

PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan 2018 Zarządzenie Nr 104	Korekta planu na 2018 rok	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	4 139 289	4 139 289	0	100,0%
	II. Zwiększenie funduszu				
	III. Przychody ogółem	163 612 568	164 062 568	450 000	100,3%
	w tym:				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	800 000	700 000	-100 000	87,5%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 323 070	1 723 070	400 000	130,2%
0830	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy	91 837 300	91 837 300	0	100,0%
0830	Wpływy z usług	40 945 900	40 965 900	20 000	100,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	2 400 000	2 220 000	-180 000	92,5%
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	300 000	-150 000	66,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010 050	1 640 050	-370 000	81,6%
2650*	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i niemieskalnych 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 remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały.	11 042 743	11 042 743	0	100,0%
2650**	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.	1 863 505	1 863 505	0	100,0%
2650	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów obsługi szaleatów	0	450 000	450 000	0,0%
	Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	10 890 000	11 270 000	380 000	103,5%
I+II+III	Ogółem	167 751 857	168 201 857	450 000	100,3%

PRZYCHODY WŁASNE - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan 2018 Zarządzenie Nr 104	Korekta planu na 2018 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	800 000	700 000	-100 000	87,5%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 323 070	1 723 070	400 000	130,2%
0830	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy	91 837 300	91 837 300	0	100,0%
	wpływy za lokale mieszkalne	69 060 000	69 060 000	0	100,0%
	wpływy za lokale użytkowe	18 800 000	18 450 000	-350 000	98,1%
	wpływy za garaże	1 437 200	1 437 200	0	100,0%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	2 406 900	2 756 900	350 000	114,5%
	wpływy za schrony, piwnice i komórki	133 200	133 200	0	100,0%
0830	Wpływy z usług - ogółem	40 945 900	40 965 900	20 000	100,0%
	świadczenia za lokale użytkowe	81 900	66 900	-15 000	81,7%
	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	970 060	1 005 060	35 000	103,6%
	wynagrodzenie za zarządzanie - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie Gdańskich Nieruchomości	10 000	10 000	0	100,0%
	refundacja poniesionych kosztów związanych z administrowaniem Mienia Skarbu Państwa	316 450	316 450	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	300 000	-150 000	66,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	2 010 050	1 640 050	-370 000	81,6%
	podatek od nieruchomości	582 100	432 100	-150 000	74,2%
	odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	1 298 700	1 098 700	-200 000	84,6%
	pozostałe wpływy	129 250	109 250	-20 000	84,5%
	Ogółem :	137 416 320	137 216 320	-200 000	99,9%

Należności i zobowiązania - dział 700: rozdział 70001

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek 2018 r.	Stan na koniec 2018 r.
1.	Należności netto ¹⁾	27 058 124	25 600 000
2.	Zobowiązania	33 534 645	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 Zarządzenie Nr 104	Korekta planu na 2018 rok	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	165 255 668	165 705 668	450 000	100,3%	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: odprawy z powodu likwidacji stanowisk i pośmiertne	239 000 67 000	251 500 67 000	12 500 0	105,2% 0,0%	0,2% 0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 877 170	22 877 170	0	100,0%	13,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706 780	1 706 780	0	100,0%	1,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909 700	3 919 890	10 190	100,3%	2,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	479 140	455 570	-23 570	95,1%	0,3%
4140	Składki na PFRON	165 000	103 500	-61 500	62,7%	0,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610 900	669 280	58 380	109,6%	0,4%
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
4210	Materiały i wyposażenie w tym: materiały do remontów lokali pod zasiedlenie	3 259 190 750 000	3 246 690 750 000	-12 500 0	99,6% 0,0%	2,0% 0,5%
4260	Zakup energii	27 930 940	27 930 940	0	100,0%	16,9%
4270	Zakupy usług remontowych (konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu), w tym:	15 405 460	15 466 960	61 500	100,4%	9,3%
	- zakupy usług remontowych	13 050 510	13 112 010	61 500	100,5%	7,9%
	- konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	489 620	489 620	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	1 574 890	1 574 890	0	100,0%	1,0%
	- koszty związane z robotami remontowymi Grupy Remontowej	100 500	100 500	0	0,0%	0,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000	32 000	5 000	118,5%	0,0%
4300	Zakupy usług pozostałych	19 411 880	19 441 880	30 000	100,2%	11,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262 700	262 700	0	100,0%	0,2%
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opinie	208 960	208 960	0	100,0%	0,1%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym:	36 998 290	37 148 290	150 000	100,4%	22,4%
	- fundusz remontowy i inwestycyjny Wspólnot Mieszkaniowych	15 054 000	15 204 000	150 000	101,0%	9,2%
	- koszty związane z pokryciem przez W M opłat śmieciowych	3 453 520	3 453 520	0	100,0%	2,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	174 040	174 040	0	100,0%	0,1%
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%	0,3%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	0	100,0%	0,1%
4480	Podatek od nieruchomości	2 990 000	2 990 000	0	100,0%	1,8%
4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020 910	2 020 910	0	100,0%	1,2%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	545 000	545 000	0	100,0%	0,3%
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 i prokuratorskiego	1 800 000	1 800 000	0	100,0%	1,1%
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	420 000	-80 000	84,0%	0,3%
4720	Amortyzacja	11 600 000	11 900 000	300 000	102,6%	7,2%

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan 2018 Zarządzenie Nr 104	Korekta planu na 2018 rok	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	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	355 000	355 000	0	100,0%	0,2%
	Odpis aktualizujący należności	8 650 798	8 650 798	0	100,0%	5,2%
	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	2 496 189	2 496 189	0	100,0%	-
	Suma bilansowa	167 751 857	168 201 857	450 000	100,27%	-
	Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych.	710 000	630 000	-80 000	-	-

Wydatki na zadania inwestycyjne w ramach budżetu WPR realizowane przez Gdańskie Nieruchomości

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przyznana dotacja w zł.
1.	700	70005	6210	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	22 087 200
2.	700	70005	6210	Modernizacja budynków komunalnych	7 219 169
3.	700	70005	6210	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	466 131
4.	700	70005	6210	Modernizacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk - Stogi	2 500 000
5.	700	70005	6217	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	400 000
	700	70005	6219		600 000
6.	700	70005	6217	Rewitalizacja Orunii w Gdańsku	258 000
	700	70005	6219		48 000
7.	700	70005	6217	Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	391 658
	700	70005	6219		113 723
8.	700	70005	6217	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	249 217
	700	70005	6219		100 064
9.	700	70005	6217	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	240 195
	700	70005	6219		79 671
10.	853	85395	6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	710 000
11.	700	70005	6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	500 000
12.	900	90095	6210	Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmietnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego	40 000
13.				Razem	36 003 028