

1.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Dywidendy	4 373 000 zł	4 377 381 zł	100,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 373 000 zł	4 377 381 zł	100,1
1. Dywidenda za 2009 rok z tytułu posiadanych udziałów w Szczecińskiej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o.	3 700 000 zł	3 744 489 zł	101,2
2. Dywidenda za 2009 rok z tytułu posiadanych udziałów w Remondis Sp. z o.o.	144 000 zł	122 903 zł	85,3
3. Dywidenda za 2009 rok z tytułu posiadanych udziałów w MPO Sp. z o.o.	529 000 zł	509 989 zł	96,4
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdziały: 40001, 90003			
Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 901 700 zł	9 324 934 zł	104,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 701 700 zł	1 532 480 zł	90,1
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.	1 700 zł	407 zł	23,9
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 targowisk Turzyn oraz Zdroje. W styczniu br. również Spółka "Manhattan" uzyskała pomoc publiczną w postaci obniżenia czynszu przez okres trzech lat.	1 700 000 zł	1 532 073 zł	90,1
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdziały: 01095, 70005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 905 000 zł	6 317 564 zł	107,0
1. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych Odchylenie od planu wynika z nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów.	5 245 000 zł	5 591 936 zł	106,6
2. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy W związku z brakiem opracowanego planu zagospodarowania terenu, na niektórych obszarach Miasta zawarto umowy dzierżawy do czasu opracowania nowego planu. W nowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadza się zapisy ograniczające umieszczanie reklam. Jednocześnie wraz z następującą regulacją pasa drogowego na obszarze Miasta Szczecin niektóre lokalizacje reklam po wygaśnięciu terminu obowiązywania umowy dzierżawy, zostają przekazane do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.	660 000 zł	725 628 zł	109,9

Uregulowanie prawa do korzystania z gruntu przez bezumownych użytkowników terenu zwiększyło wpływy do budżetu Miasta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 70005, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

325 000 zł 314 335 zł 96,7

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

- 15 890 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

970 000 zł 1 144 665 zł 118,0

Dochody z obiektów sportowych realizowane przez MOSRiR z tytułu najmu, dzierżawy, płatnego udostępniania obiektów sportowych oraz dzierżawy terenów pod parkingi - Hala Miejska, Stadiony: Miejski, Lekkoatletyczny i Młodzieżowy, SDS, Tor Kolarski, Młodzieżowe Centrum Sportowe, Dziewoklicz.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 63003, 92604

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)

8 500 000 zł 1 129 971 zł 13,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Odchylenie wynika z niesfinalizowania przygotowanych przetargów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Odsetki od środków na rachunkach bieżących

2 700 000 zł 2 742 458 zł 101,6

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

29 000 000 zł 27 463 323 zł 94,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2010 r.

29 000 000 zł 27 463 323 zł

Przewidując wysokość planowanych dochodów wzięto pod uwagę finalizację sprawy przesunięcia terminu zbudowy nieruchomości położonej przy ulicy Południowej, która nie została zrealizowana.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Różne dochody jednostek budżetowych	-	1 422 080 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-	1 223 929 zł	-
Ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 70005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	-	198 151 zł	-
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Ponadplanowe dochody uzyskane przy realizacji inwestycji dotyczących uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe:			
- kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia		185 306 zł	
- dochody z opłat wymaganych prawem		12 845 zł	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 70005			
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	53 474 700 zł	46 460 147 zł	86,9