rok 2017 - dochody bieżące							
Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania	Różnica kwotowa pomiędzy wykonanie planu a planem po
10	Rolnictwo i łowiectwo	915,00 zł	26 496,27 zł	25 581,27 zł	24 628,21 zł	92,95%	-1 868,06 zł
20	Leśnictwo	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
600	Transport i łączność	18 276 600,00 zł	17 477 938,00 zł				
630	Turystyka	0,00 zł	3 811,00 zł	3 811,00 zł	5 374,46 zł	141,02%	1 563,46 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 537 450,00 zł	30 617 182,00 zł	79 732,00 zł	31 127 749,85 zł	101,67%	510 567,85 zł
710	Działalność usługowa	3 883 450,00 zł	3 900 350,00 zł	16 900,00 zł	3 609 657,69 zł	92,55%	-290 692,31 zł
750	Administracja publiczna	2 528 900,00 zł	2 595 646,00 zł	66 746,00 zł	2 405 421,92 zł	92,67%	-190 224,08 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 321,00 zł	18 321,00 zł	0,00 zł	18 316,17 zł	99,97%	-4,83 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 998 930,00 zł	12 176 715,00 zł	1 177 785,00 zł	12 134 276,13 zł	99,65%	-42 438,87 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00 zł	250 416,00 zł	0,00 zł	243 949,25 zł	97,42%	-6 466,75 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 615 367,00 zł	169 655 581,00 zł	40 214,00 zł	173 575 206,21 zł	102,31%	3 919 625,21 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	124 359 787,00 zł	125 838 132,00 zł	1 478 345,00 zł	126 052 157,21 zł	100,17%	214 025,21 zł
801	Oświata i wychowanie	10 620 530,00 zł	13 567 522,00 zł	2 946 992,00 zł	13 116 997,35 zł	96,68%	-450 524,65 zł
851	Ochrona zdrowia	379 970,00 zł	432 410,00 zł	52 440,00 zł	449 584,27 zł	103,97%	17 174,27 zł
852	Pomoc społeczna	15 060 918,00 zł	19 146 656,00 zł	4 085 738,00 zł	18 647 369,73 zł	97,39%	-499 286,27 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 344 094,00 zł	7 295 458,00 zł	951 364,00 zł	7 069 251,46 zł	96,90%	-226 206,54 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 380 600,00 zł	2 430 697,00 zł	1 050 097,00 zł			
855	Rodzina	63 523 787,00 zł	79 631 276,00 zł	16 107 489,00 zł	79 069 604,42 zł	99,29%	-561 671,58 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 681 586,00 zł	10 821 464,00 zł	139 878,00 zł	10 725 747,49 zł	99,12%	-95 716,51 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 877,00 zł	74 471,00 zł	24 594,00 zł	75 865,64 zł	101,87%	1 394,64 zł
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	4 782 000,00 zł	4 982 853,00 zł	200 853,00 zł	4 887 509,70 zł	98,09%	-95 343,30 zł
Razem		473 293 498,00 zł	500 943 395,27 zł	27 649 897,27 zł	500 827 243,39 zł	99,98%	-116 151,88 zł

Legenda:

- XXXXXXXXXX – najniższe wykonanie dochodów,
- XXXXXXXXXX – najwyższa zmiana planu przychodów

Dochody majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej

Rok 2017 - dochody majątkowe							
Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania	Różnica kwotowa pomiędzy wykonaniem planu a planem po zmianach
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
20	Leśnictwo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 122,30 zł	101,22%	122,30 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
600	Transport i łączność	163 750,00 zł	163 750,00 zł	0,00 zł	144 986,41 zł	88,54%	-18 763,59 zł
630	Turystyka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 216 198,00 zł	25 009 318,00 zł	-206 880,00 zł	30 780 597,25 zł	123,08%	5 771 279,25 zł
710	Działalność usługowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	92,86%	-500,00 zł
750	Administracja publiczna	700 000,00 zł	703 700,00 zł	3 700,00 zł			
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony						
751	prawa oraz sądownictwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona						
754	przeciwpożarowa	280 000,00 zł	459 340,00 zł	179 340,00 zł	442 232,75 zł	96,28%	-17 107,25 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
	Dochody od osób prawnych, od						
	osób fizycznych i od innych						
	jednostek						
	nieposiadających osobowości						
	prawnej oraz wydatki związane z ich						
756	poborem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	5 006 908,00 zł	578 000,00 zł		578 891,03 zł	100,15%	891,03 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	0,00 zł	1 627,00 zł	1 627,00 zł	1 626,82 zł	99,99%	-0,18 zł
	Pozostałe zadania w zakresie						
	polityki						
853	społecznej	117 226,00 zł	135 025,00 zł	17 799,00 zł			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
855	Rodzina	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
	Gospodarka komunalna i ochrona						
900	środowiska	399 000,00 zł	421 702,00 zł	22 702,00 zł	421 701,80 zł	100,00%	-0,20 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa						
	narodowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
	Ogrody botaniczne i zoologiczne						
	oraz						
	naturalne obszary i obiekty						
	chronionej						
925	przyrody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
Razem		31 900 082,00 zł	27 489 462,00 zł	-4 410 620,00 zł	32 889 999,25 zł	119,65%	5 400 537,25 zł

Legenda:

- XXXXXXXXXX – najniższe wykonanie dochodów,
- XXXXXXXXXX – najwyższa zmiana planu przychodów

Analizując dochody miasta Słupska w podziale na dochody według działów klasyfikacji budżetowej przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Słupska za rok 2017 można dojść do następujących wniosków.

Dochody ogółem:

- w ciągu roku budżetowego nastąpił znaczący wzrost planowanych dochodów ogółem 55,1 mln zł, największy wzrost planowanych dochodów nastąpił w działach:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (wzrost planowanych dochodów o 25 mln zł),

dział 855 Rodzina (wzrost planowanych dochodów o 16,1 mln zł),

dział 852 Pomoc społeczna (wzrost planowanych dochodów o 4 mln zł),

dział 801 Oświata i wychowanie (wzrost planowanych dochodów o 3,5 mln zł),

- w ciągu roku budżetowego **tylko w dziale 600 Transport i łączność nastąpiło obniżenie planowanych dochodów na kwotę 0,6 mln zł,**

- działami z najwyższymi dochodów w budżecie są działy:

dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 173,5 mln zł,

dział 758 – Różne rozliczenia 126 mln zł,

dział 855 – Rodzina – 79 mln zł,

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 67,9 mln zł

dział 852 - Pomoc społeczna – 18,6 mln zł,

dział 600 - Transport i łączność – 15,7 mln zł.

- w większości działów klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów w ujęciu procentowym jest na poziomie 95%-100%,

- najwyższe wykonanie dochodów w ujęciu procentowym nastąpiło w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa– 141,02%**

- w działach 600, 710, 750, 801, 854 wystąpiło najniższe procentowe wykonanie dochodów ogółem, które wyniosły odpowiednio:

dział 600 Transport i łączność – 89,28%,

dział 710 Działalność usługowa – 92,55%,

dział 750 Administracja publiczna 85,7%,

dział 801 Oświata i wychowanie 96,82%,

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81,61%.

-- w ujęciu skutków finansowych dla budżetu (ujęcie kwotowe) największe niewykonanie dochodów ogółem nastąpiło w następujących działach:

dział 600 Transport i łączność - 1 891 758,98 zł,

dział 710 Działalność usługowa – 291 192,31 zł,

dział 750 Administracja publiczna 471 941 ,55 zł,

dział 801 Oświata i wychowanie 449 633,62 zł,

dział 852 Pomoc społeczna 499 286,45 zł,

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 447 063,38 zł

dział 855 Rodzina 561 671,58 zł.

Dochody bieżące

- w ciągu roku budżetowego nastąpił wzrost planowanych **dochodów bieżących o 27,6 mln zł**, największy wzrost planowanych dochodów bieżących nastąpił w działach:

dział 855 Rodzina (wzrost planowanych dochodów bieżących o 16,1 mln zł),

dział 852 Pomoc społeczna (wzrost planowanych dochodów o 4 mln zł),

dział 801 Oświata i wychowanie (wzrost planowanych dochodów o 2,9 mln zł),

dział 758 Różne rozliczenia (wzrost planowanych dochodów o 1,5 mln zł),

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (wzrost planowanych dochodów o 1 mln zł),

- w ciągu roku budżetowego **tylko w dziale 600 Transport i łączność nastąpiło obniżenie planowanych dochodów bieżących na kwotę 0,8 mln zł,**

- działami z najwyższymi dochodami bieżącymi w budżecie są działy:

dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 173,5 mln zł,

dział 758 – Różne rozliczenia 126 mln zł,

dział 855 – Rodzina – 79 mln zł,

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 31,1 mln zł

dział 852 - Pomoc społeczna – 18,6 mln zł,

dział 600 - Transport i łączność – 15,7 mln zł.

- w większości działów klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów bieżących w ujęciu procentowym jest na poziomie 92%-100%,

- najwyższe wykonanie dochodów bieżących w ujęciu procentowym nastąpiło w **dziale 630 Turystyka – 141,02%**

- w działach 600, 710, 750, 854 wystąpiło najniższe procentowe wykonanie dochodów bieżących, które wyniosły odpowiednio:

dział 600 Transport i łączność – 89,28%,

dział 710 Działalność usługowa – 92,55%,

dział 750 Administracja publiczna – 92,67%,

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 81,61%.

- dochody bieżące zostały niewykonane na kwotę **4 887 509,70 zł**

- w ujęciu skutków finansowych dla budżetu (ujęcie kwotowe) największe niewykonanie dochodów bieżących nastąpiło w następujących działach:

dział 600 Transport i łączność - 1 872 995,39 zł,

dział 710 Działalność usługowa – 290 692,31 zł,

dział 801 Oświata i wychowanie – 450 524,65 zł,

dział 852 Pomoc społeczna 499 286,45 zł,

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 447 063,38 zł

dział 855 Rodzina 561 671,58 zł

Dochody majątkowe

- w ciągu roku budżetowego nastąpił spadek planowanych **dochodów majątkowych o 4,4mln zł**, największy spadek planowanych dochodów majątkowych nastąpił w dziale 801 Oświata i wychowanie **4 428 908,00 zł**.

- działami z najwyższymi dochodami majątkowymi w budżecie są działy:

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 30,8 mln zł,

dział 750 – Administracja publiczna – 0,4 mln zł,

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,4 mln zł,

dział 801 - Oświata i wychowanie – 0,6 mln zł,

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 0,4 mln zł.

- wykonanie dochodów majątkowych jest w poszczególnych działach w ujęciu procentowym mocno różnicowana, wykonanie waha się od 59% do 123%,

- najwyższe wykonanie dochodów majątkowych w ujęciu procentowym nastąpiło w **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 123,08%**

- najniższe procentowe wykonanie dochodów bieżących wystąpiło w działach 600, 710, 750, 854, które wyniosły odpowiednio:

dział 600 Transport i łączność – 88,54%,

dział 710 Działalność usługowa – 92,86%,

dział 750 Administracja publiczna – 59,97%,

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60,25%.

w ujęciu skutków finansowych dla budżetu (ujęcie kwotowe) największe niewykonanie dochodów majątkowych nastąpiło w następujących działach:

dział 600 Transport i łączność - 18 763,59 zł,

dział 750 Administracja publiczna – 281 717,47 zł,

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne – 53 666,64 zł,

Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej

Rok 2017 - wydatki ogółem							
Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania	Różnica kwotowa pomiędzy wykonanie planu a planem po zmianach
10	Rolnictwo i łowiectwo	3 640,00 zł	29 221,27 zł	26 199,12 zł	26 199,12 zł	89,66%	-3 022,15 zł
20	Leśnictwo	166 500,00 zł	166 500,00 zł	0,00 zł	166 039,17 zł	99,72%	-460,83 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	54 724,00 zł	54 724,00 zł	0,00 zł	54 697,25 zł	0,00%	-26,75 zł
600	Transport i łączność	46 063 688,00 zł	47 916 193,00 zł	1 852 505,00 zł	47 383 422,50 zł	98,89%	-532 770,50 zł
630	Turystyka	216 120,00 zł	223 620,00 zł	7 500,00 zł	223 509,35 zł	99,95%	-110,65 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 527 832,00 zł	51 497 318,00 zł	-30 514,00 zł	48 165 320,51 zł	93,53%	-3 331 997,49 zł
710	Działalność usługowa	5 854 271,00 zł	5 737 136,00 zł	-117 135,00 zł	5 505 746,46 zł	95,97%	-231 389,54 zł
750	Administracja publiczna	26 695 520,00 zł	28 681 183,00 zł	1 985 663,00 zł	26 698 363,22 zł	93,09%	-1 982 819,78 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 321,00 zł	18 321,00 zł	0,00 zł	18 316,17 zł	99,97%	-4,83 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 666 632,00 zł	13 910 022,00 zł	1 243 390,00 zł	13 742 530,21 zł	98,80%	-167 491,79 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00 zł	251 916,00 zł	1 500,00 zł	244 955,90 zł	97,24%	-6 960,10 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	8 693 869,00 zł	8 693 869,00 zł	0,00 zł	7 595 080,27 zł	0,00%	-1 098 788,73 zł
758	Różne rozliczenia	7 703 898,00 zł	2 324 389,00 zł	-5 379 509,00 zł	454 756,72 zł	19,56%	-1 869 632,28 zł
801	Oświata i wychowanie	164 216 928,00 zł	168 882 197,00 zł	4 665 269,00 zł	166 949 422,09 zł	98,86%	-1 932 774,91 zł
851	Ochrona zdrowia	3 441 307,00 zł	4 673 356,00 zł	1 232 049,00 zł	4 467 927,51 zł	95,60%	-205 428,49 zł
852	Pomoc społeczna	30 164 070,00 zł	34 226 078,00 zł	4 062 008,00 zł	32 523 759,41 zł	95,03%	-1 702 318,59 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 802 693,00 zł	13 616 259,00 zł	2 813 566,00 zł	12 361 188,83 zł	90,78%	-1 255 070,17 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 580 687,00 zł	16 078 690,00 zł	2 498 003,00 zł	15 533 341,11 zł	96,61%	-545 348,89 zł
855	Rodzina	71 005 621,00 zł	87 023 164,00 zł	16 017 543,00 zł	86 123 731,47 zł	98,97%	-899 432,53 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 667 813,00 zł	21 387 025,00 zł	719 212,00 zł	20 863 133,79 zł	97,55%	-523 891,21 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 736 832,00 zł	15 165 503,00 zł	428 671,00 zł	15 030 331,25 zł	99,11%	-135 171,75 zł
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	9 492,72 zł	0,00%	-7,28 zł
926	Kultura fizyczna	12 328 588,00 zł	12 533 967,00 zł	205 379,00 zł	12 223 258,78 zł	97,52%	-310 708,22 zł
Razem		500 869 470,00 zł	533 100 151,27 zł	32 231 299,12 zł	516 364 523,81 zł	96,86%	-16 735 627,46 zł

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej

Rok 2017 - wydatki bieżące							
Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonani a	Różnica kwotowa pomiędzy wykonanie planu a planem po zmianach
10	Rolnictwo i łowiectwo	3 640,00 zł	29 221,27 zł	25 581,27 zł	26 199,12 zł	89,66%	-3 022,15 zł
20	Leśnictwo	166 500,00 zł	166 500,00 zł	0,00 zł	166 039,17 zł	99,72%	-460,83 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	54 724,00 zł	54 724,00 zł	0,00 zł	54 697,25 zł	0,00%	-26,75 zł
600	Transport i łączność	38 360 140,00 zł	41 019 317,00 zł	2 659 177,00 zł	40 775 896,37 zł	99,41%	-243 420,63 zł
630	Turystyka	216 120,00 zł	223 620,00 zł	7 500,00 zł	223 509,35 zł	99,95%	-110,65 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 827 133,00 zł	30 468 427,00 zł	641 294,00 zł	29 827 133,00 zł	97,89%	-641 294,00 zł
710	Działalność usługowa	4 187 271,00 zł	4 229 670,00 zł	42 399,00 zł	4 049 233,19 zł	95,73%	-180 436,81 zł
750	Administracja publiczna	24 725 067,00 zł	25 065 942,00 zł	340 875,00 zł	24 175 942,12 zł	97,45%	-889 999,88 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 321,00 zł	18 321,00 zł	0,00 zł	18 316,17 zł	99,97%	-4,83 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 361 632,00 zł	13 382 246,00 zł	1 020 614,00 zł	13 235 390,36 zł	98,90%	-146 855,64 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00 zł	251 916,00 zł	1 500,00 zł	244 955,90 zł	97,24%	-6 960,10 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	8 693 869,00 zł	8 693 869,00 zł	0,00 zł	7 595 080,27 zł	0,00%	-1 098 788,73 zł
758	Różne rozliczenia	7 203 898,00 zł	2 249 435,00 zł	-4 954 463,00 zł	454 756,72 zł	20,22%	-1 794 678,28 zł
801	Oświata i wychowanie	156 673 202,00 zł	165 632 643,00 zł	8 959 441,00 zł	163 201 879,27 zł	98,87%	-1 971 769,73 zł
851	Ochrona zdrowia	3 441 307,00 zł	3 868 436,00 zł	427 129,00 zł	3 663 007,51 zł	94,69%	-205 428,49 zł
852	Pomoc społeczna	30 102 861,00 zł	34 165 043,00 zł	4 062 182,00 zł	31 462 723,83 zł	92,09%	-1 702 318,39 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 802 693,00 zł	12 939 943,00 zł	2 137 250,00 zł	10 840 049,95 zł	91,66%	-1 069 999,02 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 580 687,00 zł	16 065 390,00 zł	2 484 703,00 zł	15 521 401,80 zł	96,61%	-543 988,20 zł
855	Rodzina	70 905 621,00 zł	86 923 164,00 zł	16 017 543,00 zł	86 024 581,47 zł	99,97%	-898 582,53 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 514 714,00 zł	16 937 316,00 zł	422 602,00 zł	16 769 578,11 zł	99,01%	-167 737,89 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 190 082,00 zł	14 241 893,00 zł	51 811,00 zł	14 106 877,25 zł	99,05%	-135 015,75 zł
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	9 492,72 zł	0,00%	-7,28 zł
926	Kultura fizyczna	9 405 098,00 zł	9 857 698,00 zł	452 600,00 zł	9 558 906,45 zł	96,97%	-298 791,55 zł
Razem		451 694 496,00 zł	486 494 234,27 zł	34 799 738,27 zł	472 081 308,48 zł	97,04%	-14 412 925,79 zł

Wydatki majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej

Rok 2017 - wydatki majątkowe							
Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania	Różnica kwotowa pomiędzy wykonanie planu a planem po zmianach
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
20	Leśnictwo	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
600	Transport i łączność	7 703 548,00 zł	6 896 876,00 zł	-806 672,00 zł	6 607 526,13 zł	95,80%	-289 349,87 zł
630	Turystyka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 700 699,00 zł	21 028 891,00 zł	-671 808,00 zł	20 456 513,27 zł	97,28%	-572 385,73 zł
710	Działalność usługowa	1 667 000,00 zł	1 507 466,00 zł	-159 534,00 zł	1 456 513,27 zł	96,62%	-50 952,73 zł
750	Administracja publiczna	1 970 453,00 zł	3 615 241,00 zł	1 644 788,00 zł	3 522 421,10 zł	97,43%	-92 819,90 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00 zł	527 776,00 zł	222 776,00 zł	507 139,85 zł	96,09%	-20 636,15 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	500 000,00 zł	74 954,00 zł	-425 046,00 zł	0,00 zł	0,00%	-74 954,00 zł
801	Oświata i wychowanie	7 543 726,00 zł	3 249 554,00 zł	-4 294 172,00 zł	3 188 048,82 zł	98,11%	-61 505,18 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	804 920,00 zł	804 920,00 zł	804 920,00 zł	100,00%	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	61 209,00 zł	61 035,00 zł	-174,00 zł	61 034,80 zł	100,00%	-0,20 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	676 316,00 zł	676 316,00 zł	0,00 zł	0,00%	-676 316,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	13 300,00 zł	13 300,00 zł	11 939,31 zł	89,77%	-1 360,69 zł
855	Rodzina	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	99 150,00 zł	99,15%	-850,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 099,00 zł	4 449 709,00 zł	296 610,00 zł	4 093 555,68 zł	92,00%	-356 153,32 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 750,00 zł	923 610,00 zł	376 860,00 zł	923 454,00 zł	99,98%	-156,00 zł
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	2 923 490,00 zł	2 676 269,00 zł	-247 221,00 zł	2 664 352,33 zł	99,55%	-11 916,67 zł
Razem		49 174 974,00 zł	46 605 917,00 zł	-2 569 057,00 zł	44 283 215,33 zł	95,02%	-2 322 701,67 zł

Analizując wydatki miasta Słupska w podziale na wydatki według działów klasyfikacji budżetowej przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Słupska za rok 2017 można dojść do następujących wniosków.

Wydatki ogółem:

- w ciągu roku budżetowego nastąpił wzrost planowanych wydatków ogółem o 32,2 mln zł, największy wzrost planowanych wydatków ogółem nastąpił w działach:

dział 600 Transport i łączność (wzrost planowanych wydatków o 1,8 mln zł),

dział 750 Administracja publiczna (wzrost planowanych wydatków o 2 mln zł),

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (wzrost planowanych wydatków o 1,2 mln zł),

dział 801 Oświata i wychowanie (wzrost planowanych wydatków o 4,6 mln zł),

dział 851 Ochrona zdrowia (wzrost planowanych wydatków o 1,2 mln zł),

dział 852 Pomoc społeczna (wzrost planowanych wydatków o 4 mln zł),

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (wzrost planowanych wydatków o 2,8 mln zł),

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (wzrost planowanych wydatków o 2,5 mln zł),

dział 855 Rodzina (wzrost planowanych wydatków o 16 mln zł),

- działami z najwyższymi wydatkami ogółem w budżecie są działy:

dział 600 Transport i łączność - 47,3 mln zł,

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 48,1 mln zł,

dział 750 Administracja publiczna 26,7 - mln zł,

dział 801 Oświata i wychowanie - 166 mln zł,

dział 852 Pomoc społeczna – 32,5 mln zł

dział 855 Rodzina – 86 mln zł,

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20,8 mln zł

- w większości działów klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków ogółem w ujęciu procentowym jest na poziomie 93%-99,9%,

Wydatki bieżące

w ciągu roku budżetowego nastąpił wzrost planowanych wydatków bieżących 34,8mln zł, największy wzrost planowanych wydatków bieżących nastąpił w działach:

dział 600 Transport i łączność (wzrost planowanych wydatków o 2,6 mln zł),

dział 750 Administracja publiczna (wzrost planowanych wydatków o 2 mln zł),

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (wzrost planowanych wydatków o 1 mln zł),

dział 801 Oświata i wychowanie (wzrost planowanych wydatków o 9 mln zł),

dział 852 Pomoc społeczna (wzrost planowanych wydatków o 4 mln zł),

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (wzrost planowanych wydatków o 2,1 mln zł),

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (wzrost planowanych wydatków o 2,5 mln zł),

dział 855 Rodzina (wzrost planowanych wydatków o 16 mln zł),

- działami z najwyższymi wydatkami bieżącymi w budżecie są działy:

dział 600 Transport i łączność - 40,7 mln zł,

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 28,3 mln zł,

dział 750 Administracja publiczna 23,2 - mln zł,

dział 801 Oświata i wychowanie – 163,7 mln zł,

dział 852 Pomoc społeczna – 32,5 mln zł

dział 855 Rodzina – 86 mln zł,

- w większości działów klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków ogółem w ujęciu procentowym jest na poziomie 93%-99,9%,

Wydatki majątkowe

- w ciągu roku budżetowego nastąpił spadek planowanych **wydatków majątkowych o 2,6 mln zł**, największy spadek planowanych wydatków majątkowych nastąpił w dziale 801 Oświata i wychowanie **4 294 172,00 zł**.

- spadek planowanych wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie został skompensowany zwiększeniem planów wydatków majątkowych w innych działach tj:

dział 750 Administracja publiczna – 1 644 788,00 zł,

dział 851 Ochrona zdrowia – 804 920,00 zł,

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 676 316,00 zł,

- działami z najwyższymi wydatkami majątkowymi w budżecie są działy:

Dział 600 Transport i łączność – 6,6 mln zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 19,8 mln zł,

dział 750 Administracja publiczna – 3,5 mln zł,

dział 801 Oświata i wychowanie – 3,2 mln zł,

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 mln zł,

dział 926 kultura fizyczna – 2,7 mln zł.

- wykonanie wydatków majątkowych jest w poszczególnych działach w ujęciu procentowym mocno zróżnicowana, wykonanie waha się od 75% do 100%,
- najniższe procentowe wykonanie wydatków majątkowych wystąpiło w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 75,59 %**,
- w ujęciu skutków finansowych dla budżetu (ujęcie kwotowe) największe niewykonanie wydatków majątkowych nastąpiło w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1,2 mln zł**

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych

Rok 2017 - wydatki majątkowe zestawienie zadań					
Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 1.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność					
Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	75 000,00 zł	54 303,00 zł	-20 697,00 zł	54 303,00 zł	100,00%
1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Staniuków w Słupsku	300 000,00 zł	450 000,00 zł	150 000,00 zł	448 646,50 zł	99,70%
2. Przebudowa ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	230 000,00 zł	190 000,00 zł	-40 000,00 zł	163 836,00 zł	86,23%
3. Przebudowa ul. Szafranka i ul. Aluchny – Emelianów w Słupsku	2 000 000,00 zł	2 500 000,00 zł	500 000,00 zł	2 345 182,19 zł	93,81%
4. Przebudowa ul. Legionów Polskich w Słupsku	100 000,00 zł	0,00 zł	-100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
5. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Legionów Polskich w Słupsku	100 000,00 zł	50 000,00 zł	-50 000,00 zł	46 740,00 zł	93,48%
6. Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku	1 300 000,00 zł	857 272,00 zł	-442 728,00 zł	857 271,79 zł	100,00%
7. Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku	958 500,00 zł	0,00 zł	-958 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
8. Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku”	60 000,00 zł	120 000,00 zł	60 000,00 zł	114 258,00 zł	95,22%
9. Stwierdzenie stanu faktycznego drogi krajowej nr 21 w Słupsku	150 000,00 zł	0,00 zł	-150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
10. Przebudowa ul. Władysława IV w Słupsku	100 000,00 zł	39 360,00 zł	-60 640,00 zł	39 360,00 zł	100,00%
11. Przebudowa ul. Romera w Słupsku	50 000,00 zł	30 504,00 zł	-19 496,00 zł	30 504,00 zł	100,00%
12. Budowa ul. Władysława IV w Słupsku	100 000,00 zł	0,00 zł	-100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
13. Budowa ul. Władysława IV w Słupsku	100 000,00 zł	60 000,00 zł	-40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dotacja celowa - Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	25 535,00 zł	25 535,00 zł	0,00 zł	25 535,00 zł	100,00%
Dotacja celowa - Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce	50 000,00 zł	35 930,00 zł	-14 070,00 zł	35 929,12 zł	100,00%
1. Połączenie ul. 11 Listopada z Parkiem Witkacego	20 000,00 zł	24 000,00 zł	4 000,00 zł	23 925,75 zł	99,69%
2. Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”	263 763,00 zł	19 280,00 zł	-244 483,00 zł	19 280,00 zł	100,00%
3. Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budowa	920 750,00 zł	916 750,00 zł	-4 000,00 zł	910 908,90 zł	99,36%
4. Przebudowa Starego Rynku	800 000,00 zł	700 000,00 zł	-100 000,00 zł	696 263,40 zł	99,47%
14. Modernizacja dróg publicznych w Słupsku	0,00 zł	390 000,00 zł	390 000,00 zł	387 797,90 zł	99,44%
15. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	295 957,35 zł	98,65%
5. Zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku oraz opracowanie dokumentacji technicznej wybudowania studni	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dotacje celowe - Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”	0,00 zł	1 078,00 zł	1 078,00 zł	1 077,48 zł	99,95%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
1. Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
2. Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
3. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynku w Wzrostłowskiej przy ul. Piłsudskiego 100/101 w Słupsku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynku w Wzrostłowskiej 1 w Słupsku w ramach projektu "Podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1. Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do „Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”	1 411 000,00 zł	1 411 000,00 zł	0,00 zł	977 346,00 zł	69,27%
2. Nabycie nieruchomości położonych w obszarze komunalnym Wolności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3. Nabycie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na rewitalizacji wsi Dąbki i Odrodowa w Słupsku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4. Nabycie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ulicy Wczasowej w Słupsku	20 000,00 zł	17 000,00 zł	-3 000,00 zł	16 325,45 zł	96,03%
5. Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami	240 000,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł	223 704,00 zł	93,21%
6. Nabycie nieruchomości do uzbrojenia osiedla „Owocowa”	50 000,00 zł	44 500,00 zł	-5 500,00 zł	44 262,50 zł	99,47%
7. Likwidacja części ogrodu działkowego położonego przy ul. Maja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8. Nabycie nieruchomości w Wzrostłowskiej w celu przeznaczenia na podziemną stację rozdzielczą ciepłej wody w Mieście w Słupsku z dnia 08 marca 2016 r. w ramach wyznaczenia obszaru rozprawy o pozwolenie na budowę na terenie Miasta Słupska	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Wydatki na zakup i budowę budynków mieszkalnych, budynków mieszkalnych, w tym budowlanych, w tym realizacja ZTP-ów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Platności w zakresie budżetu środków europejskich					
Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	10 665 956,00 zł	9 368 209,00 zł	-1 297 747,00 zł	9 235 197,22 zł	98,58%
Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	5 321 190,00 zł	4 785 265,00 zł	-535 925,00 zł	4 680 523,55 zł	97,81%
Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej kosztorysowej na wyprzedaż budynku Ubezpieczalni Państwa w Słupsku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Urząd Województwa w Słupsku w ramach pomocy społecznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4. Odbudowa strefy dla dzieci przy ul. Piotra Skargi – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	0,00 zł	13 640,00 zł	13 640,00 zł	13 281,33 zł	97,37%
Słupsku	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 467,17 zł	99,61%
10. Nabycie przez Miasto Słupsk 25 % udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 16 usytuowanym w budynku Nr 2 przy ul. Bitwy Warszawskiej w Słupsku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11. Zakup lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Tuwima 34 w Słupsku	0,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	120 762,60 zł	92,89%
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Słupsku	0,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%
2. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	0,00 zł	1 223 524,00 zł	1 223 524,00 zł	1 152 377,87 zł	94,19%
3. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgórzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00%
Dział 710 Działalność usługowa					
1. Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zachodniej	650 000,00 zł	453 966,00 zł	-196 034,00 zł	453 965,71 zł	100,00%
3. Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej	460 000,00 zł	460 000,00 zł	0,00 zł	454 113,79 zł	98,72%
4. Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	218 973,20 zł	87,59%
Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	7 000,00 zł	6 500,00 zł	-500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
5. Budowa kolumbarium na Cmentarzu Kolumbarium przy ul. Rabina dr Maxa Josepha	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
6. Budowa ściany pamięci na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha	0,00 zł	127 500,00 zł	127 500,00 zł	113 630,57 zł	89,12%
7. Dokumentacja budowlana przebudowy wylotu ścieków deszczowych z Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 330,00 zł	98,21%

Dział 750 Administracja publiczna					
1. Remont Ratusza			2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2. System Zasilania Rezerwowego			11 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu na 2017 .			2 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	613 112,00 zł	355 549,00 zł	-257 563,00 zł	355 548,64 zł	100,00%
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	188 341,00 zł	135 392,00 zł	-52 949,00 zł	135 391,70 zł	100,00%
Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Stanu Cywilnego	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 690,00 zł	99,73%
3. Renowacja budynków Ratusza przy Placu Zwycięstwa 1 i 3	0,00 zł	1 750 000,00 zł	1 750 000,00 zł	1 683 824,12 zł	96,22%
4. Renowacja tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	118 489,00 zł	98,74%
na wykonanie renowacji tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu Miejskim w Słupsku			120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza światłowodowego pomiędzy serwerowniami Urzędu Miejskiego a Staży Miejskiej	0,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	22 998,00 zł	71,87%
Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu	0,00 zł	1 203 543,00 zł	1 203 543,00 zł	1 194 423,14 zł	99,24%
Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu	0,00 zł	8 057,00 zł	8 057,00 zł	8 056,50 zł	99,99%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-gaśniczej Nr 2 w Słupsku	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
Zakup zestawów narzędzi hydraulicznych	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego miasta	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	24 907,50 zł	99,63%
2. Rozbudowa i modernizacja Jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Słupsku – wykonanie dokumentacji	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	3 185,00 zł	15,93%
1. Zakup motopompy pływakowej	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 572,00 zł	96,54%
2. Zakup 3 kompletów skafandrów suchych	0,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 435,75 zł	95,44%
4. Zakup 3 zestawów narzędzi hydraulicznych oraz 9 kompletów aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku	0,00 zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł	100,00%
1. Zakup wyposażenia technicznego oraz wymiany sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	141 000,00 zł	141 000,00 zł	141 000,00 zł	100,00%
1. Dopuszczenie KM PSP w Słupsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych	0,00 zł	54 476,00 zł	54 476,00 zł	51 039,60 zł	93,69%
2. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 999,60 zł	100,00%
Dział 758 Różne rozliczenia					
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	74 954,00 zł	-425 046,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie					
1. Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	300 000,00 zł	9 533,00 zł	-290 467,00 zł	9 532,50 zł	99,99%
2. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	300 000,00 zł	9 533,00 zł	-290 467,00 zł	9 532,50 zł	99,99%
3. Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	300 000,00 zł	9 533,00 zł	-290 467,00 zł	9 532,50 zł	99,99%
4. Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 9	50 000,00 zł	12 000,00 zł	-38 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
1. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	14 700,00 zł	22 200,00 zł	7 500,00 zł	22 177,52 zł	99,90%
2. Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 12	20 000,00 zł	27 500,00 zł	7 500,00 zł	27 450,60 zł	99,82%
Obsługa i utrzymanie terenów zielonych w Słupsku w 2016					
Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	290 000,00 zł	9 533,00 zł	-280 467,00 zł	9 532,50 zł	99,99%
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Szkoła Zawodowa – szkoła dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	4 937 927,00 zł	1 089 136,00 zł	-3 848 791,00 zł	1 085 895,51 zł	99,70%
Współfinansowanie - Szkoła Zawodowa – szkoła dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	871 399,00 zł	194 390,00 zł	-677 009,00 zł	194 140,66 zł	99,87%
Wymiana parkietu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku	212 000,00 zł	269 444,00 zł	57 444,00 zł	269 443,37 zł	100,00%
5. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz nawierzchni podłogowej w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00 zł	86 000,00 zł	86 000,00 zł	86 000,00 zł	100,00%
6. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
7. Opracowanie projektu instalacji przeciwpożarowej związanej z oddymianiem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 610,00 zł	95,67%
Zakup łódek żaglowych typu Omega 9 dla Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego Omega 9	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 999,00 zł	100,00%
1. Opracowanie dokumentacji pięciooddziałowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem	0,00 zł	9 717,00 zł	9 717,00 zł	9 717,00 zł	100,00%
2. Modernizacja placów zabaw w przedszkolach miejskich	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	499 025,46 zł	99,81%
1. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 951,96 zł	99,60%
2. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 999,01 zł	100,00%
3. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 5	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
4. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6	0,00 zł	6 900,00 zł	6 900,00 zł	6 761,92 zł	98,00%
6. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9	0,00 zł	27 500,00 zł	27 500,00 zł	27 500,00 zł	100,00%
7. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
9. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 19	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 500,00 zł	95,00%
10. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23	0,00 zł	33 094,00 zł	33 094,00 zł	33 094,00 zł	100,00%
11. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 25	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 800,00 zł	98,67%
12. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32	0,00 zł	14 100,00 zł	14 100,00 zł	14 065,00 zł	99,75%
Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu	0,00 zł	111 800,00 zł	111 800,00 zł	59 000,00 zł	52,77%
Szkolno - Wychowawczym	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 999,34 zł	99,99%
Zakupy inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
2. Modernizacja sal lekcyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi	0,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	114 928,83 zł	99,94%
3. Modernizacja instalacji do grawitacyjnej wymiany powietrza w pomieszczeniach II Liceum Ogólnokształcącego	0,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	76 639,61 zł	98,26%
4. Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego w IV Liceum Ogólnokształcącym	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
5. Modernizacja dachu w budynku sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym	0,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	47 580,10 zł	97,10%
2. Modernizacja toalet w Zespole Szkół Technicznych	0,00 zł	182 142,00 zł	182 142,00 zł	182 141,51 zł	100,00%
3. Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych	0,00 zł	10 517,00 zł	10 517,00 zł	10 517,00 zł	100,00%
4. Modernizacja instalacji monitoringu pomieszczeń i budynku Zespołu Szkół Mechanicznych	0,00 zł	16 482,00 zł	16 482,00 zł	16 482,00 zł	100,00%
2. Modernizacja sali dydaktycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
3. Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	0,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
4. Rozbudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	0,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	64 999,42 zł	100,00%
5. Modernizacja sieci wodociągowej w pracowniach dydaktycznych Zespołu Placówek Oświatowych	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

Dział 851 Ochrona zdrowia					
Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku	0,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,00%
Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,00%
Dział 852 Pomoc społeczna					
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza” w Słupsku	25 209,00 zł	25 209,00 zł	0,00 zł	25 208,80 zł	100,00%
Zakup mobilnego podnośnika rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku	11 000,00 zł	10 826,00 zł	-174,00 zł	10 826,00 zł	100,00%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	0,00 zł	317 900,00 zł	317 900,00 zł	316 200,00 zł	99,47%
Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	0,00 zł	56 100,00 zł	56 100,00 zł	55 800,01 zł	99,47%
Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych	0,00 zł	137 577,00 zł	137 577,00 zł	0,00 zł	0,00%
Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Kierunek Aktywność	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w złudnej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich					
Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	0,00 zł	121 239,00 zł	121 239,00 zł	121 238,84 zł	100,00%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
Modernizacja instalacji elektrycznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	7 139,31 zł	83,99%
Zakupy inwestycyjne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
Dział 855 Rodzina					
Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Łukasiewicza w Słupsku	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	95 150,00 zł	95,15%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Wydatki na zakup i objęcie akcji - Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”	399 000,00 zł	399 000,00 zł	0,00 zł	399 000,00 zł	100,00%
1. Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa”	144 000,00 zł	11 500,00 zł	-132 500,00 zł	11 216,90 zł	97,54%
2. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej	1 020 250,00 zł	720 250,00 zł	-300 000,00 zł	430 475,40 zł	59,77%
3. Budowa kolektora deszczowego przy ul. Portowej w Słupsku	200 000,00 zł	152 940,00 zł	-47 060,00 zł	152 938,21 zł	100,00%
Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego – Klasztorne Stawy”	503 847,00 zł	503 847,00 zł	0,00 zł	503 846,72 zł	100,00%
1. Budowa oświetlenia ul. Chłapowskiego	126 000,00 zł	66 800,00 zł	-59 200,00 zł	66 790,34 zł	99,99%
2. Budowa oświetlenia ul. Chłapowskiego	130 000,00 zł	0,00 zł	-130 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1. Budowa Schroniska dla Zwierząt	1 100 000,00 zł	149 322,00 zł	-950 678,00 zł	149 322,00 zł	100,00%
2. Budowa parku rekreacyjno – sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada – Frąckowskiego w Słupsku – III etap – budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni Syntetycznej - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	110 002,00 zł	298 890,00 zł	188 888,00 zł	298 890,00 zł	100,00%
3. Budowa oświetlenia ul. Chłapowskiego przy ul. Symplicjusza	300 000,00 zł	0,00 zł	-300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM-u w Słupsku	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	75 669,60 zł	75,67%
Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	999 108,00 zł	99,91%
3. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Bohaterów Westerplatte	0,00 zł	306 260,00 zł	306 260,00 zł	300 498,34 zł	98,12%
5. Plac zabaw dla wszystkich – karuzela integracyjna	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	31 170,05 zł	89,06%
6. Rewitalizacja parku przy ul. Wązów - strefa dla seniorów	0,00 zł	5 900,00 zł	5 900,00 zł	5 874,60 zł	99,57%
7. Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	0,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	668 755,52 zł	95,54%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Dotacje celowe z budżetu - Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
Dotacje celowe przekazane z budżetu - Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	300 000,00 zł	500 000,00 zł	200 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
1. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej	75 750,00 zł	75 750,00 zł	0,00 zł	75 750,00 zł	100,00%
2. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń w pawilonie Miejskiej Biblioteki Publicznej na cele magazynowe	39 000,00 zł	39 000,00 zł	0,00 zł	39 000,00 zł	100,00%
3. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na instalację windy w zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej na cele magazynowe	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00 zł	73 000,00 zł	73 000,00 zł	73 000,00 zł	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku	0,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych „Szczebel w drabinie”	0,00 zł	27 860,00 zł	27 860,00 zł	27 704,00 zł	99,44%
Dział 926 Kultura fizyczna					
Wydatki na zakup i objęcie akcji - Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
1. Pumptrack II – Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	199 998,00 zł	199 998,00 zł	0,00 zł	198 026,95 zł	99,01%
2. Budowa hali sportowej	1 059 520,00 zł	663 130,00 zł	-396 390,00 zł	663 125,60 zł	100,00%
Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	118 472,00 zł	52 141,00 zł	-66 331,00 zł	51 982,16 zł	99,70%
Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku	45 500,00 zł	261 000,00 zł	215 500,00 zł	251 217,62 zł	96,25%
2. Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu przy ulicy Szczecińskiej 99 przed pływalnią i Halą Gryfia na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 841,81 zł	98,95%

Analizując szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych miasta Słupsku według poszczególnych zadań przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Słupska za rok 2017 można dojść do następujących wniosków.

- w trakcie trwania roku budżetowego w budżecie znalazło się 162 pozycje wydatków zaliczanych do wydatków majątkowych,
- w trakcie wprowadzania zmian do budżety w roku 2017 wprowadzono do budżetu 76 pozycji wydatków zaliczanych do wydatków majątkowych (w zestawieniu zadania zaznaczone kolorem niebieskim),
- w budżecie miasta Słupska roku 2017 w przypadku 20 pozycji wydatków zaliczanych do wydatków majątkowych wykonanie wydatków wyniosło 0% (wydatków nie wykonano) (w zestawieniu zadania zaznaczone kolorem żółtym),
- po stronie wydatków majątkowych dominują małe zadania,
- średnia wartość pojedynczej pozycji planowanych wydatków majątkowych (zadania) wynosi około 290 tys. zł,

- zestawienie pozycji zrealizowanych wydatków majątkowych powyżej 1 mln zł przedstawia się następująco:

Rok 2017 - wydatki majątkowe zestawienie zadań pow. 1 mln zł					
Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 1.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonani a
Dział 600 Transport i łączność					
3. Przebudowa ul. Szafranka i ul. Aluchny – Emelianow w Słupsku	2 000 000,00 zł	2 500 000,00 zł	500 000,00 zł	2 345 182,19 zł	93,81%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
1. Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	10 665 956,00 zł	9 368 209,00 zł	-1 297 747,00 zł	9 235 197,22 zł	98,58%
Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	5 321 190,00 zł	4 785 265,00 zł	-535 925,00 zł	4 680 523,55 zł	97,81%
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Słupsku	0,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%
2. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	0,00 zł	1 223 524,00 zł	1 223 524,00 zł	1 152 377,87 zł	94,19%
Dział 750 Administracja publiczna					
3. Renowacja budynków Ratusza przy Placu Zwycięstwa 1 i 3	0,00 zł	1 750 000,00 zł	1 750 000,00 zł	1 683 824,12 zł	96,22%
Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu	0,00 zł	1 203 543,00 zł	1 203 543,00 zł	1 194 423,14 zł	99,24%
Dział 801 Oświata i wychowanie					
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	4 937 927,00 zł	1 089 136,00 zł	-3 848 791,00 zł	1 085 895,51 zł	99,70%
Dział 926 Kultura fizyczna					
Wydatki na zakup i objęcie akcji - Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%

- wydatki majątkowe na wskazane wyżej zadania wyniosły łącznie 25 877 423,60 zł z czego 15 068 098,64 zł przeznaczone zostało na realizację jednego zadania pn. **„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”**,

- wydatki na zadania pn. **„Wydatki na zakup i objęcie akcji - Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2”** i **„Podwyższenie kapitału zakładowego Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Słupsku** o łącznej wysokości 3 500 000,00 zł nie mają bezpośredniego charakteru inwestycyjnego,

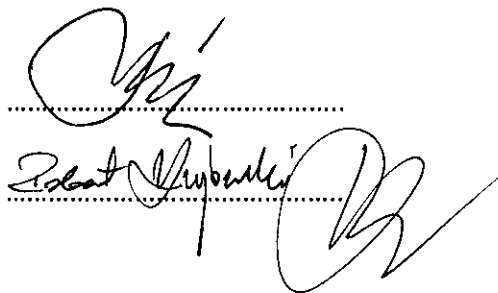
- zestawienie pozycji zrealizowanych wydatków majątkowych w przedziale od 0,5 mln zł do 1 mln zł przedstawia się następująco:

Rok 2017 - wydatki majątkowe zestawienie zadań o wartości 0,5 - 1 mln zł					
Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 1.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonani a
Dział 600 Transport i łączność					
6. Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku	1 300 000,00 zł	857 272,00 zł	-442 728,00 zł	857 271,79 zł	100,00%
3. Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budowa	920 750,00 zł	916 750,00 zł	-4 000,00 zł	910 908,90 zł	99,36%
4. Przebudowa Starego Rynku	800 000,00 zł	700 000,00 zł	-100 000,00 zł	696 263,40 zł	99,47%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
1. Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do „Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”	1 411 000,00 zł	1 411 000,00 zł	0,00 zł	977 346,00 zł	69,27%
Dział 851 Ochrona zdrowia					
Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku	0,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,00%
Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego – Klasztorne Stawy”	503 847,00 zł	503 847,00 zł	0,00 zł	503 846,72 zł	100,00%
Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	999 108,00 zł	99,91%
7. Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	0,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	668 755,52 zł	95,54%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Dotacje celowe przekazane z budżetu - Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	300 000,00 zł	500 000,00 zł	200 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
Dział 926 Kultura fizyczna					
2. Budowa hali sportowej	1 059 520,00 zł	663 130,00 zł	-396 390,00 zł	663 125,60 zł	100,00%

Rekomendacja zespołu kontrolnego – w ocenie zespołu kontrolnego Prezydent Miasta Słupska wykonał budżet miasta po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Zespół kontrolny zastrzega, że obraz wykonania budżetu zaprezentowany w sprawozdaniu z wykonania budżetu jest wynikiem zmian w budżecie podejmowanych w IV kwartale 2017r..

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

1. Jan Lange
2. Robert Kujawski



Załącznik Nr 6

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

W Y C I A G

z Protokołu Nr 42/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2018 roku.

Ad.pkt.2.Przyjęcie protokołów zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli dotyczących realizacji budżetu Miasta Słupska w 2017 roku w zakresie:

b/ wykonania dochodów i wydatków w 2017 roku

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z protokołem zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli realizacji budżetu miasta Słupska w 2017 roku w zakresie wykonania dochodów i wydatków w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) przyjęła ww. protokół.

Otrzymuje:

- ① Przewodnicząca Rady Miejskiej
2. Prezydent Miasta Słupska
3. Skarbnik Miasta

Za zgodność odpis
z oryginałem

INSPEKTOR

[Podpis]
Brygida...

