

## ZARZĄDZENIE NR 2 /2011

**Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – Zakładu Budżetowego**  
**w Gdańsku z dnia 12-01-2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu finansowego na 2011 rok  
dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku.

Działając zgodnie z § 9 pkt 3 Statutu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ZB będącego załącznikiem nr 1 do uchwały Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetów i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955)

**zarządzam co następuje:**

### § 1

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Gdańska Uchwały Budżetowej na rok 2011, Nr V/21/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku zatwierdzam i wprowadzam Plan finansowy na rok 2011 dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

### § 2 2

Informuję o projekcie Planu finansowego na rok 2011 dla nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w administrację Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

### § 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 r.

**DYREKTOR**  
*Jacek Lapiński*

**RADCA PRAWNY**  
*mgr Andrzej Kosiński*

**Audytu Wewnętrzny**  
*mgr Agnieszka Kozon*

| §        | Wyszczególnienie                                                                                                   | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4               | 5                     | 6                                  |
|          | I Stan funduszu obrotowego na początek roku                                                                        | 2 819 369                         | 3 003 384       | 184 015               | 106,5%                             |
|          | II. Zwiększenie funduszu                                                                                           |                                   |                 |                       |                                    |
|          | III. Przychody ogółem                                                                                              | 165 807 646                       | 158 803 384     | -7 004 262            | 95,8%                              |
|          | w tym:                                                                                                             |                                   |                 |                       |                                    |
| 069      | Wpływy różne                                                                                                       | 2 284 786                         | 2 200 000       | -84 786               | 96,3%                              |
| 083      | Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą                                                                      | 81 063 042                        | 81 332 042      | 269 000               | 100,3%                             |
| 083      | Wpływy z usług                                                                                                     | 50 625 659                        | 49 790 165      | -835 494              | 98,3%                              |
| 092      | Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat                                          | 2 891 878                         | 2 880 000       | -11 878               | 99,6%                              |
| 097      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 4 975 669                         | 3 798 862       | -1 176 807            | 76,3%                              |
| 265      | Dotacja budżetowa - remonty budynków                                                                               | 11 710 656                        | 8 000 000       | -3 710 656            | 68,3%                              |
| 265      | Dotacja budżetowa - dofinansowanie do czynszu dla GIS sp. z o.o.                                                   | 3 000 000                         | 2 600 000       | -400 000              | 86,7%                              |
| 265      | Dotacja budżetowa - dopłata do planowanych kosztów z tyt. utrzymania czystości i porządku powierzchni zewnętrznych | 1 000 175                         | 0               | -1 000 175            | 0,0%                               |
|          | Inne zwiększenia /amortyzacja /                                                                                    | 8 255 781                         | 8 202 315       | -53 466               | 99,4%                              |
| I+II+III | Ogółem                                                                                                             | 168 627 015                       | 161 806 768     | -6 820 247            | 96,0%                              |

dotacja - Uchwała NR V/21/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r.

-95% planowanych kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, planowanych kosztów rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, planowanych kosztów remontów budynków zabytkowych, planowanych kosztów remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz do planowanych kosztów remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały jak również do planowanych kosztów montażu wodomierzy w lokalach gminnych.

8 000 000 zł

- 75% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy z tytułu odpłatnego korzystania i administrowania budynkami i lokalami przejętymi od GIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

2 600 000 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Lewandowska

DIREKTOR  
Jacek Łapiński

KIEROWNIK  
Działu Inicjatyw i Rozwoju  
Marta Mandelkiewicz

12-01-2011

## Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy

| §   | Wyszczególnienie                                                   | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3) |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1   | 2                                                                  | 3                                 | 4               | 5                     | 6                                  |
| 069 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne           | 2 284 786                         | 2 200 000       | -84 786               | 96,29%                             |
| 083 | Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą                      | 81 063 042                        | 81 332 042      | 269 000               | 100,33%                            |
|     | czynsze za lokale mieszkalne                                       | 56 620 768                        | 56 910 268      | 289 500               | 100,51%                            |
|     | czynsze za lokale użytkowe                                         | 20 885 744                        | 20 973 744      | 88 000                | 100,42%                            |
|     | wpływy za garaże                                                   | 813 500                           | 790 000         | -23 500               | 97,11%                             |
|     | wpływy za tereny zielone, place i ogrody                           | 2 552 030                         | 2 478 030       | -74 000               | 97,10%                             |
|     | wpływy za schrony, piwnice i komórki                               | 191 000                           | 180 000         | -11 000               | 94,24%                             |
| 083 | Wpływy z usług - ogółem                                            | 50 625 659                        | 49 790 165      | -835 494              | 98,35%                             |
|     | świadczenia za lokale użytkowe                                     | 125 253                           | 126 008         | 755                   | 100,60%                            |
|     | wpływy za zimną wodę                                               | 8 352 937                         | 8 232 564       | -120 373              | 98,56%                             |
|     | wpływy za kanalizację ogółem w tym:                                | 11 521 715                        | 11 116 389      | -405 326              | 96,48%                             |
|     | wpływy za kanalizację z m.s.                                       | 10 979 453                        | 10 736 063      | -243 390              | 97,78%                             |
|     | wpływy za kanalizację z szamb                                      | 542 262                           | 380 326         | -161 936              | 70,14%                             |
|     | wpływy za c.o. i c.w. ogółem                                       | 21 161 811                        | 20 786 854      | -374 957              | 98,23%                             |
|     | wpływy za c.o. - m.s.c.                                            | 18 077 178                        | 17 639 448      | -437 730              | 97,58%                             |
|     | wpływy za c.w. - m.s.c.                                            | 3 084 633                         | 3 147 406       | 62 773                | 102,04%                            |
|     | wpływy za wywóz nieczystości stałych                               | 7 166 351                         | 7 365 390       | 199 039               | 102,78%                            |
|     | pozostałe wpływy                                                   | 922 404                           | 622 864         | -299 540              | 67,53%                             |
|     | wynagrodzenie zarządu - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GZNK ZB | 18 610                            | 18 000          | -610                  | 96,72%                             |
|     | koszty refakturowane                                               | 1 356 578                         | 1 522 096       | 165 518               | 112,20%                            |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów - ogółem                                 | 4 975 669                         | 3 798 862       | -1 176 807            | 76,35%                             |
|     | wpływy za reklamy i pożytki                                        | 3 020                             | 3 089           | 69                    | 102,28%                            |
|     | podatek od nieruchomości                                           | 351 405                           | 408 904         | 57 499                | 116,36%                            |
|     | bezumowne korzystanie z lokali użytkowych                          | 3 979 744                         | 2 786 869       | -1 192 875            | 70,03%                             |
|     | pozostałe wpływy                                                   | 641 500                           | 600 000         | -41 500               | 93,53%                             |
|     | Ogółem :                                                           | 138 949 156                       | 137 121 069     | -1 828 087            | 98,68%                             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapinski

KIEROWNICA  
Działu Eksploatacji  
mgr Magdalena Korendo

12 -01- 2011

|      | Wyszczególnienie                                                                                 | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3) | Struktura wydatków |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1    | 2                                                                                                | 3                                 | 4               | 5                     | 6                                  | 7                  |
| IV   | Rozchody ogółem                                                                                  | 165 623 631                       | 161 026 899     | -4 596 732            | 97,22%                             | 100%               |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                           | 85 100                            | 123 750         | 38 650                | 145,42%                            | 0,08%              |
| 3050 | Zasądzone renty                                                                                  | 11 964                            | 0               | -11 964               | 0,00%                              | 0,00%              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 15 862 000                        | 16 052 444      | 190 444               | 101,20%                            | 9,97%              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej                                  | 1 231 075                         | 1 233 131       | 2 056                 | 100,17%                            | 0,77%              |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 2 511 220                         | 2 519 746       | 8 526                 | 100,34%                            | 1,56%              |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                         | 310 134                           | 322 873         | 12 739                | 104,11%                            | 0,20%              |
| 4140 | Składki na PFRON                                                                                 | 128 500                           | 203 372         | 74 872                | 158,27%                            | 0,13%              |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 507 929                           | 467 929         | -40 000               | 92,12%                             | 0,29%              |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                                                                          | 868 995                           | 1 087 521       | 218 526               | 125,15%                            | 0,68%              |
| 4260 | Energia ogółem                                                                                   | 32 333 282                        | 28 388 006      | -3 945 276            | 87,80%                             | 17,63%             |
| 4270 | Zakupy usług remontowych, konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu            | 14 604 733                        | 10 402 794      | -4 201 939            | 71,23%                             | 6,46%              |
|      | Zakupy usług remontowych                                                                         | 12 997 067                        | 8 940 000       | -4 057 067            | 68,78%                             | 5,55%              |
|      | Remont szaleatów                                                                                 | 92 580                            | 300 000         | 207 420               | 324,04%                            | 0,19%              |
|      | Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu                                      | 528 174                           | 462 794         | -65 380               | 87,62%                             | 0,29%              |
|      | Zaliczki na pokrycie robót remontowych realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy) | 986 912                           | 700 000         | -286 912              | 70,93%                             | 0,43%              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 23 200                            | 23 200          | 0                     | 100,00%                            | 0,01%              |
| 4300 | Zakupy usług pozostałych                                                                         | 31 555 991                        | 29 036 202      | -2 519 789            | 92,01%                             | 18,03%             |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                            | 80 000                            | 80 000          | 0                     | 100,00%                            | 0,05%              |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                            | 57 000                            | 47 000          | -10 000               | 82,46%                             | 0,03%              |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                          | 300 000                           | 275 000         | -25 000               | 91,67%                             | 0,17%              |
| 4390 | Ekspertyzy, orzeczenia **                                                                        | 5 000                             | 15 000          | 10 000                | 300,00%                            | 0,01%              |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 31 995 639                        | 32 343 073      | 347 434               | 101,09%                            | 20,09%             |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                         | 140 907                           | 142 047         | 1 140                 | 100,81%                            | 0,09%              |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                           | 783 733                           | 1 082 728       | 298 995               | 138,15%                            | 0,67%              |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                   | 459 130                           | 442 365         | -16 765               | 96,35%                             | 0,27%              |
| 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                               | 22 066                            | 1 000 000       | 977 934               | 4531,86%                           | 0,62%              |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                         | 3 038 419                         | 3 131 825       | 93 406                | 103,07%                            | 1,94%              |
| 4520 | Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 49 309                            | 70 569          | 21 260                | 143,12%                            | 0,04%              |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                 | 577 000                           | 695 816         | 118 816               | 120,59%                            | 0,43%              |
| 4580 | Pozostałe odsetki (w tym obsługa zadłużenia)                                                     | 152 000                           | 40 000          | -112 000              | 26,32%                             | 0,02%              |
| 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                                    | 2 000                             | 2 000           | 0                     | 100,00%                            | 0,00%              |
| 4600 | Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych                                                      | 5 000                             | 5 000           | 0                     | 100,00%                            | 0,00%              |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego                                                                     | 1 748 786                         | 921 300         | -827 486              | 52,68%                             | 0,57%              |
| 4650 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych                             | 225                               | 200             | -25                   | 88,89%                             | 0,00%              |
| 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                 | 4 775                             | 4 700           | -75                   | 98,43%                             | 0,00%              |
| 4700 | Szkolenia                                                                                        | 27 000                            | 27 000          | 0                     | 100,00%                            | 0,02%              |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych               | 46 979                            | 0               | -46 979               | 0,00%                              | 0,00%              |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji                                             | 339 000                           | 0               | -339 000              | 0,00%                              | 0,00%              |
| 4720 | Amortyzacja                                                                                      | 8 255 781                         | 8 202 315       | -53 466               | 99,35%                             | 5,09%              |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                              | 270 050                           | 362 600         | 92 550                | 134,27%                            | 0,23%              |
|      | Odpis aktualizujący należności                                                                   | 15 435 652                        | 20 781 560      | 5 345 908             | 134,63%                            | 12,91%             |
|      | Inne zmniejszenia *                                                                              | 1 794 057                         | 1 493 833       | -300 224              | 83,27%                             | 0,93%              |
|      | Stan funduszu obrotowego na koniec roku                                                          | 3 003 384                         | 779 869         | -2 223 515            | 25,97%                             | 0,48%              |
|      | Suma bilansowa                                                                                   | 168 627 015                       | 161 806 768     | -6 820 247            | 95,96%                             | -                  |

\* inne zmniejszenia zawierają między innymi:

- koszty refakturowane

- waloryzację kaucji mieszkaniowych

12-01-2011

KIEROWNIK  
Działu Eksploatacyjnego

mgr Marianna Korendo

CELOWNY KSIĘGOWY

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łepiński

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wydatki w tej pozycji obejmują :

| Lp | Wyszczególnienie                                                     | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźnik dynamiki |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                                                                    | 3                                 | 4               | 5                     | 6                   |
| 1. | Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży                      | 36 000                            | 40 000          | 4 000                 | 111,1%              |
| 2. | Odprawy pieniężne                                                    | 21 100                            | 50 000          | 28 900                | 237,0%              |
| 3. | Pozostałe wydatki ( refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych) | 19 000                            | 21 750          | 2 750                 | 114,5%              |
| 4. | Woda (BHP)                                                           | 9 000                             | 12 000          | 3 000                 | 133,3%              |
| 5. | Ogółem :                                                             | 85 100                            | 123 750         | 38 650                | 145,4%              |

1. podstawa prawna: art.237 ind.6, art.237 ind.7, art.237 ind.9 Kodeksu pracy

2. podstawa prawna: art.237 ind.9 Kodeksu pracy

3. podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 01.12.1998r w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

4. pracy, wydanego na podstawie kodeksu pracy (Dz.U. Nr 169 poz.1650 z 2003 r. z późn.zm.)§13;§112

§ 3050 Zasądzone renty

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźnik dynamiki |
|-----|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                                 | 4               | 5                     | 6                   |
| 1.  | Zasądzone renty  | 11 964                            | 0               | -11 964               | 0,0%                |
| 2.  | Ogółem :         | 11 964                            | 0               | -11 964               | 0,0%                |

& 4010. Wynagrodzenia osobowe.

| Wyszczególnienie                          | Prognozowane<br>wykonanie<br>za 2010 r. | Plan<br>na 2011 r. | Różnice<br>(kol.3-kol.2) | % wskaźnik<br>dynamiki |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 1                                         | 2                                       | 3                  | 4                        | 5                      |
| Średnie zatrudnienie                      | 384                                     | 371                | -13                      | 96,6%                  |
| Wynagrodzenia osobowe                     | 15 862 000                              | 16 052 444         | 190 444                  | 101,20%                |
| w tym :                                   |                                         |                    | 0                        |                        |
| Nagrody jubileuszowe                      | 716 254                                 | 665 016            | -51 238                  | 92,8%                  |
| Odprawy emerytalne                        | 252 781                                 | 500 000            | 247 219                  | 197,8%                 |
| razem :                                   | 969 035                                 | 1 165 016          | 195 981                  | 120,2%                 |
| Średnia płaca - ogółem :                  | 3 442                                   | 3 606              | 163                      | 104,7%                 |
| Średnia płaca bez wypłat nieperiodycznych | 3 232                                   | 3 344              | 112                      | 103,5%                 |

& 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej .

tj. 8,5 % planowanego funduszu płac za 2009 rok  
z uwzględnieniem sposobu przeliczania przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku  
opłacania składki na ubezpieczenie społeczne przez ubezpieczonych / Rozporządzenie Ministra  
Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U. z 1998r., Nr 153, poz.1006-z późniejszymi zmianami/

| Lp. | Wyszczególnienie                                                  | Prognozowane<br>wykonanie<br>za 2010 r. | Plan<br>na 2011 r. | Różnice<br>(kol.4-kol.3) | %% wskaźnik<br>dynamiki |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                 | 3                                       | 4                  | 5                        | 6                       |
| 1.  | Osobowy fundusz wynagrodzeń                                       | 15 862 000                              | 16 052 444         | 190 444                  | 101,2%                  |
| 2.  | Wyплаты nieperiodyczne                                            | -969 035                                | -1 165 016         | -195 981                 | 120,2%                  |
| 3.  | Zasiłki chorobowe - ogółem                                        | -409 730                                | -380 000           | 29 730                   | 92,7%                   |
| 4.  | Podstawa do naliczenia dodatkowego wynagrodz. rocznego            | 14 483 235                              | 14 507 428         | 24 193                   | 100,2%                  |
| 5.  | Wskaźnik procentowy                                               | 8,5                                     | 8,5                | 0                        | 100,0%                  |
| 6.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej . | 1 231 075                               | 1 233 131          | 2 056                    | 100,2%                  |

& 4110 . Składki na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość składek wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy  
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dnia 18.12.1998 r./ z późniejszymi zmianami/  
I tak :

| Lp. | Wyszczególnienie                                              | Prognozowane<br>wykonanie<br>za 2010 r. | Plan<br>na 2011 r. | Różnice<br>(kol.4-kol.3) | % wskaźnik<br>dynamiki |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                             | 3                                       | 4                  | 5                        | 6                      |
| 1.  | Planowany fundusz płac                                        | 15 862 000                              | 16 052 444         | 190 444                  | 101,2%                 |
| 2.  | Planowane zasiłki chorobowe                                   | -409 730                                | -380 000           | 29 730                   | 92,7%                  |
| 3.  | Wyплаты nieperiodyczne                                        | -969 035                                | -1 165 016         | -195 981                 | 120,2%                 |
| 4.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 1 231 075                               | 1 233 131          | 2 056                    | 100,2%                 |
| 5.  | Odprawy pieniężne                                             | 21 100                                  | 50 000             | 28 900                   |                        |
| 6.  | Bezosobowy fund.wynagrodzeń                                   | 507 929                                 | 507 929            | 0                        | 100,0%                 |
| 7.  | Podstawa do naliczenia składek ZUS                            | 16 243 339                              | 16 298 488         | 55 149                   | 100,3%                 |
| 8.  | Składki ZUS od osobowego funduszu wynagrodzeń                 | 15,46%                                  | 15,46%             | 0                        | 100,0%                 |
| 9.  | Fund.Emerytalny 9,76%.<br>Fund.rent.4,5%.Fund.Wypadkowy 1,20% | 2 511 220                               | 2 519 746          | 8 526                    | 100,3%                 |

& 4120. Składki na Fundusz Pracy.

Naliczono zgodnie z art..52 Ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /z późniejszymi zmianami/

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustalane są od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość składki określa Ustawa budżetowa. Do czasu określenia wysokości składki przez ustawę budżetową, stosuje się składkę w wysokości ustalonej na rok poprzedni w 2010 roku wynosi ona 2,45 %

| Lp. | Wyszczególnienie           | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźnik dynamiki |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                          | 3                                 | 4               | 5                     | 6                   |
| 1.  | Podstawa naliczenia        | 12 576 169                        | 13 178 488      | 602 319               | 104,8%              |
| 2.  | Stopa %                    | 2,45                              | 2,45            | 0                     | 100,0%              |
| 3.  | Składka na Fundusz Pracy : | 310 134                           | 322 873         | 12 739                | 104,1%              |

& 4140. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / PFRON /

Naliczono zgodnie z art..49 ust.2 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz.776 z późn.zm./

Zgodnie z art..21 ust. 1 w/w Ustawy - miesięcznych wpłat na PFRON dokonuje się w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych .

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźnik dynamiki |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                      | 3                                 | 4               | 5                     | 6                   |
| 1.  | Podstawa naliczenia                                    | 2 347                             | 3 186           | 838                   | 135,7%              |
| 2.  | Stopa %                                                | 0,4065                            | 0,4065          | 0                     | 100,0%              |
| 3.  | Średnie zatrudnienie - ogółem                          | 384                               | 379             | -5                    | 98,7%               |
| 4.  | Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZNK ZB | 17,00                             | 16,50           | -1                    | 97,1%               |
| 5.  | Składka PFRON                                          | 10 708                            | 16 948          | 6 239                 | 158,3%              |
| 6.  | Należna kwota wpłaty                                   | 16 220                            | 21 367          | 5 147                 | 131,7%              |
| 7.  | Ilość m-cy                                             | 12                                | 12              | 0                     | 100,0%              |
| 8.  | Kwota obniżenia wpłaty /art. 22 Ustawy/                | 5 512                             | 4 419           | -1 093                | 80,2%               |
| 9.  | Składka roczna na PFRON                                | 128 500                           | 203 372         | 74 872                | 158,3%              |

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

| Poz.   | Wyszczególnienie                        | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźnik dynamiki |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1      | 2                                       | 3                                 | 4               | 5                     | 6                   |
| 1      | Umowy zlecenia i umowy o dzieło         | 263 000                           | 243 000         | -20 000               | 92,4%               |
| 2      | Dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych | 244 929                           | 224 929         | -20 000               | 91,8%               |
| Ogółem |                                         | 507 929                           | 467 929         | -40 000               | 92,1%               |

poz. 1 obejmuje między innymi:

- umowy zlecenia za reprezentację Gminy w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
- umowy na nadzór archeologiczny wymagany przy realizacji robót na obiektach objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

## &amp; 4210.Materiały i wyposażenie

| Poz. | Wyszczególnienie                                           | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźnik dynamiki |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1    | 2                                                          | 3                                 | 4               | 5                     | 6                   |
| 1    | Materiały budowlane - konserwacja                          | 47 570                            | 40 000          | -7 570                | 84,09%              |
| 2    | Środki higieny osobistej                                   | 15 300                            | 16 000          | 700                   | 104,58%             |
| 3    | Wyposażenie                                                | 55 000                            | 40 000          | -15 000               | 72,73%              |
| 3"   | Zakład karny                                               | 45 000                            | 45 000          | 0                     | 100,00%             |
| 4    | Opał - kotłownie lokalne                                   | 67 000                            | 75 000          | 8 000                 | 111,94%             |
| 5    | Materiały biurowe                                          | 380 350                           | 345 219         | -35 131               | 90,76%              |
| 6    | w tym: materiały biurowe                                   | 44 869                            | 86 869          | 42 000                | 193,61%             |
| 7    | tonery                                                     | 328 350                           | 258 350         | -70 000               | 78,68%              |
| 8    | Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji       | 0                                 | 289 000         | 289 000               | 0,00%               |
| 9    | Wydruk książeczek czynszowych                              | 15 500                            | 0               | -15 500               | 0,00%               |
| 10   | Wydawnictwa, prasa                                         | 24 044                            | 21 000          | -3 044                | 87,34%              |
| 11   | Akty normatywne, druki itp.                                | 17 200                            | 21 000          | 3 800                 | 122,09%             |
| 12   | Paliwo i części samochodowe                                | 28 800                            | 30 000          | 1 200                 | 104,17%             |
| 13   | Materiały do zagospodarowania terenów (ławki kosze, flagi) | 109 549                           | 103 938         | -5 611                | 94,88%              |
| 14   | Pozostałe materiały                                        | 63 682                            | 61 364          | -2 318                | 96,36%              |
| 15   | w tym : obrona cywilna                                     | 2 000                             | 2 000           | 0                     | 100,00%             |
| 16   | pozostałe materiały                                        | 11 618                            | 11 000          | -618                  | 94,68%              |
| 17   | BHP, sprzęt gaśniczy                                       | 16 364                            | 16 364          | 0                     | 100,00%             |
| 18   | tablice informacyjne, znaki drogowe                        | 26 700                            | 27 000          | 300                   | 101,12%             |
| 19   | wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne                  | 7 000                             | 5 000           | -2 000                | 71,43%              |
| 20   | Ogółem :                                                   | 868 995                           | 1 087 521       | 218 526               | 125,15%             |

§ 4210. Materiały - sprzęt - flagi, lawki, kosze, piasek

| NR BOM                   | FLAGI NARODOWE | FLAGI Z HERBEM GDAŃSKA | FLAGI UNIJNE | KIJE DO FLAG | UCHWYTY DWURAMIENNE DO FLAG | KOSZE BETONOWE ULICZNE | LAWKI PARKOWE | PIASEK DOSTAWA | PIASEK WYBRANIE I UTYLIZACJA | RAZEM        |
|--------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------|--------------|
|                          | szt.           | szt.                   | SZT          | szt.         | szt.                        | szt.                   | szt.          |                | tony                         |              |
| BOM NR 1                 | 20             | 4                      | 4            | 10           | 5                           | 0                      | 2             | 100            | 60                           |              |
| BOM NR 2                 | 20             | 3                      | 3            | 10           | 0                           | 0                      | 0             | 60             | 30                           |              |
| BOM NR 3                 | 20             | 3                      | 4            | 10           | 0                           | 0                      | 2             | 80             | 53                           |              |
| BOM NR 4                 | 20             | 5                      | 3            | 10           | 0                           | 0                      | 2             | 80             | 60                           |              |
| BOM NR 5                 | 20             | 0                      | 0            | 10           | 10                          | 0                      | 3             | 80             | 40                           |              |
| BOM NR 6                 | 20             | 0                      | 5            | 10           | 0                           | 4                      | 0             | 80             | 70                           |              |
| BOM NR 7                 | 0              | 0                      | 0            | 0            | 0                           | 0                      | 0             | 0              | 0                            |              |
| BOM NR 8                 | 20             | 0                      | 0            | 10           | 10                          | 0                      | 2             | 60             | 40                           |              |
| BOM NR 9                 | 20             | 3                      | 4            | 10           | 10                          | 0                      | 2             | 80             | 60                           |              |
| BOM NR 10                | 20             | 2                      | 4            | 10           | 0                           | 0                      | 0             | 80             | 60                           |              |
| BOM NR 11                | 20             | 5                      | 4            | 10           | 5                           | 10                     | 0             | 80             | 50                           |              |
| RAZEM                    | 200            | 25                     | 31           | 100          | 40                          | 14                     | 13            | 780            | 523                          |              |
| stawki netto z umów 2009 | 8,9            | 14,9                   | 14,9         | 2,9          | 6,4                         | 400                    | 433           | 43             | 43                           |              |
| 2011                     | 10,68          | 17,88                  | 17,88        | 3,48         | 7,68                        | 480,00                 | 519,60        | 51,60          | 51,60                        |              |
|                          | 2 136,00 zł    | 447,00 zł              | 554,28 zł    | 348,00 zł    | 307,20 zł                   | 6 720,00 zł            | 6 754,80 zł   | 40 248,00 zł   | 26 986,80 zł                 | 84 502,08 zł |

netto 84 502,08 zł  
 Vat 23% 19 435,48 zł  
 brutto 103 937,56 zł

§ 4 260 Zakup energii.

| Poz. | Wyszczególnienie                   | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźnik dynamiki |
|------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1    | 2                                  | 3                                 | 4               | 5                     | 6                   |
| 1.   | Woda                               | 8 217 236                         | 8 012 713       | -204 523              | 97,5%               |
| 2.   | Energia ciepła                     | 22 101 811                        | 18 448 240      | -3 653 571            | 83,5%               |
| 3.   | Energia elektryczna                | 1 633 641                         | 1 570 641       | -63 000               | 96,1%               |
| 4.   | Gaz                                | 345 442                           | 345 442         | 0                     | 100,0%              |
| 5.   | Oświetlenie terenów postoczniowych | 35 152                            | 10 970          | -24 182               | 31,2%               |
| 6.   | Ogółem                             | 32 333 282                        | 28 388 006      | -3 945 276            | 87,8%               |

§ 4270 Zakup usług remontowych-konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu

| Poz.   | Wyszczególnienie                                                                                     | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźnik dynamiki |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1      | 2                                                                                                    | 3                                 | 4               | 5                     | 6                   |
| IV.    | Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu                                          |                                   |                 |                       |                     |
| IV/35  | Alarmowe systemy, klimatyzatory, dystrybutory - konserwacja i naprawy                                | 12 717                            | 12 717          | 0                     | 100,0%              |
| IV/36  | Anteny zbiorcze-konserwacja                                                                          | 13 500                            | 13 500          | 0                     | 100,0%              |
| IV/37* | Centrale telefoniczne i telefaksy - konserwacja i naprawy                                            | 101 000                           | 81 000          | -20 000               | 80,2%               |
| IV/38  | Drukarki - konserwacja i naprawa                                                                     | 35 000                            | 35 000          | 0                     | 100,0%              |
| IV/39  | Dźwigi osobowe                                                                                       | 53 625                            | 35 625          | -18 000               | 66,4%               |
| IV/40  | Gaśniczy sprzęt-przeglądy, konserwacja i remonty                                                     | 12 000                            | 12 000          | 0                     | 100,0%              |
| IV/41  | Ksera, pozostałe środki trwałe - konserwacja i naprawy                                               | 79 200                            | 69 200          | -10 000               | 87,4%               |
| IV/42  | Samochody - naprawy i remonty                                                                        | 7 380                             | 10 000          | 2 620                 | 135,5%              |
| IV/43  | Kotłownie gazowe, olejowe, elektryczne - koszty konserwacji                                          | 65 880                            | 65 880          | 0                     | 100,0%              |
| IV/44  | Tereny postoczniowe -konserwacja stacji transformatorowych sieci, rozdzielaczy, lamp oświetleniowych | 67 872                            | 57 872          | -10 000               | 85,3%               |
| IV/45  | Tereny postoczniowe -remonty stacji transformatorowych                                               | 5 000                             | 5 000           | 0                     | 100,0%              |
| IV/46  | Konserwacja przepompowni ścieków                                                                     | 25 000                            | 15 000          | -10 000               | 60,0%               |
| IV/47  | Remonty i konserwacja sprzętu informatycznego                                                        | 50 000                            | 50 000          | 0                     | 100,0%              |
|        | Razem grupa IV                                                                                       | 528 174                           | 462 794         | -65 380               | 87,6%               |

| Poz. | Wyszczególnienie                                         | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźnik dynamiki |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1    | 2                                                        | 3                                 | 4               | 5                     | 6                   |
| 1    | Awarie i zatory - usuwanie                               | 33 400                            | 50 400          | 17 000                | 150,9%              |
| 2    | Bankowe usługi i prowizje                                | 4 820                             | 4 820           | 0                     | 100,0%              |
| 3    | Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja                    | 70 823                            | 55 488          | -15 335               | 78,3%               |
| 4    | Dozór mienia - ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów | 1 631 484                         | 1 375 610       | -255 874              | 84,3%               |
| 5    | Dźwigi osobowe-dozór techniczny                          | 14 000                            | 14 000          | 0                     | 100,0%              |
| 6    | Geodezyjne usługi                                        | 3 773                             | 24 273          | 20 500                | 643,3%              |
| 7    | Kominiarskie - czyszczenie i przeglądy przewodów         | 325 264                           | 331 058         | 5 794                 | 101,8%              |
| 8    | Kotłownie lokalne-obsluga                                | 200 000                           | 118 462         | -81 538               | 59,2%               |
| 9    | Liczniki - wymiana i oplombowanie                        | 14 628                            | 14 000          | -628                  | 95,7%               |
| 10   | Nadzór nad systemem zarządzania jakością                 | 5 000                             | 5 000           | 0                     | 100,0%              |
| 11   | Nieczystości bytowe stałe, nietypowe - wywóz             | 7 904 760                         | 7 580 591       | -324 169              | 95,9%               |
| 12   | Nieczystości płynne - wywóz z szamb                      | 865 659                           | 724 058         | -141 601              | 83,6%               |
| 13   | Nieczystości płynne - kanalizacja                        | 11 099 453                        | 10 736 063      | -363 390              | 96,7%               |
| 14   | Niszczenie dokumentów                                    | 8 000                             | 8 000           | 0                     | 100,0%              |
| 15   | Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli                      | 428 696                           | 321 342         | -107 354              | 75,0%               |
| 16   | Ogłoszenia                                               | 27 882                            | 30 000          | 2 118                 | 107,6%              |
| 17   | Pocztowe usługi                                          | 453 000                           | 450 000         | -3 000                | 99,3%               |
| 18   | Archiwizacja akt                                         | 7 000                             | 15 000          | 8 000                 | 214,3%              |
| 19   | Sprzątanie pomieszczeń biurowych                         | 194 624                           | 317 214         | 122 590               | 163,0%              |
| 20   | Sprzątanie ręczne                                        | 6 777 452                         | 5 451 207       | -1 326 245            | 80,4%               |
| 21   | Szalety bezodpływowe - wynajem                           | 37 394                            | 37 304          | -90                   | 99,8%               |
| 22   | Transportowe usługi                                      | 142 074                           | 146 530         | 4 456                 | 103,1%              |
| 23   | Usługi pozostałe - nie wymienione                        | 229 281                           | 175 481         | -53 800               | 76,5%               |
| 24   | Usługi informatyczne                                     | 283 022                           | 263 776         | -19 246               | 93,2%               |
| 25   | Usługi windykacyjne                                      | 4 500                             | 0               | -4 500                | 0,0%                |
| 26   | Zabawowe urządzenia-konserwacja i przeglądy, transport   | 99 552                            | 79 552          | -20 000               | 79,9%               |
| 27   | Zieleń-konserwacja                                       | 664 200                           | 689 973         | 25 773                | 103,9%              |
| 28   | Tereny postoczniowe - zimowe utrzymanie dróg             | 19 000                            | 10 000          | -9 000                | 52,6%               |
| 29   | Tereny postoczniowe - mapy wyrisy                        | 250                               | 0               | -250                  | 0,0%                |
| 30   | Tereny postoczniowe - usuwanie zatorów                   | 7 000                             | 7 000           | 0                     | 100,0%              |
| 31   | Zakupy usług pozostałych - ogółem :                      | 31 555 991                        | 29 036 202      | -2 519 789            | 92,0%               |

§ 4300 dozór mienia

Plan

1 375 609,54

ZADANIE 1.OCHRONA W SYSTEMIE MONITORINGU ELEKTRONICZNEGO - OBIEKTY UŻYTKOWE

| Lp.   | Jednostka | Adres obiektu      | Ilość miesięcy | Wartość usługi netto* za 1 m-c | Wartość usługi netto za 12 m-cy | VAT 22%  | Wartość usługi brutto za 12 m-cy |
|-------|-----------|--------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|
| 1     | Bom 2     | Elbląska 66        | 12             | 174,00                         | 2 088,00                        | 459,36   | 2 547,36                         |
| 2     | Bom 3     | Lastadia 2         | 12             | 174,00                         | 2 088,00                        | 459,36   | 2 547,36                         |
| 3     | Bom 6     | Jaškowa Dolina 71  | 12             | 174,00                         | 2 088,00                        | 459,36   | 2 547,36                         |
| 4     | Bom 6     | Sobieskiego 21     | 12             | 174,00                         | 2 088,00                        | 459,36   | 2 547,36                         |
| 5     | Bom 9     | Floriańska 2       | 12             | 174,00                         | 2 088,00                        | 459,36   | 2 547,36                         |
| 6     | Bom 11    | Wita Stwosza 73    | 12             | 80,00                          | 960,00                          | 211,20   | 1 171,20                         |
| 7     | Bom 11    | Grunwaldzka 505    | 12             | 174,00                         | 2 088,00                        | 459,36   | 2 547,36                         |
| 8     |           | Mierosławskiego 9A | 12             | 174,00                         | 2 088,00                        | 459,36   | 2 547,36                         |
| 9     |           | Modrzewskiego 2A   | 12             | 174,00                         | 2 088,00                        | 459,36   | 2 547,36                         |
| 10    |           | Łowicka 11         | 12             | 174,00                         | 2 088,00                        | 459,36   | 2 547,36                         |
| 11    | Bom 11    | Złota Karczma 25   | 12             | 174,00                         | 2 088,00                        | 459,36   | 2 547,36                         |
| RAZEM |           |                    |                |                                | 21 840,00                       | 4 804,80 | 26 644,80                        |

\* ochrona Konserwatora Zabytków

( wymagana decyzja Konserwatora Zabytków na montaż instalacji w przedmiotowych obiektach )

ZADANIE 2.OCHRONA W SYSTEMIE MONITORINGU ELEKTRONICZNEGO - LOKALE MIESZKALNE

| Jednostka                 | Ilość lokali do ochrony | Ilość dni do ochrony | Stawka netto za ochronę 1 lokalu w ciągu doby | Wartość usługi netto | VAT 22%   | Wartość usługi brutto |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| BOM 1-11                  | 132                     | 367                  | 8,00                                          | 387 552,00           | 85 261,44 | 472 813,44            |
| RAZEM MONITORING OBIEKTÓW |                         |                      |                                               |                      |           | 499 458,24            |

ZADANIE 3.OCHRONA FIZYCZNA + DOZÓR POGORZELISK

| Lp.                                          | Jednostka | Adres obiektu           | Ilość godzin | Stawka netto za 1robgodz. | Wartość usługi netto | VAT 22%   | Wartość usługi brutto |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| 1                                            | Bom 1     | Łowicka 2               | 8 808        | 5,85                      | 51 526,80            | 11 335,90 | 62 862,70             |
| 2                                            | Bom 1     | Świbieńska 204          | 5 872        | 5,85                      | 34 351,20            | 7 557,26  | 41 908,46             |
| 3                                            | Bom 2     | Modra 27 i 27 A         | 8 808        | 5,85                      | 51 526,80            | 11 335,90 | 62 862,70             |
| 4                                            | Bom 2     | Na Stępcie 1D           | 8 808        | 5,85                      | 51 526,80            | 11 335,90 | 62 862,70             |
| 5                                            | Bom 4     | Kolonia Anielinki 1     | 8 808        | 5,85                      | 51 526,80            | 11 335,90 | 62 862,70             |
| 6                                            | Bom 8     | Tuwima 14               | 8 808        | 5,85                      | 51 526,80            | 11 335,90 | 62 862,70             |
| 7                                            | Bom 9     | Marynarki Polskiej 75 B | 8 808        | 5,85                      | 51 526,80            | 11 335,90 | 62 862,70             |
| 8                                            |           | Budowlanych             | 8 808        | 5,85                      | 51 526,80            | 11 335,90 | 62 862,70             |
| 9                                            | Bom 11    | Jantarowa               | 8 808        | 5,85                      | 51 526,80            | 11 335,90 | 62 862,70             |
| RAZEM                                        |           |                         | 76 336       |                           | 446 565,60           | 98 244,43 | 544 810,03            |
| DOZÓR POGORZELISK                            |           |                         | 200          | 5,85                      | 1 170,00             | 257,40    | 1 427,40              |
| RAZEM : OCHRONA FIZYCZNA + DOZÓR POGORZELISK |           |                         |              |                           | 447 735,60           | 98 501,83 | 546 237,43            |

ZADANIE 4. OCHRONA FIZYCZNA BUDYNKÓW I TERENÓW POSTOCZNIOWYCH

| Adres obiektu                   | Ilość godzin | Stawka netto za 1robgodz. | Wartość usługi netto | VAT 22%    | Wartość usługi brutto |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| STOCZNIA                        | 8 808        | 14,00                     | 123 312,00           | 27 128,64  | 150 440,64            |
| RAZEM                           |              |                           | 123 312,00           | 27 128,64  | 150 440,64            |
| OGÓŁEM KOSZTY OCHRONY W 2011 R. |              |                           | 1 323 864,00         | 291 250,08 | 1 222 781,11          |

Ochrona baz

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                   | Ilość rbg | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (22%) | Wartość brutto |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 1   | Zarząd GZNK budynek A                                                              | 22 164    | 5,30                   | 117 469,20    | 25 843,22 | 143 312,42     |
| 2   | NLL ul. Dyrekcyjna 6                                                               |           |                        |               |           |                |
| 3   | Biuro Zespołu Nadzoru Rewitalizacji<br>Dzielnicy Letnica<br>ul. Starowiejska 15/16 |           |                        |               |           |                |

Ochrona elektroniczna (monitoring)

| Lp | Jednostka    | Wynagrodzenie ryczałtowe za obiekt za miesiąc netto (zł/miesiąc) | Ilość miesięcy | Wartość netto za rok | VAT 22% | Wartość brutto |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|----------------|
| 1  | 2            | 3                                                                | 4              | 5                    | 6       | 7              |
| 1  | BOM 1        | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
| 2  | BOM 2        | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
| 3  | BOM 3        | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
| 4  | BOM 4        | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
| 5  | BOM 5        | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
| 6  | BOM 6        | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
| 7  | BOM 7        | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
| 8  | BOM 8        | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
| 9  | BOM 9        | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
| 10 | BOM 10       | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
| 11 | BOM 11       | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
| 12 | Zarząd B     | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
| 13 | Dział Techn. | 50                                                               | 12             | 600,00               | 132,00  | 732,00         |
|    |              |                                                                  |                |                      |         | 9 516,00       |

§ 4300 Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja

| Wyszczególnienie | Deratyzacja<br>/zł/ | Dezynfekcja<br>/zł/ | Dezynsekcja<br>/zł/ | Usuwanie<br>gniazd owadów<br>/zł/ | Ogółem<br>/zł/ |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
|                  | tabela 1 + 2        | tabela 3            | tabela 4            | tabela 5                          |                |
| BOM 2,3,4,5      | 14 169              | 1 249               | 440                 | 4 758                             | 20 617         |
| BOM 1,8,9,10     | 8 963               | 1 249               | 332                 | 4 758                             | 15 303         |
| BOM 6,7,11       | 13 187              | 1 249               | 374                 | 4 758                             | 19 569         |
| <b>Ogółem</b>    | <b>36 319</b>       | <b>3 748</b>        | <b>1 146</b>        | <b>14 274</b>                     | <b>55 488</b>  |

tabela 1 - Deratyzacja planowana

| Wyszczególnienie | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Ilość | Stawka<br>/zł/ | Wartość<br>netto<br>/zł/ | Wartość<br>VAT 23%<br>/zł/ | Wartość<br>brutto<br>/zł/ |
|------------------|----------------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BOM 2,3,4,5      | 27 052,00                        | 2     | 0,21           | 11 269,32                | 2 591,94                   | 13 861                    |
| BOM 1,8,9,10     | 17 058,00                        | 2     | 0,21           | 7 106,02                 | 1 634,38                   | 8 740                     |
| BOM 6,7,11       | 25 009,00                        | 2     | 0,21           | 10 418,75                | 2 396,31                   | 12 815                    |
| <b>Ogółem</b>    | <b>69 119,00</b>                 |       |                | <b>28 794,09</b>         | <b>6 622,64</b>            | <b>35 417</b>             |

tabela 2- Deratyzacja dodatkowa

| Wyszczególnienie | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Ilość | Stawka<br>/zł/ | Wartość<br>netto<br>/zł/ | Wartość<br>VAT 23%<br>/zł/ | Wartość<br>brutto<br>/zł/ |
|------------------|----------------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BOM 2,3,4,5      | 1 487,00                         | 1     | 0,17           | 250,56                   | 57,63                      | 308                       |
| BOM 1,8,9,10     | 1 072,60                         | 1     | 0,17           | 180,73                   | 41,57                      | 222                       |
| BOM 6,7,11       | 1 795,20                         | 1     | 0,17           | 302,49                   | 69,57                      | 372                       |
| <b>Ogółem</b>    | <b>4 354,80</b>                  |       |                | <b>733,78</b>            | <b>168,77</b>              | <b>903</b>                |

tabela 3 - Dezynfekcja

| Wyszczególnienie | Ilość lokali | Stawka<br>/zł/ | Wartość<br>netto<br>/zł/ | Wartość<br>VAT 23%<br>/zł/ | Wartość<br>brutto<br>/zł/ |
|------------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BOM 2,3,4,5      | 16           | 63,49          | 1 015,76                 | 233,62                     | 1 249                     |
| BOM 1,8,9,10     | 16           | 63,49          | 1 015,76                 | 233,62                     | 1 249                     |
| BOM 6,7,11       | 16           | 63,49          | 1 015,76                 | 233,62                     | 1 249                     |
| <b>Ogółem</b>    | <b>48</b>    |                | <b>3 047,28</b>          | <b>700,87</b>              | <b>3 748</b>              |

tabela 4 - Dezynsekcja

| Wyszczególnienie | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Ilość | Stawka<br>/zł/ | Wartość<br>netto<br>/zł/ | Wartość<br>VAT 23%<br>/zł/ | Wartość<br>brutto<br>/zł/ |
|------------------|----------------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BOM 2,3,4,5      | 1 287,00                         | 2     | 0,14           | 357,53                   | 82,23                      | 440                       |
| BOM 1,8,9,10     | 972,60                           | 2     | 0,14           | 270,19                   | 62,14                      | 332                       |
| BOM 6,7,11       | 1 095,20                         | 2     | 0,14           | 304,25                   | 69,98                      | 374                       |
| Ogółem           | 3 354,80                         | 6     |                | 931,96                   | 214,35                     | 1 146                     |

tabela 5- Usuwanie gniazd owadów

| Wyszczególnienie | Ilość<br>gniazd | Stawka<br>/zł/ | Wartość<br>netto<br>/zł/ | Wartość<br>VAT 23%<br>/zł/ | Wartość<br>brutto<br>/zł/ |
|------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BOM 2,3,4,5      | 50              | 77,37          | 3 868,50                 | 889,76                     | 4 758                     |
| BOM 1,8,9,10     | 50              | 77,37          | 3 868,50                 | 889,76                     | 4 758                     |
| BOM 6,7,11       | 50              | 77,37          | 3 868,25                 | 889,70                     | 4 758                     |
| Ogółem           | 150             |                | 11 605,25                | 2 669,21                   | 14 274                    |

§ 4300 Usługi materialne - usługi kominarskie

Zakres usługi obejmuje :

| Lp. | Rodzaj usługi                        | Wartość netto /zł/ | VAT /zł/ | Wartość brutto /zł/ |
|-----|--------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 1.  | Czyszczenie przewodów dymowych       | 116 214            | 9 362    | 125 577             |
| 2.  | Czyszczenie przewodów spalinowych    | 12 294             | 1 017    | 13 311              |
| 3.  | Czyszczenie przewodów wentylacyjnych | 40 221             | 4 833    | 45 054              |
| 4.  | Przegląd przewodów                   | 131 247            | 13 305   | 144 553             |
| 5.  | Sporządzenie opinii kominarskiej     | 2 378              | 186      | 2 564               |
| 6.  | Ogółem                               | 302 354            | 28 704   | 331 058             |

Przewody dymowe - czterokrotne czyszczenie

Przewody spalinowe - dwukrotne czyszczenie

Przewody wentylacyjne - jednokrotne czyszczenie

W poniższych zestawieniach uwzględniono ilość przewodów kominowych z ilością ich czyszczeń

Zadanie częściowe - BOM 2,3,5

| Lp. | Rodzaj kominu                                                       | Jednostka | Cena jednostkowa netto /zł/ (za 1 przewód) | Ilość  | Wartość netto /zł/ | Stawka VAT w % | VAT /zł/ | Wartość brutto /zł/ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|----------|---------------------|
| 1   | Czyszczenie przewodów dymowych:                                     | szt.      |                                            |        | 31 735             |                | 2 560,44 | 34 295,53           |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 2,58                                       | 12 264 | 31 591             | 8              | 2 527,27 | 34 118,10           |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 2,58                                       | 56     | 144                | 23             | 33,18    | 177,43              |
| 2   | Czyszczenie przewodów spalinowych                                   | szt.      |                                            |        | 2 181              |                | 185,68   | 2 366,71            |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 2,58                                       | 818    | 2 106              | 8              | 168,51   | 2 274,86            |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 2,58                                       | 29     | 75                 | 23             | 17,18    | 91,85               |
| 3   | Czyszczenie przewodów wentylacyjnych                                | szt.      |                                            |        | 9 569              |                | 1 107,49 | 10 676,67           |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 2,58                                       | 2 830  | 7 290              | 8              | 583,16   | 7 872,68            |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 2,58                                       | 885    | 2 280              | 23             | 524,32   | 2 804,00            |
| 4   | Przegląd przewodów                                                  | szt.      |                                            |        | 29 194             |                | 2 889,99 | 32 083,77           |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 4,06                                       | 6 277  | 25 497             | 8              | 2 039,77 | 27 536,95           |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 4,06                                       | 910    | 3 697              | 23             | 850,22   | 4 546,82            |
| 5   | Sporządzenie opinii kominarskiej w lokalach mieszkalno - użytkowych | szt.      | 39,63                                      | 15     | 594                | 8              | 47,56    | 642,01              |
| 6   | Ogółem                                                              | -         | -                                          |        | 73 274             |                | 5 129,15 | 80 064,69           |

Zadanie częściowe - BOM 4

| Lp. | Rodzaj kominu                                                       | Jednostka | Cena jednostkowa netto /zł/ (za 1 przewód) | Ilość  | Wartość netto /zł/ | Stawka VAT w % | VAT /zł/ | Wartość brutto /zł/ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|----------|---------------------|
| 1   | Czyszczenie przewodów dymowych:                                     | szt.      |                                            |        | 28 106             |                | 2 256,18 | 30 361,82           |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 2,58                                       | 10 891 | 28 054             | 8              | 2 244,33 | 30 298,46           |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 2,58                                       | 20     | 52                 | 23             | 11,85    | 63,37               |
| 2   | Czyszczenie przewodów spalinowych                                   | szt.      |                                            |        | 1 571              |                | 128,80   | 1 700,09            |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 2,58                                       | 602    | 1 551              | 8              | 124,06   | 1 674,75            |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 2,58                                       | 8      | 21                 | 23             | 4,74     | 25,35               |
| 3   | Czyszczenie przewodów wentylacyjnych                                | szt.      |                                            |        | 5 328              |                | 484,62   | 5 812,21            |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 2,58                                       | 1 917  | 4 938              | 8              | 395,05   | 5 333,23            |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 2,58                                       | 151    | 389                | 23             | 89,57    | 478,98              |
| 4   | Przegląd przewodów                                                  | szt.      |                                            |        | 20 718             |                | 1 754,97 | 22 472,64           |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 4,06                                       | 4 940  | 20 067             | 8              | 1 605,38 | 21 672,65           |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 4,06                                       | 160    | 650                | 23             | 149,59   | 799,99              |
| 5   | Sporządzenie opinii kominarskiej w lokalach mieszkalno - użytkowych | szt.      | 39,63                                      | 5      | 198                | 8              | 15,85    | 214,00              |
| 6   | Ogółem                                                              | -         | -                                          |        | 55 920             |                | 3 914,42 | 60 560,77           |

## Zadanie częściowe - BOM 1,9

| Lp. | Rodzaj kominu                                                       | Jednostka | Cena jednostkowa netto /zł/ (za 1 przewód) | Ilość  | Wartość netto /zł/ | Stawka VAT w % | VAT /zł/ | Wartość brutto /zł/ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|----------|---------------------|
| 1   | Czyszczenie przewodów dymowych:                                     | szt.      |                                            |        | 26 833             |                | 2 171,38 | 29 004,53           |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 2,58                                       | 10 353 | 26 668             | 8              | 2 133,46 | 28 801,76           |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 2,58                                       | 64     | 165                | 23             | 37,92    | 202,77              |
| 2   | Czyszczenie przewodów spalinowych                                   | szt.      |                                            |        | 1 932              |                | 164,60   | 2 096,53            |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 2,58                                       | 724    | 1 865              | 8              | 149,20   | 2 014,15            |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 2,58                                       | 26     | 67                 | 23             | 15,40    | 82,38               |
| 3   | Czyszczenie przewodów wentylacyjnych                                | szt.      |                                            |        | 7 772              |                | 990,80   | 8 762,76            |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 2,58                                       | 2 062  | 5 312              | 8              | 424,94   | 5 736,63            |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 2,58                                       | 954    | 2 460              | 23             | 565,86   | 3 026,13            |
| 4   | Przegląd przewodów                                                  | szt.      |                                            |        | 26 713             |                | 2 767,80 | 29 481,29           |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 4,06                                       | 5 541  | 22 509             | 8              | 1 800,69 | 24 309,34           |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 4,06                                       | 1 034  | 4 205              | 23             | 967,11   | 5 171,95            |
| 5   | Sporządzenie opinii kominarskiej w lokalach mieszkalno - użytkowych | szt.      | 39,63                                      | 10     | 396                | 8              | 31,70    | 428,00              |
| 6   | Ogółem                                                              | -         | -                                          |        | 63 647             |                | 4 455,28 | 69 773,11           |

## Zadanie częściowe - BOM 6,8

| Lp. | Rodzaj kominu                                                       | Jednostka | Cena jednostkowa netto /zł/ (za 1 przewód) | Ilość | Wartość netto /zł/ | Stawka VAT % | VAT /zł/ | Wartość brutto /zł/ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|---------------------|
| 1   | Czyszczenie przewodów dymowych:                                     | szt.      |                                            |       | 10 551             |              | 876,53   | 11 427,41           |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 2,58                                       | 4 012 | 10 335             | 8            | 826,76   | 11 161,27           |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 2,58                                       | 84    | 216                | 23           | 49,77    | 266,14              |
| 2   | Czyszczenie przewodów spalinowych                                   | szt.      |                                            |       | 2 488              |              | 204,47   | 2 692,79            |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 2,58                                       | 952   | 2 452              | 8            | 196,18   | 2 648,44            |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 2,58                                       | 14    | 36                 | 23           | 8,29     | 44,36               |
| 3   | Czyszczenie przewodów wentylacyjnych                                | szt.      |                                            |       | 7 023              |              | 1 013,27 | 8 036,24            |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 2,58                                       | 1 558 | 4 013              | 8            | 321,07   | 4 334,46            |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 2,58                                       | 1 167 | 3 010              | 23           | 692,20   | 3 701,78            |
| 4   | Przegląd przewodów                                                  | szt.      |                                            |       | 22 805             |              | 2 700,62 | 25 505,76           |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                    | szt.      | 4,06                                       | 4 176 | 16 964             | 8            | 1 357,10 | 18 320,85           |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                | szt.      | 4,06                                       | 1 437 | 5 841              | 23           | 1 343,52 | 7 184,91            |
| 5   | Sporządzenie opinii kominarskiej w lokalach mieszkalno - użytkowych | szt.      | 39,63                                      | 10    | 396                | 8            | 31,70    | 428,00              |
| 6   | Ogółem                                                              | -         |                                            |       | 43 264             |              | 3 028,45 | 48 090,21           |

## Zadanie częściowe - BOM 7,10

| Lp. | Rodzaj kominu                                                        | Jednostka | Cena jednostkowa netto w zł.<br>(za 1 przewód) | Ilość | Wartość netto /zł/ | Stawka VAT % | VAT /zł/ | Wartość brutto /zł/ |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|---------------------|
| 1   | Czyszczenie przewodów dymowych:                                      | szt.      |                                                |       | 8 810              |              | 774,32   | 9 583,89            |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                     | szt.      | 2,58                                           | 3 240 | 8 346              | 8            | 667,67   | 9 013,59            |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                 | szt.      | 2,58                                           | 180   | 464                | 23           | 106,64   | 570,30              |
| 2   | Czyszczenie przewodów spalinowych                                    | szt.      |                                                |       | 2 174              |              | 186,29   | 2 360,35            |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                     | szt.      | 2,58                                           | 812   | 2 092              | 8            | 167,33   | 2 258,96            |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                 | szt.      | 2,58                                           | 32    | 82                 | 23           | 18,96    | 101,39              |
| 3   | Czyszczenie przewodów wentylacyjnych                                 | szt.      |                                                |       | 4 484              |              | 546,31   | 5 029,94            |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                     | szt.      | 2,58                                           | 1 255 | 3 233              | 8            | 258,63   | 3 491,50            |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                 | szt.      | 2,58                                           | 485   | 1 251              | 23           | 287,68   | 1 538,44            |
| 4   | Przegląd przewodów                                                   | szt.      |                                                |       | 13 427             |              | 1 454,67 | 14 881,98           |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                     | szt.      | 4,06                                           | 2 681 | 10 891             | 8            | 871,26   | 11 762,02           |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                 | szt.      | 4,06                                           | 624   | 2 537              | 23           | 583,41   | 3 119,96            |
| 5   | Sporządzenie opinii kominiarskiej w lokalach mieszkalno - użytkowych | szt.      | 39,63                                          | 10    | 396                | 8            | 31,70    | 428,00              |
| 6   | Ogółem                                                               | -         |                                                | 9 319 | 29 291             |              | 2 050,36 | 32 284,17           |

## Zadanie częściowe - BOM 11

| Lp. | Rodzaj kominu                                                        | Jednostka | Cena jednostkowa netto /zł/<br>(za 1 przewód) | Ilość  | Wartość netto/zł/ | Stawka VAT % | VAT /zł/ | Wartość brutto/zł/ |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|----------|--------------------|
| 1   | Czyszczenie przewodów dymowych:                                      | szt.      |                                               |        | 10 180            |              | 723,42   | 10 903,37          |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                     | szt.      | 2,58                                          | 3 924  | 10 108            | 8            | 707,55   | 10 815,38          |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                 | szt.      | 2,58                                          | 28     | 72                | 23           | 15,87    | 87,99              |
| 2   | Czyszczenie przewodów spalinowych                                    | szt.      |                                               |        | 1 947             |              | 147,14   | 2 094,52           |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                     | szt.      | 2,58                                          | 728    | 1 875             | 8            | 131,27   | 2 006,52           |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                 | szt.      | 2,58                                          | 28     | 72                | 23           | 15,87    | 88,00              |
| 3   | Czyszczenie przewodów wentylacyjnych                                 | szt.      |                                               |        | 6 045             |              | 690,86   | 6 736,15           |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                     | szt.      | 2,58                                          | 1 654  | 4 261             | 8            | 298,25   | 4 558,94           |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                 | szt.      | 2,58                                          | 692    | 1 785             | 23           | 392,61   | 2 177,21           |
| 4   | Przegląd przewodów                                                   | szt.      |                                               |        | 18 390            |              | 1 737,29 | 20 127,22          |
|     | w lokalach mieszkalno-użytkowych                                     | szt.      | 4,06                                          | 3 691  | 14 994            | 8            | 1 049,55 | 16 043,13          |
|     | w lokalach użytkowych wolnostojących                                 | szt.      | 4,06                                          | 738    | 3 000             | 23           | 659,99   | 3 659,95           |
| 5   | Sporządzenie opinii kominiarskiej w lokalach mieszkalno - użytkowych | szt.      | 39,64                                         | 10     | 396               | 8            | 27,75    | 424,14             |
| 6   | Ogółem                                                               |           |                                               | 11 493 | 36 563            |              | 3 298,70 | 39 861,26          |

| § 4300 - Nieczystości bytowe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                           |                    |       |                | 7 580 591 zł        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|----------------|---------------------|
| Lp.                          | Rodzaj usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ilość godz. wykonania usługi | Stawka za godz.netto /zł/ | Wartość netto /zł/ | VAT % | Kwota Vat /zł/ | Wartość brutto /zł/ |
| 1.                           | Opróżnianie opuszczonych lokali użytkowych; lokali mieszkalnych, piwnic, komórək gosp. po zmarłych lokatorach, osobach umieszczonych w Domach Opieki Społ., zbieraczach odpadów; oraz wywóz pozostałości po pogorzeliskach, lokalach mieszkal. po pożarze, zalaniu itp.<br>i innych nieczystości nietypowych przy użyciu samochodu o ładowności od 3,5 do 4 ton wraz z pracą 4 ładowaczy | 500                          | 150,96                    | 75 480,00          | 7%    | 5 283,60       | <b>80 763,60</b>    |

Wywóz nieczystości stałych - Gmina

| L.p. | Wyszczególnienie                                       | Ilość m3/osoby | Il.m-cy | Cena netto zł./m3/osoba z umów | Wartość netto | VAT 7%  | brutto           |
|------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------|---------------|---------|------------------|
| 1.   | 2.                                                     | 3.             | 4.      | 5.                             | 6.            | 7       | 8                |
| 1    | nieczystości stałe - lokale mieszkalne BOM NR 2,3,4,5  | 12 630         | 12      | 5,79                           | 877 532       | 61 427  | 938 960          |
|      | nieczystości stałe - lokale mieszkalne BOM NR 6,7,11   | 6 016          | 12      | 5,04                           | 363 848       | 25 469  | 389 317          |
|      | nieczystości stałe - lokale mieszkalne BOM NR 1,8,9,10 | 8 205          | 12      | 6,46                           | 636 052       | 44 524  | 680 575          |
|      |                                                        | 26 851         |         |                                | 1 877 432     | 131 420 | 2 008 852        |
| 2    | nieczystości stałe - lokale użytkowe BOM NR 2,3,4,5    | 295            | 12      | 47,51                          | 168 185       | 11 773  | 179 958          |
|      | nieczystości stałe - lokale użytkowe BOM NR 6,7,11,    | 276            | 12      | 47,51                          | 157 353       | 11 015  | 168 368          |
|      | nieczystości stałe - lokale użytkowe BOM NR 1,8,9,10   | 129            | 12      | 64,63                          | 100 047       | 7 003   | 107 051          |
|      |                                                        | 700            |         |                                | 425 586       | 29 791  | 455 377          |
|      |                                                        |                |         |                                |               |         |                  |
|      | Razem:                                                 |                |         |                                | 2 303 017     | 161 211 | 2 464 229        |
| 1    | nielegalne wysypiska /tony/                            | 930            |         | 128,97                         | 119 942       | 8 396   | 128 338          |
| 2    | wywóz wraków / w szt. /                                | 10             |         | 500,00                         | 5 000         | 1 100   | 6 100            |
| 3    | wywóz gruzu                                            |                |         |                                |               |         |                  |
|      | razem cały rok                                         |                |         |                                | 2 427 960     | 170 707 | <b>2 598 667</b> |

Wywóz odpadów komunalnych  
Wywóz odpadów komunalnych i odpadów komunalnych wielkogabarytowych  
Wywóz odpadów komunalnych i odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Wywóz nieczystości stałych - Wspólnota Mieszkaniowa

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Ilość<br>m <sup>3</sup> /osoby | Il.m-cy | Cena netto<br>zł./m <sup>3</sup> /osoba<br>z umów | Wartość<br>netto<br>/zł/ | VAT 7%<br>/zł/ | Wartość<br>brutto<br>/zł/ |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1   | nieczystości stałe -lokale mieszkalne | 44 147                         | 12      | 7,20                                              | 3 814 301                | 267 001        | 4 081 302                 |
| 2   | nieczystości stałe - lokale użytkowe  | 1 069                          | 12      | 59,73                                             | 766 224                  | 53 636         | 819 859                   |
| 3   | Ogółem:                               |                                |         |                                                   | 4 580 524                | 320 637        | 4 901 161                 |

Nieczystości bytowe płynne / szamba /

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość<br>m <sup>3</sup> /rok | Średnia cena<br>netto za 1m <sup>3</sup> | Wartość netto<br>za 12 m-cy<br>/zł/ | VAT 7%<br>/zł/ | Wartość<br>brutto<br>za 12 m-cy<br>/zł/ |
|-----|------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1   | BOM Nr 1         | 2 086                        | 24,00                                    | 50 064                              | 3 504          | 53 568                                  |
| 2   | BOM Nr 2         | 2 341                        | 24,00                                    | 56 184                              | 3 933          | 60 117                                  |
| 3   | BOM Nr 4         | 15 789                       | 24,00                                    | 378 936                             | 26 526         | 405 462                                 |
| 4   | BOM Nr 5         | 2 259                        | 24,00                                    | 54 216                              | 3 795          | 58 011                                  |
| 5   | BOM Nr 6         | 40                           | 24,00                                    | 960                                 | 67             | 1 027                                   |
| 6   | BOM Nr 8         | 83                           | 24,00                                    | 1 992                               | 139            | 2 131                                   |
| 7   | BOM Nr 9         | 3 498                        | 24,00                                    | 83 952                              | 5 877          | 89 829                                  |
| 8   | BOM Nr 10        | 1 752                        | 24,00                                    | 42 053                              | 2 944          | 44 996                                  |
| 9   | BOM Nr 11        | 347                          | 24,00                                    | 8 333                               | 583            | 8 916                                   |
| 10  | BOM Nr 12        |                              |                                          | 0                                   | 0              | 0                                       |
| 11  | Ogółem           | 28 195                       |                                          | 676 690                             | 47 368         | 724 058                                 |

§ 4300 Sprzątanie ręczne

| BOM   | Powierzchnia<br>wewnętrzna<br>m <sup>2</sup> | Stawka<br>za 1 m <sup>2</sup> /miesiąc | Wartość netto<br>za 12 m-cy | VAT 22% | Brutto  | Powierzchnia<br>zewnątrzna<br>m <sup>2</sup> | Stawka za<br>1 m <sup>2</sup> /miesiąc | Wartość netto<br>za 12 m-cy | VAT 7%       | Brutto    |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| 1     | 2                                            | 3                                      | 4                           | 5       | 6       | 7                                            | 8                                      | 9                           | 10           | 11        |
| 1     | 4 023                                        | 0,18                                   | 8 690                       | 1 912   | 10 601  | 157 865                                      | 0,23                                   | 435 707                     | 30 500       | 466 207   |
| 2     | 5 952                                        | 0,18                                   | 12 856                      | 2 828   | 15 685  | 69 827                                       | 0,23                                   | 192 723                     | 13 491       | 206 213   |
| 3     | 11 798                                       | 0,18                                   | 25 484                      | 5 606   | 31 090  | 130 355                                      | 0,23                                   | 359 780                     | 25 185       | 384 964   |
| 4     | 22 721                                       | 0,18                                   | 49 077                      | 10 797  | 59 874  | 202 360                                      | 0,23                                   | 558 514                     | 39 096       | 597 610   |
| 5     | 8 121                                        | 0,18                                   | 17 541                      | 3 859   | 21 400  | 182 536                                      | 0,23                                   | 503 799                     | 35 266       | 539 065   |
| 6     | 6 946                                        | 0,18                                   | 15 003                      | 3 301   | 18 304  | 211 064                                      | 0,23                                   | 582 537                     | 40 778       | 623 314   |
| 7     | 9 036                                        | 0,18                                   | 19 518                      | 4 294   | 23 812  | 175 678                                      | 0,23                                   | 484 871                     | 33 941       | 518 812   |
| 8     | 9 857                                        | 0,18                                   | 21 291                      | 4 684   | 25 975  | 108 649                                      | 0,23                                   | 299 871                     | 20 991       | 320 862   |
| 9     | 4 090                                        | 0,18                                   | 8 834                       | 1 944   | 10 778  | 127 798                                      | 0,23                                   | 352 722                     | 24 691       | 377 413   |
| 10    | 2 083                                        | 0,18                                   | 4 499                       | 990     | 5 489   | 166 360                                      | 0,23                                   | 459 154                     | 32 141       | 491 294   |
| 11    | 12 192                                       | 0,18                                   | 26 335                      | 5 794   | 32 128  | 226 979                                      | 0,23                                   | 626 462                     | 43 852       | 670 314   |
| 12    |                                              |                                        | 0                           | 0       | 0       |                                              |                                        | 0                           | 0            | 0         |
| Razem | 96 819,00                                    |                                        | 209 129                     | 46 008  | 255 137 | 1 759 471,00                                 |                                        | 4 856 140                   | 339 930      | 5 196 070 |
|       |                                              |                                        |                             |         |         |                                              |                                        |                             | Razem brutto |           |
|       |                                              |                                        |                             |         |         |                                              |                                        |                             | 5 451 207    |           |

§ 4300 Sprzątanie pomieszczeń biurowych

| Lp  | Wyszczególnienie        | Ilość<br>m <sup>2</sup> | Ilość dni | Cena<br>jednostkowa<br>zł/m <sup>2</sup> /dzień | Wartość<br>netto | VAT 22%   | Ogółem brutto |
|-----|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 1   | 2                       | 3                       | 4         | 5                                               | 6                | 7         | 8             |
| 1.  | Bom 1                   | 264,19                  | 255       | 0,17                                            | 11 452,64        | 2 519,58  | 13 972,22     |
| 2.  | Bom 2                   | 248,15                  | 255       | 0,17                                            | 10 757,30        | 2 366,61  | 13 123,91     |
| 3.  | Bom 3                   | 234,58                  | 255       | 0,17                                            | 10 169,04        | 2 237,19  | 12 406,23     |
| 4.  | Bom 4                   | 219,82                  | 255       | 0,17                                            | 9 529,20         | 2 096,42  | 11 625,62     |
| 5.  | Bom 5                   | 146,31                  | 255       | 0,17                                            | 6 342,54         | 1 395,36  | 7 737,90      |
| 6.  | Bom 6                   | 205,79                  | 255       | 0,17                                            | 8 921,00         | 1 962,62  | 10 883,62     |
| 7.  | Bom 7                   | 330,52                  | 255       | 0,17                                            | 14 328,04        | 3 152,17  | 17 480,21     |
| 8.  | Bom 8                   | 281,63                  | 255       | 0,17                                            | 12 208,66        | 2 685,91  | 14 894,57     |
| 9.  | Bom 9                   | 264,17                  | 255       | 0,17                                            | 11 451,77        | 2 519,39  | 13 971,16     |
| 10. | Bom 10                  | 257,89                  | 255       | 0,17                                            | 11 179,53        | 2 459,50  | 13 639,03     |
| 11. | Bom 11                  | 246,83                  | 255       | 0,17                                            | 10 700,08        | 2 354,02  | 13 054,10     |
| 12. | Dział Techniczny        | 593,38                  | 255       | 0,17                                            | 25 723,02        | 5 659,07  | 31 382,09     |
| 13. | NNL                     | 351,00                  | 255       | 0,17                                            | 15 215,85        | 3 347,49  | 18 563,34     |
| 14. | Zarząd A                | 1338,69                 | 255       | 0,17                                            | 58 032,21        | 12 767,09 | 70 799,30     |
| 15. | Zarząd B w tym archiwum | 1015,00                 | 255       | 0,17                                            | 44 000,25        | 9 680,06  | 53 680,31     |
| 17. |                         |                         |           |                                                 | 0,00             | 0,00      | 0,00          |
|     | Razem brutto            | 5997,95                 |           |                                                 |                  |           | 317 213,58    |



2. Konserwacja zieleni

| Lp. | Wyszczególnienie prac                                       | Jedn. miary    | Ilość  | Stawki przewidywane | Wartość netto        | VAT 8%              | VAT 23%          | Wartość brutto       |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 1.  |                                                             |                |        |                     |                      |                     |                  |                      |
| 1.  | Wycinka drzew wraz z wywozem gałęzi i konarów               |                |        |                     |                      |                     |                  |                      |
|     | do 20                                                       | szt            | 10     | 51,25 zł            | 512,50 zł            | 41,00               |                  | 553,50 zł            |
|     | 21-40                                                       | szt            | 4      | 184,50 zł           | 738,00 zł            | 59,04               |                  | 797,04 zł            |
|     | 41-60                                                       | szt            | 4      | 461,25 zł           | 1 845,00 zł          | 147,60              |                  | 1 992,60 zł          |
|     | 61-80                                                       | szt            | 5      | 717,50 zł           | 3 587,50 zł          | 287,00              |                  | 3 874,50 zł          |
|     | 81-100                                                      | szt            | 10     | 1 025,00 zł         | 10 250,00 zł         | 820,00              |                  | 11 070,00 zł         |
|     | ponad 100                                                   | szt            | 11     | 1 025,00 zł         | 11 275,00 zł         | 902,00              |                  | 12 177,00 zł         |
| 2.  | Frezowanie pni (średnice pni w cm mierzone u podstawy pnia) |                |        |                     |                      |                     |                  |                      |
|     | do 20                                                       | szt            | 2      | 51,25 zł            | 102,50 zł            | 8,20 zł             |                  | 110,70 zł            |
|     | 21-40                                                       | szt            | 1      | 51,25 zł            | 51,25 zł             | 4,10 zł             |                  | 55,35 zł             |
|     | 41-60                                                       | szt            | 2      | 102,50 zł           | 205,00 zł            | 16,40 zł            |                  | 221,40 zł            |
|     | 61-80                                                       | szt            | 1      | 205,00 zł           | 205,00 zł            | 16,40 zł            |                  | 221,40 zł            |
|     | 81-100                                                      | szt            | 1      | 256,25 zł           | 256,25 zł            | 20,50 zł            |                  | 276,75 zł            |
|     | ponad 100                                                   | szt            | 1      | 307,50 zł           | 307,50 zł            | 24,60 zł            |                  | 332,10 zł            |
| 3.  | Nasadzanie drzew z materiałem                               | szt            | 12     | 512,50 zł           | 6 150,00 zł          | 492,00 zł           |                  | 6 642,00 zł          |
| 4.  | Nasadzanie krzewu z materiałem                              | szt            | 80     | 15,38 zł            | 1 230,00 zł          | 98,40 zł            |                  | 1 328,40 zł          |
| 5.  | Pielęgnacja w tym:                                          |                |        |                     |                      |                     |                  |                      |
|     | drzew (średnice pni na wys 1,3m w cm)                       |                |        |                     |                      |                     |                  |                      |
|     | do 50                                                       | szt            | 84     | 205,00 zł           | 17 220,00 zł         | 1 377,60 zł         |                  | 18 597,60 zł         |
|     | od 51 do 100                                                | szt            | 165    | 307,50 zł           | 50 737,50 zł         | 4 059,00 zł         |                  | 54 796,50 zł         |
|     | powyżej 100                                                 | szt            | 239    | 205,00 zł           | 48 995,00 zł         | 3 919,60 zł         |                  | 52 914,60 zł         |
|     | krzewów                                                     | szt            | 950    | 18,45 zł            | 17 527,50 zł         | 1 402,20 zł         |                  | 18 929,70 zł         |
| 6.  | żywoplotów                                                  | m <sup>2</sup> | 13 500 | 3,59 zł             | 48 431,25 zł         | 3 874,50 zł         |                  | 52 305,75 zł         |
|     | usuwanie wiatrolomów                                        | szt            | 17     | 358,75 zł           | 6 098,75 zł          | 487,90 zł           |                  | 6 586,65 zł          |
| 7.  | karczowanie pni                                             | szt            | 9      | 410,00 zł           | 3 690,00 zł          | 295,20 zł           |                  | 3 985,20 zł          |
| 8.  | ochrona kasztanowców                                        | szt            | 260    | 164,00 zł           | 42 640,00 zł         | 3 411,20 zł         |                  | 46 051,20 zł         |
| 9.  | ocena stanu zdrowotnego drzewa                              | szt            | 9      | 102,50 zł           | 922,50 zł            | 212,18 zł           |                  | 922,50 zł            |
|     | <b>Razem</b>                                                |                |        |                     | <b>272 978,00 zł</b> | <b>21 764,44 zł</b> | <b>212,18 zł</b> | <b>294 742,44 zł</b> |

272 978

§ 4300

Naprawa piaskownic, urządzeń zabawowych, ławek oraz montaż trzepaków do dywanów  
zlokalizowanych na terenie administrowanym przez GZNK ZB w 2010 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość<br>netto /zł/ | VAT<br>/zł/ | Wartość<br>brutto /zł/ |
|-----|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 1   | 2                | 3                     | 4           | 5                      |
| 1   | BOM 1-6          | 32 338 zł             | 7 438 zł    | 39 776 zł              |
| 2   | BOM 7-11         | 32 338 zł             | 7 438 zł    | 39 776 zł              |
|     | Razem            | 64 676 zł             | 14 876 zł   | 79 552 zł              |

§ 4400. Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                  | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźnik dynamiki |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                 | 3                                 | 4               | 5                     | 6                   |
| 1   | Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną /udział Gminy/ - wspólnoty w obcym Zarządzie                    | 27 979 517                        | 28 055 771      | 76 254                | 100,27%             |
| 2   | Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną /udział Gminy/ - wspólnoty w zarządzie GZNK + Fundusz Remontowy | 15 000                            | 36 000          | 21 000                | 240,00%             |
| 3   | Czynsz za budynki wynajmowane od GIS                                                                              | 3 995 096                         | 4 240 276       | 245 180               | 106,14%             |
| 4   | Czynsz dzierżawny                                                                                                 | 6 026                             | 11 026          | 5 000                 | 0,00%               |
| 4   | Ogółem :                                                                                                          | 31 995 639                        | 32 343 073      | 347 434               | 101,09%             |

| Wyszczególnienie              | Powierzchnia | Stawka | Wartość za miesiąc | Wartość w roku |
|-------------------------------|--------------|--------|--------------------|----------------|
| Budynki przejęte w 2008 roku  | 6 660        | 25,25  | 12,00              | 2 017 980,00   |
| Budynki przejęte w 2009 roku  | 7 334        | 25,25  | 12,00              | 2 222 295,93   |
| Razem budynki przejęte od GIS | 13 994       | 25,25  | 12,00              | 4 240 275,93   |

& 4410. Podróże służbowe.

Zbiórce zestawienie wydatków w & 4410 przedstawia się następująco :

| Lp. | Wyszczególnienie             | Jednostka | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.5-kol.4) | % wskaźnik dynamiki |
|-----|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                            | 3         | 4                                 | 5               | 6                     | 7                   |
| 1.  | Limity kilometrów            | zł.       | 101 420                           | 101 420         | 0                     | 100,0%              |
| 2.  | Bilety komunikacji miejskiej | zł.       | 30 450                            | 35 100          | 4 650                 | 115,3%              |
| 3.  | Podróże służbowe             | zł.       | 9 037                             | 5 527           | -3 510                | 61,2%               |
| 4.  | Ogółem - koszty roczne:      | zł.       | 140 907                           | 142 047         | 1 140                 | 100,8%              |

&. 4410 Bilety komunikacji miejskiej

/ w zł. /

| L.p. | Wyszczególnienie             | Jednostka | Ilość | Ilość m-cy | Cena | Wartość |
|------|------------------------------|-----------|-------|------------|------|---------|
| 1    | 2                            | 3         | 4.    | 4          | 5    | 6       |
| 1.   | Bilety komunikacji miejskiej |           |       |            |      |         |
|      | BOM Nr1                      | szt.      | 70    | 12         | 2,50 | 2 100   |
|      | BOM Nr2                      | szt.      | 70    | 12         | 2,50 | 2 100   |
|      | BOM Nr3                      | szt.      | 70    | 12         | 2,50 | 2 100   |
|      | BOM Nr4                      | szt.      | 70    | 12         | 2,50 | 2 100   |
|      | BOM Nr5                      | szt.      | 70    | 12         | 2,50 | 2 100   |
|      | BOM Nr6                      | szt.      | 70    | 12         | 2,50 | 2 100   |
|      | BOM Nr7                      | szt.      | 70    | 12         | 2,50 | 2 100   |
|      | BOM Nr8                      | szt.      | 70    | 12         | 2,50 | 2 100   |
|      | BOM Nr9                      | szt.      | 70    | 12         | 2,50 | 2 100   |
|      | Dział Eksploatacji           | szt.      | 50    | 12         | 2,50 | 1 500   |
|      | Dział Techniczny             | szt.      | 150   | 12         | 2,50 | 4 500   |
|      | Dział Windykacji             | szt.      | 50    | 12         | 2,50 | 1 500   |
|      | NNL                          | szt.      | 50    | 12         | 2,50 | 1 500   |
|      | Areszt                       | szt.      | 90    | 12         | 2,50 | 2 700   |
|      | Zarząd                       | szt.      | 150   | 12         | 2,50 | 4 500   |
|      | Razem :                      | szt.      |       |            |      | 35 100  |

§ 4430. Różne opłaty i składki.

| Lp. | Wyszczególnienie      | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźnik dynamiki |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                     | 3                                 | 4               | 5                     | 6                   |
| 1.  | Ubezpieczenie majątku | 775 228                           | 1 074 223       | 298 995               | 138,6%              |
| 2.  | Pozostałe             | 8 505                             | 8 505           | 0                     | 100,0%              |
| 3.  | Ogółem :              | 783 733                           | 1 082 728       | 298 995               | 138,2%              |

Ubezpieczenie majątku obejmuje kompleksowe ubezpieczenie majątku GZNK oraz ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynków komunalnych będących w zarządzie GZNK ZB.

Kompleksowe ubezpieczenie majątku obejmuje:

1. ryzyko od ognia i innych zdarzeń losowych;
2. ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunkiem;
3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk;
4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej budynków komunalnych i terenów wraz z chodnikami i innymi obiektami inżynierskimi w zarządzie GZNK;
5. ubezpieczenie komunikacyjne - OC; AC; NNW;
6. ubezpieczenie NNW kasjerki

§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Naliczono w oparciu o Ustawę z 14 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /jednolity tekst Dz.U. Nr 70 z 1996 r.,poz. 335, z późniejszymi zmianami.

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Prognozowane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice (kol.4-kol.3) | % wskaźnik dynamiki |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                                           | 3                                 | 4               | 5                     | 6                   |
| 1.  | Średnie wynagrodzenie w II półroczu ub.roku | 2 794                             | 2 794           | 0                     | 100,0%              |
| 2.  | Planowane średnie zatrudnienie              | 384                               | 371             | -13                   | 96,6%               |
| 3.  | Pracownicy na urlopach wychowawczych        | 4                                 | 1               | -3                    | 25,0%               |
| 4.  | Razem pracownicy                            | 388                               | 372             | -16                   | 95,9%               |
| 5.  | Emeryci i renciści                          | 301                               | 301             | 0                     | 100,0%              |
| 6.  | Odpis podstawowy 37,5 %                     | 406 563                           | 389 798         | -16 766               | 95,9%               |
| 7.  | Odpis dodatkowy 6,25 %                      | 52 567                            | 52 567          | 0                     | 100,0%              |
| 8.  | Ogółem                                      | 459 130                           | 442 365         | -16 765               | 96,3%               |

§ 4480. Podatek od nieruchomości

| Lp. Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Powierzchnia lub | Stawka podatku | Planowana kwota podatku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 1. Budynki mieszkalne lub ich części                                                                                                                 | 1 327 949        | 0,67 zł        | 889 726                 |
| 2. Budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gosp. | 56 414           | 21,05 zł       | 1 187 515               |
| 3. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych                                   | 600              | 4,27 zł        | 2 562                   |
| 6. Budynki lub ich części wykorzystywane na inne cele niż wymien. W pkt 1,2,3,4,5:<br>a /garaże                                                      | 532              | 7,06 zł        | 3 756                   |
| b/ pozostałe                                                                                                                                         | 20 592           | 4,50 zł        | 92 664                  |
| 7. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej                                                                          | 4 591 877        | 2% wartości    | 91 838                  |
| 8. Grunty:<br>a/ związane z prowadzeniem działalności gospodarczej                                                                                   | 68 220           | 0,80 zł        | 54 576                  |
| c/ pozostałe                                                                                                                                         | 2 022 972        | 0,40 zł        | 809 189                 |
| Razem                                                                                                                                                |                  |                | 3 131 825               |

§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Oплата за тұрағы зарғаў ғрунтóв за 2011 рок

| Lp  | Wyszczególnienie         | Wartość<br>gruntów<br>w trwałym<br>zarządzie<br>stan na<br>11.08.2009r. | Podstawa ustalenia<br>opłaty za trwały zarząd | Wartość opłaty<br>za trwały zarząd<br>(w/g podst.z kol.3)<br>0,3%<br>/zł/ |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Modrzeskiego 2A          | 285 057,00                                                              | GT-II-62-1/413/98/HP                          | 855,17                                                                    |
| 2.  | Mierosławskiego 9A       | 365 963,00                                                              | GT-II-62-1/414/98/HP                          | 1 097,88                                                                  |
| 3.  | Śniadeckich 12           | 154 500,00                                                              | GT-II-62-1/451/98/HP                          | 463,50                                                                    |
| 4.  | Partyzantów 74           | 471 594,98                                                              | WS-II-7224/178/2004/HP                        | 1 362,13                                                                  |
| 5.  | Mściwoja 44              | 228 060,00                                                              | GT-II-62-1/344/98/HP                          | 684,18                                                                    |
| 6.  | Zielona 8/9              | 452 300,00                                                              | WS-II-7224/399/09/LZ                          | 1 356,90                                                                  |
| 7.  | Batorego 12              | 1 264 263,00                                                            | WS-II-7224/1372/06/LZ                         | 3 792,79                                                                  |
| 8.  | Dyrekcyjna 6a            | 1 185 299,00                                                            | WS-II-7224/1371/06/LZ                         | 3 555,90                                                                  |
| 9.  | Sienna 6                 | 412 200,00                                                              | WS-II-7224/358/09/LZ                          | 1 236,60                                                                  |
| 10. | Na Zaspę                 | 412 300,00                                                              | WS-II-7224/362/09/LZ                          | 1 236,90                                                                  |
| 11. | Floriańska 2             | 1 025 600,00                                                            | WS-II-7224/363/09/LZ                          | 3 076,80                                                                  |
| 12. | Trakt Św. Wojciecha 167B | 1 323 600,00                                                            | WS-II-7224/364/09/LZ                          | 3 970,80                                                                  |
| 13. | Słomiana 2               | 2 953 600,00                                                            | WS-II-7224/359/09/LZ                          | 8 860,80                                                                  |
| 14. | Kartuska 175             | 1 834 500,00                                                            | WS-II-7224/412/09/LZ                          | 5 503,50                                                                  |
| 15. | Cygańska Góra 1          | 2 490 014,00                                                            | WS-II-7224/297/10/LZ                          | 7 470,04                                                                  |
| 16. | Wronki                   | 3 698 000,00                                                            | WS-II-7224/398/10/LZ                          | 11 094,00                                                                 |
| 17. | Partyzantów 74B          | 4 983 700,00                                                            | WS-II-7224/330/10/LZ                          | 14 951,10                                                                 |
|     | Grunty                   |                                                                         |                                               | 70 568,99                                                                 |

§ 4530. Podatek od towarów i usług 695 816 zł  
Wydatki na podatek od towarów i usług utrzymujemy na poziomie prognozowanego wykonania za 2009r.

§ 4580. Pozostałe odsetki. 40 000 zł

§ 4590. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

Przewidywane wydatki w tej pozycji to : / odszkodowania za wypadek przy pracy /  
Planowane wydatki: 2 000 zł

§ 4600. Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 5 000 zł

Planowane wydatki:

Wydatki dotyczą regresów za zalania mieszkań na rzecz firm ubezpieczeniowych.

§ 4610 Koszty sądowe i odsetki

Przewidywane wydatki w tej pozycji to : 921 300 zł  
w tym:

| Poz. | Wyszczególnienie                                 | Wartość w zł. |
|------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1    | koszty spraw o zapłatę                           | 730 000       |
| 2    | koszty spraw o eksmisję                          | 100 000       |
| 3    | koszty egzekucji komorniczych<br>z tyt. eksmisji | 82 300        |
| 4    | koszty współpracy z KRD                          | 9 000         |
| 5    | Ogółem:                                          | 921 300       |

§ 4700 Szkolenia

| Poz. | Wyszczególnienie | Prognozowane<br>wykonanie za<br>2010 r. | Plan na 2011 r. | Różnice<br>(kol.4-kol.3) | % wskaźnik<br>dynamiki |
|------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 1    | 2                | 3                                       | 4               | 5                        | 6                      |
| 1    | Szkolenia        | 27 000                                  | 27 000          | 0                        | 100,00%                |
|      | Ogółem           | 27 000                                  | 27 000          | 0                        | 100,00%                |

& 6080 Zakupy inwestycyjne GZNK ZB na 2011r.

| L.p. | Wyszczególnienie                   | Razem | Cena<br>/zł/ | Wartość<br>/zł/ |
|------|------------------------------------|-------|--------------|-----------------|
| 1.   | 2.                                 | 3     | 4            | 5               |
| 1    | Drukarki kolorowe                  | 4     | 2 400        | 9 600           |
| 2    | Drukarki sieciowe-laser            | 10    | 1 600        | 16 000          |
| 3    | Oprogramowanie zakładu             | 1     | 40 000       | 40 000          |
| 4    | Sieci Bom                          | 3     | 30 000       | 90 000          |
| 5    | Laptop                             | 2     | 4 500        | 9 000           |
| 6    | Serwer                             | 1     | 65 000       | 65 000          |
| 7    | Komputery                          | 5     | 3 500        | 17 500          |
| 8    | Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne | 1     | 27 000       | 27 000          |
| 9    | Komórki blaszane                   | 35    | 1 700        | 59 500          |
| 10   | UPS BOM 11                         | 1     | 29 000       | 29 000          |
|      | Ogółem:                            |       |              | 362 600         |
|      | Ogółem:                            |       |              | 362 600         |

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy - Skarb Państwa

| §        | Wyszczególnienie                                                          | Projekt Planu 2011 r. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                         | 4                     |
|          | I Stan funduszu obrotowego na początek roku                               | 0                     |
|          | II. Zwiększenie funduszu                                                  |                       |
|          | III. Przychody ogółem                                                     | 3 998 866             |
|          | w tym:                                                                    |                       |
| 069      | Wpływy różne                                                              | 0                     |
| 075      | Dochody usług związanych z najmem i dzierzwą                              | 3 675 456             |
| 083      | Wpływy z usług                                                            | 292 670               |
| 092      | Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat | 500                   |
| 097      | Wpływy z różnych dochodów                                                 | 30 240                |
|          | Inne zwiększenia /amortyzacja /                                           |                       |
| I+II+III | Ogółem                                                                    | 3 998 866             |

12-01-2011

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy - Skarb  
Państwa

| §   | Wyszczególnienie                                                   | Przypis miesiąca | Projekt Planu na 2011 r. |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                  | 3                | 4                        |
| 069 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne           | 0                | 0                        |
| 075 | Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą                      | 306 288          | 3 675 456                |
|     | czynsze za lokale mieszkalne                                       | 15 518           | 186 210                  |
|     | czynsze za lokale użytkowe                                         | 261 389          | 3 136 671                |
|     | wpływy za garaże                                                   | 1 413            | 16 956                   |
|     | wpływy za tereny zielone, place i ogrody                           | 1 448            | 17 370                   |
|     | najem Konsulatów                                                   | 26 521           | 318 249                  |
| 083 | Wpływy z usług - ogółem                                            | 24 389           | 292 670                  |
|     | świadczenia za lokale użytkowe                                     | 0                | 0                        |
|     | wpływy za zimną wodę                                               | 2 979            | 35 748                   |
|     | wpływy za kanalizację ogółem w tym:                                | 3 593            | 43 113                   |
|     | wpływy za kanalizację z m.s.                                       | 3 593            | 43 113                   |
|     | wpływy za kanalizację z szamb                                      | 0                | 0                        |
|     | wpływy za c.o. i c.w. ogółem                                       | 15 793           | 189 510                  |
|     | wpływy za c.o. - m.s.c.                                            | 9 793            | 117 510                  |
|     | wpływy za c.w. - m.s.c.                                            | 6 000            | 72 000                   |
|     | wpływy za wywóz nieczystości stałych                               | 1 721            | 20 653                   |
|     | pozostałe wpływy                                                   | 304              | 3 646                    |
|     | wynagrodzenie zarządu - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GZNK ZB | 0                | 0                        |
|     | koszty refakturowane                                               | 0                | 0                        |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów - ogółem                                 | 2 520            | 30 240                   |
|     | wpływy za reklamy i pożytki                                        | 2 520            | 30 240                   |
|     | podatek od nieruchomości                                           | 0                | 0                        |
|     | bezumowne korzystanie z lokali użytkowych                          | 0                | 0                        |
|     | pozostałe wpływy                                                   | 0                | 0                        |
|     | Ogółem :                                                           | 333 197          | 3 998 366                |

12-01-2011

|      | Wyszczególnienie                                                                      | Projekt Planu na 2011 r. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 2                                                                                     | 3                        |
| IV   | Rozchody ogółem                                                                       | 3 998 866                |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                |                          |
| 3050 | Zasądzone renty                                                                       |                          |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                          |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej                       |                          |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                          |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                              |                          |
| 4140 | Składki na PFRON                                                                      |                          |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |                          |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                                                               | 140 000                  |
| 4260 | Energia ogółem                                                                        | 398 904                  |
| 4270 | Zakupy usług remontowych, konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu | 1 200 000                |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               |                          |
| 4300 | Zakupy usług pozostałych                                                              | 945 566                  |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                 |                          |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                 |                          |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej               |                          |
| 4390 | Ekspertyzy, orzeczenia                                                                |                          |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 584 396                  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              |                          |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 200 000                  |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                        |                          |
| 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                    | 20 000                   |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 30 000                   |
| 4520 | Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |                          |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 280 000                  |
| 4580 | Pozostałe odsetki (w tym obsługa zadłużenia)                                          |                          |
| 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                         |                          |
| 4600 | Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych                                           |                          |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego                                                          |                          |
| 4650 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych                  |                          |
| 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                      |                          |
| 4700 | Szkolenia                                                                             |                          |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych    |                          |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji                                  |                          |
| 4720 | Amortyzacja                                                                           | 0                        |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                   |                          |
|      | Odpis aktualizujący należności                                                        | 200 000                  |
|      | Inne zmniejszenia *                                                                   |                          |
|      | Stan funduszu obrotowego na koniec roku                                               | 0                        |
|      | Suma bilansowa                                                                        | 3 998 866                |

12-01-2011