

Bogusław Dobkowski
Daniel Jursza

Słupsk: 08.06.2018r.

O C E N A

Realizacji budżetu Miasta Słupska za 2017 rok w zakresie wykonania inwestycji.

Globalne wykonanie budżetu przedstawia się dość dobrze:

- dochody wykonano powyżej planowanych, w tym nawet majątkowe;
- wydatki były wprawdzie wyższe niż w uchwalonym budżecie, ale były one zawiązką pokryte przez jeszcze wyższe wykonanie dochodów bieżących;
- w wyniku więc uzyskano nadwyżkę budżetową czterokrotnie wyższą, od pierwotnie planowanej w uchwalonym budżecie 2017 i dwukrotnie w budżecie po zmianach.

Na tle powyższych wskaźników globalnych **wykonanie inwestycji jest najslabszym punktem wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok.** Planowane nakłady w wysokości 49.174.974 zł obniżono na przestrzeni roku uchwałami RM do kwoty 46.605.917 zł, a i tak wykonanie wyniosło tylko 44.283.215,33 zł, czyli **95,02 %**, a w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zaledwie **90,05 %**.

Analizując obiektywne przyczyny niskiego wykonania budżetu w tej części trzeba wziąć pod uwagę:

- rozdrobnienie zadań inwestycyjnych (ponad 150 małych pozycji planu);
- trudny rynek inwestora w minionym (i w bieżącym) roku i wzrost cen, co powodowało często konieczność powtarzania przetargów;
- złożoność procedur zamówień publicznych;
- niepełne zatrudnienie, fluktuacja kadr i problemy z zatrudnieniem specjalistów do spraw zamówień publicznych;

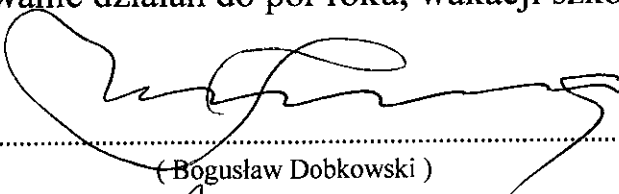
Przeanalizowano wszystkie pozycje planu inwestycji, w najbardziej wątpliwych dziesięciu przypadkach poproszono o dodatkowe wyjaśnienia, a w jednym przypadku szczegółowo przeanalizowano całe postępowanie przetargowe, ale uzyskane wyjaśnienia są też nie w pełni przekonujące. Szczegółowo przeanalizowano zadanie „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru” i okazało się, że procedury przetargowe podjęto dopiero w lipcu, nie było więc nawet szans na powtórzenie przetargu ze względu na zbliżający się rok szkolny.

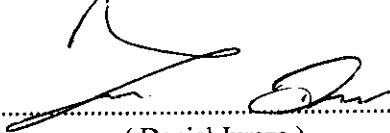
Podobnie późnojesienne przetargi na rewitalizację podwórek, czy park przy ulicy Szafranka (Słupski Budżet Partycypacyjny) nie miały sensu, ponieważ poza podpisaniem umowy niewiele więcej można już byłoby zrobić, a prowadzenie robót zewnętrznych w sezonie jesienno-zimowym odbija się na

ich jakości i nie koniecznie przyśpiesza termin oddania do użytku.

Reasumując trzeba stwierdzić, że **poza przyczynami obiektywnymi** takimi jak złożone procedury i trudny rynek wykonawcy, **niepełne wykonanie zadań inwestycyjnych jest skutkiem zbyt skromnych sił w referatach zamówień publicznych** i trudności w pozyskaniu fachowców **oraz błędy organizacyjne** jak niedostosowanie działań do pór roku, wakacji szkolnych.

Słupsk: 08.06.2018r.


.....
(Bogusław Dobkowski)


.....
(Daniel Jursza)

Załączniki – szt 5.


.....
mgr inż. Michał Łukasz

Wykonanie planu budżetu Miasta Słupska w 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan w ujęciu budżetowym	Plan po zmianach	% zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetu Miasta, z tego:	505 193 580,00	528 432 857,27	104,60	533 717 242,64	101,00
Dochody bieżące	473 293 498,00	500 943 395,27	105,84	500 827 243,39	99,98
Dochody majątkowe	31 900 082,00	27 489 462,00	86,17	32 889 999,25	119,65
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	500 869 470,00	533 100 151,27	106,43	516 364 523,81	96,86
Wydatki bieżące	451 694 496,00	486 494 234,27	107,70	472 081 308,48	97,04
Wydatki majątkowe	49 174 974,00	46 605 917,00	94,78	44 283 215,33	95,02
Nadwyżka/deficyt	4 324 110,00	-4 667 294,00	-107,94	17 352 718,83	-371,79

Nadwyżka operacyjna: 21.599.002,- 14.449.161, 66,90 28 745.935 198,95

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zadania Gminy – Miasto Słupsk

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60004			6050	Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	54 303,00	54 303,00	100,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	54 303,00	54 303,00	100,00
				Wzrost transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	75 000,00	54 303,00	54 303,00	100,00
60016			6050	Drogi publiczne gminne	75 000,00	54 303,00	54 303,00	100,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 035,00	5 012 671,00	4 753 088,73	94,82
				1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stanisłków w Słupsku	5 548 500,00	4 987 136,00	4 729 553,73	94,84
				2. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta i Chłobrego w Słupsku	300 000,00	450 000,00	448 646,50	99,70
				3. Przebudowa ul. Szafranka i ul. Aluchny – Emelianów w Słupsku	230 000,00	190 000,00	163 836,00	86,23
				4. Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku	2 000 000,00	2 500 000,00	2 345 182,19	93,87
				5. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Legionów Polskich w Słupsku	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				6. Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku	100 000,00	50 000,00	46 740,00	93,48
				7. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji	1 300 000,00	857 272,00	857 271,79	100,00
				8. Wykonanie analizy porównawczej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności krajowej nr 21 w Słupsku	938 500,00	0,00	0,00	0,00
				9. Słupskie Klimy Zieleni	60 000,00	120 000,00	114 258,00	95,22
				10. Przebudowa ul. Władysława IV w Słupsku	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				11. Przebudowa ul. Romera w Słupsku	100 000,00	39 360,00	39 360,00	100,00
				12. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego VI i VII etapu Ringu	50 000,00	30 504,00	30 504,00	100,00
				13. Karta Miejska	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				14. Modernizacja dróg publicznych w Słupsku	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				15. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgórzca, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0,00	390 000,00	387 797,90	99,44
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	295 957,35	98,65
				Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	25 535,00	25 535,00	23 535,00	92,17
60041				Infrastruktura portowa	25 535,00	25 535,00	23 535,00	92,17
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	35 930,00	35 929,12	100,00
				Projekt przebudowy portu morskiego w Uście	50 000,00	35 930,00	35 929,12	100,00

Lp	Dział	Rodział	Paragraf	Wytyczne/Opis	Planowane uchwały budżetowej	Planowane zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60095		Pozostała działalność				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 864,00	112 749,75	99,90
				Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	0,00	112 864,00	112 749,75	99,90
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	21 427 899,00	21 005 891,00	19 831 921,19	94,41
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 805 553,00	3 582 893,00	2 717 822,55	75,86
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 553,00	1 313 640,00	1 313 281,33	99,97
				1. Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
				2. Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
				3. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8, i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w związku do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe". Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016r.				
				4. Odbudowa strefy dla dzieci przy ul. Piotra Skargi – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	59 553,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 000,00	2 269 253,00	1 404 541,22	61,89
				1. Nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do „Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”	1 411 000,00	1 411 000,00	977 346,00	69,27
				2. Nabywanie nieruchomości położonych u zbiegu ulic Kopernika i Wolności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				3. Nabywanie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na rewitalizacji ul. Długiej i Ogrodowej w Słupsku	300 000,00	170 000,00	13 673,50	8,04
				4. Nabywanie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ulicy Wczasowej w Słupsku	20 000,00	17 000,00	16 325,45	96,03
				5. Realizacja rozróżnień wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami	240 000,00	240 000,00	223 704,00	93,21
				6. Nabywanie nieruchomości do uzbrojenia osiedla „Owocowa”	50 000,00	44 500,00	44 262,50	99,47
				7. Likwidacja części ogrodu działkowego położonego przy ul. 3-go Maja	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				8. Nabywanie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie §3 Uchwały Nr XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska	300 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				9. Nabywanie działki nr 7/1 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Słupsku	0,00	8 500,00	8 467,17	99,61
				10. Nabywanie 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	33 253,00	0,00	0,00
				11. Zakup lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Tuwima 34 w Słupsku	0,00	130 000,00	120 762,60	92,89
		70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
				1. Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku - realizacja STES Sp. z o.o.,	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				2. Podwyższenie kapitału zakładowego Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Słupsku	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70095		Pozostała działalność	16 372 146,00	15 422 998,00	15 114 098,64	98,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	1 269 524,00	1 198 377,87	94,40
				1. Skupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny	385 000,00	0,00	0,00	0,00
				2. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	0,00	1 223 524,00	1 152 377,87	94,19
				3. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgroźla, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 665 956,00	46 000,00	46 000,00	100,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 665 956,00	9 368 209,00	9 235 197,22	98,58
		6059		Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	10 665 956,00	9 368 209,00	9 235 197,22	98,58
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 190,00	4 785 265,00	4 680 523,55	97,81
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	5 321 190,00	4 785 265,00	4 680 523,55	97,81
				Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	5 321 190,00	4 785 265,00	4 680 523,55	97,81
		71035		Cmentarze	1 660 000,00	1 500 966,00	1 450 013,27	96,61
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 500 966,00	1 450 013,27	96,61
				1. Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				2. Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej	650 000,00	453 966,00	453 965,71	100,00
				3. Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej	460 000,00	460 000,00	454 113,79	98,72
				4. Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku	250 000,00	250 000,00	218 973,20	87,59
				5. Budowa kolumbarium na Cmentarzu Kolumbarium przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
				6. Budowa ściany pamięci na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha	0,00	127 500,00	113 630,57	89,12
				7. Dokumentacja budowlana przebudowy wylotu ścieków deszczowych z Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej	0,00	9 500,00	9 330,00	98,21
		75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73
		75023		Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Staru Obywatelnego	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73
		6050		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 169 000,00	3 112 543,00	3 019 734,26	97,02
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	1 909 000,00	1 825 311,12	95,62
				1. Remont Ratusza	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				2. System Zasilania Rezerwowego	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				3. Renowacja budynków Ratusza przy Placu Zwycięstwa 1 i 3	0,00	1 750 000,00	1 683 824,12	96,22

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wytyczne	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4. Renowacja tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu Miejskim w Słupsku. Plac Zwycięstwa 3 5. Opracowanie programu prac konserwatorskich oraz kosztorysu na wykonanie renowacji tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu Miejskim w Słupsku 6. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza światowodowego pomiędzy serwerowniami Urzędu Miejskiego a Stacji Miejskiej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu na 2017. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu	0,00 0,00 0,00 799 000,00 799 000,00 0,00	120 000,00 7 000,00 32 000,00 1 203 543,00 0,00 1 203 543,00	118 489,00 0,00 22 998,00 1 194 423,14 0,00 1 194 423,14	98,74 0,00 71,87 99,24 0,00 99,24
		75095		Pozostała działalność	801 453,00	490 941,00	490 940,34	100,00
			6058	Wydatki 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 Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	613 112,00 355 549,00		355 548,64	100,00
			6059	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	613 112,00 188 341,00	355 549,00 135 392,00	355 548,64 135 391,70	100,00 100,00
5	758			Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	188 341,00	135 392,00	135 391,70	100,00
		75818		Różne rozliczenia	500 000,00	74 954,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	74 954,00	0,00	0,00
6	801			Oprawa i wyposazenie	984 700,00	1 025 310,00	963 248,97	94,61
		80101		Szkoły podstawowe	950 000,00	190 599,00	190 206,50	99,79
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 2. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 3. Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 4. Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 5. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz nawierzchni podłogowej w Szkole Podstawowej Nr 3 6. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6 7. Opracowanie projektu instalacji przeciwpożarowej związanej z odciążeniem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8	950 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	160 599,00 9 333,00 9 333,00 9 333,00 9 333,00 0,00 0,00	160 207,50 9 332,50 9 332,50 9 332,50 9 332,50 0,00 0,00	99,76 99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup łódek zagonowych typu Omega 9 dla Międzyшкольного Klubu Żeglarskiego Omega 9	0,00 0,00 0,00	9 000,00 30 000,00 30 000,00	8 610,00 29 999,00 29 999,00	95,67 100,00 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w realizacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80104		Przedszkola	34 700,00	721 011,00	719 042,47	99,73
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 717,00	508 742,46	99,81
				1. Opracowanie dokumentacji pięciodziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem				
				2. Modernizacja placów zabaw w przedszkolach miejskich	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	499 025,46	99,81
				1. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2	34 700,00	211 294,00	210 300,01	99,53
				2. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4	0,00	12 000,00	11 951,96	99,60
				3. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 5	0,00	20 000,00	19 999,01	100,00
				4. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				5. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	0,00	6 900,00	6 761,92	98,00
				6. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9	14 700,00	22 200,00	22 177,52	99,90
				7. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
				8. Zakup pieca konywekcyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 12	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
				9. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 19	20 000,00	27 500,00	27 450,60	99,82
				10. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00
				11. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 25	0,00	33 094,00	33 094,00	100,00
				12. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32	0,00	15 000,00	14 800,00	98,67
		80195		Pozostała działalność	0,00	14 100,00	14 065,00	99,75
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 800,00	59 000,00	52,77
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu	0,00	111 800,00	59 000,00	52,77
7	851			Ochrona zdrowia	0,00	804 920,00	804 920,00	100,00
		85111		Szpital ogólny	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		85154		Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		6060		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
8	852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		85219		Ófrodki 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
9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	555 077,00	555 077,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	555 077,00	555 077,00	100,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 077,00	555 077,00	100,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	317 900,00	316 200,00	99,47
		6059		Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	0,00	317 900,00	316 200,00	99,47
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 100,00	55 800,01	99,47
				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	56 100,00	55 800,01	99,47
				Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	0,00	56 100,00	55 800,01	99,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Op	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz przedsięwzięcia	Planowa uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1					6	7	8	9
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	0,00	137 577,00	0,00	0,00
			6069	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	0,00	137 577,00	0,00	0,00
			6257	<i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 500,00	0,00	0,00
				Kierunek Aktywność	0,00	25 500,00	0,00	0,00
10	854				0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
					0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		85505		Rodzina	100 000,00	100 000,00	99 150,00	99,15
			6050	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	100 000,00	100 000,00	99 150,00	99,15
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 150,00	99,15
				Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Złobka Nr 3 przy ul. Łukasiewicza w Słupsku	100 000,00	100 000,00	99 150,00	99,15
11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 093,00	4 449 709,00	4 093 555,68	92,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 763 250,00	1 283 690,00	993 630,51	77,40
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00
			6050	Budowa trasy wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”	399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 250,00	884 690,00	594 630,51	67,21
				1. Ubrójnienie terenu Osiedla „Owocowa”	144 000,00	11 500,00	11 216,90	97,54
				2. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Skłupi	1 020 250,00	720 250,00	430 475,40	59,77
				3. Budowa kolektora deszczowego przy ul. Portowej w Słupsku	200 000,00	152 940,00	152 938,21	100,00
		90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 000 000,00	999 108,00	99,91
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	999 108,00	99,91
				Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	0,00	1 000 000,00	999 108,00	99,91
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	503 847,00	503 847,00	503 846,72	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 847,00	503 847,00	503 846,72	100,00
				Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego – Klasztorne Stawy”	503 847,00	503 847,00	503 846,72	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 847,00	503 847,00	503 846,72	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	373 060,00	367 288,68	98,45
				1. Budowa oświetlenia ul. Chłapowskiego	276 000,00	373 060,00	367 288,68	98,45
				2. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	126 000,00	66 800,00	66 790,34	99,99
				3. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Bohaterów Westerplatte	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	0,00	306 260,00	300 498,34	98,12
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 002,00	1 289 112,00	1 229 681,77	95,39
				1. Budowa Schroniska dla Zwierząt	1 610 002,00	1 289 112,00	1 229 681,77	95,39
				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	1 100 000,00	1 49 322,00	149 322,00	100,00
					110 002,00	298 890,00	298 890,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				4. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administracji ZIM w Słupsku	100 000,00	100 000,00	75 669,60	75,67
				5. Plac zabaw dla wspaniałych - karnawał integracyjny	0,00	35 000,00	31 170,05	89,06
				6. Rewitalizacja parku przy ul. Wąsów - strefa dla seniorów	0,00	5 900,00	5 874,60	99,57
				7. Słupskie kluby zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	0,00	700 000,00	668 753,52	95,54
				Teatry	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
				Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	300 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
				Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	300 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
				Obiekty sportowe	2 759 518,00	2 363 128,00	2 361 157,55	99,92
		92601	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			6050	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 518,00	863 128,00	861 152,55	99,77
				1. Pamptrack II - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	199 998,00	199 998,00	198 026,95	99,01
				2. Budowa hali sportowej	1 059 520,00	663 130,00	663 125,60	100,00
		92604	6050	Instytucje kultury fizycznej	163 972,00	313 141,00	303 199,78	96,83
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 472,00	52 141,00	51 982,16	99,70
				1. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	118 472,00	37 141,00	37 140,35	100,00
			6060	Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu przy ulicy Szczecińskiej 99 przed pływalnią i Hallą Gryfia na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku	0,00	15 000,00	14 841,81	98,95
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	261 000,00	251 217,62	96,25
				Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku	45 500,00	261 000,00	251 217,62	96,25

Miasto na prawach powiatu

Lp	Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowe uchwały budżetowej	Planowe zmiany	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600			Transport i łączność	2 004 513,00	1 681 108,00	1 651 455,53	98,24
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 004 513,00	1 681 108,00	1 651 455,53	98,24
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 513,00	1 680 030,00	1 650 378,05	98,24
				1. Połączenie ul. 11 Listopada z Parkiem Witkacego	20 000,00	24 000,00	23 925,75	99,69
				2. Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”	263 763,00	19 280,00	19 280,00	100,00
				3. Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia	920 750,00	916 750,00	910 908,90	99,36
				4. Przebudowa Starego Rynku	800 000,00	700 000,00	696 263,40	99,47
				5. Zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku oraz opracowanie dokumentacji technicznej wybudowania studni	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 078,00	1 077,48	99,95
				Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”	0,00	1 078,00	1 077,48	99,95
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
				Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyposażenie budynku Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku w instalację oddymiania	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
3	710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		71015		Nadzór budowlany	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
4	750			Administracja publiczna	0,00	8 057,00	8 056,50	99,99
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 057,00	8 056,50	99,99
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 057,00	8 056,50	99,99
				Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu	0,00	8 057,00	8 056,50	99,99
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	527 776,00	507 139,85	96,09
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	280 000,00	307 300,00	290 192,75	94,43
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	73 185,00	81,32
				1. Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-gaśniczej Nr 2 w Słupsku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
				2. Rozbudowa i modernizacja Jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Słupsku – wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	20 000,00	3 185,00	15,93
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	217 300,00	217 007,75	99,87
				1. Zakup motopompy pływającej	0,00	3 700,00	3 572,00	96,54
				2. Zakup 3 kompletów stogardów suchych	0,00	3 600,00	3 435,75	95,44
				3. Zakup zestawów narzędzi hydraulicznych	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				4. Zakup 3 zestawów narzędzi hydraulicznych oraz 9 kompletów aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75478		Utworzenie struktur kłask żywiolowych				
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00
				1. Zakup wyposażenia technicznego oraz wymiany sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	79 476,00	75 947,10	95,56
				Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	25 000,00	25 000,00	24 907,50	99,63
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 907,50	99,63
				1. Doposażenie KM PSP w Słupsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych	0,00	54 476,00	51 039,60	93,69
				2. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	14 476,00	11 040,00	76,26
					0,00	40 000,00	39 999,60	100,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	19 500,00	19 499,34	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,34	99,99
				Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	0,00	12 000,00	11 999,34	99,99
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		80120		Licea ogólnokształcące	247 700,00	257 000,00	254 148,54	98,89
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 700,00	257 000,00	254 148,54	98,89
				1. Obserwatorium astronomiczne - Szupski Budzet Partycypacyjny na 2016	247 700,00	0,00	0,00	0,00
				2. Modernizacja sal lekcyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi	0,00	115 000,00	114 928,83	99,94
				3. Modernizacja instalacji do grawitacyjnej wymiany powietrza w pomieszczeniach II Liceum Ogólnokształcącego	0,00	78 000,00	76 639,61	98,26
				4. Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego w IV Liceum Ogólnokształcącym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				5. Modernizacja dachu w budynku sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym	0,00	49 000,00	47 380,10	97,10
		80130		Szkoły zawodowe	6 099 326,00	1 502 200,00	1 498 709,18	99,77
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	218 674,00	218 673,01	100,00
				1. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budzet Partycypacyjny 2017	290 000,00	9 533,00	9 532,50	99,99
				2. Modernizacja toalet w Zespole Szkół Technicznych	0,00	182 142,00	182 141,51	100,00
				3. Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych	0,00	10 517,00	10 517,00	100,00
				4. Modernizacja instalacji monitoringu pomieszczeń i budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych	0,00	16 482,00	16 482,00	100,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 927,00	1 089 136,00	1 085 895,51	99,70
				Planności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Szkoła Zawodowa - szkoła dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	4 937 927,00	1 089 136,00	1 085 895,51	99,70

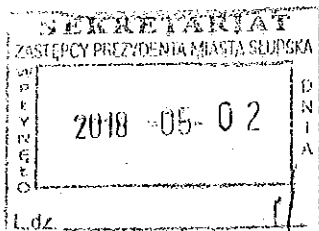
01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Op	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w technicznych budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6059	Wydatki 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 <i>Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku</i>	871 399,00	194 390,00	194 140,66	99,87
		80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego</i>	871 399,00	194 390,00	194 140,66	99,87
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Wymiana parkietu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku</i>	212 000,00	447 444,00	447 442,79	100,00
				<i>2. Modernizacja sali dydaktycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego</i>	212 000,00	269 444,00	269 443,37	100,00
				<i>3. Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego</i>	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
				<i>4. Rozbudowa węża sanitarnego w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego</i>	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
				<i>5. Modernizacja sieci wodociągowej w pracowniach dydaktycznych Zespołu Placówek Oświatowych</i>	0,00	65 000,00	64 999,42	100,00
7	852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej	36 209,00	36 035,00	36 034,80	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza” w Słupsku</i>	36 209,00	36 035,00	36 034,80	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup mobilnego podnośnika rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku</i>	25 209,00	25 209,00	25 208,80	100,00
				<i>Spółdzielni „Leśna Oaza” w Słupsku</i>	11 000,00	10 826,00	10 826,00	100,00
8	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	10 826,00	10 826,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	121 238,84	121 238,84	100,00
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>Rozwój kompetencji kluczowych, skierują do sukcesu edukacji w S-ciu LO w Słupsku</i>	0,00	121 239,00	121 238,84	100,00
9	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	121 239,00	121 238,84	100,00
		85406		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnictwo specjalistyczne	0,00	13 300,00	11 939,31	89,77
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja instalacji elektrycznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej</i>	0,00	8 500,00	7 139,31	83,99
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej</i>	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
10	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		92106		Teatr	136 750,00	240 610,00	240 454,00	99,94
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Modernizacja wyposażenia scen i widowisk Państwowego Teatru Lalki „Ięcza” w Słupsku</i>	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>„Szczepel w drabinie”</i>	0,00	27 860,00	27 704,00	99,44
					0,00	27 860,00	27 704,00	99,44

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan wy- szczytu budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92116	6220		136 750,00	136 750,00	136 750,00	100,00
				Biblioteki				
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 750,00	136 750,00	136 750,00	100,00
				1. Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej	75 750,00	75 750,00	75 750,00	100,00
				2. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń w pawilonie Miejskiej Biblioteki Publicznej na cele magazynowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
				3. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na instalację windy w zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej na cele magazynowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
				RAZEM MIĘSTO NA KAWACH POWIATU	9 071 498,00	1 353 769,00	1 353 769,00	98,34
				RAZEM GMINA I POWIAT	49 174 974,00	46 695 917,00	44 833 215,33	95,02
				w tym:				
				- zadania własne	316 000,00	356 200,00	356 199,00	94,95
				- zadania zlecone	48 864 974,00	46 339 717,00	44 477 016,33	95,02

Bogusław Dobkowski
Zespół Komisji
Rewizyjnej.

202. 2
Słupsk: 02.05.2018 r.



1. Robert Biedroń – Prezydent
Miasta Słupska.
2. Artur Michałuszek – Skarbnik
Miasta Słupska.

Dotyczy: wykonania Budżetu w 2017 roku (inwestycje).

Proszę o uzupełnienie Zestawienia wydatków majątkowych
dokonanego przez Pana Skarbnika o krótkie podanie przyczyn nie
wykonania lub niepełnego wykonania następujących pozycji tego
zestawienia (wg paragrafów) :

1. 6050 / 7 -Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji – 958,5 tys. zł.
2. 6050 /12- Opracowanie Programu ... VI i VII etapu Ringu – 100.
3. 6050 /13- Karta Miejska - 100 / 60.
4. 6050 / 1 – Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji – 385.
5. 6050 / 1 – Rozbudowa nowych kwater – Cmentarz – ul. Zachodnia -300
6. 6050 / 1 – Remont Ratusza - 250
7. 6050 / 2 – System Zasilania Rezerwowego -120.
8. 6050 / 2 – Poprawa efektywności systemów oświetlenia w MOF – 150.
9. 6050 / 3 – Budowa parku przy u. Szafranka (SBP 2017) - 300.
- 10 6057/ - Szkoła Zawodowa - ... modernizacja 3 szkół zawodowych
- 4.938 / 1.089.

Ze względu na upływające terminy i harmonogram prac
Komisji Rewizyjnej proszę o krótkie merytoryczne odpowiedzi, ale
możliwie w terminie do 16 maja.

Z poważaniem

(Bogusław Dobkowski)

Do wiadomości:

1. Jadwiga Stec - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
2. a / a

2017 3

600 60016 § 6050 - Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji.

Uchwałą Nr XLVI/625/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniono nazwę zadania z „Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny” na „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” co wiązało się z przeniesieniem planu wydatków ze starego na nowe zadanie.

Kwota zaplanowana w budżecie przeznaczona była na opracowywanie wielobranżowych dokumentacji projektowych obejmujących: Bulwary rzeki Słupi, ulice Szarych Szeregów, Kowalską, Armii Krajowej, Dominikańską, Mostnika, Długą, Polną, Ogrodową, Sygietyńskiego, Świętopełka oraz Płowiecką. Planowano także rozpoczęcie pierwszych prac na Bulwarach. Z uwagi na długotrwałość procesu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji zadania dotyczącego zagospodarowania bulwarów rzeki Słupi oraz pozostałych pozwoleń, nie było możliwe ukończenie opracowania kompletnej dokumentacji w 2017r. Dla obszaru Bulwarów oraz dróg bezpośrednio do nich przyległych trwały jeszcze procedury związane z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych oraz zwolnień z zakazu zabudowy terenów zalewowych. Procedury te wymagały ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W związku z powyższym z braku możliwości zapłaty wykonawcy za dokumentację projektową i rozpoczęcia pierwszych prac nastąpiła konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków na rok 2018, co też dokonano na sesji w grudniu 2017 r. ✓

700 70095 § 6050 - Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji.

Uchwałą Nr XLVI/625/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniono nazwę zadania z „Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny” na „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” co wiązało się z przeniesieniem planu wydatków ze starego na nowe zadanie.

Ponadto zadanie składa się z dwóch elementów w tym:

- kwota 285.000,- zł - brak wykonania wydatków na poziomie założonym w planie pierwotnym wynika z faktu późniejszego niż zakładano rozstrzygnięcia konkursów na zintegrowane projekty rewitalizacji. Konkurs rozstrzygnięto w listopadzie 2017 r., a umowę o dofinansowanie podpisano 4.12.2017 r. W efekcie brak było możliwości wydatkowania środków przez Wydział Inwestycji w roku 2017. Z uwagi na ryzyko nie uzyskania dofinansowania nie rozpoczęto procedur przetargowych i robót budowlanych w ramach projektu w 2017 r. W grudniu 2017 r. dokonano przesunięcia środków na rok 2018.
- kwota 100.000,- zł - zaplanowana w pierwotnym planie kwota miała zostać przeznaczona na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz studium wykonalności projektu. Dokumenty były niezbędne do aplikowania o środki RPO WP 2014-2020. W wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych za opracowanie ww. dokumentów zapłacono 46.000 zł. ✓

600 60016 § 6050 - Karta Miejska.

Środki zaplanowane w budżecie 2017 r. przewidziane były na wstępną integrację karty mieszkańca z biletem regionalnym, jako najbardziej powszechną docelowo funkcją karty. Projekt ten prowadzi w imieniu Marszałka spółka Innobaltica. Harmonogram wdrażania biletu regionalnego zakładał początek testów w III kwartale 2017 r. Innobaltica nie wyłoniła do końca 2017 r. operatorów do programu testowego. W związku tym nie było możliwe również rozpoczęcie wdrażania karty

4

w części związanej z funkcjami miejskimi, które powinny być kompatybilne z projektem regionalnym.

600 60016 § 6050 - Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego VI i VII etapu Ringu.

W związku z ponowną odmowną decyzją władz wojskowych dotyczącą przejęcia przez miasto Słupsk działek leżących na terenach wojskowych przy ulicy Westerplatte, a niezbędnych do określenia ostatecznej lokalizacji ciągu VII etapu ringu biegnącego na odcinku od ulicy Westerplatte do ul. Gdańskiej niemożliwym stało się opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Program funkcjonalno - użytkowy jest opracowaniem, w którego skład obligatoryjnie wchodzi m.in. wykonana przez uprawnionego geodetę mapa zasadnicza do celów projektowych, wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów oraz inwentaryzację zieleni. Z uwagi na brak możliwości wstępu na zamknięte tereny wojskowe przez projektantów, geodetów oraz osób prowadzących badania geologiczne i analizy środowiskowe nie było możliwości opracowania dokumentacji zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Mając powyższe na względzie podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania do momentu uzyskania zgody Ministra Obrony Narodowej na wykonanie prac projektowych i późniejszą budowę drogi. Uchwałą nr XLI/536/17 Rada Miejska w Słupsku przychyliła się do wniosku o przesunięcie środków finansowych m.in. z przedmiotowego zadania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Bohaterów Westerplatte”, które stanowiło uzupełnienie budowanego ciągu pieszo - rowerowego. *co dalej?!*

710 71035 § 6050 - Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem.

Rezygnacja z realizacji ww. zadania podyktowana była oczekiwaniami mieszkańców Miasta Słupska. Analiza Zarządu Infrastruktury Miejskiej wykazała, że obecnie dostępne kwatery spełniają zapotrzebowanie na miejsca grzebałe. Natomiast wystąpiła konieczność zapewnienia mieszkańcom miasta możliwość pochówków urnowych oraz powiększenie miejsca do montażu tabliczek upamiętniających zmarłe osoby. W związku z powyższym Uchwałą nr XXXVIII/478/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w rozdziale 71035 „Cmentarze” dokonano przesunięcia środków w planie wydatków w kwocie 300.000,- zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych:

- realizacja zadania pn. „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha” miała na celu utworzenie miejsc pochówków urnowych,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ściany pamięci na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha” miało na celu utworzenie miejsc do montażu tabliczek upamiętniających zmarłe osoby. ✓

801 80130 § 6057 - Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku.

Na realizację zadania w klasyfikacji 801 80130 § 6057 Uchwałą Nr XXXIV/411/16 Rady Miejskiej w Słupsku 28 grudnia 2016r. zaplanowano kwotę 4.937.927,- zł.

W pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na obiekt Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz Zespołu Szkół Technicznych nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym wydłużono okres wyboru wykonawcy. Skutkowało to przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu na realizację zadania i tym samym przesunięciem terminu wykonania

h

ww. projektu. Modernizacja obiektu połączona była ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń, restrykcyjnymi wymogami przeciwpożarowymi oraz zrealizowaniem dodatkowych, zamiennych, nieobjętych projektem podstawowym robót. Wszystkie zmiany wymagały wykonania dodatkowej dokumentacji w postaci rysunków zamiennych i uzupełniających, podlegających procedurom uzgodnień z rzeczoznawcą p.poż. Powyższe zmiany spowodowały opóźnienia, które uniemożliwiły realizację całości robót w pierwotnym terminie tj. do grudnia 2017 roku.

W związku z powyższym za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Uchwałą Nr XLV/606/17 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2017r. został zmniejszony w klasyfikacji 801 80130 § 6057 plan na wyżej wymienionym zadaniu do kwoty 1.089.136,- zł. Ostatecznie po dokonaniu zmiany planu zadanie zostało wykonane w 99,73%.

Natomiast środki w kwocie 3.846.930,- zł w celu kontynuacji zadania zostały przesunięte na rok 2018r.

750 75023 § 6050 - Remont Ratusza.

Uchwałą Nr XXXVII/440/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. - rozszerzono zakres prac wprowadzono korektę nazwy zadania inwestycyjnego, a tym samym wprowadzono nową nazwę zadania „Renowacja budynków Ratusza przy Placu Zwycięstwa 1 i 3” zwiększając nakłady do kwoty 950.000,- zł.

750 75023 § 6050 - System Zasilania Rezerwowego.

Na kwotę 120.000,- zł - wnioskiem o zmianę w budżecie z dnia 10.11.2017 wystąpiono o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn „Renowacja tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3” w zamian za niezrealizowane zadanie pn „System Zasilania Rezerwowego”.

W dniu 6 lipca 2017 r. Miasto Słupsk podpisało umowę z Energa – Operator S.A. Oddział w Koszalinie dotyczącą przyłączenia do sieci elektroenergetycznej- zasilania rezerwowego do budynków Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1 i 3.

Pismem z dnia 31 lipca 2017 r. wystąpiono do Energa Operator z prośbą o podanie informacji nt. rzeczywistego terminu realizacji przyłącza rezerwowego. Dnia 7 września 2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź z firmy Energa – Operator, iz planowany termin realizacji inwestycji określony został na 6 września 2018 r.

Z uwagi na powyższe przyjęto, iż termin realizacji inwestycji do końca 2017 r. był realnie zagrożony z przyczyn niezależnych od zamawiającego i z uwagi na powyższe niezwłocznie przygotowano wniosek o dokonanie zmiany w budżecie uwalniając zaplanowane w budżecie 2017 roku środki finansowe w wysokości 120.000,- zł, a także przygotowano nowy wniosek i zgłoszono zadanie do WPI na rok 2018 zabezpieczając środki na realizację zadania w wysokości 170.000,- zł na:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem Sieci Zasilania Rezerwowego przez Energa Operator – 120.000,- zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do odbioru energii elektrycznej z Sieci Zasilania Rezerwowego- 50.000,- zł.

900 90015 § 6050 - Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska.

Uchwałą nr XXXVII/441/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 dokonano zmniejszenia planu

finansowego działu 900 rozdz. 90015 par. 6050 o kwotę 150.000,- zł. Potrzeba zmniejszenia środków w budżecie wynikała z podpisania dnia 1 marca 2017 r. umowy z Województwem Pomorskim o dofinansowanie realizacji zadania. Celem zmiany było dostosowanie wielkości i terminu planowanych wydatków do przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji oraz uzyskanego wskaźnika dofinansowania wynoszącego 82,03% poniesionych wydatków kwalifikowalnych. W zadaniu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Słupska” wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 17.342.039,- zł. ✓

900 90095 § 6050 - Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017.

Powyższe zadanie zostało włączone i zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Słupskie kliny zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”. ✓

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Artur Michałuszek

25. 4.

3.06.2018

PocztaWP - 4351 nowych



bramka sms

akty wty

kalendarz

Czerwiec 2018

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

W ramach kontroli realizacji budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych proszę o listę przetargów i zapytań ofertowych w roku 2017 związanych z zadaniem:

801 81030 \$ 6057 Szkoła zawodowa - szkoła dobrego wyboru

Próbowałem samodzielnie zlokalizować postępowanie przetargowe, ale zadanie zostało podzielone na wiele różnych zapytań (poniżej i powyżej 30 tys euro) i mam obawę że coś mi umknie,

Najlepiej w postaci zestawienia:

- czego dotyczy postępowanie
- kwota,
- data
- status (rozstrzygnięto, nie rozstrzygnięto)
- link do bip (o ile to możliwe)

Daniel Jursza
Komisja Rewizyjna

Wyślij szybką odpowiedź ...

wyślij

list od Daniel Jursza do Artur Michałuszek

[list.html](#) (0,79 KB) [zapisz](#) | [pokaż](#)

[list.txt](#) (0,72 KB) [zapisz](#) | [pokaż](#)

[zapisz załączniki i treści listów](#)

[wróć do listy wiadomości](#)

[daj swoją opinię](#)

[prześlij datę](#)

[przenieś do](#)

[zapisz jako](#)

[drukuj](#)

[usuń](#)

2 z 11635

REKLAMA

<https://poczta.wp.pl/d678/indexgw1.html?fig=1#md,uid=40387>

2/3

25, 5

7.06.2018

<https://zalicznik.wp.pl/d999/0/d678/list.html?ten=1528383662708&zalf=Nowe&wid=40580&p=2&o2=2087&t=TEXT&st=HTML&ct=UVVPVEVELVBSSU5UQUJMRQ%3D%3D&cs=dXRmLTg%3D>

Szczegółowo przeanalizowałem realizację zadania "Szkoła zawodowa szkoła dobrego wyboru", szczegóły dotyczące postępowań i wyjaśnienia otrzymałem wczoraj (środa) o godzinie 15:23, oto moje wnioski do raportu:

Bardzo nierozsądne z punktu planowania inwestycji było przeciąganie ogłoszenia przetargów na prace remontowe i modernizacyjne aż do okresu wakacyjnego. Przetargi i zapytania ofertowe ogłoszono dopiero w lipcu. Oczywistym jest, że najlepiej tego typu prace jest wykonywać w czasie gdy szkoły nie pracują lub pracują w ograniczonym zakresie. Dlatego nie powtórzono ostatniego postępowania, przeciągając inwestycję o rok.

Nie zostały przeprowadzone żadne postępowania dotyczące wyposażenia szkół, szkoły bardzo liczyły na to, że wyposażenie pojawi się w szkołach najpóźniej z początkiem roku szkolnego 2017/2018.

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy i konieczność wzmocnienia szkół zawodowych poprzez podniesienie ich atrakcyjności i unowocześnienie wyposażenia, szczególnie specjalistycznego, przeciąganie postępowań w tym zakresie nie było rozsądne.

Jedno zdanie zawarte w uzasadnieniu w zasadzie tłumaczy powód zwlekania z ogłoszeniem przetargów i zapytań ofertowych:

"Skromny skład osobowy Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych w pierwszym półroczu i brak możliwości pozyskania doświadczonych w tym zakresie pracowników, uniemożliwił przyspieszenie ogłaszania przetargów"

W wyniku takiej organizacji pracy Referatu z planowanych ok 4,5mln wydatków inwestycyjnych wydano jedynie 500tys.

<https://zalicznik.wp.pl/d999/0/d678/list.html?ten=1528383662708&zalf=Nowe&wid=40580&p=2&o2=2087&t=TEXT&st=HTML&ct=UVVPVEVELVBSSU5UQUJMRQ%3D%3D&cs=dXRmLTg%3D>

1/2

44

45

46

47

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

Łat. Nr 8

WYCIĄG

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:

c/ wykonania inwestycji 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 inwestycji 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 odpisu
z oryginałem

INSPEKTOR

[Signature]
Bożena Maciejko

