

GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SZB - GMINA

Str. 1

PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan 2018 Zarządzenie Nr 126	Plan na 2019 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	2 496 189	-1 643 100	60,3%
	II. Zwiększenie funduszu				
	III. Przychody ogółem	164 510 394	163 134 610	-1 375 784	99,2%
	w tym:				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	670 000	800 000	130 000	119,4%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 908 070	1 323 070	-585 000	69,3%
0830	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy *	92 272 300	89 605 600	-2 666 700	97,1%
0830	Wpływy z usług	40 885 900	40 495 890	-390 010	99,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	2 220 000	2 400 000	180 000	108,1%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	50 000	40 000	500,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000	450 000	250 000	225,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 050	2 010 050	360 000	121,8%
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.	11 480 569	13 700 000	2 219 431	119,3%
2 650	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.	1 493 505	1 300 000	-193 505	87,0%
2650	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów obsługi szaleatów	450 000	0	-450 000	0,0%
	Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	11 270 000	11 000 000	-270 000	97,6%
I+II+III	Ogółem	168 649 683	165 630 799	-3 018 884	98,2%

GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SZB - GMINA

Str. 2

PRZYCHODY WŁASNE - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan 2018 Zarządzenie Nr 126	Plan na 2019 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	670 000	800 000	130 000	119,4%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 908 070	1 323 070	-585 000	69,3%
0830	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy	92 272 300	89 605 600	-2 666 700	97,1%
	wpływy za lokale mieszkalne	69 365 000	67 560 000	-1 805 000	97,4%
	wpływy za lokale użytkowe	18 480 000	18 400 000	-80 000	99,6%
	wpływy za garaże	1 327 200	1 367 200	40 000	103,0%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	2 966 900	2 146 900	-820 000	72,4%
	wpływy za schrony, piwnice i komórki	133 200	131 500	-1 700	98,7%
0830	Wpływy z usług - ogółem	40 885 900	40 495 890	-390 010	99,0%
	świadczenia za lokale użytkowe	66 900	81 900	15 000	122,4%
	wpływy za zimną wodę	5 967 880	5 867 880	-100 000	98,3%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	9 126 680	8 986 680	-140 000	98,5%
	wpływy za kanalizację z m.s.	8 998 280	8 858 280	-140 000	98,4%
	wpływy za kanalizację z szamb	128 400	128 400	0	100,0%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	18 707 200	18 557 200	-150 000	99,2%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	16 112 570	16 012 570	-100 000	99,4%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	2 594 630	2 544 630	-50 000	98,1%
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 181 430	5 291 420	109 990	102,1%
	pozostałe wpływy	1 155 060	1 070 060	-85 000	92,6%
	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	316 450	316 450	0	100,0%
	przychody z tyt. kosztów refakturowanych	354 300	314 300	-40 000	88,7%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	50 000	40 000	500,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000	450 000	250 000	225,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	1 650 050	2 010 050	360 000	121,8%
	podatek od nieruchomości	362 100	582 100	220 000	160,8%
	odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	1 098 700	1 298 700	200 000	118,2%
	pozostałe wpływy	189 250	129 250	-60 000	68,3%
	Ogółem :	137 596 320	134 734 610	-2 861 710	97,9%

Należności i zobowiązania - dział 700: rozdział 70001

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek 2019 r.	Stan na koniec 2019 r.
1.	Należności netto ¹⁾	25 600 000	25 600 000
2.	Zobowiązania	33 900 000	36 400 000

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 126	Plan na 2019 rok	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	166 153 494	165 129 100	-1 024 394	99,4%	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: odprawy z powodu likwidacji stanowisk i pośmiertne	251 500 67 000	324 000 100 000	72 500 33 000	128,8% 0,0%	0,2% 0,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 877 170	22 877 170	0	100,0%	13,9%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706 780	1 706 780	0	100,0%	1,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 919 890	3 898 530	-21 360	99,5%	2,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	455 570	486 172	30 602	106,7%	0,3%
4140	Składki na PFRON	103 500	176 000	72 500	170,0%	0,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669 280	516 900	-152 380	77,2%	0,3%
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
4210	Materiały i wyposażenie w tym: materiały do remontów lokali pod zasiedlenie	3 246 690 750 000	3 335 020 700 000	88 330 -50 000	102,7% 0,0%	2,0% 0,4%
4260	Zakup energii	28 130 940	27 620 940	-510 000	98,2%	16,7%
4270	Zakupy usług remontowych (konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu), w tym:	15 493 960	15 182 247	-311 713	98,0%	9,2%
	- zakupy usług remontowych	13 539 010	12 770 000	-769 010	94,3%	7,7%
	- konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	489 620	536 810	47 190	109,6%	0,3%
	- roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	189 940	299 437	109 497	157,6%	0,2%
	-remonty wnętrz podwórzowych	1 174 890	1 576 000	401 110	134,1%	1,0%
	- koszty związane z robotami remontowymi Grupy Remontowej	100 500	0	-100 500	0,0%	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000	27 000	-5 000	84,4%	0,0%
4300	Zakupy usług pozostałych	19 424 880	19 465 376	40 496	100,2%	11,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262 700	262 700	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym:	37 229 070	38 280 152	1 051 082	102,8%	23,2%
	- fundusz remontowy i inwestycyjny Wspólnot Mieszkaniowych	15 284 000	15 501 700	217 700	101,4%	9,4%
	- 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	190 000	15 960	109,2%	0,1%
4430	Różne opłaty i składki	1 278 870	1 413 000	134 130	110,5%	0,9%
4440	Odpisy na ZFŚS	533 550	529 990	-3 560	99,3%	0,3%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	100 000	30 000	142,9%	0,1%
4480	Podatek od nieruchomości	2 990 000	3 056 500	66 500	102,2%	1,9%
4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020 910	1 927 100	-93 810	95,4%	1,2%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	575 000	545 000	-30 000	94,8%	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	1 750 000	-50 000	97,2%	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	399 220	300 000	-99 220	75,1%	0,2%
4720	Amortyzacja	11 900 000	11 700 000	-200 000	98,3%	7,1%

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan 2018 Zarządzenie Nr 126	Plan na 2019 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	998 000	643 000	281,1%	0,6%
	Odpis aktualizujący należności	8 841 674	7 149 223	-1 692 451	80,9%	4,3%
	Odpis aktualizujący na roszczenia sporne	45 000	45 000	0	100,0%	0,0%
	Koszty refakturowane	354 300	314 300	-40 000	88,7%	0,2%
	Inne zmniejszenia	430 000	370 000	-60 000	86,0%	0,2%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 496 189	501 699	-1 994 490	20,1%	-
	Suma bilansowa	168 649 683	165 630 799	-3 018 884	98,21%	-
	Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych.	630 000	700 000	70 000	-	-

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przyznana dotacja w zł.
1.	700	70005	6217	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0
2.	700	70005	6219		1 905 366
3.	700	70005	6217	Rewitalizacja Orunii w Gdańsku	2 575 454
4.	700	70005	6219		527 304
5.	700	70005	6217	Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	528 896
	700	70005	6219		104 601
6.	700	70005	6217	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	1 051 863
	700	70005	6219		413 343
7.	700	70005	6217	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	1 624 781
	700	70005	6219		325 342
8.				Razem	9 056 950