

PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie nr 51/2021	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	-4 655 989	-4 655 989	0	100,00%
	II. Zwiększenie funduszu				
	III. Przychody razem, w tym:	171 417 359	172 464 830	1 047 471	100,61%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zwrotów postępowania sądowego i prokuratorskiego	800 000	800 000	0	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	1 323 070	1 323 070	0	100,00%
0830	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy *	98 025 400	98 025 400	0	100,00%
0830	Wpływy z usług	44 686 265	44 686 265	0	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	2 600 000	2 600 000	0	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	0	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000	300 000	0	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 993 500	1 993 500	0	100,00%
2 650	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 oraz utrzymanie zasobu komunalnego	8 366 880	8 866 880	500 000	105,98%
2 650	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.	50 074	82 669	32 595	165,09%
2 650	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów utrzymania lokli socjalnych		500 000	500 000	0,00%
2 647	Dotacja celowa bieżąca (na utrzymanie lokali)	22 170	29 957	7 787	135,12%
2 649	Dotacja celowa bieżąca (na remonty)		7 089	7 089	0,00%
	Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	13 200 000	13 200 000	0	100,00%
I+II+III	Ogółem	166 761 370	167 808 841	1 047 471	100,63%

PRZYCHODY WŁASNE - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie nr 51/2021	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, wpływy z tytułu zwrotów postępowania sądowego i prokuratorskiego	800 000	800 000	0	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	1 323 070	1 323 070	0	100,00%
0830	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy	98 025 400	98 025 400	0	100,00%
	wpływy za lokale mieszkalne	73 366 870	73 366 870	0	100,00%
	wpływy za lokale użytkowe	21 500 000	21 500 000	0	100,00%
	wpływy za garaże	1 338 170	1 338 170	0	100,00%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	1 701 700	1 701 700	0	100,00%
	wpływy za schrony, piwnice i komórki	118 660	118 660	0	100,00%
0830	Wpływy z usług	44 686 265	44 686 265	0	100,00%
	świadczenia za lokale użytkowe	70 000	70 000	0	100,00%
	wpływy za zimną wodę	6 216 415	6 216 415	0	100,00%
	wpływy za kanalizację z m.s.	8 500 000	8 500 000	0	100,00%
	wpływy za kanalizację z szamb	128 400	128 400	0	100,00%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	17 499 200	17 499 200	0	100,00%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	3 000 800	3 000 800	0	100,00%
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 595 000	7 595 000	0	100,00%
	pozostałe wpływy	1 050 000	1 050 000	0	100,00%
	refundacja poniesionych kosztów związanych z administrowaniem Mienia Skarbu Państwa	316 450	316 450	0	100,00%
	przychody z tyt. kosztów refakturowanych	310 000	310 000	0	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	0	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000	300 000	0	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 993 500	1 993 500	0	100,00%
	podatek od nieruchomości (gruntowy)	463 500	463 500	0	100,00%
	odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	1 100 000	1 100 000	0	100,00%
	pozostałe wpływy	430 000	430 000	0	100,00%
	Ogółem	147 178 235	147 178 235	0	100,00%

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie nr 51/2021	Korekta planu	różnice (kol.4- kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)	struktura % wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	166 938 830	166 938 830	0	100,00%	807,18%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	462 900	462 900	0	100,00%	0,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 666 731	22 666 731	0	100,00%	13,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765 210	1 765 210	0	100,00%	1,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000	3 490 000	-310 000	91,84%	2,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	350 000	350 000	0	100,00%	0,21%
4140	Wpłaty na PFRON	0	0	0	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	917 000	917 000	0	100,00%	0,55%
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695 580	1 695 580	0	100,00%	1,02%
4260	Zakup energii	29 167 745	29 167 745	0	100,00%	17,47%
4270	Zakupy usług remontowych, w tym:	11 984 619	11 989 619	5 000	100,04%	7,18%
	- remont budynków i lokali komunalnych	11 000 000	11 000 000	0	100,00%	6,59%
	- remonty wnętrz podwórzowych	82 669	82 669	0	100,00%	0,05%
	- roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	200 000	200 000	0	100,00%	0,12%
	- konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	691 950	696 950	5 000	100,72%	0,42%
	- koszty związane z robotami remontowymi Grupy Remontowo- Porządkowej	10 000	10 000	0	100,00%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	35 000	0	100,00%	0,02%
4300	Zakupy usług pozostałych	20 575 932	20 972 813	396 881	101,93%	12,56%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330 000	330 000	0	100,00%	0,20%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000	500 000	0	100,00%	0,30%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 095 210	41 095 210	0	100,00%	24,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	239 000	239 000	0	100,00%	0,14%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 574 000	1 574 000	0	100,00%	0,94%
4440	Odpisy na ZFŚS	715 000	640 000	-75 000	89,51%	0,38%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	0	100,00%	0,06%
4480	Podatek od nieruchomości	3 300 000	3 300 000	0	100,00%	1,98%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 774 000	2 774 000	0	100,00%	1,66%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	535 000	535 000	0	100,00%	0,32%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	1 000	1 000	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	120 000	120 000	0	100,00%	0,07%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 000	56 000	0	100,00%	0,03%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000	150 000	0	100,00%	0,09%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 069 183	1 074 183	5 000	100,47%	0,64%
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0,00%	0,00%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	0	0	0,00%	0,00%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	11 000	11 000	0	100,00%	0,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250 000	250 000	0	100,00%	0,15%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300 000	300 000	0	100,00%	0,18%
4720	Amortyzacja	12 700 000	12 700 000	0	100,00%	7,61%

§	Wyszczególnienie	Korekta planu	Korekta planu	różnice (kol.4- kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)	struktura % wydatków
1	2	4	4	5	6	7
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 510 000	1 490 000	-20 000	98,68%	0,89%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 593 720	1 590 839	-2 881	99,82%	0,95%
	Odpis aktualizujący należności	4 000 000	4 000 000	0	100,00%	2,40%
	Odpis aktualizujący na roszczenia sporne	45 000	45 000	0	100,00%	0,03%
	Koszty refakturowane	300 000	300 000	0	100,00%	0,18%
	Inne zmniejszenia	250 000	250 000	0	100,00%	0,15%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	870 011	870 011	0	100,00%	-
	Suma bilansowa	167 808 841	167 808 841	0	100,00%	-
	Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	800 000	800 000	0	-	-

Wydatki na zadanie inwestycyjne 2021 w ramach budżetu WPI/WGK realizowane przez Gdańskie Nieruchomości

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota dotacji w zł.
1.	700	70005	6077	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	13 707 187
			6079		18 590 513
2.	700	70005	6070	Modernizacja budynków komunalnych	21 406 054
3.	700	70005	6077	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	416 586
			6079		6 060 982
4.	700	70005	6077	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	853 175
			6079		4 869 110
5.	700	70005	6077	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	787 875
			6079		10 478 499
6.	700	70005	6077	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	564 198
			6079		3 844 863
7.	852	85295	6070	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	10 384 200
8.	921	92195	6070	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	120 100
9.	926	90004	6070	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	40 000
10.	926	92605	6070	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	66 942
11.	900	90019	6070	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	618 068
12.	700	70001	6070	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	125 000
13.	921	92105	6070	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	187 000
Razem:					93 120 352