

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie nr 6	Korekta planu	różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	1 756 984	8 892 658	7 135 674	506,1%
	II. Zwiększenie funduszu				
	III. Przychody ogółem	152 637 614	153 183 262	545 648	100,4%
	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 *	83 283 020	83 283 020	0	100,0%
0830	Wpływy z usług	42 381 860	42 381 860	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	2 310 050	2 310 050	0	100,0%
2650	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 oraz utrzymanie zasobu komunalnego.	8 597 556	8 597 556	0	100,0%
2650	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.	42 058	124 058	82 000	100,0%
2650	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów obsługi szaletów	0	400 000	400 000	100,0%
264	Dotacja celowa bieżąca		63 648	63 648	100,0%
	Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	11 000 000	11 000 000	0	100,0%
I+II+III	Ogółem	154 394 598	162 075 920	7 681 322	100,0%

PRZYCHODY WŁASNE - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan 2020 Zarządzenie nr 6	Korekta planu	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	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	83 283 020	83 283 020	0	100,0%
	wpływy za lokale mieszkalne	61 827 220	61 827 220	0	100,0%
	wpływy za lokale użytkowe	17 940 400	17 940 400	0	100,0%
	wpływy za garaże	1 285 000	1 285 000	0	100,0%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	2 100 000	2 100 000	0	100,0%
	wpływy za schrony, piwnice i komórki	130 400	130 400	0	100,0%
0830	Wpływy z usług - ogółem	42 381 860	42 381 860	0	100,0%
	świadczenia za lokale użytkowe	81 900	81 900	0	100,0%
	wpływy za zimną wodę	6 067 880	6 067 880	0	100,0%
	wpływy za kanalizację ogółem, w tym:	9 186 680	9 186 680	0	100,0%
	wpływy za kanalizację z m.s.	9 058 280	9 058 280	0	100,0%
	wpływy za kanalizację z szamb	128 400	128 400	0	100,0%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	20 057 200	20 057 200	0	100,0%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	17 112 570	17 112 570	0	100,0%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	2 944 630	2 944 630	0	100,0%
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 277 390	5 277 390	0	100,0%
	pozostałe wpływy	1 070 060	1 070 060	0	100,0%
	wynagrodzenie za zarządzanie - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GN 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	314 300	314 300	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	2 310 050	2 310 050	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	429 250	429 250	0	100,0%
	Ogółem :	130 598 000	130 598 000	0	100,0%

Należności i zobowiązania - dział 700: rozdział 70001

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek 2020 r.	Stan na koniec 2020 r.
1.	Należności netto ¹⁾	25 600 000	25 000 000
2.	Zobowiązania	36 400 000	35 800 000

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.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. Zarządzenie nr 6	Korekta planu	różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki (kol.4/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	161 786 727	162 332 375	545 648	100,3%	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: odprawy z powodu likwidacji stanowisk i pośmiertne	404 000 100 000	404 000 100 000	0 0	100,0% 100,0%	0,2% 0,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 877 170	22 877 170	0	100,0%	14,1%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 765 210	1 765 210	0	100,0%	1,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017 070	3 917 070	-100 000	97,5%	2,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	502 800	468 610	-34 190	93,2%	0,3%
4140	Składki na PFRON	116 000	116 000	0	100,0%	0,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000	600 000	150 000	133,3%	0,4%
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	100,0%	0,0%
4210	Materiały i wyposażenie w tym: materiały do remontów lokali pod zasiedlenie	2 828 460 439 480	2 881 010 439 480	52 550 0	101,9% 100,0%	1,8% 0,3%
4260	Zakup energii	29 320 940	29 320 940	0	100,0%	18,1%
4270	Zakupy usług remontowych (konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu), w tym: - zakupy usług remontowych - konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu - roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym -remonty wnętrz podwórzowych	8 552 329 7 175 500 524 811 309 960 542 058	8 130 806 7 194 808 583 980 309 960 42 058	-421 523 19 308 59 169 0 -500 000	95,1% 100,3% 111,3% 100,0% 7,8%	5,0% 4,4% 0,4% 0,2% 0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	42 000	0	100,0%	0,0%
4300	Zakupy usług pozostałych	19 908 355	20 433 218	524 863	102,6%	12,6%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262 700	312 700	50 000	119,0%	0,2%
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opinie	508 960	508 960	0	100,0%	0,3%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 964 270	38 964 270	0	100,0%	24,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	193 000	193 000	0	100,0%	0,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0,0%	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 493 160	1 505 910	12 750	100,9%	0,9%
4440	Odpisy na ZFŚS	580 740	714 930	134 190	123,1%	0,4%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	0	100,0%	0,1%
4480	Podatek od nieruchomości	3 077 920	3 077 920	0	100,0%	1,9%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 921 373	1 922 380	1 007	100,1%	1,2%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	535 000	535 000	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	780 000	780 000	0	100,0%	0,5%
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	250 000	360 000	110 000	144,0%	0,2%
4720	Amortyzacja	11 700 000	11 700 000	0	100,0%	7,2%

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. Zarządzenie nr 6	Korekta planu	różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki (kol.4/kol.3)	Struktura wydatków
1	2		4	5	6	7
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	500 000	500 000	0,0%	0,3%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 852 930	1 918 930	66 000	103,6%	1,2%
	Odpis aktualizujący należności	7 800 000	7 800 000	0	100,0%	4,8%
	Odpis aktualizujący na roszczenia sporne	45 000	45 000	0	100,0%	0,0%
	Koszty refakturowane	314 300	314 300	0	100,0%	0,2%
	Inne zmniejszenia	250 000	250 000	0	100,0%	0,2%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-7 392 129	-256 455	7 135 674	3,5%	-
	Suma bilansowa	154 394 598	162 075 920	7 681 322	104,98%	-
	Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych.	700 000	700 000	0	-	-

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	7 121 873
	700	70005	6219		3 349 000
2	700	70005	6210	Modernizacja budynków komunalnych	13 000 000
3	700	70005	6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	490 000
4	700	70005	6217	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2 550 725
	700	70005	6219		2 788 061
5	700	70005	6217	Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wistujście w Gdańsku	94 735
	700	70005	6219		6 365 709
6	700	70005	6217	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	890 102
	700	70005	6219		5 407 653
7	700	70005	6217	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	924 350
	700	70005	6219		1 685 141
8	852	85295	6510	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	4 810 000
	853	85395	6210		510 000
				Razem	49 987 349