

## PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001

| §        | Wyszczególnienie   | Plan 2018<br>Zarządzenie Nr 01 | Korekta planu na<br>2018 rok | Różnice<br>(kol.4-kol.3) | % wskaźniki<br>dynamiki<br>(kol.4/kol.3) |
|----------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 1        | 2  | 3                              | 4                            | 5                        | 6  |
|          | I Stan funduszu obrotowego na początek roku  | 4 107 155                      | 4 107 155                    | 0                        | 100,0%                                   |
|          | II. Zwiększenie funduszu   |                                |                              |                          |  |
|          | III. Przychody ogółem  | 152 626 320                    | 152 626 320                  | 0                        | 100,0%                                   |
|          | w tym:   |                                |                              |                          |  |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa   | 800 000                        | 800 000                      | 0                        | 100,0%                                   |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 323 070                      | 1 323 070                    | 0                        | 100,0%                                   |
| 0830     | Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy   | 92 037 300                     | 92 037 300                   | 0                        | 100,0%                                   |
| 0830     | Wpływy z usług   | 40 745 900                     | 40 745 900                   | 0                        | 100,0%                                   |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat   | 2 400 000                      | 2 400 000                    | 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  | 450 000                        | 450 000                      | 0                        | 100,0%                                   |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 2 010 050                      | 2 010 050                    | 0                        | 100,0%                                   |
| 2 650    | Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały. | 20 000                         | 20 000                       | 0                        | 100,0%                                   |
| 2 650    | Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.   | 1 780 000                      | 1 780 000                    | 0                        | 100,0%                                   |
|          | Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)  | 11 010 000                     | 11 010 000                   | 0                        | 100,0%                                   |
| I+II+III | Ogółem   | 156 733 475                    | 156 733 475                  | 0                        | 100,0%                                   |

## PRZYCHODY WŁASNE - dział 700: rozdział 70001

| §    | Wyszczególnienie   | Plan 2018<br>Zarządzenie Nr 01 | Korekta planu<br>na 2018 rok | Różnice<br>(kol.4-kol.3) | %<br>wskaźniki<br>dynamiki<br>(kol.4/kol.<br>3) |
|------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 1    | 2  | 3                              | 4                            | 5                        | 6   |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa | 800 000                        | 800 000                      | 0                        | 100,0%  |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                   | 1 323 070                      | 1 323 070                    | 0                        | 100,0%  |
| 0830 | Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy       | 92 037 300                     | 92 037 300                   | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy za lokale mieszkalne  | 69 060 000                     | 69 060 000                   | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy za lokale użytkowe  | 19 000 000                     | 19 000 000                   | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy za garaże   | 1 437 200                      | 1 437 200                    | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy za tereny zielone, place i ogrody   | 2 406 900                      | 2 406 900                    | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy za schrony, piwnice i komórki   | 133 200                        | 133 200                      | 0                        | 100,0%  |
| 0830 | Wpływy z usług - ogółem  | 40 745 900                     | 40 745 900                   | 0                        | 100,0%  |
|      | świadczenia za lokale użytkowe   | 81 900                         | 81 900                       | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy za zimną wodę   | 5 967 880                      | 5 967 880                    | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy za kanalizację ogółem w tym:  | 9 126 680                      | 9 126 680                    | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy za kanalizację z m.s.   | 8 998 280                      | 8 998 280                    | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy za kanalizację z szamb  | 128 400                        | 128 400                      | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy za c.o. i c.w. ogółem   | 18 707 200                     | 18 707 200                   | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy za c.o. - m.s.c.  | 16 112 570                     | 16 112 570                   | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy za c.w. - m.s.c.  | 2 594 630                      | 2 594 630                    | 0                        | 100,0%  |
|      | wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                   | 5 411 430                      | 5 411 430                    | 0                        | 100,0%  |
|      | pozostałe wpływy   | 820 060                        | 820 060                      | 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  | 450 000                        | 450 000                      | 0                        | 100,0%  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - ogółem   | 2 010 050                      | 2 010 050                    | 0                        | 100,0%  |
|      | podatek od nieruchomości   | 582 100                        | 582 100                      | 0                        | 100,0%  |
|      | odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych                                     | 1 298 700                      | 1 298 700                    | 0                        | 100,0%  |
|      | pozostałe wpływy   | 129 250                        | 129 250                      | 0                        | 100,0%  |
|      | Ogółem :   | 137 416 320                    | 137 416 320                  | 0                        | 100,0%  |

**Należności i zobowiązania - dział 700: rozdział 70001**

| Lp | Wyszczególnienie               | Stan na początek 2018 r. | Stan na koniec 2018 r. |
|----|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. | Należności netto <sup>1)</sup> | 27 300 000               | 25 600 000             |
| 2. | Zobowiązania                   | 34 000 000               | 33 900 000             |

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 2018<br>Zarządzenie Nr 01 | Korekta planu<br>na 2018 rok | Różnice<br>(kol.4-kol.3) | % wskaźniki<br>dynamiki<br>(kol.4/kol.3) | Struktura<br>wydatków |
|------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| 1    | 2   | 3                              | 4                            | 5                        | 6  | 7                     |
| IV   | Rozchody ogółem   | 154 149 420                    | 154 149 420                  | 0                        | 100,0%                                   | 100,0%                |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 249 000                        | 249 000                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,2%                  |
|      | w tym: odprawy z powodu likwidacji stanowisk  | 100 000                        | 100 000                      | 0                        | 0,0%                                     | 0,1%                  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 692 840                     | 21 692 840                   | 0                        | 100,0%                                   | 14,1%                 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 606 120                      | 1 606 120                    | 0                        | 100,0%                                   | 1,0%                  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 649 670                      | 3 649 670                    | 0                        | 100,0%                                   | 2,4%                  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 460 390                        | 460 390                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,3%                  |
| 4140 | Składki na PFRON  | 200 000                        | 200 000                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,1%                  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 760 900                        | 760 900                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,5%                  |
| 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000                          | 1 000                        | 0                        | 0,0%                                     | 0,0%                  |
| 4210 | Materiały i wyposażenie   | 3 600 950                      | 3 600 950                    | 0                        | 100,0%                                   | 2,3%                  |
|      | w tym: materiały do remontów lokali pod zasiedlenie   | 800 000                        | 800 000                      | 0                        | 0,0%                                     | 0,5%                  |
| 4260 | Zakup energii   | 27 930 940                     | 27 930 940                   | 0                        | 100,0%                                   | 18,1%                 |
| 4270 | Zakupy usług remontowych (konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu), w tym:        | 6 681 830                      | 6 681 830                    | 0                        | 100,0%                                   | 4,3%                  |
|      | - zakupy usług remontowych w tym  | 4 520 000                      | 4 520 000                    | 0                        | 100,0%                                   | 2,9%                  |
|      | - konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu   | 481 200                        | 481 200                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,3%                  |
|      | - roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym | 189 940                        | 189 940                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,1%                  |
|      | - koszty związane z remontami wnętrz podwórzowych   | 1 490 690                      | 1 490 690                    | 0                        | 100,0%                                   | 1,0%                  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 27 000                         | 27 000                       | 0                        | 100,0%                                   | 0,0%                  |
| 4300 | Zakupy usług pozostałych  | 18 067 680                     | 18 321 180                   | 253 500                  | 101,4%                                   | 11,9%                 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 241 700                        | 241 700                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,2%                  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opini   | 208 960                        | 208 960                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,1%                  |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym:                | 36 898 290                     | 36 898 290                   | 0                        | 100,0%                                   | 23,9%                 |
|      | - fundusz remontowy i inwestycyjny Wspólnot Mieszkaniowych  | 14 954 000                     | 14 954 000                   | 0                        | 100,0%                                   | 9,7%                  |
|      | - koszty związane z pokryciem przez W M opłat śmieciowych   | 3 453 520                      | 3 453 520                    | 0                        | 100,0%                                   | 2,2%                  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 174 040                        | 174 040                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,1%                  |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0                              | 0                            | 0                        | 0,0%                                     | 0,0%                  |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 278 870                      | 1 278 870                    | 0                        | 100,0%                                   | 0,8%                  |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 546 600                        | 546 600                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,4%                  |
| 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 100 000                        | 100 000                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,1%                  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 985 560                      | 2 985 560                    | 0                        | 100,0%                                   | 1,9%                  |
| 4520 | Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 015 910                      | 2 015 910                    | 0                        | 100,0%                                   | 1,3%                  |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 545 000                        | 545 000                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,4%                  |
| 4580 | Pozostałe odsetki   | 136 740                        | 136 740                      | 0                        | 100,0%                                   | 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                        | 168 000                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,1%                  |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego  | 1 500 000                      | 1 500 000                    | 0                        | 100,0%                                   | 1,0%                  |
| 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)                                      | 11 000                         | 11 000                       | 0                        | 100,0%                                   | 0,0%                  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 500 000                        | 500 000                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,3%                  |
| 4720 | Amortyzacja   | 11 600 000                     | 11 600 000                   | 0                        | 100,0%                                   | 7,5%                  |

## ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

| §    | Wyszczególnienie   | Plan 2018<br>Zarządzenie Nr 01 | Korekta planu<br>na 2018 rok | Różnice<br>(kol.4-kol.3) | % wskaźniki<br>dynamiki<br>(kol.4/kol.3) | Struktura<br>wydatków |
|------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| 1    | 2  | 4                              | 4                            | 5                        | 6  | 7                     |
| 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych  | 0                              | 0                            | 0                        | 0,0%                                     | 0,0%                  |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych  | 375 000                        | 375 000                      | 0                        | 100,0%                                   | 0,2%                  |
|      | Odpis aktualizujący należności   | 9 049 830                      | 8 796 330                    | -253 500                 | 97,2%                                    | 5,7%                  |
|      | 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%                                   | 0,3%                  |
|      | Stan funduszu obrotowego na koniec roku  | 2 584 055                      | 2 584 055                    | 0                        | 100,0%                                   | -                     |
|      | Suma bilansowa   | 156 733 475                    | 156 733 475                  | 0                        | 100,00%                                  | -                     |
|      | Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych. | 590 000                        | 590 000                      | 0                        | -  | -                     |

**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  | 15 414 700              |
| 2. | 700   | 70005    | 6210     | Modernizacja budynków komunalnych   | 7 285 300               |
| 3. | 700   | 70005    | 6217     | Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku  | 221 658                 |
|    | 700   | 70005    | 6219     |   | 43 723                  |
| 4. | 700   | 70005    | 6217     | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku  | 303 217                 |
|    | 700   | 70005    | 6219     |   | 60 064                  |
| 5. | 700   | 70005    | 6217     | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku  | 397 195                 |
|    | 700   | 70005    | 6219     |   | 78 671                  |
| 6. | 853   | 85395    | 6210     | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej  | 500 000                 |
| 7. | 900   | 90095    | 6210     | Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmietnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego | 40 000                  |
| 8. |       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>24 344 528</b>       |