

1.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Dywidendy	5 538 000 zł	5 539 028 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 538 000 zł	5 539 028 zł	100,0
1. Dywidenda za 2010 rok z tytułu posiadanych udziałów w Szczecińskiej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o.	4 814 000 zł	4 814 464 zł	100,0
2. Dywidenda za 2010 rok z tytułu posiadanych udziałów w Remondis Sp. z o.o.	144 000 zł	61 577 zł	42,8
3. Dywidenda za 2010 rok z tytułu posiadanych udziałów w MPO Sp. z o.o.	580 000 zł	662 987 zł	114,3
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdziały: 40001, 90003			
Dzierżawa i najem składników majątkowych	14 354 850 zł	14 049 601 zł	97,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 196 920 zł	1 984 494 zł	90,3
1. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych. Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha, ogłaszana dla podatku rolnego. Wskaźnik przeliczeniowy dla Miasta wynosi 0,04 q żyta za ha. Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie. Ponadto, Miasto otrzymuje część wpływów za obwody: - polne od Starostwa: Goleniów, Gminy Gryfino, Gminy Police, - leśne od Nadleśnictw: Gryfino, Kliniska, Trzebież. Dochody zależne od wpłaty czynszu dzierżawnego przez nadleśnictwa.	2 000 zł	4 717 zł	235,9
2. Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich. Dochody z tego tytułu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie. Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Uchwały Zarządu Miasta Szczecina Nr 212/94 z 27.10.1994 roku z póź.zm. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych. Spadek wpływów wynika z udzielonej pomocy publicznej w postaci zwolnienia z czynszów dzierżawnych dla targowiska Turzyn przez okres trzech lat.	2 059 920 zł	1 773 685 zł	86,1
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdziały: 01095, 70005			
3. Utrzymanie nabrzeży miejskich - wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich - dochody realizowane przez MJOG. Realizacja zadania rozpoczęto od kwietnia 2011 r.	135 000 zł	55 708 zł	41,3
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
4. Dochody ponadplanowe z tytułu wpłaty przez Spółkę Tramwaje Szczecińskie czynszu dzierżawnego za dzierżawę Tramwajowej Infrastruktury Transportowej (umowa dzierżawy TIT z dnia 01.06.2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o.).	-	150 384 zł	-
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

9 766 700 zł 10 156 086 zł 104,0

1. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych

5 100 000 zł 5 808 082 zł 113,9

Wysokość dochodów z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010 r.

2. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy

660 000 zł 651 708 zł 98,7

Przekroczenie wyniku z faktu, iż w trakcie roku budżetowego zawarto nowe umowy dzierżawy.

3. Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w dyspozycji MJOG

4 006 700 zł 3 696 296 zł 92,3

Niewykonanie dochodów planu dochodów przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej spowodowane utworzeniem nowopowstałej spółki z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne od dnia 01.10.2011 r. i przeniesieniem zadań i dochodów związanych z zarządzaniem nieruchomości do nowopowstałej spółki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 70005, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

350 000 zł 309 609 zł 88,5

Dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni jednostkom znajdującym się w budynku Urzędu Miasta.

Wynajmowana ogółem powierzchnia biurowa: 8 486,57 m².

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

16 000 16 301 zł -

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

1 952 100 zł 1 494 489 zł 76,6

Dochody z obiektów sportowych realizowane przez MOSRiR z tytułu najmu, dzierżawy, płatnego udostępniania obiektów sportowych oraz dzierżawy terenów pod parkingi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 63003, 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

73 130 zł 88 622 zł 121,2

Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- działy: 852,853

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)

3 961 276 zł 6 871 138 zł 173,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

W roku 2011 miał miejsce wzrost zainteresowania nieruchomości oddawanymi w użytkowanie wieczyste. W związku z powyższym przygotowano do oddania w użytkowanie wieczyste dodatkowe nieruchomości, które znalazły nabywców. Ponadto na poczet dochodów tego roku zaliczone zostały wpływy z oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Krasińskiego (1 414 500 zł), na którą przetarg przeprowadzony został w roku 2010.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000 zł	4 486 320 zł	179,5
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wyższy poziom odsetek jest efektem intensyfikacji form zagospodarowania czasowo wolnych środków pieniężnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75814

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992 zł	32 721 489 zł	111,8
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2011 r.	29 261 992 zł	32 721 489 zł	111,8
---	---------------	---------------	-------

Przewidując wysokość planowanych dochodów nie wzięto pod uwagę wpływu kwoty 3 500 000 zł netto z tytułu m.in. wyznaczenia nowego terminu zabudowy nieruchomości położonej przy ulicy Południowej, której wieczystym użytkownikiem jest firma Martifer Konstrukcje Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Różne dochody jednostek budżetowych	-	1 109 270 zł	-
--	----------	---------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

-	1 017 061 zł	-
---	--------------	---

Ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

-	92 209 zł	-
---	-----------	---

Ponadplanowe dochody uzyskane przy realizacji inwestycji dotyczących uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe:

- dochody z opłat wymaganych prawem

92 209 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	55 616 118 zł	64 776 846 zł	116,5
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------