

ZARZĄDZENIE NR 55 /2009

Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – Zakładu Budżetowego
w Gdańsku z dnia 10 LIP. 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie finansowym na 2009 rok
dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Z.B. 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 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetów i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783) 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

Zatwierdzam zmiany w Planie Finansowym na 2009 rok dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i przekazuję do realizacji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.06.2009r.

DYREKTOR
Jacek Lapiński

RADCA PRAWNY

dr Ryszard Szarbek

Gdański Zarząd Nieruchomości
Komunalnych Zakład Budżetowy

	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. Zarządzenie nr 52	Korekta planu na 2009 r. /zł/	% wskaźnik dynamiki (kol.4/kol.3)	Różnice (kol.4-kol.3) /zł/	Struktura przychodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	98 462	98 462	100,0%	0	-
	II. Zwiększenie funduszu					
	III. Przychody ogółem	158 972 364	159 757 364	100,5%	785 000	100,0%
	w tym:					
069	Wpływy różne	1 000 000	1 700 000	170,0%	700 000	1,1%
083	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	88 134 215	88 134 215	100,0%	0	55,2%
083	Wpływy z usług	45 911 128	46 018 628	100,2%	107 500	28,8%
083	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	330 000	330 000	100,0%	0	0,2%
083	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	272 614	272 614	100,0%	0	0,2%
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 000		1 000	0,0%
092	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	3 053 764	3 052 764	100,0%	-1 000	1,9%
097	Wpływy z różnych dochodów	3 067 182	2 259 682	73,7%	-807 500	1,4%
265	Dotacja budżetowa - remonty budynków	9 045 292	9 830 292	108,7%	785 000	6,2%
	Inne zwiększenia /amortyzacja /	8 158 169	8 158 169	100,0%	0	5,1%
I+II+III	Ogółem	159 070 826	159 855 826	100,5%	785 000	-

dotacja -Uchwała Nr XXXI/859/08 Rady
Miasta Gdańska z dnia 18.12.2008 r.

93% 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.

- 8 245 292 zł

dotacja -Uchwała Nr XXXVI/1015/09 Rady
Miasta Gdańska z dnia 28.05.2009 r.

-na koszty remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańsk do zarządzania

- 800 000 zł.

dotacja -Uchwała Nr XXXVII/1064/09 Rady
Miasta Gdańska z dnia 25.06.2009 r.

-na koszty remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańsk do zarządzania

-785 000 zł.

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Emilia Podgórska

KIEROWNIK
Działu Ekspertyz i
Planowania

mgr Magdalena Ferendo

GŁÓWNY EKONOMISTA

mgr Danuta Bar

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok Zarządzenie nr 52	Korekta planu na 2009 r. /zł/	% wskaźnik dynamiki (kol.4/kol.3)	Różnice (kol.4-kol.3)	Struktura przychodów własnych ogółem
1	2	3	4	5	6	7
069	Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne	1 000 000	1 700 000	170,00%	700 000	1,23%
083	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	88 134 215	88 134 215	100,00%	0	63,81%
	czynsze za lokale mieszkalne	60 434 225	60 434 225	100,00%	0	43,76%
	czynsze za lokale użytkowe	24 270 990	24 270 990	100,00%	0	17,57%
	wpływy za garaże	770 000	690 000	89,61%	-80 000	0,50%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	2 570 000	2 570 000	100,00%	0	1,86%
	wpływy za schrony i komórki	89 000	169 000	189,89%	80 000	0,12%
083	Wpływy z usług - ogółem	45 911 128	46 018 628	100,23%	107 500	33,32%
	świadczenia za lokale użytkowe	141 008	126 008	89,36%	-15 000	0,09%
	wpływy za zimną wodę	8 245 000	8 245 000	100,00%	0	5,97%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	9 918 283	9 938 283	100,20%	20 000	7,20%
	wpływy za kanalizację z m.s.k.	9 526 361	9 526 361	100,00%	0	6,90%
	wpływy za kanalizację z szamb	391 922	411 922	105,10%	20 000	0,30%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	18 302 700	18 197 700	99,43%	-105 000	13,18%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	15 044 200	15 044 200	100,00%	0	10,89%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	3 258 500	3 153 500	96,78%	-105 000	2,28%
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	7 843 000	7 843 000	100,00%	0	5,68%
	pozostałe wpływy	465 860	465 860	100,00%	0	0,34%
	wynagrodzenie zarządu - wspólnoty mieszkaniowe	30 000	37 500	125,00%	7 500	0,03%
	w zarządzie GZKN ZB					
	koszty refakturowane	965 277	1 165 277	120,72%	200 000	0,84%
097	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	3 067 182	2 259 682	73,67%	-807 500	1,64%
	wpływy za reklamy i pożytki	3 089	3 089	100,00%	0	0,00%
	podatek od nieruchomości	283 904	453 904	159,88%	170 000	0,33%
	bezumowne korzystanie z lokali	1 641 000	1 541 000	93,91%	-100 000	1,12%
	pozostałe wpływy	1 139 189	261 689	22,97%	-877 500	0,19%
	Ogółem :	138 112 525	138 112 525	100,00%	0	100,00%

GŁÓWNY EKONOMISTA

mgr Danuta Bar

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Emilia Podgórska

	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok Zarządzenie nr 52	Korekta planu na 2009 r. [zł]	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	157 907 991	158 692 991	785 000	100,50%	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 927	62 927	-20 000	75,88%	0,04%
3050	Zasądzone renty	11 964	11 964	0	100,00%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 306 283	17 306 283	0	100,00%	10,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej	1 281 486	1 230 636	-50 850	96,03%	0,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617 108	2 615 430	-1 678	99,94%	1,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	414 742	414 476	-266	99,94%	0,26%
4140	Składki na PFRON	228 407	228 407	0	100,00%	0,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572 143	572 143	0	100,00%	0,36%
4210	Materiały i wyposażenie	1 025 441	955 441	-70 000	93,17%	0,60%
4260	Energia ogółem	29 480 108	29 480 108	0	100,00%	18,58%
4270	Zakupy usług remontowych, konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	12 030 519	12 815 519	785 000	106,53%	8,08%
	Zakupy usług remontowych	11 455 000	12 240 000	785 000	106,85%	7,71%
	Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	575 519	575 519	0	100,00%	0,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 397	26 397	0	100,00%	0,02%
4300	Zakupy usług pozostałych	64 640 928	64 640 928	0	100,00%	40,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000	80 000	-20 000	80,00%	0,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	78 900	58 900	-20 000	74,65%	0,04%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	390 000	360 000	-30 000	92,31%	0,23%
4390	Ekspertyzy, orzeczenia ***	123 740	93 740	-30 000	75,76%	0,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	191 947	171 947	-20 000	89,58%	0,11%
4430	Różne opłaty i składki **	3 851 400	3 851 400	0	100,00%	2,43%
4440	Odpisy na ZFŚS	481 352	481 352	0	100,00%	0,30%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 066	22 066	-20 000	52,46%	0,01%
4480	Podatek od nieruchomości	2 834 154	2 834 154	0	100,00%	1,79%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 757	12 757	0	100,00%	0,01%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	790 000	790 000	0	100,00%	0,50%
4580	Pozostałe odsetki (w tym obsługa zadłużenia)	770 000	620 000	-150 000	80,52%	0,39%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	100,00%	0,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	10 000	10 000	0	100,00%	0,01%
4610	Koszty postępowania sądowego	800 000	800 000	0	100,00%	0,50%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 000	8 000	0	100,00%	0,01%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90 000	90 000	0	100,00%	0,06%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	423 340	423 340	0	100,00%	0,27%
4720	Amortyzacja	8 158 169	8 158 169	0	100,00%	5,14%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 055 564	1 055 564	0	100,00%	0,67%
	Odpis aktualizujący należności	6 402 086	6 843 835	441 749	106,90%	4,31%
	Inne zmniejszenia *	1 571 063	1 562 108	-8 955	99,43%	0,98%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 162 835	1 162 835	0	100,00%	-
	Suma bilansowa	159 070 826	159 855 826	785 000	100,49%	-

* inne zmniejszenia zawierają między innymi:

- koszty refakturowane
- waloryzację kaucji mieszkaniowych

** zawiera czynsz i koszty obsługi kredytu przekazywane do Gdańskiej Infrastruktury Społecznej sp. z o.o.

*** zawiera certyfikaty energetyczne dla budynków i lokali konieczne do wykonania w związku z nowelizacją prawa budowlanego

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Emilia Podgórska

mgr Magdalena Korendó

GŁÓWNY EKONOMISTA

mgr Danuta Bdr

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wydatki w tej pozycji obejmują :

Lp	Wyszczególnienie	j.	Plan na 2009 rok Zarządzenie nr 52	Korekta planu na 2009 r. /zł/	Różnice (kol.5-kol.4)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży	zł.	40 640	30 640	-10 000	75,4%
2.	Odprawy pieniężne	zł.	10 316	13 316	3 000	129,1%
3.	Pozostałe wydatki (refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych)	zł.	18 971	15 971	-3 000	84,2%
4.	Woda (BHP)	zł.	13 000	3 000	-10 000	23,1%
5.	Ogółem :		82 927	62 927	-20 000	75,9%

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)

& 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/

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok Zarządzenie nr 52	Korekta planu na 2009 r. /zł/	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5
Osobowy fundusz wynagrodzeń	17 306 283	17 306 283	0	100,0%
Wypłaty nieperiodyczne	-1 979 976	-1 979 976	0	100,0%
Zasiłki chorobowe - ogółem	-250 000	-260 000	-10 000	104,0%
Podstawa do naliczenia dodatkowego wynagrodz. rocznego	15 076 307	15 066 307	-10 000	99,9%
Wskaźnik procentowy	8,5	8,5	0	100,0%
Dodatkowe wynagrodz. roczne dla prac. sfery budżetowej .	1 281 486	1 230 636	-50 850	96,0%

& 4110 . Składki na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość składek wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem MPIPŚ 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	Plan na 2009 rok Zarządzenie nr 52	Korekta planu na 2009 r. /zł/	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Planowany fundusz płac	17 306 283	17 306 283	0	100,0%
2.	Planowane zasiłki chorobowe	-250 000	-260 000	-10 000	104,0%
3.	Wypłaty nieperiodyczne	-1 979 976	-1 979 976	0	100,0%
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281 486	1 230 636	-50 850	96,0%
5.	Odprawy pieniężne	48 316	48 316	0	100,0%
6.	Bezosobowy fund.wynagrodzeń	522 143	572 143	50 000	109,6%
7.	Podstawa do naliczenia składek ZUS	16 928 253	16 917 403	-10 850	99,9%
8.	Składki ZUS od osobowego funduszu wynagrodzeń	15,46%	15,46%	0	100,0%
9.	Fund.Emerytalny 9,76%, Fund.rent.4,5%,Fund.Wypadkowy 1,20%	2 617 108	2 615 430	-1 678	99,9%

& 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 2008 roku wynosi ona 2,45 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok Zarządzenie nr 52	Korekta planu na 2009 r. /zł/	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1.	2.	3	4	5.	6.
1.	Podstawa naliczenia	16 928 253	16 917 403	-10 850	99,9%
2.	Stopa %	2,45	2,45	0	100,0%
3.	Składka na Fundusz Pracy :	414 742	414 476	-266	99,9%

& 4210.Materiały i wyposażenie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok Zarządzenie nr 52	Korekta planu na 2009 r. /zł/	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Materiały budowlane - konserwacja	32 633	30 633	-2 000	93,87%
2	Środki higieny osobistej	22 000	17 000	-5 000	77,27%
3	Wyposażenie	23 000	25 000	2 000	108,70%
3"	Zakład karny	25 000	25 000	0	100,00%
4	Opał - kotłownie lokalne	69 500	69 500	0	100,00%
5	Materiały biurowe	490 000	460 000	-30 000	93,88%
6	w tym: materiały biurowe	110 000	80 000	-30 000	72,73%
7	tonery	380 000	380 000	0	100,00%
8	Wydruk książeczek czynszowych	30 000	28 000	-2 000	93,33%
9	Wydawnictwa, prasa	41 160	36 160	-5 000	87,85%
10	Akty normatywne, druki itp.	25 000	23 000	-2 000	92,00%
12	Paliwo i części samochodowe	42 000	32 000	-10 000	76,19%
13	Materiały do zagospodarowania terenów (ławki kosze, flagi)	141 568	141 568	0	100,00%
14	Pozostałe materiały	83 580	67 580	-16 000	80,86%
15	w tym : obrona cywilna	5 000	3 000	-2 000	60,00%
16	pozostałe materiały	20 580	10 580	-10 000	51,41%
17	BHP, sprzęt gaśniczy	18 000	18 000	0	100,00%
18	tablice informacyjne, znaki drogowe	30 000	30 000	0	100,00%
19	wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne	10 000	6 000	-4 000	60,00%
23	Ogółem :	1 025 441	955 441	-70 000	93,17%

§ 4 260 Zakup energii.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok Zarządzenie nr 52	Korekta planu na 2009 r. /zł/	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Woda	8 580 000	8 260 000	-320 000	96,3%
2.	Energia ciepła	19 160 000	19 160 000	0	100,0%
3.	Energia elektryczna	1 446 325	1 646 325	200 000	113,8%
4.	Gaz	263 714	383 714	120 000	145,5%
5.	Oświetlenie terenów postoczniowych	30 069	30 069	0	100,0%
6.	Ogółem	29 480 108	29 480 108	0	100,0%

Nr	Rodzaj robót	Plan na 2009 rok Zarządzenie nr 52	Korekta planu na 2009	Różnice (kol.4-kol.3) /zł/	Dotacja do 93%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Remont budynków komunalnych - mieszkalnych				
I/1	Roboty dekarские	272 876	267 022	-5 854	
I/2	Roboty lokali do zasiedlenia	347 478	466 731	119 253	
	Roboty ogólnobudowlane	165 659	165 659	0	
I/3	Roboty zdruńskie	500 327	500 327	0	
I/4	Stolarka - wymiana	274 611	280 585	5 974	
I/5	Stolarka - zwroty za wymianę (przez najemców)	0	0	0	
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	113 882	113 918	36	
I/7	Remonty instalacji gazowej	267 106	268 427	1 321	
I/9	Przeglądy i uszczelnienie instalacji gazowej po przeglądach	150 000	73 845	-76 155	
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u.	31 681	33 181	1 500	
	Wydzielenie pomieszczeń sanitarnych	18 910	18 910	0	
I/11	Konserwacje i drobne remonty	4 145 270	4 145 270	0	
I/12	Awarie + pogotowie lokatorskie	1 046 340	1 131 505	85 165	
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	172 328	196 028	23 700	
I/21	Remonty przewodów kominowych	221 584	220 539	-1 045	
I/25	Docieplenie budynków	128 509	128 509	0	
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	80 657	69 829	-10 828	
I/27	Odgrzybienia lokali	77 970	77 931	-39	
Razem grupa I		8 015 190	8 158 216	143 026	
II.	Pozostałe remonty				
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	929 383	916 839	-12 544	
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej + obudowy śmietników w tym: - obudowy TU-35 000zł - remonty ogrodzeń i dróg osiedlowych TU - 25 000 zł	263 525	248 661	-14 864	
II/16	Remont oraz konserwacje lokali użytkowych	1 368 418	2 006 325	637 907	
II/17	Szalety (TU)	10 000	10 000	0	
II/18	Remonty siedzib GZNK	21 272	21 272	0	
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	0	0	0	
II/29	Tereny postoczniove	21 493	32 593	11 100	
II/31	Baza paliwowa TU	0	0	0	
Razem grupa II		2 614 091	3 235 600	621 509	
Razem grupa I - II		10 629 281	11 393 818	764 537	
III	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	825 719	846 182	20 463	
Razem grupa III		825 719	846 182	20 463	
Razem remonty (grupa I-II-III)		11 455 000	12 240 000	785 000	9 830 292

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok Zarządzenie nr 52	Korekta planu na 2009 r. /zł/	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-konserwacja i naprawy	21 485	19 485	-2 000	90,7%
IV/36	Anteny zbiorcze-konserwacja	11 500	13 500	2 000	117,4%
IV/37*	Centrale telefoniczne i telefaksy - konserwacja i naprawy	111 500	91 500	-20 000	82,1%
IV/38	Drukarki - konserwacja i naprawa	50 000	50 000	0	100,0%
IV/39	Dźwigi osobowe	66 885	66 885	0	100,0%
IV/40	Gaśniczy sprzęt-przeglądy, konserwacja i remonty	12 533	12 533	0	100,0%
IV/41	Ksera, pozostałe środki trwałe - konserwacja i naprawy	68 000	88 000	20 000	129,4%
IV/42	Samochody - naprawy i remonty	8 200	8 200	0	100,0%
IV/43	Kotłownie gazowe, olejowe, elektryczne - koszty konserwacji	50 416	50 416	0	100,0%
IV/44	Tereny postoczniowe -konserwacja stacji transformatorowych sieci, rozdzielaczy, lamp oświetleniowych	70 000	70 000	0	100,0%
IV/45	Tereny postoczniowe -remonty stacji transformatorowych	15 000	15 000	0	100,0%
IV/47	Konserwacja przepompowni ścieków	20 000	20 000	0	100,0%
IV/48	Remonty i konserwacja sprzętu informatycznego	70 000	70 000	0	100,0%
	Razem grupa IV	575 519	575 519	0	100,0%

* Umowa Telmał nr 188/2008/NZ z dnia 31.12.2008.r konserwacja i naprawy sieci telefonicznej, przystosowanie infrastruktury telekomunikacyjnej do nowej centrali.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok Zarządzenie nr 52 /zł/	Korekta planu na 2009 r. /zł/	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Awarie i zatory - usuwanie	56 000	56 000	0	100,0%
3	Bankowe usługi i prowizje	55 806	55 806	0	100,0%
4	Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	77 905	77 905	0	100,0%
5	Dozór mienia - ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów	2 411 237	2 411 237	0	100,0%
6	Dźwigi osobowe-dozór techniczny	13 000	13 000	0	100,0%
7	Geodezyjne usługi	10 200	10 200	0	100,0%
8	Kominiarskie - czyszczenie i przeglądy przewodów	357 790	357 790	0	100,0%
9	Konwój gotówki, ochrona kas	289 705	289 705	0	100,0%
10	Kotłownie lokalne-obsluga	233 444	233 444	0	100,0%
11	Liczniki - wymiana i oplombowanie	16 090	16 090	0	100,0%
12	Nadzór nad systemem zarządzania jakością	5 145	5 145	0	100,0%
13	Nieczystości bytowe stałe, nietypowe - wywóz	8 810 307	8 810 307	0	100,0%
14	Nieczystości płynne - wywóz z szamb	886 294	886 294	0	100,0%
14'	Nieczystości płynne - kanalizacja	10 912 053	10 912 053	0	100,0%
15	Niszczenie dokumentów	8 541	8 541	0	100,0%
16	Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli	117 187	117 787	600	100,5%
17	Ogłoszenia	31 580	30 980	-600	98,1%
18	Pocztowe usługi	420 000	420 000	0	100,0%
19	Archiwizacja akt	0	0	0	0,0%
20	Sprzątanie pomieszczeń biurowych	247 035	247 035	0	100,0%
21	Sprzątanie ręczne	9 377 452	9 377 452	0	100,0%
22	Szalety bezodpływowe - wynajem	37 394	37 394	0	100,0%
23	Szkolenia	20 000	30 000	10 000	150,0%
24	Transportowe usługi	69 265	69 265	0	100,0%
25	Usługi pozostałe - nie wymienione	204 029	204 029	0	100,0%
26	Usługi informatyczne	326 920	326 920	0	100,0%
28	Usługi windykacyjne	88 167	78 167	-10 000	88,7%
29	Zabawowe urządzenia-konserwacja i przeglądy, transport	60 401	60 401	0	100,0%
30	Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną /udział Gminy/ - wspólnoty w obcym Zarządzie	26 876 795	26 876 795	0	100,0%
31	Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną /udział Gminy/ - wspólnoty w zarządzie GZNK + Fundusz Remontowy	60 132	60 132	0	100,0%
32	Zaliczki na pokrycie robót remontowych realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy)	1 664 836	1 664 836	0	100,0%
33	Zieleń-konserwacja	854 760	854 760	0	100,0%
34	Tereny postoczniove - zimowe utrzymanie dróg	28 627	28 627	0	100,0%
35	Tereny postoczniove - mapy wyrisy	277	277	0	99,8%
37	Tereny postoczniove - usuwanie zatorów	12 554	12 554	0	100,0%
	Zakupy usług pozostałych - ogółem :	64 640 928	64 640 928	0	100,0%

& 4410. Podróże służbowe.

Zbiorcze zestawienie wydatków w & 4410 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Plan na 2009 rok Zarządzenie nr 52	Korekta planu na 2009 r. /zł/	Różnice (kol.5-kol.4)	% wskaźnik dynamiki
1	2.	3.	4	5	6	7
1.	Limity kilometrów	zł.	121 420	131 420	10 000	108,2%
2.	Bilety komunikacji miejskiej	zł.	60 000	35 000	-25 000	58,3%
3.	Podróże służbowe	zł.	10 527	5 527	-5 000	52,5%
4.	Ogółem - koszty roczne:	zł.	191 947	171 947	-20 000	89,6%

Bilety komunikacji miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Ilość m-cy	Cena /zł/	Wartość /zł/
1	BOM Nr1	szt.	100	12	2,20	2 640
2	BOM Nr2	szt.	100	12	2,20	2 640
3	BOM Nr3	szt.	80	12	2,20	2 112
4	BOM Nr4	szt.	100	12	2,20	2 640
5	BOM Nr5	szt.	100	12	2,20	2 640
6	BOM Nr6	szt.	50	12	2,20	1 320
7	BOM Nr7	szt.	50	12	2,20	1 320
8	BOM Nr8	szt.	80	12	2,20	2 112
9	BOM Nr9	szt.	50	12	2,20	1 320
10	BOM Nr10	szt.	80	12	2,20	2 112
11	BOM Nr11	szt.	80	12	2,20	2 112
12	BOM Nr12	szt.	80	12	2,20	2 112
13	Dział Eksploatacji	szt.	60	12	2,20	1 584
14	Dział Techniczny	szt.	100	12	2,20	2 640
15	Dział Opłat i Rozliczeń	szt.	0	12	2,20	0
16	Dział Windykacji	szt.	35	12	2,20	924
17	Dział Współpracy	szt.	40	12	2,20	1 056
18	Zarząd	szt.	90	12	2,20	2 376
19	Zakład karny	szt.	50	12	2,20	1 320
20	Ogółem:					34 980

§ 4530. Podatek od towarów i usług

790 000 zł

Wzrost szacowanych wydatków na podatek od towarów i usług związany jest z planowanym remontem budynku przy ul. Partyzantów 74 (po stolarni), który ma być przeznaczony na poszerzenie siedziby GZNK Z.B.. Wydatki przeznaczone na remont wpłyną na wysokość podatku odliczanego strukturą.

§ 4580. Pozostałe odsetki.

620 000 zł

Odsetki wobec Kommunalkredit Bank oszacowano na podstawie zapłaconej kwoty za I półrocze 2009r. w wysokości 500 000 zł.

Pozostałe odsetki (między innymi wyroki sądowe) planuje się na kwotę 120 000 zł.



§ 4590. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

Przewidywane wydatki w tej pozycji to : / odszkodowania za wypadek przy pracy /

Planowane wydatki:

5 000 zł

KOREKTA PLANU REMONTÓW GZNK ZB NA ROK 2009 - CZERWIEC

Nr	Rodzaj robót	PLAN 2009	Dotacja - do 93%
I	Remont budynków komunalnych - mieszkalnych		
I/1	Roboty dekarские	267 022 zł	
I/2	Remonty lokali do zasiedlenia	466 731 zł	
	Roboty ogólnobudowlane	165 659 zł	
I/3	Roboty zdurskie	500 327 zł	
I/4	Stolarka - wymiana	280 585 zł	
I/5	Stolarka - zwroty za wymianę (przez najemców)	0 zł	
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa + 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej	113 918 zł	
I/7	Remonty instalacji gazowej	268 427 zł	
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienie po przeglądach	73 845 zł	
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy	33 181 zł	
	Wydzielenia pomieszczeń sanitarnych w obrębie lokali	18 910 zł	
I/11	Konserwacje i drobne remonty	4 145 270 zł	
I/12	Awarie + pogotowie lokatorskie	1 131 505 zł	
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	196 296 zł	
I/21	Remonty przewodów kominowych	220 539 zł	
I/25	Docieplenie budynków	128 509 zł	
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	69 829 zł	
I/27	Odgryzienia lokali / likwidacja związków toksycznych	77 931 zł	
	Razem grupa I	8 158 485 zł	
II	Pozostałe remonty		
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	913 397 zł	
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	251 835 zł	
II/16	Remont oraz konserwacje lokali użytkowych	2 006 235 zł	
II/17	Szalety (TU)	10 000 zł	
II/18	Remonty siedzib GZNK	21 272 zł	
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (TE)	0 zł	
II/29	Synergia 99 - remonty siedzib, remonty dróg, roboty budowlane, remont sieci wod-kan, mała architektura, remont ogrodzenia (TU)	32 593 zł	
	Baza paliwowa (TU)	0 zł	
	Razem grupa II	3 235 332 zł	
	Ogółem grupa I - II	11 393 818 zł	
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	846 182 zł	
	Razem grupa III	846 182 zł	
	Ogółem remonty	12 240 000 zł	9 830 292 zł

Gdańsk, 30.06.09 r.

Sporządził: Sebastian Jarosz

STARSZY REFERENT
ds. technicznych

mgr inż. Sebastian Jarosz

Z-CA KIEROWNIKA

inż. Ryszarda Karpińska

inż. Ryszarda Karpińska

Z-ca KIEROWNIKA

Działu Nadzoru

Marek Sobierajski

Z-ca DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych

inż. Beata Maj

KOREKTA PLANU REMONTÓW GZKN ZB NA ROK 2009 - CZERWIEC

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Korekta planu 2009	
I	Remont budynków komunalnych - mieszkalnych			
I/1	Roboty dekarские			
1	Czyżewskiego 23	roboty dekarские - blacharskie	85 789	12
2	Miła 3, Pułaskiego 10	roboty dekarские - blacharskie	64 908	10
3	Na Stoku 3D	remont dachu po pożarze	50 924	4
4	Osiedle 3	remont dachu	43 687	2
5		remont dachów po likwidacji azbestu	8 564	
6	Kościarska 2	roboty dekarские - blacharskie	13 149	12
Razem roboty dekarские			267 022	
I/2	Roboty ogólnobudowlane			
	BOM-1 + BOM-12	remonty lokali do zasiedlenia w tym :	466 731	
	Dmowskiego 10 C/7	remont lokalu (ogólnobudowlane, sanit., elektryczne)	34 359	
	Dmowskiego 6/2A	remont lokalu (ogólnobudowlane, sanit., elektryczne)	24 147	
	Grunwaldzka 30-32 C/22	remont lokalu (ogólnobudowlane, sanit., elektryczne)	23 760	
	Kartuska 226/1	remont lokalu (ogólnobudowlane, sanit., elektryczne)	51 085	
	Kochanowskiego 16/6	remont lokalu (ogólnobudowlane, sanit., elektryczne)	34 550	
	Słowackiego 40/4	remont lokalu (ogólnobudowlane, sanitarne)	42 763	
	Strajku Dokerów 1 D/6	remont lokalu (ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne)	16 049	
	Zielona 19/11	remont lokalu (ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne)	32 250	
	Kościuszki 25/1	remont lokalu + p.t. podjazdu dla niepełnosprawnych	47 748	
	Bednarska 2/1	remont lokalu (ogólnobudowlane, sanit., elektryczne)	40 021	
	Pobiedzisko 9 m 2 Pobiedzisko 10 m 2 Pobiedzisko 10 m 7	remonty lokali (ogólnobudowlane, sanit., elektryczne)	120 000	
1	Boguckiego 117	przeszacowanie cen kosztorysu inwestorskiego budowlanego i instalacyjnego wydzielenia pomieszczenia sanitarnego, wewnętrznej instalacji wod-kan w mieszkaniu	366	1
2	Gościńska 2	wykonanie balustrady	39 995	4
3	Jaśkowa Dolina 4	remont elewacji budynku	24 935	6
4	Królikarnia 2/10	remont ogólnobudowlany po pożarze	13 907	3
5	Raduńska 37-37A	wykonanie ściągów budynku pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót remontowych	37 230 976	4 4
6	Strajku Dokerów 19 A	roboty ogólnobudowlane (malowanie, tynkowanie, montaż okna PCV)	17 922	9
7	Strajku Dokerów 21 B	remont klatki schodowej	30 329	9
Razem roboty ogólnobudowlane			165 659	
Razem roboty ogólnobudowlane + remonty lokali do zasiedlenia			632 390	
I/3	Roboty zduńskie			
Razem roboty zduńskie			500 327	
	Stolarka			
I/4	BOM - 1 - BOM - 12	Stolarka wymiana	280 585	
I/5	BOM - 1 - BOM - 12	Zwroty za wymianę	0	
Razem wymiana stolarki			280 585	

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Korekta planu 2009	
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa + 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej			
1	BOM - 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 (310 szt)	wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie ochrony od porażeń i oporności izolacji wraz z wymianą gniazd ze stykiem uziemiającym	10 598	TE
2	Grażyny 7/3	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu, pomiary	3 168	TE
3	Stryjewskiego 11/11	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu, pomiary	3 259	TE
4	Krowoderska 11B/11,12	wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu	3 862	TE
5	Angielska Grobla 17 B/14	remont instalacji elektrycznej	3 693	TP
6	Dolna 3/3, Elbląska 73A/1, Sieroca 8	wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu	12 255	TE
7	Górka 12A/1, Gościnną 13/1A, Biskupia 13/2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu, pomiary	20 206	TE
8	Junacka 2/1	wymiana instalacji elektrycznej, pomiary	2 914	TE
9	Przybrzeżna 11a/2, Grunwaldzka 138/6a	wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu, pomiary	12 914	TE
10	Szpaki 3/122	oplombowanie liczników poboru energii	36	
11	Zamiejska 20, Jaśkowa Dolina 36/5A, Gołębia 1B/5	wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu	22 390	TE
12	Grunwaldzka 170/6, Srebrniki 12/1	wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu	18 623	TE
		Razem roboty elektryczne	113 918	
I/7	Remonty instalacji gazowej			
1	Biskupia 34 Biskupia 35	inwentaryzacja architektoniczna do celów projektowych, projekt wew. instalacji gazowej, kosztorys inwestorski i przedmiar robót	41 480	TE
2	Biskupia 15, Głucha 1	inwentaryzacja budowlana do celów projektowych, projekt wew. instalacji gazowej, kosztorys inwestorski i przedmiar robót	39 040	TE
3	Grunwaldzka 127	wymiana instalacji gazowej, próba szczelności	12 744	TE
4	Kwietna 8/1,6	usunięcie nieszczelności instalacji gazowej, próba szczelności	2 245	TE
5	Lendziona 9/10	wymiana instalacji gazowej, próba szczelności	32 443	TE
6	Strajku Dokerów 19A m 19	wykonanie ogrzewania gazowego	19 226	TE
7	Kwietna 34/1	ogrzewanie gazowe wraz z wew. inst. co i cwu, próba szczelności wew. inst. gazu	23 936	TE
8	Legnicka 17/2	ogrzewanie gazowe wraz z wew. inst. co i cwu, próba szczelności wew. inst. gazu	18 973	TE
9	Kwietna 34/1 Legnicka 17/2	wykonanie prac spalinowych dla podłączenia pieca gazowego dwufunkcyjnego - montaż	3 317	TE
10	Lotników Polskich 4/4	wykonanie prac wentylacyjno - spalinowych dla podłączenia pieca gazowego dwufunkcyjnego zgodnie z projektem	3 451	TE
11	Partyzantów 28B/1	remont instalacji c.o. z przestawieniem etażowego pieca co.o	7 995	TE
12	Polanki 6	przeniesienie przyłącza gazowego z przybudówki budynku na ścianę zew. wraz z przełączeniem wew. instalacji gazowej	4 207	TE
13	Poczty Gdańskiej 2 Czyżewskiego 23	inwentaryzacja budowlana, projekt wew. instalacji gazowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót	28 060	TE
14	Smętna 5	zaliczka tytułem opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej	2 117	
15	Stary Rynek Oliwski 9 Stary Rynek Oliwski 10	inwentaryzacja budowlana do celów projektowych, projekt wew. instalacji gazowej, kosztorys inwestorski i przedmiar robót	27 450	TE
16	Trakt Św. Wojciecha 319	zaliczka tytułem opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej	1 745	TE
		Razem roboty gazowe	268 427	

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Korekta planu 2009	
I/9	Roczne przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienie po przeglądach			
	<i>Razem przeglądy i uszczelnienia</i>		73 845	
I/10	Roboty wod.-kan.c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy			
1	Kartuska 251	projekt odwodnienia i osuszenia	9 492	TP
2	Kartuska 251, Oliwska 55	wykonanie mapy do celów projektowych	1 952	TP
3	Kętrzyńskiego 22	projekt przyłącza kan-sanit.	6 100	TP
4	Oliwska 55	projekt przyłącza kan-sanit.	5 500	TP
5	Oliwska 55	druga mapa do celów projektowych po zmianie warunków	1 500	TP
6	Partyzantów 19	projekt przyłącza wodociągowego	4 124	TP
7	Wiosłowa 50	projekt przyłącza kan-sanit.	2 562	TP
8	Wiosłowa 50, Kętrzyńskiego 22	wykonanie mapy do celów projektowych	1 952	TP
	<i>Razem roboty wod.kan. c.o.</i>		33 181	
I/10	Wydzielenia pomieszczeń sanitarnych w obrębie lokali			
1	Nadwiślańska 11	projekt wykonania wydzielen pomieszczeń w.c.	18 910	1
	<i>Razem wydzielenia pomieszczeń sanitarnych</i>		18 910	
	<i>Razem roboty wod.kan. c.o. + wydzielenia pomieszczeń sanitarnych w obrębie lokali</i>		52 091	
I/11	Konserwacje i drobne remonty BOM-1 - BOM-12			
	<i>Razem konserwacje i drobne remonty</i>		4 145 270	
I/12	Awarie + pogotowie lokatorskie + likwidacja zagrożeń na budynkach			
	<i>Razem awarie + pogotowia lokatorskie</i>		1 131 505	
I/13	Orzeczenia, dokumentacja tech., mykologie			
	<i>Razem orzeczenia , dokumentacja</i>		196 296	
I/21	Remonty przewodów kominowych BOM-1 - BOM-12			
	<i>Razem remonty przewodów kominowych</i>		220 539	
I/25	Docieplenie budynków			
1	Gościnną 12	docieplenie ścian budynku	64 750	4
2	Maki 1	docieplenie ścian budynku	57 780	2
3	Winogronowa 28	wykonanie elewacji po demontażu azbestu	5 979	10
	<i>Razem docieplenie budynków</i>		128 509	
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe			
1	Gościnną 16	wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych oraz opaski betonowej	24 488	4
		wykonanie orzeczenia technicznego dotyczącego wzmocnienia fundamentów ceglanych oraz nadzoru nad pracami	1 220	4
		roboty dodatkowe	6 777	4
2	Kartuska 167/165	izolacja pionowa i pozioma	37 344	5
	<i>Razem izolacje</i>		69 829	
I/27	Odgrzybienia lokali / likwidacja związków toksycznych			
1	Dworkowa 25A	remont podłogi	18 961	
2	Kutnowska 28/2	remont podłóg	28 251	
3	Stary Rynek Oliwski 14/6	remont podłogi	8 911	
4	Szpaki 4 B/15	remont podłóg toksycznych	16 987	

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Korekta planu 2009	
5	Zajęcza 8/4	remont podłogi	4 822	
		Razem odgrzybienia	77 931	
		Razem grupa I	8 158 485	
II	Pozostałe remonty nie dotowane przez Gminę			
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu lokatorów			
1	Arkońska 7	uporządkowanie terenu po zdewastowanych pomieszczeniach użytkowych	4 880	
2	Bora Komorowskiego 19	rozbiórka obiektu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi	27 450	
3	Brzegi 10/13	rozbiórka budynku mieszkalnego	19 276	
4	Brzegi 59	rozbiórka obiektu użytkowego	30 500	
5	Dworcowa 8A	rozbiórka budynku mieszkalnego	48 190	
6	Dworska 25A	rozbiórka budynku mieszkalnego	8 040	
7	Grobla Angielska 12	uporządkowanie terenu po zawalonych pomieszczeniach gospodarczych	5 917	
8	Kartuska 237	rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi	20 496	
9	Kilińskiego 47	rozbiórka obudowy śmietnika	622	
10	Małomiejska 32	rozbiórka obiektu mieszkalnego	23 180	
11	Miałki Szlak 89	rozbiórka budynku mieszkalnego	15 250	
12	Mieszczńska	rozbiórka obudowy śmietnika	2 440	
13	Nakielska 11A	rozbiórka zdewastowanego budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi	18 300	
14	Niwki 1	uporządkowanie terenu po zawalonych komórkach lokatorskich	4 514	
15	Ogińskiego 11	rozbiórka budynku mieszkalnego	12 200	
16	Pastoriusza 1	uporządkowanie terenu po zawalonych pomieszczeniach gospodarczych	10 614	
17	Plac Oruński 13	rozbiórka zdewastowanego budynku mieszkalnego	18 300	
18	Plac Wałowy 9	uporządkowanie terenu po zawalonych pomieszczeniach gospodarczych	1 586	
19	Polanki 37A	rozbiórka zdewastowanych fragmentów pozostawionego muru wraz z uporządkowaniem terenu	4 514	
20	Polanki 132 A	uporządkowanie terenu po częściowo zdewastowanych i zawalonych pomieszczeniach gospodarczych	10 980	
21	Słowackiego 192	rozbiórka budynku mieszkalnego	29 646	
22	Szpaki 5	rozbiórka budynku mieszkalnego po pożarze	24 400	
23	Tarcice 10	uporządkowanie terenu po częściowo zdewastowanym pomieszczeniu gospodarczym	4 270	
24	Turystyczna 8A	uporządkowanie terenu po częściowo zawalonym i nadpalonym w wyniku pożaru obiektu użytkowego	5 856	
25	Twarda 10	rozbiórka komórek gospodarczych	24 400	
26	Wschodnia 1	rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi	17 080	
27	Wieżycka - hala	rozbiórka hali typu Berlin	200 000	
28	Rzeźnicka 90	rozbiórka budynku	260 000	
29	Chmielna 9/7	rozbiórka budynku mieszkalnego	47 600	
		Razem rozbiórki	913 397	
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej			
1	Słowackiego 27	awaryjna wymiana kanalizacji deszczowej	13 133	TE
	Remonty i nowe nawierzchnie chodników, dróg i placów we wnętrzach podwórzowych			
2	Chopina 39-43	Remont schodów	10 371	TP

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Korekta planu 2009	
3	Dunikowskiego 9 A,C	Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wód deszczowych	3 050	TP
4	Galczyńskiego 3 A,C	Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wód deszczowych	3 050	TP
5	Kartuska 79	Remont schodów zewnętrznych na skarpie	36 912	TP
6	Pułaskiego 13, 15,17	projekt budowlano - wykonawczy przyłącza wód deszczowych oraz odwodnienie podwórka	12 810	TP
7	Sychty 1	montaż dwóch lamp sodowych, wykonanie zasilania	3 517	TE
8	ks.B.Sychty 12	Projekt budowlany wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy schodów zewnętrznych	2 684	TP
9	Osiedle Mikołaja Reja - Zielony Trójkąt	sporządzenie mapy do celów projektowych wraz z uzbrojeniem terenu	4 392	TE
10	Partyzantów 74	Wykonanie parkingu - dokumentacja	65 270	TP
11	Podkarpacka 1	wykonanie zasilania lamp, wykonanie drobnych napraw	3 656	TE
12	Ptasia 39,41,43,45	przebudowana sterowania instalacją elektryczną oświetlenia terenu	3 174	TE
13	Stryjewskiego 16,18,20	wyrównanie, wykorytowanie i utwardzenie podwórka o pow. 250 m	16 165	TU
14	Wallenroda/Aldony	wykonanie mapy do celów projektowych	1 952	TE
		opracowanie projektu instalacji elektrycznej niskiego napięcia zasilającej oświetlenie wewnętrzne podwórka gdzie znajdują się śmietniki podziemne	11 041	TE
15	Waryńskiego 22,24,25 Wajdeloty 1,2,3,4	remont wjazdu na zaplecze budynków mieszkalnych	17 496	TU
16	Złota Karczma, Podchorążych, Podkarpacka, Głucha 21, Żywiecka 1-14, Ostroroga 1-5, Baczyńskiego 2-12, Bohomolcka 1-4, Gdańska 28, Powstańców Warszawskich 23, Cygańska Góra 1-28, Szpaki 3, Wrzosey 21	Konserwacja oświetlenia terenu	43 162	TE
Razem zagospodarowanie terenu			251 835	
II/16 Remont oraz konserwacja lokali użytkowych				
1	Konserwacja BOMy 1-11	instalacje sanitarne	122 215	
	Konserwacja BOMy 1-11	instalacje elektryczne	48 837	
	Konserwacja BOMy 1-11	roboty ogólnobudowlane	316 426	
2	Aleja Zwycięsta 31/32	naprawa dźwigu osobowego	8 172	TE
3	Aleja Zwycięstwa 43	wymiana poziomego odcinka instalacji wew.c.o i kanalizacji sanitarnej	3 927	TE
4	Do Studzienki 16, Jesionowa 5	usunięcie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej	1 896	TE
5	Droszyńskiego 4	zabezpieczenie garażu - założenie skobla, kłódki	72	TP
6	Dworska 27	usunięcie awarii instalacji c.o. z częściową wymianą	1 976	TE
7	Elbląska 66	wymiana wyłącznika głównego	3 216	TE
		usunięcie awarii zewnętrznej instalacji zimnej wody oraz instalacji c.o	2 347	TE
8	Grobla III	roboty remontowe lokalu użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania na zakład fryzjersko-kosmetyczny + roboty dodatkowe	235 917	TP
9	Gościńska 8	awaryjna wymiana pomp obiegowych wew.instalacji co.o	3 934	TE
10	Jana z Kolna 10	wymiana stolarki	13 274	TP
11	Jaśkowa Dolina 7	montaż ciepłomierzy 2 szt	8 863	TE
12	Łukasiewicza 5	documentacja + remont budynku dla MONARu	641 000	

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Korekta planu 2009	
13	Partyzantów 28c/1, Słowackiego 53a, Jesionowa 7a, Do Studzienki 31	usuwanie awarii instalacji wod-kan	755	TE
14	Jaśkowa 7	roboty elektryczne	3 943	TE
15	Jantarowa 6	naprawa furtki - wymiana zamka	97	TP
16	Kartuska 245	awaryjna naprawa sieci wodociągowej z wymianą hydrantów	25 080	TE
		wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, pomiary	7 150	TE
		awaryjna naprawa sieci wodociągowej na odcinku od zasuwy (teren policji) do sieci zasilającej budynku Kartuska 245	11 340	TE
17	Kolonijna 2	dostosowanie inst. elektrycznej w/lz budynek przed przepięciami	3 968	TE
18	Komorowskiego 15	inwentaryzacja architektoniczna do celów projektowych, projekt wymiany węzła cieplnego na węzeł kompaktowy, kosztorys inwestorski i przedmiar robót	18 300	TE
19	Krasickiego 7B	zasilenie złącza kablowego	5 000	
20	Lokale użytkowe i budynki siedzib GZNK	przegląd wewnętrznej instalacji gazowej	442	TE
21	Łowicka 2	wykonanie zasilania, montaż oprawy zewnętrznej	1 453	TE
22	BOM-1	konserwacje w lokalach użytkowych	3 463	TE
23	BOM-6 Słowackiego 53	roboty awaryjne sanitarne	98	TP
24	BOM-9	konserwacje w lokalach użytkowych	464	TE
25	Mickiewicza 28/30	stała konserwacja systemu pożarowego oraz oddymiania klatki schodowej	3 000	TE
26	Powstańców Warszawskich 25	wymiana baterii zlewozmywakowych i umywalkowych oraz usunięcie zatoru	2 137	TE
		przegląd, konserwacja inst. wodociągowej p.poż, pomiary ciśnienia roboczego i sprawność węży w hydrancie	732	TE
27	Piwna 19/21	remont muzeum	26 000	TP
28	Siennicka 10A	roboty remontowe tynkowanie i malowanie po demontażu eternitu	1 069	
29	Stryjewskiego 29 Przychodnia	wymiana wyłącznika zatrzymania	1 077	TE
30	Uczniowska 22	wymiana grzejników	13 119	TE
31	Wałowa 27	wykonanie obwodu oświetleniowego w piwnicy	1 997	TE
		badania, konserwacja, pomiary, naprawa i uzupełnienie osprzętu hydrantów	4 200	TE
		awaryjna wymiana odcinków 2 pionów kanalizacji sanitarnej	1 767	TE
32	Wały Jagiellońskie 34	usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej	1 184	TE
33	Wieżycka 19	przeocena kosztorysu i wycena	3 500	
34	Wyzwolenia 48	wykonanie ekspertyzy przewodów kominowych	1 220	TP
35	Wyzwolenia 48	roboty ogólnobudowlane + modernizacja inst. wod-kan	418 049	
36	Wyzwolenia 49	projekt wewnętrznej instalacji wod-kan	10 600	TP
37	Elbląska 66 (stacja trafo T-16005 15kV)	konsewacja i kontrola	12 959	TE
Razem remont lokali użytkowych			2 006 235	
II/17	Szalety			
	Lektykarska	naprawa pokrycia dachowego na szalecie	2 000	
	Obrońców Poczty Pol.			
Razem remont szaleatów			10 000	
II/18	Remonty siedzib GZNK			
1	BOM-5 Kartuska 175	Wymiana instalacji elektrycznej, przeniesienie skrzynek elektrycznych, pomiary	10 147	TE
2	Partyzantów 74 A, 74 B	opracowanie świadectw energetycznych	8 000	TE

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Korekta planu 2009	
3	Partyzantów 74, Cygańska Góra 1, BOM-6,7,8,11	wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji wodociągowej p.poż oraz hydrantów wew. I węży	3 000	TE
4	Lokale użytkowe i budynki siedzib GZNK	przegląd wewnętrznej instalacji gazowej	125	TE
Razem remonty siedzib			21 272	
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w bud. wspólnot mieszkaniowych (dotacja 337			
Razem montaż wodomierzy			0	
II/29	Synergia 99 - remonty siedzib, remonty dróg, roboty budowlane, remont sieci wod -kan,			
Razem Synergia 99			32 593	
	Baza paliwowa			
Razem baza paliwowa			0	
Razem grupa II			3 235 332	
Ogółem grupa I - II			11 393 818	
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych (w tym kontynuacja Długi Targ 39/40)			
1	Bednarska 2	wykonanie robót remontowych ceglanej ściany frontowej oraz stropu i lokalu mieszkalnego nr 4	103 826	
		roboty dodatkowe	18 587	
2	Chlebnicka 27, 28, 29	rekonstrukcja przedproży	390 274	
		pełnienie nadzoru konserwatorskiego w trakcie rekonstrukcji przedproży kamienic	3 000	
3	Długi Targ 39/40	wymiana parkietu	38 668	
		projekt stolarki okiennej	1 220	
		rozdział instalacji elektrycznej	3 409	
		rozdział instalacji wodnej	4 254	
4	Rzeźnicka 47B	wymiana stolarki okiennej	56 344	
5	Toruńska 27	remont elewacji, wymiana okien, izolacja pozioma i pionowa	223 600	
		pełnienie nadzoru konserwatorskiego w trakcie remontu elewacji	3 000	
Razem remonty obiektów zabytkowych			846 182	
Razem grupa III			846 182	
Ogółem grupa I + II + III			12 240 000	

Gdańsk, 30.06.09 r.

Sporządził: Sebastian Jarosz

STARSZY REFERENT
ds. technicznych

Sebastian Jarosz
mgr inż. Sebastian Jarosz