

1.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Dywidendy	3 697 000 zł	3 698 288 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 697 000 zł	3 698 288 zł	100,0
1. Dywidenda za 2008 rok z tytułu posiadanych udziałów w Szczecińskiej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o.	3 177 000 zł	3 177 156 zł	100,0
2. Dywidenda za 2008 rok z tytułu posiadanych udziałów w Remondis Sp. z o.o.	113 000 zł	113 141 zł	100,1
3. Dywidenda za 2008 rok z tytułu posiadanych udziałów w MPO Sp. z o.o.	407 000 zł	407 991 zł	100,2
Dywidendy przekazana zgodnie z planem. Dywidenda SEC Sp. z o. o. wpłata kwoty 3 177 156,22 zł w lipcu 2009. Wpłata dywidendy za 2008 r. nastąpiła w pierwszym półroczu (MPO Sp. z o.o. 407 991,20 zł, Remondis Sp. z o.o. 113 141,07 zł).			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdziały: 40001, 90003			
Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 123 700 zł	9 286 316 zł	101,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 700 zł	1 746 zł	102,7
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. 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 ilości wpłat z nadleśnictw.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział 01095			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 905 000 zł	5 900 458 zł	99,9
1. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	5 245 000 zł	5 191 939 zł	99,0
Odchylenie od planu wynika z nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział 70005			
2. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy	660 000 zł	708 519 zł	107,4
Ponadplanowe dochody wynikają z ujawnienia bezumownych reklam na nieruchomościach gminnych i naliczenia za nie wynagrodzenia oraz zawarcia nowych umów dzierżawy na ujawnione nośniki reklamowe.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział 71095			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 900 000 zł	1 882 429 zł	99,1
Dochody z tego tytułu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie.			

sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Uchwały Zarządu Miasta Szczecina Nr 212/94 z dnia 27.10.1994 r. z póź.zm. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych.

Realizacja w wys. 99,1% planu. Odchylenie spowodowane udzieleniem pomocy publicznej dla Targowiska Turzyn prowadzonego przez Turzyn Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

350 000 zł 318 956 zł 91,1

Dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni jednostkom mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta

Wynajmowana ogółem powierzchnia biurowa - 7 467,24 m²

Wysokość dochodów jest wynikiem zmniejszenia wynajmowanej w ciągu roku powierzchni oraz zaległości czynszowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- 4 825 zł -

Ponadplanowe dochody wynikające z windykacji należności - wpłata zaległości z lat poprzednich dłużnika z tyt. najmu lokalu (ZSO Nr 4).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80120

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

967 000 zł 1 177 902 zł 121,8

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 92604

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)

4 300 000 zł 4 278 111 zł 99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Odchylenie wynika z przygotowania mniejszej ilości lokalizacji gruntowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Odsetki od środków na rachunkach bieżących

2 652 805 zł 3 866 531 zł 145,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wynik intensyfikacji form zagospodarowania czasowo wolnych środków pieniężnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75814

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd

29 500 000 zł 29 239 157 zł 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2009 r.:

1. Zarząd	250 000 zł	210 414 zł	84,2
2. Użytkowanie	75 500 zł	51 630 zł	68,4

3. Użytkowanie wieczyste	25 674 500 zł	27 924 585 zł	108,8
4. Dochody z dodatkowych opłat za przekroczenie terminu przy zabudowie gruntu użytkowania wieczystego	3 500 000 zł	573 755	16,4
5. Dochody z opłat za służebność gruntową	-	478 773 zł	-
Razem	29 500 000 zł	29 239 157 zł	99,1

Z powodu trwających negocjacji miasto nie otrzymało kwoty 3,5 mln zł z tytułu wyznaczenia nowego terminu zagospodarowania nieruchomości oraz zmiany celu (ul. Południowa). Do budżetu wpłynęły natomiast od użytkowników inne dodatkowe opłaty za wyznaczenie nowego terminu zagospodarowania nieruchomości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Różne dochody jednostek budżetowych	-	2 361 681 zł	-
--	---	---------------------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

-	2 131 898 zł	-
---	---------------------	---

Ponadplanowe dochody między innymi z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

-	229 783 zł	-
---	-------------------	---

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

- kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- dochody z opłat wymaganych prawem.

7 009 zł
222 774 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	49 273 505 zł	52 730 084 zł	107,0
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------