

2.1.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Kompleksowe ubezpieczenie Miasta	2 370 000 zł	2 326 734 zł	98,2
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Działania:			
Opłata składki na ubezpieczenie			
Kontynuacja kompleksowego programu ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie na lata 2008-2010. Przedmiot zamówienia obejmował ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczeń, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach przedmiotowego zamówienia zawarta została umowa ubezpieczenia generalnego na okres od 01.01.2008 do 30.06.2010 roku i dzieli się na dwa 12-sto miesięczne okresy rozliczeniowe. Składka za ubezpieczenie płatna jest kwartalnie	2 370 000 zł	2 326 734 zł	
Wskaźniki efektywności:			
- % udział stawki ubezpieczenia w wartości mienia komunalnego			
	0,12%	0,11%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			
Koszt poboru podatków i innych opłat	11 766 100 zł	10 471 720 zł	89,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	11 380 000 zł	10 241 360 zł	90,0
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	336 100 zł	185 859 zł	55,3
- Wydział Obsługi Urzędu	50 000 zł	44 501 zł	89,0
Działania:			
1. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentom ustalonym przez Radę Miasta. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie za pobór opłaty targowej jest wynikiem niewykonania planu wpływów.	880 000 zł	672 359 zł	76,4
2. Wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentom ustalonym przez Radę Miasta.	249 000 zł	142 192 zł	57,1
3. Wynagrodzenie za pobór opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Mieście. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie jest wynikiem niewykonania planu wpływów.	10 500 000 zł	9 569 001 zł	91,1
4. Wynagrodzenia osób dokonujących weryfikacji danych zawartych w ewidencjach podatkowych oraz opracowujących informatory podatkowe	47 100 zł	43 209 zł	91,7
5. Sporządzanie wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych oraz do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków.	20 000 zł	458 zł	2,3
6. Wydruk informatorów podatkowych	20 000 zł	0 zł	0,0
6. Wydruk decyzji podatkowych	50 000 zł	44 501 zł	89,0
Wskaźnik efektywności:			
- udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty targowej	59%	44%	75,8
- udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	46%	37%	81,2
- udział wydatków w uzyskiwanych dochodach podatkowych	0,2%	0,1%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75647			

Obsługa odsetkowa**17 570 842 zł 11 060 492 zł 62,9**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki bankowe od:

- kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji z lat 1997, 1998, 2000 - 2006

Stan zobowiązań Miasta na dzień 31.12.2009 r.:**272 990 885 zł 11 060 492 zł**

według instytucji finansujących i parametrów oprocentowania

z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów**190 790 885 zł 2 363 451 zł**

Bank PeKaO S.A.

5 309 999 zł 371 116 zł

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

1 800 000 zł 157 978 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego

77 011 zł 11 476 zł

Europejski Bank Inwestycyjny

183 603 875 zł 1 822 881 zł

z tytułu emisji obligacji**82 200 000 zł 8 356 980 zł**

PKO BP S.A.

52 200 000 zł 3 573 958 zł

Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A.

30 000 000 zł 4 783 022 zł

z tytułu zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie**0 zł 68 907 zł**

Bank Gospodarstwa Krajowego

0 zł 68 907 zł

z tytułu porozumienia z MZK**0 zł 271 154 zł****Wskaźnik efektywności**

- koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

27 zł

- efektywna stopa procentowa

4,9%

- wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu

3,3%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Odszkodowania, renty i koszty procesowe**278 057 zł 222 752 zł 80,1****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

25 000 zł 19 708 zł 78,8

- Wydział Księgowości

37 000 zł 36 960 zł 99,9

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

190 540 zł 149 967 zł 78,7

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

25 517 zł 16 117 zł 63,2

Działania:

1. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu sprawy związanej z nieruchomościami

- 74 699 zł

Wydatki z tytułu franszyzy redukcyjnej za szkody powstałe na drogach wewnętrznych oraz wydzielonych działkach geodezyjnych o funkcji drogowej znajdujących się na terenach stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Miasto Szczecin.

10 000 zł 600 zł

Wykonanie wydatków w tym paragrafie zgodna jest z ilością zdarzeń drogowych za które wypłacono odszkodowania. Wypłacono środki łączną kwotą 600,00 zł. Niewykonanie wydatków na kwotę 9 400,00 zł wynika z mniejszej ilości zdarzeń, za które należało zapłacić odszkodowanie.

2. Odszkodowanie na rzecz byłego pracownika MZGO

15 517 zł 15 517 zł 100,0

3. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami pozasądowymi.

62 000 zł 56 668 zł

4. Koszty realizacji roszczeń z tytułu spraw związanych z nieruchomościami

- 44 015 zł

5. Pokrycie kosztów sądowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych wydanych w sprawach nieruchomości

- 31 253 zł

Wskaźniki efektywności:

- ilość odszkodowań

6 6 100,0

- maksymalna wysokość jednorazowej kwoty z tytułu franszyzy

300 zł/os. 300 zł/os. 100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały : 60015, 75005, 75095, 85195, 90095

Prowizje i koszty bankowe	4 943 000 zł	1 842 515 zł	37,3
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

1. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową oraz obsługą długu	4 943 000 zł	1 842 515 zł	
--	--------------	--------------	--

Wskaźnik efektywności:

- kwota prowizji i kosztów bankowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	12,1 zł	4,5 zł	
- kwota prowizji i kosztów bankowych do poziomu zadłużenia	1,8%	0,7%	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Rezerwa ogólna	400 000 zł	0 zł	-
-----------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Analiza kwoty rezerwy, która zgodnie z ustawą nie może przekroczyć 1% wydatków budżetu Miasta.

Wskaźnik efektywności:

- udział % kwoty rezerwy w kwocie wydatków ogółem budżetu Miasta	0,03		
--	------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Składki na Izby Rolnicze	6 500 zł	6 463 zł	99,4
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację zadania			100%
---	--	--	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000 zł	0 zł	0,0
---	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

Wyrównanie utraconej części dochodu pracownika o wartość utraconą za okres odbywania ćwiczeń wojskowych w rezerwie. Ogólna kwota wypłaconych świadczeń w 2009 r. wyniosła 573,78 zł. Środki zostały zwrócone przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa	10 969 427 zł	10 969 427 zł	100,0
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa kwoty określonej przez Ministra Finansów.

Wskaźnik efektywności:

- wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację zadania	100%	100%
---	------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	720 800 zł	663 062 zł	92,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Działania:

1. Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	347 800 zł	337 800 zł	
2. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe Urzędy Skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot	53 000 zł	51 259 zł	

Wskaźniki efektywności:

- ilość spraw sądowych	400	400	100,0
- wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację kosztów komorniczych/wskaźnik realizacji	100%	100,0%	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

1. Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.	320 000 zł	274 003 zł	85,6
--	------------	------------	------

Niższe wykonanie wydatków wynika z występowaniem przez Miasto w pierwszej kolejności z propozycją zawarcia ugody, dopiero później sprawa kierowana jest na drogę sądową.

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik procentowy pozytywnie zakończonych spraw	60%	31%	
- pokrycie kosztów pozwu w sprawie bonifikat	5% wartości pozwu	5% wartości pozwu	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 249 zł	10 249 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Działania:

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym finansowana dotacją z budżetu państwa.

Wskaźnik efektywności

- wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację zadania	100%	100%
---	------	------

Klasyfikacja wydatków

- rozdział: 01095

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	49 049 975	37 573 414	76,6
---	-------------------	-------------------	-------------