

2.2. OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Dz.	Wsk. %	Odchylenia do upływu czasu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień realizacji wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			z tego:	
	84,4	-4 678	- melioracje	Realizacja wydatków zależna od warunków atmosferycznych, tj. ilości opadów i sezonowości.
	0,0	-1 000	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	Nie zaistniała konieczność uruchomienia środków na ten cel.
	70,0	-1 201	- składki na Izby Rolnicze	Poziom realizacji proporcjonalny do wysokości dochodów z podatku rolnego.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			z tego:	
	97,7	-60 628	- utrzymanie dróg gminnych	Realizacja zadań wykonana zgodnie z harmonogramem prac, zapotrzebowaniem oraz warunkami zawartych umów.
	99,8	-25 395	- utrzymanie dróg powiatowych	Realizacja zadań wykonana zgodnie z harmonogramem prac, zapotrzebowaniem oraz warunkami zawartych umów.
630			TURYSTYKA	
			z tego:	
	100,0	-25	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wykonano 100 % planowanych wydatków.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			z tego:	
	50,6	-12 338	- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej	Realizacja wydatków nierytmiczna.
	43,6	-1 008 709	- koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych	Niższa realizacja wydatków spowodowana została mniejszą liczbą zleczanych wycen w wyniku trwającej procedury przetargowej na wyłonienie rzeczoznawców majątkowych i notariuszy oraz uzyskaniem niższych kosztów przy wycenach i aktualizacjach opłat.
	63,9	-96 710	- dopłaty do czynszu regulowanego	Niższa realizacja wydatków wynika z pokrywania dopłat do czynszu w oddanych do zasiedlenia w połowie 2003 roku dziewięćdziesięciu lokalach zamiennych przy ul. Parkowej i ul. J.CH.Paska przez SCR, a nie przez Miasto, jak pierwotnie zakładano.
	0,1	-9 604 707	- odszkodowania i koszty procesowe	Zgodnie z wyrokiem sądu wypłata odszkodowania nastąpi w styczniu 2004 roku.
	65,2	-26 120	- pozostała działalność	Niższe wykonanie wydatków spowodowane rozpoczęciem prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej w końcu marca 2003 r.
			- wydatki na zadania zlecone w tym:	
	89,5	-10 000	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia inwentaryzacji i operatów szacunkowych na 2004 rok.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
			z tego:	
	84,3	-157 368	- prace geodezyjne i kartograficzne	Niższe wykonanie wydatków wynika ze spadku cen na usługi geodezyjne.
	49,6	-241 477	- planowanie przestrzenne	Zlecenie opracowań realizowano w miarę potrzeb, niektóre z nich wynikały z bieżących wniosków inwestorów, np. prognoz dla obiektów wielkopowierzchniowych. Wydatki na opinie, ekspertyzy dotyczące budowl, itp. nie zostały wykonane. Sprawy prowadzone w 2003 roku nie wymagały ww opracowań.
	95,2	-160 953	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	Oszczędności w wydatkach wynikają z niepełnego zatrudnienia oraz naliczenia karnych odsetek za nieterminowe wykonanie opracowań.
	88,1	-35 809	- ekspertyzy i projekty badawcze	Niższe wykonanie wydatków wynika ze zminimalizowania kosztów opracowań danych statystycznych oraz ekspertyz związanych z realizacją Strategii Rozwoju Szczecina.
	32,0	-34 000	- monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	Brak kosztów uczestnictwa ekspertów w posiedzeniach Komitetu Sterującego Strategii, który zostanie powołany w 2004 r.

Dz.	Wsk. %	Odchylenia do upływu czasu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień realizacji wydatków
	97,9	-31 165	- cmentarze komunalne	Wydatki na utrzymanie cmentarzy zgodne z harmonogramem prac i sezonowością.
	85,3	-14 731	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	Oszczędności wynikają ze zminimalizowania kosztów uczestnictwa Miasta w Programach Baltic+ oraz InterMetrex.
	99,3	-3 087	- wydatki na zadania zlecone z tego: - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Nie wykorzystano wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nowego etatu, przyznanego zbyt późno na zadanie zlecone.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	
	96,3	-50 363	- wydatki bieżące RM	Niższe wykonanie wydatków wynika głównie ze zwiększonej absencji radnych na posiedzeniach Komisji, malejącej liczby wyjazdów radnych na delegacje lub przesunięciu zaplanowanych wyjazdów na 2004 r.
	99,2	-311 333	- wydatki osobowe UM	Racjonalna gospodarka w zakresie zatrudnienia.
	97,9	-325 402	- wydatki rzeczowe UM	Oszczędności wystąpiły między innymi przy realizacji wydatków na: szkolenia, kursy i konferencje (w znacznym zakresie realizowane w Szczecinie, jak i w samym Urzędzie) krajowe podróże służbowe, składki PFRON (ulgi związane z zakupem usług w zakładzie pracy chronionej), zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych z uwagi na: spadek ilości pierwszej rejestracji pojazdów, wydawanych pozwoleń na prowadzenie pojazdów oraz znacznie zwiększonej ilości obowiązkowej wymiany praw jazdy pod koniec 2002 r. mimo przedłużenia terminu do marca 2003 r.
	89,8	-5 927	- Biuro Obsługi Interesantów	Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami.
	75,9	-388 549	- koszt poboru podatków i opłaty	Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej jest prowizją z: inkaso i jej wysokość jest ustalona w procentach od odprowadzonych wpływów. Spadek dochodów z opłaty targowej spowodował zmniejszenie kosztów poboru tej opłaty.
	98,0	-11 093	- opłaty i składki	Niższa realizacja wydatków ponoszonych na składki członkowskie z tytułu przynależności do trzynastu organizacji wynika z wystąpienia przez Miasto z dwóch stowarzyszeń.
	92,6	-69 640	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	Racjonalna gospodarka w zakresie zatrudnienia oraz oszczędności funduszu płac poborców dokonujących czynności egzekucyjnych w zakresie podatku.
	75,2	-24 820	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	Niższe wykonanie wydatków wynika ze zminimalizowania kosztów ekspertyz oraz zmniejszoną potrzebą zlecenia na zewnątrz tłumaczeń tekstów obcojęzycznych.
	78,1	-56 171	- pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków w stosunku do planu spowodowana jest między innymi odstąpieniem od projektu przeprowadzenia badania rynku pracy we współpracy z WUP.
	78,2	-146 234	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	Niższe wykonanie wydatków wynika z rezygnacji z udziału w targach w Monachium, Barcelonie i Poznaniu.
	67,3	-212 470	- informacja o mieście	Ograniczenie wydatków na imprezy masowe - odwołanie "Miejskiego Sylwestra 2003-2004".
	99,7	-2 413	- informatyzacja	Oszczędności wynikają ze zmian cen i udzielonych rabatów na materiały eksploatacyjne i usługi serwisowe.
	99,4	-5 269	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	Racjonalna gospodarka w zakresie działalności rad osiedlowych.
	99,9	-44	- Młodzieżowa Rada Miasta	Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami.
	91,8	-2 472	- organizacje pozarządowe	Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA z tego:	
	99,4	-352	- wydatki na zadania zlecone z tego: - aktualizacja list wyborców	Wydatkowanie do poziomu potrzeb.

Dz.	Wsk. %	Odchylenia do upływu czasu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień realizacji wydatków
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
			z tego:	
96,2	-5 000	-	ochotnicze straże pożarne	Niższe od zaplanowanych płatności rachunków na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej.
97,2	-1 110	-	Obrona Cywilna	Po negocjacjach zakupiono sprzęt i zrealizowano usługi w niższych kosztach niż przedstawione wstępnie kalkulacje.
97,3	-1 371	-	Centrum Zarządzania Kryzysowego	Zakupiono sprzęt po niższych cenach niż planowano, wynegocjowano również niższe ceny za usługi.
80,1	-71 552	-	realizacja programu "Bezpieczne Miasto"	Różnica wynika z faktu nie zrealizowania w całości wydatków na ochronę (nie zrealizowano miejskiego Sylwestra). Zespół Konsultacyjno - Opiniujący zakwalifikował do realizacji w konkursie grantowym tylko część wniosków. Mniejsze od założonych były też opłaty za telefon. Nie było potrzeby wykorzystania rezerwy na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych.
71,7	-8 500	-	organizacje pozarządowe	Realizacja wydatków według złożonych wniosków o dotacje zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
			z tego:	
82,7	-2 594 453	-	obsługa kredytów bankowych	Oszczędności wydatków wynikają z niższej w stosunku do prognozowanej stopy oprocentowania (efekt kilkumiesięcznego obniżania stóp procentowych) oraz niskich kosztów kredytów dewizowych, gdzie ryzyko walutowe zostało zabezpieczone poprzez zakup opcji walutowych.
64,8	-668 640	-	prowinzje bankowe	Niższe niż planowano ujemne różnice kursowe dot. kredytów dewizowych, wynegocjowane korzystniejsze warunki przy przedłużonej umowie debetowej i emisji obligacji oraz brak nowych kredytów (KFM) i pożyczek (NFOŚiGW, WFOŚiGW).
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
			z tego:	
0,0	-7 661	-	rezerwa ogólna	Nie zaistniała potrzeba uruchomienia rezerwy.
16,3	-16 749	-	świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	Niewykonanie planu wynika z comiesięcznej refundacji wydatków przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			z tego:	
100,0	-236	-	szkoły podstawowe publiczne	Niewykonanie planu wynika ze zwrotu środków do budżetu - nie dokonanie zgłoszenia przez nauczycielkę zmiany nazwiska.
100,0	-53	-	szkoły podstawowe specjalne	Zwrot środków do budżetu związany ze zwolnieniami lekarskimi.
95,5	-1 864	-	komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	Niewykorzystanie środków wynika z mniejszej liczby posiedzeń Komisji ds. awansów zawodowych nauczycieli.
2,0	-553 561	-	program międzynarodowy "Leonardo da Vinci"	Wykonanie wydatków uzależnione jest od realizacji dochodów z funduszy międzynarodowych, których wykonanie było niższe niż założono w planie.
22,9	-69 353	-	program międzynarodowy "Sokrates"	j.w.
98,1	-950	-	organizacje pozarządowe	Realizacja wydatków według złożonych wniosków o dotacje zakresu oświaty i wychowania.
851			OCHRONA ZDROWIA	
			z tego:	
80,7	-992 540	-	przeciwdziałanie alkoholizmowi	Trudnością w systematycznej realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi" było późne jego przyjęcie w formie uchwały Rady Miasta (09.06.2003 r.); co najmniej kwartał zajęło wdrożenie, a następnie egzekwowanie zasady rozliczania organizacji pozarządowych stosownie do wymogów Szczecińskiej Karty Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Dz.	Wsk. %	Odchylenia do upływu czasu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień realizacji wydatków
	99,5	-799	- programy polityki zdrowotnej (promocje zdrowia)	Nie wykorzystanie zaplanowanych środków spowodowane jest zwrotem nie wydatkowanych przez szkoły kwot na programy promocji zdrowia
853			OPIEKA SPOŁECZNA	
			z tego:	
	100,0	-356	- Żłobki Miejskie	Niewykorzystana kwota to głównie wydatki na zakup środków żywności w wyniku dużej absencji chorobowej dzieci.
	86,6	-4 237 319	- dodatki mieszkaniowe	W 2003 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 23 mln zł z budżetu Miasta oraz prognozowano otrzymanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 4,5 mln zł. Niższa realizacja wydatków wynika z otrzymania wyższej, niż przewidywano dotacji z budżetu państwa w wysokości 8,6 mln zł.
	0,0	-100 000	- wydatki na obsługę administracyjną zadań PFRON	Środki w wysokości 100.000 zł zostały zaplanowane w MOPR na pokrycie kosztów realizacji zadań PFRON i stanowiły 2% planowanej kwoty na zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej. Z uwagi na przeniesienie rehabilitacji zawodowej do Powiatowego Urzędu Pracy sfinansowano zadanie w całości ze środków własnych budżetu Miasta w ramach klasyfikacji: 85319 - ośrodki pomocy społecznej i 85333 - powiatowe urzędy pracy.
	30,7	-24 308	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych - środki z PFRON na "Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych"	Środki z tego rozdziału zostały przeznaczone na organizację przez Miasto obchodów "Europejskiego Roku..." - wysokość wydatków odpowiada wysokości otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	87,2	-81 628	- wyposażenie i utrzymanie nowej siedziby PUP	Zarezerwowana kwota na uregulowanie rachunków za rozmowy telefoniczne od lipca do listopada była wyższa niż otrzymanv rachunek. Planowana do zapłacenia kwota była wynikiem dotychczasowych obciążeń PUP za rozmowy telefoniczne przez UM.
	75,4	-13 300	- organizacje pozarządowe	Realizacja wydatków według złożonych wniosków o dotacje zakresu opieki społecznej.
			- wydatki na zadania zlecone z tego:	
	99,7	-198	- zasiłki dla Straży Pożarnej	Wypłata zasiłków zgodnie z bieżącymi potrzebami.
	91,9	-77 800	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	Przekazanie do ZUS z dniem 01.10.2003 r. rent socjalnych, od których MOPR naliczał i odprowadzał składki na ubezpieczenia zdrowotne.
	54,8	-12 002	- pomoc dla repatriantów	Kwota zasiłków przyznanych w 2003 r. została zrealizowana do wysokości potrzeb - niewykonanie wynika z braku nowych decyzji z Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców.
	68,9	-11 500	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	Wydatki zrealizowano do wysokości środków otrzymanych z powiatu Świnoujście.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
			z tego:	
	98,3	-111 914	- oczyszczanie miasta	Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami. Wydatk uruchamiane w zależności od potrzeb związanych między innymi z: likwidacją dzikich wysypisk, sprzątnięciem po imprezach masowych.
	99,8	-10 026	- oświetlenie ulic	Realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wg potrzeb. Konserwacja punktów świetlnych zrealizowana wg zawartych umów. Płatności za energię elektryczną zgodnie z zawartymi umowami.
	34,9	-12 370	- pracownicze ogrody działkowe	Nie wystąpiła konieczność wydatkowania w pełni zabezpieczonych na ten cel środków.

Dz.	Wsk. %	Odchylenia do upływu czasu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień realizacji wydatków
	97,8	-77 189	- utrzymanie urządzeń komunalnych	Oszczędności wydatków wystąpiły między innymi na zadaniu kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych oraz na eksploatacji urządzeń komunalnych zarządzanych przez Rady Osiedla.
	73,3	-227 493	- ekspertyzy i projekty	Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
	98,3	-291	- dekoracja miasta	Realizacja wydatków odpowiednia do potrzeb.
	97,9	-27 692	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	W wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano korzystniejsze ceny za usługę.
	8,1	-2 577 533	- odszkodowania i koszty procesowe	Odszkodowanie zostało zapłacone w styczniu 2004 roku zgodnie z zawartą ugodą.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

			z tego:	
	99,8	-929	- ochrona i konserwacja zabytków	Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami.
	94,5	-2 660	- organizacje pozarządowe	Realizacja wydatków według złożonych wniosków o dotacje zakresu kultury.
			- pozostałe zadania w zakresie kultury:	
	99,9	-785	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody	Realizacja wydatków do poziomu zawartych umów - wykonanie 99,9%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

			z tego:	
	96,1	-195 178	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	Niewykonanie planu wyniku z ostatecznego rozliczenia się MOSRIR z budżetem Miasta, będącego do 30 listopada 2003 r. zakładem budżetowym.

WYDATKI MAJĄTKOWE

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

			z tego:	
	97,8	-1 236	- udziały w spółkach - Spółka Wodna "Międzyodrze"	Koszty partycypacji w udziałach w Spółce Wodnej "Międzyodrze" zgodne z wnioskiem Spółki

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

			z tego:	
	85,3	-7 221 099	- inwestycje dróg	Realizacja zadań zgodna z harmonogramami rzeczowo - finansowymi, przy braku finansowania z funduszu Phare.
	53,8	-229 709	- ścieżki rowerowe	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac, który zaoferował wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego za cenę o 46,2% niższą od wartości kosztorysowej.

630 TURYSTYKA

			z tego:	
	98,4	-103	- zakupy inwestycyjne -CIT	Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 6.197zł. - faktura niższa o 103 zł od zaplanowanej kwoty

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

			z tego:	
	98,0	-97 496	- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe	W większości planowanych tytułów inwestycyjnych zrealizowano zakres rzeczowy przy poniesieniu niższych nakładów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
	98,6	-9 153	- komunalne budownictwo mieszkaniowe	Wykonano zaplanowany zakres rzeczowy.
	100,0	-800	- udziały w spółkach	Realizacja zgodna z planem.

Dz.	Wsk. %	Odchylenia do upływu czasu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień realizacji wydatków
	66,6	-233 865	- dofinansowanie programu "Nasz Dom"	Niewykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadań oraz odstąpienia od wykonania dwóch umów na łączną kwotę 120.000 zł.
	99,9	-2 955	- społeczne inicjatywy lokalne	Realizacja zadania zgodna z przedłożonymi wnioskami przez Społecznych Inicjatorów Lokalnych.
	82,3	-299 249	- przygotowanie terenów	Przejęcie gruntu od AMW nastąpiło w II połowie roku. Niższe wykonanie wydatków wynika z przedłużających się procedur i zrealizowania wyłącznie I etapu prac, tj. sporządzenia dokumentacji.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
			z tego:	
	99,5	-20 944	- cmentarze komunalne	Wydatkowanie środków na nabycie gruntów na potrzeby Cmentarza Centralnego do wysokości kwoty zawartej w akcie notarialnym.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			z tego:	
	99,2	-2 982	- informatyzacja	Oszczędności wynikają ze zmian cen i udzielonych rabatów na sprzęt komputerowy.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
			z tego:	
	0,0	-750 000	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne	Dokumentacja przetargowa związana z realizacją zamówienia publicznego na zakup podnośnika niskopodwoziowego, w którym udział mają również środki PHARE została zaakceptowana na tyle późno, że nie gwarantowało to przeprowadzenie i zakończenie przetargu przed końcem roku budżetowego - wydatek przeniesiony do budżetu 2004 roku.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			z tego:	
	96,9	-112 735	- inwestycje szkół	Niższe wykonanie wydatków wynika z poniesienia mniejszych nakładów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oraz z unieważnienia przetargu (jedna ważna oferta) na inwestycje w SP nr 7.
851			OCHRONA ZDROWIA	
			z tego:	
	73,5	-7 091	- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakupy inwestycyjne	Zrealizowano zakres rzeczowy przy poniesieniu niższych nakładów.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
			z tego:	
	99,9	-1 428	- Osiedlowe Centrum Kulturalno - Oświatowe - Skolwin	Zrealizowano zakres rzeczowy przy poniesieniu niższych nakładów.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
			z tego:	
	63,2	-151 462	- gospodarka odpadami	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac, który zaoferował wybudowanie trzech punktów zbiórki odpadów problemowych za cenę o 36,8 % niższą od wartości kosztorysowej.
	68,8	-155 780	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	W związku z trwającą procedurą przetargową na wykonanie dokumentacji, zapłata za wykonane prace nastąpi w 2004 r. zgodnie z terminami i harmonogramem wynikającym z procedury przetargowej.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
			z tego:	
	70,6	-50 000	- obiekty sportowe	Przedłużające się procedury przetargowe.