

GZNIK SZB - GMINA

Str. 1

PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 Zarządzenie Nr 94	Korekta planu na 2017 rok	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2		4	5	6
	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	4 092 950	4 092 950	0	100,0%
	II. Zwiększenie funduszu				
	III. Przychody ogółem	174 123 795	174 843 395	719 600	100,4%
	w tym:				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	750 000	750 000	0	100,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250 000	1 350 000	100 000	108,0%
0830	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy	96 967 300	96 967 300	0	100,0%
0830	Wpływy z usług	42 226 070	42 226 070	0	100,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	2 600 000	2 500 000	-100 000	96,2%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	0	100,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650 000	650 000	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160 050	2 160 050	0	100,0%
2 650	Dotacja budżetowa - dopłata do kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieskalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały.	13 829 475	13 829 475	0	100,0%
2 650	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarowniem lokalami użytkowymi.	3 129 000	3 129 000	0	100,0%
2650*	Dotacja budżetowa - Remont budynku przy ul.Kochanowskiego 7A z przeznaczeniem na dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0	130 000	130 000	0,0%
2650**	Dotacja budżetowa - dopłata do kosztów remontów mieszkań chronionych będących w zarządzie GZNIK.	0	51 500	51 500	0,0%
	Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	10 511 900	11 050 000	538 100	105,1%
I+II+III	Ogółem	178 216 745	178 936 345	719 600	100,4%

* - dział 852: rozdział 85203

** - dział 852: rozdział 85220

GZNK SZB - GMINA

Str. 2

PRZYCHODY WŁASNE - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 Zarządzenie Nr 94	Korekta planu na 2017 rok	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	750 000	750 000	0	100,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250 000	1 350 000	100 000	108,0%
0830	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy	96 967 300	96 967 300	0	100,0%
	wpływy za lokale mieszkalne	73 660 000	73 660 000	0	100,0%
	wpływy za lokale użytkowe	19 200 000	19 200 000	0	100,0%
	wpływy za garaże	1 387 200	1 387 200	0	100,0%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	2 566 900	2 566 900	0	100,0%
	wpływy za schrony, piwnice i komórki	153 200	153 200	0	100,0%
0830	Wpływy z usług - ogółem	42 226 070	42 226 070	0	100,0%
	świadczenia za lokale użytkowe	81 900	81 900	0	100,0%
	wpływy za zimną wodę	6 317 880	6 317 880	0	100,0%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	9 610 260	9 610 260	0	100,0%
	wpływy za kanalizację z m.s.	9 481 860	9 481 860	0	100,0%
	wpływy za kanalizację z szamb	128 400	128 400	0	100,0%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	18 857 200	18 857 200	0	100,0%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	16 212 570	16 212 570	0	100,0%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	2 644 630	2 644 630	0	100,0%
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 828 020	5 828 020	0	100,0%
	pozostałe wpływy	900 060	900 060	0	100,0%
	wynagrodzenie za zarządzanie - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GZNK SZB	10 000	10 000	0	100,0%
	refundacja poniesionych kosztów związanych z administrowaniem Mienia Skarbu Państwa	266 450	266 450	0	100,0%
	przychody z tyt. kosztów refakturowanych	354 300	354 300	0	100,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	0	100,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650 000	650 000	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	2 160 050	2 160 050	0	100,0%
	podatek od nieruchomości	582 100	582 100	0	100,0%
	odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	1 348 700	1 348 700	0	100,0%
	zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych	100 000	100 000	0	100,0%
	pozostałe wpływy	129 250	129 250	0	100,0%
	Ogółem :	144 053 420	144 153 420	100 000	100,1%

Należności i zobowiązania - dział 700: rozdział 70001

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek 2017 r.	Stan na koniec 2017 r.
1.	Należności netto ¹⁾	25 276 794	16 500 000
2.	Zobowiązania	20 473 994	24 200 030

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Rozliczenie z budżetem Gminy Miasta Gdańsk planowane na poziomie 0 zł.

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 Zarządzenie Nr 94	Korekta planu na 2017 rok	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	174 109 590	174 841 090	731 500	100,4%	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 000	138 000	0	100,0%	0,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 466 330	20 466 330	0	100,0%	11,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513 640	1 607 140	93 500	106,2%	0,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442 890	3 651 270	208 380	106,1%	2,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	432 460	461 700	29 240	106,8%	0,3%
4140	Składki na PFRON	200 000	150 000	-50 000	75,0%	0,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850 600	850 600	0	100,0%	0,5%
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
4210	Materiały i wyposażenie	2 977 940	2 933 540	-44 400	98,5%	1,7%
	w tym: materiały do remontów lokali pod zasiedlenie	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	0,6%
4260	Zakup energii	28 480 940	28 480 940	0	100,0%	16,3%
4270	Zakupy usług remontowych (konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu), w tym:	26 366 965	26 548 465	181 500	100,7%	15,2%
	- zakupy usług remontowych w tym	22 353 655	22 535 155	181 500	100,8%	12,9%
	- remonty lokali mieszkalnych do zasiedlenia	10 892 903	11 801 003	908 100	108,3%	6,7%
	- rozbiorczy budynków po wykwaterowaniu	748 400	748 400	0	100,0%	0,4%
	- montaż czujek dymowych (CO)	100 000	100 000	0	100,0%	0,1%
	- przyłącza wodn-kanaliz.	80 000	80 000	0	100,0%	0,0%
	- remonty zabytków	885 660	885 660	0	100,0%	0,5%
	- koszty związane z zagospodarowaniem terenu (w tym Budżet Obywatelski i Rada Dzielnicy Matarnia)	337 152	337 152	0	-	0,2%
	- konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	453 370	453 370	0	100,0%	0,3%
	- roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	339 940	339 940	0	100,0%	0,2%
	- koszty związane z remontami wnętrz podwórzowych	3 215 000	3 215 000	0	100,0%	1,8%
	- koszty związane z robotami remontowymi Grupy Remontowej	5 000	5 000	0	0,0%	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700	23 700	0	100,0%	0,0%
4300	Zakupy usług pozostałych	17 705 340	17 778 740	73 400	100,4%	10,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241 700	241 700	0	100,0%	0,1%
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opini	358 960	358 960	0	100,0%	0,2%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym:	35 771 440	35 819 150	47 710	100,1%	20,5%
	- fundusz remontowy i inwestycyjny Wspólnot Mieszkaniowych	14 889 380	14 889 380	0	100,0%	8,5%
	- koszty związane z pokryciem przez W M opłat śmieciowych	3 453 520	3 453 520	0	100,0%	2,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	198 250	198 250	0	100,0%	0,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0,0%	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 304 570	1 304 570	0	100,0%	0,7%
4440	Odpisy na ZFŚS	554 700	554 700	0	100,0%	0,3%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	0	100,0%	0,1%
4480	Podatek od nieruchomości	3 035 560	3 035 560	0	100,0%	1,7%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 307 410	2 307 410	0	100,0%	1,3%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	545 000	545 000	0	100,0%	0,3%

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 Zarządzenie Nr 94	Korekta planu na 2017 rok	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
4580	Pozostałe odsetki	136 740	120 030	-16 710	87,8%	0,1%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 000	56 000	0	100,0%	0,0%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 000	108 000	-60 000	64,3%	0,1%
4610	Koszty postępowania sądowego	2 100 000	2 100 000	0	100,0%	1,2%
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	200	200	0	100,0%	0,0%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100	100	0	100,0%	0,0%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	41 000	41 000	0	100,0%	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000	140 000	0	100,0%	0,1%
4720	Amortyzacja	11 100 000	11 700 000	600 000	105,4%	6,7%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0,0%	0,0%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	314 290	314 290	0	100,0%	0,2%
	Odpis aktualizujący należności	12 206 565	11 875 445	-331 120	97,3%	6,8%
	Odpis aktualizujący na roszczenia sporne	45 000	45 000	0	100,0%	0,0%
	Koszty refakturowane	354 300	354 300	0	100,0%	0,2%
	Inne zmniejszenia	430 000	430 000	0	100,0%	0,2%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	4 107 155	4 095 255	-11 900	99,7%	-
	Suma bilansowa	178 216 745	178 936 345	719 600	100,6%	-
	Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych.	588 100	650 000	61 900	-	-

Wydatki na zadania inwestycyjne w ramach budżetu WPR realizowane przez GZNK

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przyznana dotacja w zł.
1.	700	70005	6210	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	2 663 003
2.	700	70005	6210	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	2 666 700
3.	700	70005	6210	Modernizacja budynków komunalnych	347 400
4.	921	92195	6210	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa- przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	250 000
5.	700	70001	6210	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	270 000
6.	700	70005	6210	Dokumentacja dla przyszłych projektów	461 610
7.	900	90019	6210	Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych	85 000
8.	900	90015	6210	Wykonanie oświetlenia przy ul. Twardej 5	12 000
9.	700	70005	6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	725 000
10.	852	85220	6210	Modernizacje w lokalach chronionych	20 000
11.	852	85219	6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	250 000
	853	85395			925 000
12.	700	70005	6210	Modernizacja placówek GZNK SZB	1 553 000
13.	700	70005	6217	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	273 353
	700	70005	6219		254 148
14.	700	70005	6217	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	301 737
	700	70005	6219		59 764
15.	700	70005	6217	Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	256 839
	700	70005	6219		50 662
16.	700	70005	6217	Rewitalizacja Orunii w Gdańsku	207 126
	700	70005	6219		37 816
17.				Razem	11 670 158