

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 13/2003

**Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – Zakładu Budżetowego
w Gdańsku z dnia 6.03.2003 r.**

w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na 2003 rok dla
Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Z.B.

Działając w granicach pełnomocnictwa zgodnie z § 1 ust. 2 Zarządzenia Nr 182/02 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31.12.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ZB w Gdańsku oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1014) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych z dnia 29.12.2000 r. (Dz. U. nr 122, poz. 1333)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam i zatwierdzam plan finansowo-rzeczowy na 2003 rok dla GZNK Z.B., który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01.01.2003 r.

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Kuczyński

**Plan finansowo – rzeczowy
Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
Zakład Budżetowy
w Gdańsku na 2003 rok.**

SPIS TREŚCI

Lp. Wyszczególnienie	Strona
1. Plan przychodów za 2003 rok	1
2. Wykonanie przychodów za 2002 rok	2
3. Plan dochodów na 2003 rok GZNK ZB w rozbiciu na byłe PGM-y	3
4. Zestawienie planowanych dochodów GZNK ZB na 2003 r.	4
5. Graficzna struktura dochodów własnych – plan na 2003 rok	5
6. Uzasadnienie planowanych przychodów na rok 2003	6
7. Planowane wydatki GZNK ZB na 2003 rok – tabela	9
8. Wykonane za 2002 rok oraz planowane na 2003 rok wydatki GZNK ZB	10
9. § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11
10. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12
11. § 4010 Wynagrodzenia osobowe	13
12. Wykaz osób uprawnionych do nagrody jubileuszowej w 2003 roku	14
13. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej	16
14. § 4210 Materiały i wyposażenie	18
15. § 4210 Materiały i wyposażenie – sprzęt – ławki, trzepaki, worki, flagi	19
16. § 4260 Planowane wydatki na zakup energii.	20
17. § 4270 Zakup usług remontowych	21
18. Plan remontów GZNK ZB na 2003 rok	22
19. § Zakup usług pozostałych	23
20. § 4300 Sprzątanie mechaniczne Starego Miasta	25
21. § 4410 Podróże służbowe	26
22. § 4430 Różne opłaty i składki	28
23. § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28
24. § 4480 Podatki i opłaty na rzecz Gmin	28
25. § 4530 Podatek o towarów i usług oraz podatek akcyzowy	29

Lp.	Wyszczególnienie	Strona
26.	§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	29
27.	§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	29
28.	§ 4610 Koszty sądowe i odsetki	29
29.	§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	30
30.	Plan na 2003 r. – zakupy inwestycyjne	31
31.	Odpis aktualizujący należności	32
32.	Plan finansowo – rzeczowy remontów na 2002 rok – GZNK ZB	33

Plan przychodów za 2002 rok

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Wyszczególnienie	Śródmieście	Wzrzeszcz	Oliwa	Nowy Port	ZNK	Plan na 2003 r.	% wskaźnik wzrostu do roku 2002
I Stan funduszu obrotowego na początek roku	-5 436 503	-9 298 601	-5 149 456	-7 219 795	549 272	-26 555 084	246,6
II. Zwiększenie funduszu	0	0	0	0	0	0	
III. Przychody ogółem	51 593 089	42 152 285	20 052 600	42 462 169	13 602 904	192 321 809	113,5
w tym:							
069 Wpływy różne	233 968	0	0	147 900	0	381 868	108,2
075 Dochody z najmu i dzierżawy	28 583 418	19 227 000	10 958 800	18 618 500	6 899 580	84 287 298	100,1
083 Wpływy z usług	14 465 510	15 803 046	7 486 420	16 722 250	5 700 102	65 871 710	101,3
083 Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0	0	0	0	513 050	
083 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0	0	0	0	380 000	
092 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	357 384	0	0	400 000	5 000	762 384	14,5
097 Wpływy z różnych dochodów	232 376	2 008 000	421 380	822 000	46 433	3 530 189	59,4
261 Dotacja budżetowa - na pierwsze wyposażenie	0	0	0	0	0	13 850 000	2
261 Dotacja budżetowa	4 860 440	3 558 461	0	3 508 019	690 550	14 638 800	554,6
III Inne zwiększenia/amortyzacja /	2 859 993	1 555 778	1 186 000	2 243 500	261 239	8 106 510	133,6
III Ogółem	46 156 586	32 853 684	14 903 144	35 242 374	14 152 176	165 766 725	104,4

Wykonanie przychodów za 2002 rok

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Wyszczególnienie	Śródmieście	Wrzeszcz	Oliwa	Nowy Port	ZNK	Wykonanie za 2002 r.
I Stan funduszu obrotowego na początek roku	-2 002 524	-4 258 908	-2 825 693	-1 681 793	0	-10 768 918
II. Zwiększenie funduszu	0	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	49 607 965	50 623 650	25 666 146	40 408 133	3 185 168	169 491 062
w tym:						0
Wpływy różne	187 093	0	0	165 696	0	352 789
Dochody z najmu i dzierżawy	28 847 741	25 137 112	10 907 258	18 285 259	1 059 708	84 237 078
Wpływy z usług	14 659 183	19 584 287	9 319 278	20 379 430	1 069 832	65 012 010
083 Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0	0	0	0
083 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0	0	0	0
092 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	468 729	498 863	3 739 192	525 920	10 479	5 243 183
097 Wpływy z różnych dochodów	2 016 954	2 972 875	203 383	730 972	16 636	5 940 820
261 Dotacja budżetowa - na pierwsze wyposażenie	0	0	0	0	0	0
261 Dotacja budżetowa	549 571	600 000	218 962	320 856	950 000	2 639 389
Inne zwiększenia /amortyzacja /	2 878 694	1 830 513	1 278 073	0	78 513	6 065 793
III Ogółem	47 605 441	46 364 741	22 840 453	38 726 340	3 185 168	158 722 144

Plan dochodów na rok 2003 Gdański Zarząd Nieruchomości

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Śródniesięcie	Wrzeszcz	Oliwa	Nowy Port	ZNK	Plan na 2003 r.	% wskaźnik wzrostu
069 Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne	352 789	134 968	89 000	50 068	107 832	0	381 868	108,2
075 Razem : - dochody z najmu i dzierżawy	84 237 078	28 583 418	19 227 000	10 958 800	18 618 500	6 899 580	84 287 298	100,1
czynsze za lokale mieszkalne	70 566 178	22 486 470	16 520 000	9 979 320	16 036 700	5 223 864	70 246 354	99,5
czynsze za lokale użytkowe *	12 509 268	5 755 560	2 707 000	822 400	1 956 100	1 605 204	12 846 264	102,7
wpływy za garaże	1 161 632	341 388	0	157 080	625 700	70 512	1 194 680	102,8
083 Wpływy z usług - ogółem	65 012 010	16 565 510	17 903 046	8 106 420	16 722 250	5 800 102	65 871 710	101,3
świadczenia za lokale mieszkalne	88 900	12 264	0	76 600	0	8 400	97 264	109,4
świadczenia za lokale użytkowe	1 257 772	182 280	612 260	71 800	0	90 000	956 340	76,0
wpływy za zimną wodę	13 342 489	4 169 360	4 150 000	1 530 000	2 533 200	866 190	13 342 500	100,0
wpływy za kanalizację ogółem w tym:	12 803 328	4 062 998	3 950 300	1 554 120	2 461 600	759 820	12 803 400	100,0
wpływy za kanalizację z m.s.	12 482 510	3 797 186	3 918 000	1 535 220	2 461 600	759 664	12 482 500	100,0
wpływy za kanalizację z szamb	320 818	265 812	32 300	18 900	0	156	320 900	100,0
wpływy za c.o. i c.w. ogółem	31 448 301	6 429 360	7 618 000	4 249 890	9 979 000	3 800 952	32 677 202	103,9
wpływy za c.o. - m.s.c.	26 733 287	6 037 206	6 750 000	4 249 890	6 793 600	3 569 436	27 853 702	104,2
wpływy za c.w. - m.s.c.	4 715 014	392 154	868 000	0	3 185 400	231 516	4 823 500	102,3
wpływy za dźwigi*	128 374	29 544	23 836	27 960	44 600	4 296	130 236	101,5
wpływy za wywóz nieczystości stałych*	4 165 678	1 471 284	924 200	466 370	1 084 300	249 264	4 261 488	102,3
wpływy za schrony	7 316	7 296	0	20	0	0	7 316	100,0
wpływy za anteny zbiorcze	97 552	3 780	21 850	20 000	46 150	6 516	98 296	100,8
wpływy za tereny zielone, place i ogrody	629 497	87 344	242 600	22 260	138 500	14 664	505 368	80,3
pozostałe wpływy	882 211	0	360 000	87 400	434 900	0	882 300	100,0
koszty refakturowane na rzecz wspólnot mieszkaniowych	160 590	110 000	0	0	0	0	110 000	68,5
097 Razem : - wpływy z różnych dochodów:	5 940 820	232 376	2 008 000	421 380	822 000	46 433	3 530 189	59,4
wpływy za reklamy i pożyczki	7 867	6 012	0	0	0	0	6 012	76,4
wynagrodzenie od inkasa z tyt. poboru opłat za psy	10 960 323 768	1 000	0	2 000	0	0	3 000	0,9
zaliczki na koszty zarządu wspól. mieszk.-udział osób fizyczn.	2 807 975	77 176	1 304 000	135 280	67 000	46 433	1 629 889	58,0
podatek od nieruchomości	2 801 210	148 188	704 000	284 100	755 000	0	1 891 288	67,5
Ogółem :	155 542 697	45 516 272	39 227 046	19 536 668	36 270 582	12 746 115	154 071 065	99,1

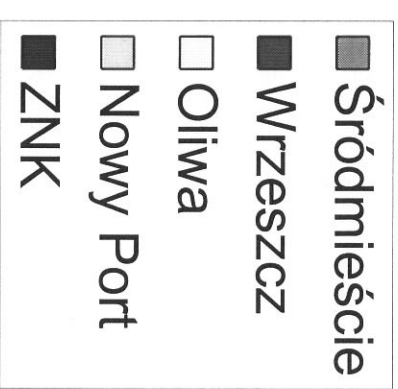
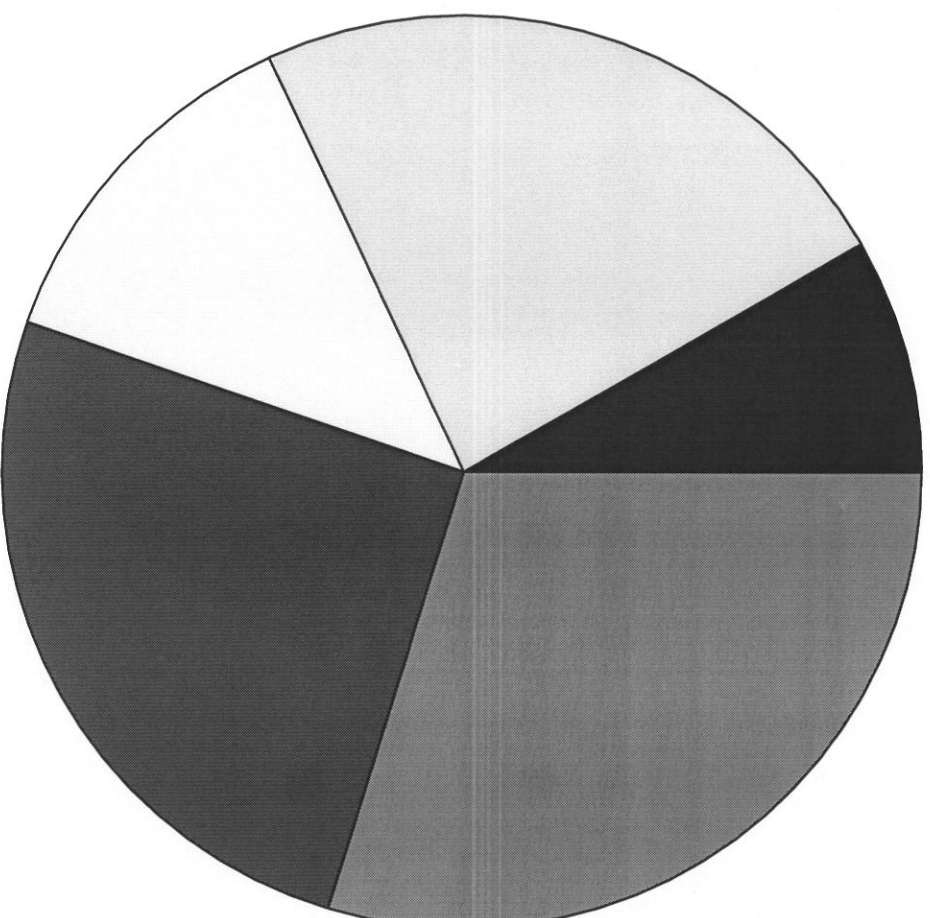
Zestawienie planowanych dochodów na rok 2003 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B.

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Śródniescie	Wzrzeszcz	Oliwa	Nowy Port	ZNK	Plan na 2003 r.	% wskaźnik wzrostu
069	Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne	352 789	134 968	89 000	50 068	107 832	0	381 868	108,2
075	Razem : - dochody z najmu i dzierżawy	84 237 078	28 583 418	19 227 000	10 958 800	18 618 500	6 899 580	84 287 298	100,1
083	Wpływy z usług - ogółem	65 012 010	16 565 510	17 903 046	8 106 420	16 722 250	5 800 102	65 871 710	101,3
097	Razem : - wpływy z różnych dochodów:	5 940 820	232 376	2 008 000	421 380	822 000	46 433	3 530 189	59,4
	Ogółem :	155 542 697	45 516 272	39 227 046	19 536 668	36 270 582	12 746 115	154 071 065	99,1

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH - PLAN

NA 2003 ROK

/ w rozbićiu na b. zakłady budżetowe /



Uzasadnienie planowanych przychodów na rok 2003

§ 075 *Czynsze za lokale mieszkalne.*

<i>Wykonanie. 2002 r.</i>	<i>Plan 2003 r.</i>	<i>%</i>
70.566.178	70.246.354	99,5

Planowane przychody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne ustalono na poziomie wykonania z 2002 roku z uwzględnieniem sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 075 *Czynsze za lokale użytkowe.*

<i>Wykonanie. 2002 r.</i>	<i>Plan 2003 r.</i>	<i>%</i>
12.509.268	12.846.264	102,7

W planie założono jedynie wzrost czynszów do poziomu planowanej inflacji.

§ 083 *Wpływy za zimną wodę.*

<i>Wykonanie 2002 r.</i>	<i>Plan 2003 r.</i>	<i>%</i>
13.342.489	13.342.500	100,0

Planowane wpływy za zimną wodę utrzymane zostały na poziomie wykonania za 2002 rok.

§ 083 *Wpływy za kanalizację.*

<i>Wykonanie 2002 r.</i>	<i>Plan 2003 r.</i>	<i>%</i>
12.803.328	12.803.400	100,0

Planowane wpływy za kanalizację utrzymane zostały na poziomie wykonania za 2002 rok.

§ 083 Świadczenia.

	<i>Wykonanie 2002 r.</i>	<i>Plan 2003 r.</i>	<i>%</i>
- l. użytkowe.	1.257.772	956.340	76,0
- l. mieszkalne	88.900	97.264	109,4

§ 083 Wpływy za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

<i>Wykonanie 2002 r.</i>	<i>Plan 2003 r.</i>	<i>%</i>
31.448.301	32.677.202	103,9

Planowane wpływy z tytułu dostaw ciepła i ciepłej wody rosną w stosunku do przewidywanego wykonania 2002 r. powyżej planowanego wskaźnika inflacji. Wzrost ten jest pozorny z uwagi na zniżenie wykonanych w roku 2002 dochodów, co wynikało na skutek niepełnego rozliczenia ustalonych zaliczek na c.o. i c.w. przez obcych zarządców wspólnot.

§ 083 Wpływy za dźwigi.

<i>Wykonanie 2002 r.</i>	<i>Plan 2003 r.</i>	<i>%</i>
128.374	130.236	101,5

Planowaną wartość wpływów za dźwigi utrzymuje się na poziomie roku 2002 r.

§ 083 Wpływy za wywóz nieczystości bytowych.

<i>Wykonanie 2002 r.</i>	<i>Plan 2003 r.</i>	<i>%</i>
4.165.678	4.261.488	102,3

Z uwagi na brak informacji nt. ewentualnych wzrostów cen usług, w planie przyjmuje się ich wzrost na poziomie planowanego wskaźnika inflacji.

§ 083 Wpływy za anteny zbiorcze.

Wykonanie 2002 r.	Plan 2003 r.	%
97.552	98.296	100,8

Planowany wzrost wpływów – w granicach wskaźnika planowanej inflacji.

§ 083 Wpływy za tereny zielone, ogrody i place.

Wykonanie 2002 r.	Plan 2003 r.	%
629.497	505.368	80,3

Planowane wpływy ustalono na poziomie wykazanym przez b.PGM-y. Wielkość tą będzie można skorygować na podstawie wykonania za I półrocze 2003 roku.

§ 083 Pozostałe wpływy.

Wykonanie 2002 r.	Plan 2003 r.	%
882.211	882.300	100,00

Planowaną wartość „Pozostałych wpływów” utrzymuje się na poziomie roku 2002, z uwagi na obniżające się wpływy z tytułu wynajmu baz (pozostałe świadczenia).

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie 2002 r.	Plan 2003 r.	%
5.940.820	3.530.189	59,4

Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu różnych dochodów w planie 2003 r wynika :

- z przekazania z dniem 01.08.2002 r. targowisk innemu administratorowi, a tym samym następuje zmniejszenie wpływów o opłatę eksploatacyjną oraz opłatę targową (10% pozostawało w PGM).
- dokonywania wpłat przez użytkowników lokali użytkowych, z tyt. podatku od nieruchomości, bezpośrednio do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
- przechodzenia wspólnot mieszkaniowych w zarząd innych administratorów.

Planowane wydatki GZNK – ZB na 2003 rok kształtują się j.n.:

	<i>Wykonanie za 2002 r.</i>	<i>Plan na 2003 r.</i>	<i>Struktura wydatków</i>
IV Rozchody ogółem	185 277 227	183 086 050	100,0
	0	0	
3 020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	429 334	750 000	0,4
3 030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227	12 827	0,0
4 010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 683 017	14 537 361	8,0
4 040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej .	1 132 773	1 182 466	0,6
4 110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 781 804	2 770 296	1,5
4 120 składki na Fundusz Pracy	393 730	379 599	0,2
4 140 składki na PFRON	1 701	221 133	0,1
4 210 materiały i wyposażenie	1 036 407	1 150 000	0,6
4 260 energia ogółem	60 005 308	63 328 724	34,6
4 270 zakupy usług remontowych - ogółem :	13 177 655	17 855 681	9,8
4 300 zakupy usług pozostałych - ogółem :	54 347 048	61 827 468	33,4
4 410 podróże służbowe krajowe	160 859	185 312	0,1
4 430 różne opłaty i składki	137 846	159 000	0,1
4 440 odpisy na ZFŚS	415 720	394 500	0,2
4 480 podatki na rzecz budżetu gminy	5 805 697	2 629 802	1,4
4 500 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	21 077	23 563	0,0
4 530 podatek od towarów i usług (VAT)	861 477	1 100 000	0,6
4 580 pozostałe odsetki	381 716	38 800	0,0
4 590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	49 338	0	0,0
4 600 kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	287 495	271 568	0,1
4 610 koszty postępowania sądowego	1 122 820	1 500 000	0,8
6 080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	307 013	433 000	0,2
odpis aktualizujący należności	12 188 428	4 228 440	2,3
pozostałe zmniejszenia	7 177 671	0	0,0
amortyzacja	8 371 066	8 106 510	4,4

Szczegółowe wyliczenia dla poszczególnych § zawierają załączone tabele.

Wykonane za 2002 rok oraz planowane na 2003 rok wydatki GZNK - ZB

	Śródmieście	Wrzeszcz	Oliwa	Nowy Port	ZNK	Wykonanie za 2002 r.	Plan na 2003 r.	% wskaźnik wzrostu
IV Rozchody ogółem	53 041 945	55 663 342	27 989 909	45 946 135	2 635 896	185 277 227	183 086 050	98,9
3 020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 516	78 438	96 286	175 684	410	429 334	750 000	174,7
3 030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227	0	0	0	0	227	12 827	5 650,7
4 010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 551	4 282 408	2 561 422	3 582 073	247 563	14 683 017	14 537 361	99,0
4 040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej	308 483	323 431	207 663	276 438	16 758	1 132 773	1 182 466	104,4
4 110 składki na ubezpieczenia społeczne	809 643	771 921	504 563	653 488	42 189	2 781 804	2 770 296	100,0
4 120 składki na Fundusz Pracy	112 305	109 445	69 590	95 955	6 435	393 730	379 599	96,4
4 140 składki na PFRON	0	336	13	0	1 352	1 701	221 133	13 000,2
4 210 materiały i wyposażenie	280 990	272 232	201 172	251 040	30 973	1 036 407	1 150 000	111,0
4 260 energia ogółem	15 730 995	17 444 671	9 434 962	16 295 119	1 099 561	60 005 308	63 328 724	105,5
4 270 zakupy usług remontowych - ogółem :	4 912 676	3 208 404	2 129 580	2 761 537	165 458	13 177 655	17 855 681	135,5
4 270 remonty schronów	0	0	0	0	0	0	0	
4 270 remonty szaleńców	0	0	0	0	0	0	0	
4 300 zakupy usług pozostałych - ogółem :	17 918 523	17 001 281	6 885 009	11 820 990	721 245	54 347 048	61 827 468	113,8
4 410 podróże służbowe krajowe	45 036	46 846	33 268	34 389	1 320	160 859	185 312	115,2
4 430 różne opłaty i składki	62 994	23 748	25 616	23 523	1 965	137 846	159 000	115,3
4 440 odpisy na ZFŚS	139 599	100 761	69 824	100 761	4 775	415 720	394 500	94,9
4 480 podatki na rzecz budżetu gminy	2 279 007	1 734 920	659 605	1 096 661	35 504	5 805 697	2 629 802	45,3
4 500 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	10 855	7 709	2 513	0	0	21 077	23 563	111,8
4 530 podatek od towarów i usług (VAT)	361 430	258 216	217 611	17 902	6 318	861 477	1 100 000	127,7
4 580 pozostałe odsetki	0	319 714	24 401	37 601	0	381 716	38 800	0
4 590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	750	18 808	14 439	15 341	0	49 338	0	0,0
4 600 kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	256 546	27 374	3 575	0	0	287 495	271 568	94,5
4 610 koszty postępowania sądowego	300 186	80 337	245 329	496 968	0	1 122 820	1 500 000	133,6
6 080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	72 244	26 580	23 045	9 587	175 557	307 013	433 000	141,0
odpis aktualizujący należności	3 000 000	5 998 568	3 189 860	6 008 293	0	12 188 428	4 228 440	34,7
pozostałe zmniejszenia	-527 304	1 696 682	0	0	0	7 177 671	0	0,0
amortyzacja	2 878 693	1 830 512	1 390 563	2 192 785	78 513	8 371 066	8 106 510	96,8
stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 5496,503	-9 298 601	-5 149 456	-7 219 795	549 272	-26 555 083	-17 319 325	65,2
Suma bilansowa		46 364 741	22 840 453	38 726 340	3 185 168	158 722 144	165 766 725	104,4

47.605.442

Wykonanie za 2002 rok zestawiono w oparciu o RB-30-roczne

& 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Wydatki w tej pozycji obejmują :

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wykonanie za 2002 r.	Plan na 2003 r.	% wskaźnik wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży	zł.	24 806	17 848	72,0
2.	Ekwiwalent za pranie odzieży	zł.	24 992	16 980	67,9
3.	Odprawy pieniężne/50 os. x 3 m-ce x 3000zł/	zł.	224 000	450 000	200,9
4.	Dodatkowe wynagrodzenie Radców Prawnych	zł.	155 536	265 172	170,5
	Ogółem :	zł.	429 334	750 000	174,7

1.Ekwiwalent za odzież.

L.p.	Stanowisko	planowana il. etatów	Stawka /w zł/ okr.letni	Wartość /w zł/ 2002 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1	sprzątacze biurowi	20,00	7,00	1 680,00
2	konserwatorzy o.c.	3,00	10,00	360,00
3	administratorzy	120,00	5,00	7 200,00
4	insp.techn.i nadzoru	120,00	5,00	7 200,00
5	prac.eksploatacji	6,00	5,00	360,00
6	prac.BHiP	4,00	5,92	284,00
7	prac.admin.gosp.	3,00	5,00	180,00
8	prac.zaopatrzenia	2,00	10,00	240,00
9	społ.insp.pracy	1,00	5,92	71,00
10	maszynistka	1,00	5,00	60,00
11	konserwatorzy o.c.	3,00	5,92	213,00
12	pozostali prac.	152,00	0,00	0,00
	Razem :	435,00		17 848,00

2.Ekwiwalenty za pranie odzieży.

L.p.	Stanowisko	planowana il. etatów	Stawka	Razem 2002 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1	sprzątacze biurowi	20,00	5,00	1 200,00
2	konserwatorzy o.c.	3,00	5,00	180,00
3	administratorzy	120,00	5,00	7 200,00
4	insp.techn.i nadzoru	120,00	5,00	7 200,00
5	prac.eksploatacji	6,00	5,00	360,00
6	prac.BHiP	4,00	5,00	240,00
7	prac.admin.gosp.	3,00	5,00	180,00
8	prac.zaopatrzenia	2,00	5,00	120,00
9	społ.insp.pracy	1,00	5,00	60,00
10	maszynistka	1,00	5,00	60,00
11	konserwatorzy o.c.	3,00	5,00	180,00
12	pozostali prac.	152,00	0,00	0,00
	Razem :	435,00		16 980,00

& 4010. Wynagrodzenia osobowe.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Plan na 2003 r.	% wskaźnik wzrostu
Średnie zatrudnienie	500	476	95,2
struktura zatrudnienia			
prac. na stanowiskach nierobotniczych			
prac. na stanowiskach robotniczych			
wynagrodzenia osobowe	14 683 017	14 537 361	99,0
w tym :			
nagrody jubileuszowe	386 000	260 000	
odprawy emerytalne	156 000	266 000	
razem :	542 000	526 000	
Średnia płaca - ogółem :	2 447	2 545	104,0
Średnia płaca bez wypłat nieperiodycznych	2 357	2 453	104,1

Planowanw średnie zatrudnienie w 2003 r.

476

-stan na 01.01.2003 rok

516

-stan na 31.03.2003 rok

490

-stan na 30.06.2003rok

490

-stan na 30.09.2003 rok

450

-stan na 31.12.2003 rok

435

& 4210. *Materiały i wyposażenie - sprzęt-lawki, trzepaki, worki, flagi*

<i>BOM NR 1 - 10</i>	<i>Flagi szt.</i>	<i>Kije do flag</i>	<i>Kosze duże</i>	<i>Kosze małe</i>	<i>Ławki</i>	<i>Piasek</i>	<i>Ogółem wartość/zt/</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
<i>BOM NR 1</i>	200	200	10	20	10	50	
<i>BOM NR 2</i>	200	200	20	50	20	50	
<i>BOM NR 3</i>	200	200	10	20	10	50	
<i>BOM NR 4</i>	200	200	10	20	10	50	
<i>BOM NR 5</i>	200	200	10	20	10	50	
<i>BOM NR 6</i>	200	200	10	20	10	50	
<i>BOM NR 7</i>	200	200	10	20	10	50	
<i>BOM NR 8</i>	200	200	10	20	10	50	
<i>BOM NR 9</i>	200	200	10	20	10	50	
<i>BOM NR 10</i>	200	200	10	20	10	50	
<i>BOM NR 11</i>	200	200	10	20	10	50	
<i>BOM NR 12</i>	200	200	10	20	10	50	
<i>Razem :</i>	2 400	2 400	130	270	130	600 *	
<i>Cena / zt. /</i>	8,00	2,50	79,18	44,94	142,31	23,36	
<i>Wartość / zt. /</i>	19 200	6 000	10 293	12 134	18 500	14 016	80 144
<i>Wsk. wzrostu cen</i>							102,3
<i>Wartość / zt. /</i>							81 987

Z uwagi na obowiązek flagowania obiektów na terenie Starego Miasta Gdańska zachodzi konieczność wymiany i uzupełniania flag/z uwagi na kradzieże/

& 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej .

tj. 8,5 % planowanego funduszu płac za 2003 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. Nr 153, poz.1006 /

/ w zł. /

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie za 2002 r.</i>	<i>Plan na 2003 r.</i>	<i>% wskaźnik wzrostu</i>
<i>osobowy fundusz wynagrodzeń</i>	<i>14 683 017</i>	<i>14 537 361</i>	<i>99,0</i>
<i>wypłaty nieperiodyczne</i>	<i>-542 000</i>	<i>-526 000</i>	<i>97,0</i>
<i>zasiłki chorobowe - ogółem</i>	<i>-110 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>90,9</i>
<i>podstawa do naliczenia dodatkowego wynagrodz. rocznego</i>	<i>14 031 017</i>	<i>13 911 361</i>	<i>99,1</i>
<i>wskaźnik procentowy</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</i>	<i>100,0</i>
<i>Dodatkowe wynagrodz. roczne dla prac. sfery budżetowej .</i>	<i>1 173 423</i>	<i>1 182 466</i>	<i>100,8</i>

§ 4 260 Planowane wydatki na zakup energii.

<i>lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie za 2002 r.</i>	<i>Plan na 2003rok</i>	<i>% wskaźnika wzrostu</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
1.	Woda i kanalizacja	24 161 036	26 660 000	110,3
2.	Energia ciepła	33 584 034	34 356 500	102,3
3.	Energia elektryczna	2 031 382	2 078 104	102,3
4.	Gaz	228 856	234 120	102,3
	Ogółem	60 005 308	63 328 724	105,5

Ad.1. Pozornie wysoki wskaźnik wzrostu planowanych wydatków na wodę to wynik niepełnych kosztów zużycia wody rozliczonych do I wersji sprawozdania RB – 30 w wykonaniu roku 2002 . Korekta zostanie dokonana w bilansie za rok 2002.

Rozpiętość w planie pomiędzy dochodami a wydatkami na wodę i kanalizację stanowi 1,79 % - są to koszty zużycia wody w bazach oraz koszty ewentualnych awarii sieci wodno - kanalizacyjnej, które nie znajdują pokrycia w dochodach.

Ad.2. Wzrost planowych wydatków na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę zakłada się na poziomie wskaźnika inflacji.

Różnicę pomiędzy wartością wydatków na dostawę co i cw, a wartością wpływu na poziomie 5% stanowią koszty energii co i cw zużytej w bazach GZNK.

Ad.3 i 4. Planowane wydatki rosną w granicach wskaźnika planowanej inflacji.

§ 4 270 Zakup usług remontowych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie za 2002 rok</i>	<i>Plan na 2002 rok</i>	<i>% wskaźnika wzrostu</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
1.	Remonty bieżące	5 164 200	15 091 546	292,2
2.	Awarie i konserwacje	7 883 471	2 306 164	29,3
3.	Orzeczenia, dokumenty techniczne	-	114 750	-
4.	Zagospodarowanie terenu, obudowy śmiećników	-	125 237	-
5.	Rozbiórki budynków	129 984	167 984	129,2
6.	Remonty schronów	-	10 000	-
7.	Remonty szalećów	-	40 000	-
	Ogółem	13 177 655	17 855 681	135,5

Plan finansowo rzeczowy remontów prezentuje późniejsze zestawienie.

PLAN REMONTÓW GZNK Z. B. NA 2003 R.

Lp.	Rodzaj robót	Kwota planowana	Kwota dotacji
I.	Remont budynków komunalnych		
1.	Roboty dekarские	2 744 680	2 662 340
2.	Roboty ogólnobudowlane	2 209 050	2 142 779
3.	Roboty zduńskie	1 198 593	1 162 635
4.	Stolarka	1 659 300	1 609 521
5.	Elektryczne	671 900	651 743
6.	Gazowe	1 343 700	1 303 389
7.	Wod.-kan.,c.o.,c.w.u.	654 500	634 865
8.	Awarie	1 446 392	1 403 000
Razem		11 928 115	11 570 272
II.	Wspólnoty w zarządzie GZNK Z.B.		
1.	dekarские	371 000	359 870
2.	ogólnobudowlane	544 783	528 440
3.	elektryczne	135 200	131 144
4.	gazowe	68 000	65 960
5.	wod.-kan.,c.o.,c.w.u.	80 000	77 600
Razem		1 198 983	1 163 014
III.	Wspólnoty w zarządzie " obcym "		
1.	dekarские	650 870	631 344
2.	ogólnobudowlane	310 050	300 749
3.	elektryczne	47 500	46 075
4.	gazowe	109 000	105 730
5.	wod.-kan.,c.o.,c.w.u.	156 000	151 320
Razem		1 273 420	1 235 217
IV.	Razem remonty Wspólnot	2 472 403	2 398 231
V.	Rezerwa na remonty Wspólnot	691 028	670 297
IV-V	Razem remont Wspólnot	3 163 431	3 068 528
Ogółem		15 091 546	14 638 800
			Dotacja
VI.	Konserwacje	2 306 164	
VII.	Rozbiórki	167 984	
VII.	Orzeczenia, dok. techniczna	114 750	
IX.	Zagospodarowanie terenu, obudowy śmietników	125 237	
X	Remonty schronów	10 000	
XI	Remonty szaleków	40 000	
Razem VII - XI.		457 971	
Razem VI - XI.		2 764 135	/ środki własne /
Ogółem remonty		17 855 681	

- *Wydatki objęte § 4300 planowane są w zdecydowanej większości przy przyjęciu wzrostu o wskaźnik inflacji.*
- *Uzasadniony jest wyższy wzrost wydatków na wdrażanie programów komputerowych – ujednoliconych; one wzrosną w 2003 r. o 103 % w stosunku do wykonanych w roku 2002 r.*
- *Wydatki na konserwację urządzeń alarmowych znacznie wzrosną z uwagi na uruchomienie kas w BOM-ach.*
- *Wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną rosą wraz z przechodzeniem wspólnot do obcych zarządów, w tym proporcjonalnie fundusz remontowy.*
- *Wydatki na inne usługi nie wymienione w tabeli obejmują głównie:*
 - *remonty i modernizacje pomieszczeń baz w celu przystosowania do nowej organizacji zakładu*
 - *remonty pozostałych środków trwałych (sprzęt komputerowy, centrala telefoniczna, kserokopiarki, faxy, samochody)*
 - *koszty związane z przetargami,*
 - *pozostałe – różne (badania lekarskie pracowników, konserwacja sprzętu p.poż. itp.)*
 - *wymiana i plombowanie liczników energetycznych.*

& 4300. Sprzątanie mechaniczne Starego Miasta

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość m2	Il.dni	Cena/zł/	Wartość
	2.	3.	4.	5.	6.
	ZP/1899/02/U/PN/	23030	365	0,0600	504 357 0
	ZP/1899/02/U/PN/ - drugie sprzątanie w sezonie letnim	23030	60	0,0600	82 908
	ZP/1899/02/U/PN/ - drugie sprzątanie w sezonie zimowym	23030	15	0,0600	20 727
	Razem :				607 992
	Wskaźnik wzrost cen na 2003 rok				2,3%
	Koszty roku 2003				625 667

& 4430. Różne opłaty i składki.

Struktura wydatków w tym & przedstawia się jak niżej :

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Plan na 2003 r.	% wskaźnik wzrostu
1.	ubezpieczenie majątku		120 000	
2.	czynsz dzierżawny		10 000	
3.	czynsz za bazę przy ul.Królikarnia 13		19 000	
4.	opłaty skarbowe, zaliczki sądowe		10 000	
	Ogółem :	137 846	159 000	115,3

& 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Plan na 2003 r.	% wskaźnik wzrostu
	średnie wymagrodzenie w II półroczu ub.ro	1 756	2 000	113,9
	planowane średnie zatrudnienie - ogółem	570	476	83,5
	pracownicy na urloпах wychowawczych	0	0	
	razem pracownicy PGM	570	476	83,5
	emeryci i renciści	232	300	129,3
	odpis podstawowy 37,5 %	375 345	357 000	95,1
	odpis dodatkowy 6,25 %	25 462	37 500	147,3
	Razem :	415 720	394 500	94,9

& 4480. Podatki i opłaty na rzecz Gminy.

Naliczono w oparciu o Uchwałę NrXXX/866/2002 Rady Miasta Gdańska z 27.12.2002r.. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie m.Gdańska.

- podatek od nieruchomości

2 629 802 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia lub wartość nieruchomości podlegająca opodatkowaniu	Stawka podatku od 1 m2.	Kwota podatku w zł.
1	Budynki mieszkalne lub ich części	2 390 295,5	0,51	1 219 051
2	Budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	13 635,0	17,31	236 022

3	Budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług zdrowotnych	456,0	3,46	1 578
4	Budynki lub ich części wykorzystywane na inne cele niż w/w. - garaże	71 257,5	5,78	411 868
5	Budynki lub ich części wykorzystywane na inne cele niż w/w. - pozostałe	30 339,5	2,97	90 108
6	Budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	3 427 176,1	2%	68 544
7	Grunty - związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	3 055,0	0,62	1 894
8	Grunty - pozostałe	3 003 685,0	0,2	600 737

& 4530. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

Planowane wydatki, uwzględniające zmiany organizacyjne w PGM 1 100 000

Kwotę oszacowano na podstawie danych b.PGM-ów, przy czym ujednolicono zasady rozliczania podatku VAT.

Wzrost wynika również, ze zwiększonej w planie wartości zakupów materiałowych.

& 4590. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

Na etapie projektu planu tej pozycji wydatków nie planuje się

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

0,00 zł

& 4600. Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych

Przewidywane wydatki w tej pozycji to :

271 568,00 zł.

Wydatki dotyczą regresów za zalania mieszkań na rzecz firm ubezpieczeniowych.

& 4610 Koszty sądowe i odsetki

Przewidywane wydatki w tej pozycji to :

1 500 000,00 zł.

i dotyczą opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych - głównie egzekucja należności czynszowych.

&.6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego.

Wydatki na inwestycje zakładu budżetowego obejmują niezbędne zakupy związane centralizacją Zarządu i koniecznością zapewnienia stałych łącz z BOM - ami.

Planowane na 2003 rok wydatki to kwota

433 000,00 zł.

Konieczność zakupu sprzętu komputerowego wynika z konieczności wymiany posiadanego sprzętu :

<i>I tak :</i>	28	zestawów zakupiono w latach 1990-1995	- do likwidacji
	18	zestawów zakupiono w 1996 roku	- do likwidacji
	16	zestawów zakupiono w 1997 roku	- do likwidacji
	14	zestawów zakupiono w 1998 roku	- do likwidacji

*Użytkowany samochód dostawczy - Żuk/ b.PGM Gdańsk-Śródmieście/
ma przeszło 20 lat i konieczna jest jego wymiana na nowy.*

Szczegółowy wykaz zakupów przedstawia załączona tabela.

PLAN NA 2003r. - ZAKUPY INWESTYCYJNE

/ w zł /

L.p.	Wyszczególnienie	ROM-1	ROM-2	ROM-3	ROM-5	ROM-6	ROM-7	ROM-8	ROM-9	ROM-10	ROM-11	ROM-12	ZARZĄD	RAZEM	CENA	WARTOŚĆ
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	20.
1.	Komputery	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	21,0	4500,0	94 500,00
2.	Drukarki HP3200	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	2700,0	32 400,00
3.	UPS												2,0	2,0	850,0	1 700,00
4.	Ksero												1,0	1,0	3800,0	3 800,00
5.	Stacje robocze												10,0	10,0	8000,0	80 000,00
6.	Drukarka HP Colro												1,0	1,0	12000,0	12 000,00
7.	Drukarka HP 1200 N												1,0	1,0	20000,0	20 000,00
8.	Drukarki Seikosha BP7800II typ HD												1,0	1,0	5600,0	5 600,00
9.	Zestaw podajników do HP 1200 N												1,0	1,0	17000,0	17 000,00
10.	Oprogramowanie do monitorowania sieci												1,0	1,0	18000,0	18 000,00
11.	Urządzenia sieciowe - Budynek Dz. Eksploatacji												1,0	1,0	8000,0	8 000,00
12.	Stacja Back-up												1,0	1,0	10000,0	10 000,00
13.	Skaner dokumentów												1,0	1,0	20000,0	20 000,00
14.	Stacja archiwizacji dokumentów												1,0	1,0	270000,0	270 000,00
15.	Samochód dostawczy												1,0	1,0	60000,0	60 000,00
16.	Serwer												1,0	1,0	30000,0	30 000,00
	Razem													0		433 000,00

Konieczność zakupu sprzętu komputerowego wynika ze struktury posiadanego sprzętu :

- I tak :
- 18 zestawów zakupiono w latach 1990-1995
 - 8 zestawów zakupiono w 1996 roku
 - 6 zestawów zakupiono w 1997 roku
 - 14 zestawów zakupiono w 1998 roku
 - 21 zestawów zakupiono w 1999 roku
 - 16 zestawów zakupiono w 2000 roku
 - 12 zestawów zakupiono w 2001 roku
- do likwidacji
 - do likwidacji
 - do likwidacji
 - do likwidacji

Użytkowany samochód dostawczy - Żuk/ b.PGM Gdańsk-Śródmieście/
ma przeszło 20 lat i konieczna jest jego wymiana na nowy.

Odpis aktualizujący należności – w założeniach planu na 2003 rok określono w wysokość 4 228 440 złotych. Stanowi to 34,7 % wartości w roku 2002.

W roku ubiegłym dokonano odpisu w koszty zgodnie z obowiązującymi zasadami w oparciu o dokonaną analizę zaległości czynszowych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, należności spornych, należności od dłużników postawionych w stan upadłości lub likwidacji itp.

Na 2003 rok należności wymienionych wyżej pozostało znacznie mniej; planowana wartość odpisu wynika z ich analizy.

**PLAN FINANSOWO - RZECZOWY REMONTÓW
NA 2003 ROK - GZNK Z.B.**

Spis treści

1. Plan Remontów GZNK Z. B. na 2003 r.
2. Likwidacja skutków powodzi - wykaz budynków do remontu
3. Remonty z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4. Remonty z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PLAN REMONTÓW GZNK Z. B. NA 2003 R.

Lp.	Rodzaj robót	Kwota planowana	Kwota dotacji
I.	Remont budynków komunalnych		
1.	Roboty dekarские	2 744 680	2 662 340
2.	Roboty ogólnobudowlane	2 209 050	2 142 779
3.	Roboty zduńskie	1 198 593	1 162 635
4.	Stolarka	1 659 300	1 609 521
5.	Elektryczne	671 900	651 743
6.	Gazowe	1 343 700	1 303 389
7.	Wod.-kan.,c.o.,c.w.u.	654 500	634 865
8.	Awarie	1 446 392	1 403 000
Razem		<u>11 928 115</u>	<u>11 570 272</u>
II.	Wspólnoty w zarządzie GZNK Z.B.		
1.	dekarские	371 000	359 870
2.	ogólnobudowlane	544 783	528 440
3.	elektryczne	135 200	131 144
4.	gazowe	68 000	65 960
5.	wod.-kan.,c.o.,c.w.u.	80 000	77 600
Razem		1 198 983	1 163 014
III.	Wspólnoty w zarządzie " obcym "		
1.	dekarские	650 870	631 344
2.	ogólnobudowlane	310 050	300 749
3.	elektryczne	47 500	46 075
4.	gazowe	109 000	105 730
5.	wod.-kan.,c.o.,c.w.u.	156 000	151 320
Razem		1 273 420	1 235 217
IV.	Razem remonty Wspólnot	2 472 403	2 398 231
V.	Rezerwa na remonty Wspólnot	691 028	670 297
IV-V	Razem remont Wspólnot	<u>3 163 431</u>	<u>3 068 528</u>
Ogółem		<u>15 091 546</u>	<u>14 638 800</u>
			<i>Dotacja</i>
VI.	Konserwacje	2 306 164	
VII.	Rozbiórki	167 984	
VII.	Orzeczenia, dok. techniczna	114 750	
IX.	Zagospodarowanie terenu, obudowy śmietników	125 237	
X	Remonty schronów	10 000	
XI	Remonty szaleatów	40 000	
Razem VII - XI.		457 971	
Razem VI - XI.		<u>2 764 135</u>	<i>/ środki własne /</i>
Ogółem remonty		<u>17 855 681</u>	

PLAN REMONTÓW GZNIK Z. B. NA 2003 R.

Lp.	Nazwa Zadania	Zakres Robót	Kwota Planowana	Dotacja 97%	Uwagi
I.	Remont budynków komunalnych				
A.	Roboty dekarские				
a1.	Śródmieście				
1	Chłodna 6	remont dachu papowego	45 000	43 650	
2	Dworkowa 3	remont dachu papowego	42 000	40 740	
3	Dziewanowskiego 9	remont dachu papowego/ceramicz.	58 000	56 260	
4	Kartuska 258	remont dachu papowego	25 000	24 250	
5	Lastadia 39,40	remont dachu ceramicznego	35 000	33 950	
6	Lastadia 4	remont dachu papowego	20 000	19 400	
7	Legnicka 1/3	remont dachu papowego	80 000	77 600	
8	Łąkowa 35/38	remont dachu papowego	52 000	50 440	
9	M.Buczka 16	remont dachu ceramicznego	45 000	43 650	
10	Maki 39	remont dachu ceramicznego	32 000	31 040	
11	Małomiejska 1	remont dachu papowego	20 000	19 400	
12	Ogarna 27/29	remont dachu papowego	20 000	19 400	
13	Przy Torze 19	remont dachu papowego	35 000	33 950	
14	Przy Torze 9 ab	remont dachu papowego	51 000	49 470	
15	Rejtana 20	remont dachu papowego	28 000	27 160	
16	Szeroka 108	remont dachu papowego	20 000	19 400	
17	Szkocka 1	remont dachu ceramicznego	25 000	24 250	
18	Tarcice 13	remont dachu papowego	70 000	67 900	
19	Trakt Św.Wojciecha 109	remont dachu ceramicznego	44 000	42 680	
20	Wały Jagiełłońskie 28/30	remont dachu ceramicznego	60 000	58 200	
	Razem		807 000	782 790	
a2.	Wrzeszcz				
1	Al. Zwycięstwa 54 II etap	remont dachu	40 000	38 800	
2	Brzozowa 11	remont dachu	67000	64 990	
3	Brzozowa 12	remont dachu	53000	51 410	
4	Chrobrego 96	remont dachu	25 000	24 250	
5	Kręta 44	remont dachu	45 000	43 650	
6	Matki Polki 7a	remont dachu	15 000	14 550	
7	Pawłowskiego 2	remont dachu	120 000	116 400	

8	Wł. Strzecha 21/22	remont dachu	15 000	14 550
	Razem		380 000	368 600
a3.	Oliwa			
1	Azymutalna 8	remont dachu	60 000	58 200
2	Bałtycka 36	remont dachu	30 000	29 100
3	Bora Komorowskiego 14	remont dachu	25 680	24 910
4	Bora Komorowskiego 87	remont dachu	50 000	48 500
5	Czyżewskiego 5	remont dachu	30 000	29 100
6	Grunwaldzka 500	remont dachu	55 000	53 350
7	Grunwaldzka 565 A	remont dachu	30 000	29 100
8	Grunwaldzka 584	remont dachu	50 000	48 500
9	Podhalańska 19	remont dachu	120 000	116 400
10	Polanki 37 A	remont dachu	24 000	23 280
11	Spacerowa 16 B	remont dachu	35 000	33 950
12	Spacerowa 17	remont dachu	100 000	97 000
	Razem		609 680	591 390
a4.	Nowy Port			
1	Floriańska 3	remont dachu ceramicznego	35 000	33 950
2	Jana Długosza 1-4	remont dachu ceramicznego	75 000	72 750
3	Jodłowa 8	remont dachu ceramicznego	18 000	17 460
4	Jodłowa 24	remont dachu papowego	32 000	31 040
5	Kaczeńce 15	remont dachu ceramicznego	46 000	44 620
6	Kaczeńce 7	remont dachu ceramicznego	42 000	40 740
7	Kasztanowa 5 AB	remont dachu ceramicznego	60 000	58 200
8	Kępna 23	remont dachu ceramicznego	47 000	45 590
9	Łamana 1	remont dachu papowego	18 000	17 460
10	Łęczycza 1	remont dachu ceramicznego	25 000	24 250
11	Łęczycza 21 B	remont dachu ceramicznego	30 000	29 100
12	Miła 3	remont dachu ceramicznego	30 000	29 100
13	Na Zaspę 33	remont dachu	15 000	14 550
14	Niecała 1	remont dachu ceramicznego	25 000	24 250
15	Ornitologów 4	remont dachu ceramiczno/papowego	35 000	33 950
16	Przegalińska 119	remont dachu ceramicznego	38 000	36 860
17	Przegalińska 141	remont dachu ceramicznego	25 000	24 250
18	Rybotówców 10	remont dachu ceramicznego	26 000	25 220
19	Sienna 52	remont dachu ceramicznego	37 000	35 890
20	Skiby 21	remont dachu papowego	55 000	53 350

21	Starowiejska 13	remont dachu papowego	20 000	19 400
22	Stryjewskiego 46	remont dachu ceramicznego	35 000	33 950
23	Szklana Huta 42	remont dachu ceramicznego	40 000	38 800
24	Tamka 45	remont dachu ceramiczno/papowego	40 000	38 800
25	Walczyńnych 18	wymiana pokrycia z eternitu	24 000	23 280
26	Wiosny Ludów 7	remont dachu ceramicznego	50 000	48 500
27	Władysława IV 10 A	remont dachu papowego	25 000	24 250
Razem			948 000	919 560
Razem roboty dekarские (a1 - a4)			2 744 680	2 662 340
B.	Roboty ogólnobudowlane			
b1.	Śródmieście			
1	Dziewanowskiego 10	remont stropu piwnic	15 000	14 550
2	Fundacyjna 9	zabezpieczenie budynku	12 200	11 834
3	Kartuska 251	rob.odgrzybieniove i izolacyjne	50 000	48 500
4	Łąkowa 13	rob.odgrzybieniove i izolacyjne	50 000	48 500
5	Łęgi 4	remont komórek na opał szt 5	30 000	29 100
6	Miałki Szlak 70	rob.odgrzyb.isolac.+docieplenie	60 000	58 200
7	Paska 7/2	rob.odgrzybieniove i izol.lokalu	22 000	21 340
8	Plac Wałowy 2	wzmocnienie ściany szczytowej bud.	25 000	24 250
9	Przy Torze 19	rob.odgrzyb.isolacje+dach	100 000	97 000
10	Salwator 1/4	izol.pionowa i pozioma budynku	60 000	58 200
11	Sieroca 6	rob.odgrzybieniove i izolacyjne	50 000	48 500
12	Raduńska 58	rob.odgrzybieniove i izolacyjne	80 000	77 600
13	Grabowa 10	rob.odgrzybieniove i izolacyjne	80 000	77 600
14	Tobiasza 6	zabezpieczenie budynku	3 000	2 910
15	Za Murami 20	wymiana stropu ipodłogi	25 000	24 250
16	Zaułek Św.Bartłomieja 2	docieplenie ściany szczytowej	30 000	29 100
Razem			692 200	671 434
b2.	Wrzeszcz			
1	Grunwaldzka 162	docieplenie ściany szczytowej	38 000	36 860
2	J. Dolina 105	izolacja przeciwwilgociowa	40 000	38 800
3	Jesionowa 18a	zasypianie kotłowni	52 000	50 440
4	Matki Polki 4	izolacja przeciwwilgociowa	20 000	19 400
5	Mickiewicza 28/30	j.w.	25 000	24 250
6	Wł. Strzecha 21/22	j.w.	15 000	14 550
Razem			190 000	184 300
b3.	Oliwa			
1	Abrahama 27	remont zabezpieczający	22 000	21 340
2	Abrahama 33	remont zabezpieczający	35 000	33 950

3	Cystersów 2	remont w.c. na kl. schod.	2 000	1 940	
4	Cystersów 2 po pożarze	rem. lokalu 2 + kl. schod.	45 000	43 650	
5	Czyżewskiego 11	remont komórki	80 000	77 600	
6	Kielnińska 40	wykonanie w.c. wg dokum.	11 500	11 155	
7	Obr. Westerplatte 38	remont budynku	22 000	21 340	
8	Op. J. Rybińskiego 16	remont w.c. na kl. schod.	8 000	7 760	
9	Słowackiego 113	docieplenie bud. + malowanie	72 000	69 840	
10	Mściwoja 40a	remont budynku	10 000	9 700	
11	Droszyńskiego 30	remont budynku	25 000	24 250	
	Razem		332 500	322 525	
b4. N. Port					
1	Bajki 13-13A	wykonanie izolacji poziomej + opaska	30 000	29 100	
2	Bliska 6	remont balkonu 1 szt.	5 000	4 850	
3	Dunikowskiego 9 I/9	odgrzybienie lokalu	9 000	8 730	
4	Gdańska 4	uzupełnienie tynków elewacji, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie opaski i remont cokołu, regulacja koryt. odpływowego	25 000	24 250	
5	Kaczeńce 15	wykonanie izolacji poziomej + opaska	15 000	14 550	
6	Kaczeńce 5	wykonanie izolacji poziomej + opaska	15 000	14 550	
7	Kaczeńce 7	wykonanie izolacji poziomej + opaska	15 000	14 550	
8	Kaczeńce 9	wykonanie izolacji pionowej i poziomej + opaska	15 000	14 550	
9	Kępna 32	wymiana drewnianych szczytów budynku wymiana stolarki okiennej 2 szt. wymiana podłóg	25 000	24 250	PINB-7352/274/99/TB
10	Kępna 34/3	wymiana podłóg wykonanie izolacji poziomej wykonanie opaski wymiana stolarki okiennej 5	25 000	24 250	PINB-7360/747/99/TWS
11	Korzeniowskiego 17	docieplenie budynku + opracowanie dokumentacji	35 000	33 950	PINB-7143/525/2000/M
12	Łęczyska 14 A/1	wymiana podłóg	15 000	14 550	
13	Łowicka 11 A	naprawa ścian piwnicznych zaimpregnowanie konstrukcji dachu	10 000	9 700	PINB-7143/428/2000/TB
14	Łowicka 11 H	wykonanie izolacji poziomej wykonanie opaski naprawa cokołu	26 000	25 220	PINB-7143/1181/00/JH

15	Łowicka 11 J	wykonanie izolacji poziomej wykonanie opaski naprawa cokołu	26 000	25 220	
16	Łowicka 11 K	wykonanie izolacji poziomej wykonanie opaski naprawa cokołu	26 000	25 220	
17	Łowicka 12 /1A	remont istniejących W.C. wolnostojących 1 szt.	3 000	2 910	
18	Mar. Polskiej 11	izolacja pozioma + opaska uzupełnienie tynków	19 650	19 061	
19	Nadwiślańska 107	wymiana ściany szczytowej drewnianej wraz ze stolarką okienną	10 000	9 700	
20	Nadwiślańska 129	remont werand	14 000	13 580	
21	Niska 6	opracowanie dokumentacji na wykonanie w.c. w mieszkaniach	4 000	3 880	
22	Oliwska 53/54	remont balkonów 6 szt.	30 000	29 100	
23	Oliwska 63	docieplenie 1-go szczytu budynku	15 000	14 550	
24	Osiedle Letnica	wykonanie łazienek wewnątrz lokali mieszkalnych 10 łazienek	50 000	48 500	
25	Północna 6	wykonanie izolacji poziomej + opaska	36 000	34 920	
26	ROM 1 - 7	likwidacja związków toksycznych	120 000	116 400	
27	ROM 1-7	remonty kominów 40 szt	70 000	67 900	
28	Rybitwy 2	wykonanie izolacji poziomej i pionowej wykonanie opaski i cokołu	29 500	28 615	
29	Rybołowców 8	remont balkonów 4 szt.	20 000	19 400	
30	Sienna 26 A	wykonanie izolacji + opaska	16 000	15 520	
31	Skiby 6	Remont komórek 5	15 000	14 550	
32	Sówki 10/1	odgrzybienie lokalu wymiana tynków	12 000	11 640	
33	Spokojna 26/27	wykonanie opaski i izolacji pionowej i poziomej	22 000	21 340	
34	Starowiejska 12	wykonanie izolacji poziomej i pionowej	21 200	20 564	
35	Starowiejska 18	remont balkonu 1 szt.	4 000	3 880	
36	Strajku Dokerów 1 D	docieplenie ściany szczytowej	12 000	11 640	
37	Szklana Huta 2	wykonanie izolacji poziomej i pionowej wykonanie wentylacji podpodłogowej wykonanie opaski	30 000	29 100	PINB-7143/1127/2000/M
38	Tamka 1	remont istniejących W.C. wolnostojących 4 szt.	12 000	11 640	
39	Tamka 29 D/50	wymiana odparzonych tynków	15 000	14 550	

40	Tamka 6	remont balkonów szt. 2	20 000	19 400
41	Uzdrowskowa 6	wykonanie schodów na I piętro	12 000	11 640
42	Władysława IV 9	wykonanie ściągów 2-ch ścian wykonanie izolacji poziomej i pionowej + opaska	60 000	58 200
43	Wolności 16	remont balkonu 1 szt.	5 000	4 850
Razem			994 350	964 520
Razem roboty ogólnobudowlane (b1 - b4)			2 209 050	2 142 779
C.	Roboty zduńskie	przetaw. piecy		
c1.	Śródmieście	szt. 340	679 593	659 205
c2.	Wrzeszcz	szt. 125	250 000	242 500
c3.	Oliwa	szt. 45	59 000	57 230
c4.	N. Port	szt. 82	210 000	203 700
Razem r. zduńskie (c1-c4)		szt. 592	1 198 593	1 162 635
D.	Wymiana stolarki			
d1.	Śródmieście	szt. 685	610 000	591 700
d2.	Wrzeszcz	szt. 502	650 000	630 500
d3.	Oliwa	szt. 210	240 000	232 800
d4.	N. Port	szt. 234	159 300	154 521
Razem wymiana stolarki (d1 - d4)		szt 1631	1 659 300	1 609 521
E.	Roboty elektryczne			
e1.	Śródmieście			
1	Angielska Grobla 17 a	wymiana WLZ	10 000	9 700
2	Angielska Grobla 17 b	wymiana WLZ	10 000	9 700
3	Chlebnicka 21	wymiana WLZ	8 500	8 245
4	Długa 40/42	wymiana WLZ	8 000	7 760
5	Długie Ogrody 25	wymiana WLZ	12 000	11 640
6	Dziewanowskiego 9a	wymiana WLZ	7 500	7 275
7	Fundacyjna 8	wymiana WLZ	6 000	5 820
8	Garncarska 30	wymiana WLZ	15 000	14 550
9	Glucha 4	wymiana WLZ	8 000	7 760
10	Krowoderska 11	wymiana WLZ	11 000	10 670
11	Łąkowa 14+of	wymiana WLZ	10 000	9 700
12	Łąkowa 20	wymiana WLZ	12 000	11 640
13	Matomiejska 39a/9	wymiana WLZ	800	776
14	Na Stoku 11	wymiana WLZ	6 700	6 499
15	Na Stoku 42	wymiana WLZ	8 000	7 760
16	Niwki 16	wymiana WLZ	7 500	7 275

17	Pod Zrębem 6	wymiana WLZ	5 000	4 850
18	Pod Zrębem 7	wymiana WLZ	7 000	6 790
19	Pod Zrębem 8	wymiana WLZ	10 000	9 700
20	Podmiejska 13	wymiana WLZ	11 000	10 670
21	Rejtana 15/16	wymiana WLZ	8 000	7 760
22	Rejtana 6	wymiana WLZ	10 000	9 700
23	Rybaki Górne 31/37	wymiana WLZ	7 000	6 790
24	Rycerska 10	wymiana WLZ	8 000	7 760
25	Salwator 1/4	wymiana WLZ	16 000	15 520
26	Skrajna 7	wymiana WLZ	12 000	11 640
27	Stare Domki 4	wymiana WLZ	15 000	14 550
Razem			250 000	242 500
e2. Wrzeszcz				
1	Brzozowa 11	roboty elektryczne -wym. inst. po pożarze	16 000	15 520
2	Brzozowa 12	roboty elektryczne -wym. inst. po pożarze	12 000	11 640
3	Daliowa 20	wymiana instalacji	4 000	3 880
4	Gen. J. Hallera 50A dźwig	remont instalacji sterującej i elektrycznej	21 000	20 370
5	Grunwaldzka 238C m1	wym. inst. elektr.	6 000	5 820
6	Klonowicza 7	wym. inst. elektr.	7 000	6 790
7	Kochanowskiego 27	wym. inst. elektr.	8 000	7 760
8	Kolonia Uroda 19	wym. inst. elektr.	4 000	3 880
9	Kubacza 19	wym. inst. elektr.	8 000	7 760
10	Małogrodowa 39	wym. inst. elektr.	4 000	3 880
11	Nad Stawem 1C m2	wym. inst. elektr.	6 000	5 820
12	Tuwima 30	wym. inst. elektr.	4 200	4 074
13	Winogrodowa 19	wym. inst. elektr.	4 000	3 880
14	Zb. z Bogdanca 1A	wym. inst. elektr.	10 000	9 700
Razem			114 200	110 774
e3. Oliwa				
1	Abrahama 34	wymiana instal.WLZ	4 000	3 880
2	Chociszewskiego 17	rem. inst. elektr.	6 000	5 820
3	Mściwoja 40 A	wymiana przył. energ.	7 000	6 790
4	Obr. Westerplatte 36	wymiana instal.WLZ	4 000	3 880
5	Jana Husa 16	rem. inst. elektr.	6 000	5 820
6	Pelplińska 1	rem. inst. elektr.	6 000	5 820
7	Polanki 34	rem. inst. elektr.	6 000	5 820
8	Słowackiego 192	rem. inst. elektr.	6 000	5 820

Razem			45 000	43 650
e4.	N. Port			
1	Budzysza 6	wymiana WLZ + lokale	7 000	6 790
2	Chodackiego 25	wymiana WLZ + lokale	18 000	17 460
3	Chodackiego 27	wymiana WLZ + lokale	15 000	14 550
4	Chodackiego 29	wymiana WLZ + lokale	9 000	8 730
5	Czajki 6	wymiana WLZ	7 000	6 790
6	Gd. Kosynierów 5/5	wymiana instalacji w mieszkaniach	3 400	3 298
7	Jodłowa 24	wymiana WLZ	9 000	8 730
8	Łowicka 11 D	wymiana WLZ	18 000	17 460
9	Łowicka 11 K	wymiana WLZ	20 000	19 400
10	Nadwiślańska 122	wymiana WLZ	5 000	4 850
11	Nadwiślańska 97	wymiana WLZ	12 000	11 640
12	Okrag 1 A/17	wymiana instalacji w mieszkaniu	5 000	4 850
13	Okrag 26/28	wymiana WLZ	8 000	7 760
14	Przegalińska 141	wymiana WLZ	4 000	3 880
15	ROM 1 - 7	roboty elektr. w 10 budynkach.	45 000	43 650
16	Rozłogi 9	wym. WLZ + inst. elektr.	7 000	6 790
17	Strajku Dokerów 2	wymiana WLZ + lokale	13 800	13 386
18	Szpaki 5	wymiana WLZ + lokale	10 000	9 700
19	Turystyczna 160/1 i 2	wymiana instalacji w lokalach	9 000	8 730
20	Uczniowska 16	wymiana WLZ + lokal Nr 7	11 000	10 670
21	Uzdrowskowa 1	wymiana WLZ	7 000	6 790
22	Władysława IV 10 A	wymiana WLZ + dwa lokale	19 500	18 915
Razem			262 700	254 819
Razem roboty elektryczne (e1 - e4)			671 900	651 743
F. Roboty gazowe				
F1	Śródmieście - roboty gazowe			
1	Angielska Grobla 11	remont instalacji gazowych	35 000	33 950
2	Chłodna 10	remont instalacji gazowych	55 000	53 350
3	Chłodna 3	remont instalacji gazowych	35 000	33 950
4	Dylinki 3	remont instalacji gazowych	17 500	16 975

5	Dziewanowskiego 4	remont instalacji gazowych	35 000	33 950	
6	Królikarnia 6/7	remont instalacji gazowych	55 000	53 350	
7	Lastadia 39 b	remont instalacji gazowych	40 000	38 800	
8	Legnicka 9	remont instalacji gazowych	50 000	48 500	
9	Na Stoku 35	remont instalacji gazowych	20 000	19 400	
10	Na Stoku 40	remont instalacji gazowych	13 000	12 610	
11	Panińska 22	remont instalacji gazowych	20 000	19 400	
12	Podmiejska 18	remont instalacji gazowych	15 000	14 550	
13	Przykopykowa 3	remont instalacji gazowych	35 000	33 950	
14	Reduta Żbik 7	remont instalacji gazowych	35 000	33 950	
15	Reduta Żbik 7 a	remont instalacji gazowych	35 000	33 950	
16	Reduta Żbik 7 b	remont instalacji gazowych	35 000	33 950	
17	Reduta Żbik 7 c	remont instalacji gazowych	35 000	33 950	
18	Reduta Żbik 7 d	remont instalacji gazowych	35 000	33 950	
19	Reduta Żbik 7 e	remont instalacji gazowych	25 000	24 250	
20	Rejtana 20	remont instalacji gazowych	37 000	35 890	
21	Rejtana 2a	remont instalacji gazowych	25 000	24 250	
22	Rejtana 2b	remont instalacji gazowych	25 000	24 250	
23	Rzeźnicka 64	remont instalacji gazowych	20 000	19 400	
24	Rzeźnicka 65	remont instalacji gazowych	20 000	19 400	
25	Salwator 1/4	remont instalacji gazowych	40 000	38 800	
26	Sandomierska 10,10a	remont instalacji gazowych	55 000	53 350	
27	Seredyńskiego 11	remont instalacji gazowych	37 000	35 890	
28	Sieroca 8	remont instalacji gazowych	26 000	25 220	
29	Straganiarska 48	remont instalacji gazowych	22 000	21 340	
30	Strzelecka 7	remont instalacji gazowych	17 000	16 490	
31	Strzelecka 9	remont instalacji gazowych	17 500	16 975	
32	Św. Trójcy 6	remont instalacji gazowych	30 000	29 100	
RAZEM:			997 000	967 090	
F2	Wrzeszcz - roboty gazowe				
1	Brzozowa 11	rem. inst. gazowej po pożarze	21 000	20 370	
2	Kubacza 19	wym. inst. gazowej	30 000	29 100	
3	Mickiewicza 28/30	remont kotłowni gazowej	12 000	11 640	

4	Zb. z Bogdańca 1A	wym. inst. gazu	35 000	33 950
	Razem		98 000	95 060
F3	Oliwa - roboty gazowe			
1	Bora Komorowskiego 92	wym. inst. gazowej i p.poż.	6 000	5 820
2	Czyżewskiego 18	rem. inst. gazowej	7 000	6 790
3	Niedźwiednik 2	rem. inst. gazowej	7 000	6 790
4	Obrońców Westerplatte 33	rem. inst. gazowej	7 000	6 790
5	Śląska 3	rem. inst. gazowej	7 000	6 790
6	Wejhera 10	rem. inst. gazowej	6 500	6 305
	Razem		40 500	39 285
F4	N. Port - roboty gazowe			
1	Brzechwy 3	wykonanie przyłącza + wentylacja	11 000	10 670
2	E. Plater 2	wymiana instalacji gazowej	6 500	6 305
3	E. Plater 2 A	wymiana instalacji gazowej + wentylacja	4 800	4 656
4	Korzeniowskiego 1	wymiana instalacji gazowej	15 000	14 550
5	Przetoczna 30-30A	wymiana instalacji gazowej + wentylacja	8 500	8 245
6	Przetoczna 31-31A	wymiana instalacji gazowej + wentylacja	8 500	8 245
7	Robotnicza 10	wymiana instalacji gazowej	23 200	22 504
8	Robotnicza 13	wymiana instalacji gazowej	16 700	16 199
9	Robotnicza 9	wymiana instalacji gazowej + wentylacja	12 000	11 640
10	ROM 1-7	remonty instalacji gazowej po przeprowadzonych przeglądach	25 000	24 250
11	Sienna 21	wymiana instalacji gazowej	15 000	14 550
12	Sienna 22	wymiana instalacji gazowej	10 000	9 700
13	Stefana Jaracza 12 A	wymiana instalacji gazowej + wentylacja	12 000	11 640
14	Szpaki 5	wymiana instalacji gazowej	12 000	11 640
15	Tamka 23	wymiana instalacji gazowej + wentylacja	8 500	8 245
16	Wyzwolenia 1	wymiana instalacji gazowej	19 500	18 915
	Razem		208 200	201 954
	Razem roboty gazowe (F1 - F4)		1 343 700	1 303 389
G.	Roboty wod.-kan.c.o., c.w.u.			
G1.	Śródmieście - roboty wod-kan, c.o., c.w.u.			
1	Os.Rudniki Tarcice 1,2,8,10,12,13	wydział.pom.wc+wewn.instal.wod-kan	217 000	210 490
2	Kielecka 8,13,Warszawska 36,46	wydział.pom.wc+wewn.instal.wod-kan	40 000	38 800
3	Raduńska 48	wewn.instal.wod-kan	5 000	4 850
4	Raduńska 54a	wydział.pom.wc+wewn.instal.wod-kan	5 000	4 850
5	Junacka 7	wydział.pom.wc+wewn.instal.wod-kan	8 000	7 760
6	Wschodnia 11,12,34,38	wydział.pom.wc+wewn.instal.wod-kan	30 000	29 100

7	Wieżycka	remont ujęcia stud.i hydroforni	40 000	38 800
	RAZEM :		345 000	334 650
G2.	Wrzeszcz - roboty wod-kan, c.o., c.w.u.			
1	Brzozowa 11	wym. inst. wod-kan. c.o. etażowe	8 000	7 760
2	Gen. J. Hallera 50A	wym. zaw. grzejnik. na termostatyczne	9 000	8 730
3	Grunwaldzka 12	wym. zaw. grzej. na termos. podpion. na regul.	10 000	9 700
4	Grunwaldzka 238C m 1	wym. inst. wod-kan, c.o, c.w.u.	40 000	38 800
5	Małogrodowa 39	wym. przyłącza wod.	7 000	6 790
6	Miszewskiego 18	remont inst. sanitarnej	8 000	7 760
7	Pnińskiego 5	wym. inst. wod.-kan.	11 000	10 670
8	Słowackiego 51/53	remont tech. węzła c.o. , c.w.u.	20 000	19 400
9	Śniadeckich 11	remont inst. sanitarnej	6 000	5 820
10	Traugutta 17 m 6	wym. inst. c.o. (etażowe)	15 000	14 550
11	Traugutta 5 i 7	remont inst. sanitarnej	12 000	11 640
12	Traugutta 9	remont inst. sanitarnej	5 000	4 850
13	Winogronowa 36	wymiana szamba	13 000	12 610
	Razem		164 000	159 080
G3.	Oliwa - roboty wod-kan, c.o., c.w.u.			
1	Budowlanych 34	wykonanie kanalizacji w.c.	35 000	33 950
2	Kielnieńska 40	wyk. inst. wod-kan. w.c.	5 000	4 850
3	Matemlewska 16	wykonanie kanalizacji w.c.	20 000	19 400
4	Piastowska 20	wym. inst. kan. przył.	2 000	1 940
5	Piastowska 54	wym. inst. kan. przył.	2 000	1 940
6	Słupska 27 /zadanie własne gminy/	wym. kanaliz. deszczowej	70 000	67 900
	Razem		134 000	129 980
G4.	N. Port - roboty wod-kan, c.o., c.w.u.			
1	Brzechwy 1	wym. inst. kan. wraz z przył.	8 000	7 760
2	Sienna 24	przeniesienie wodomierza do studź.	3 500	3 395
	Razem		11 500	11 155
	Razem roboty wod-kan, c.o, c.w.u. (G1 - G4)		654 500	634 865
H.	Awarie - Rezerwa na remonty budynków			
h1.	Śródmieście		477 320	463 000
h2.	Wrzeszcz		440 361	427 150
h3.	Oliwa		182 165	176 700

h4.	N. Port		346 546	336 150
	Razem Awarie (h1 - h4)		1 446 392	1 403 000
	Razem cz. I		11 928 115	11 570 271
II.	Remont budynków wspólnot w zarządzie GZNK Z.B.			
A.	Roboty dekarские			
a1.	Śródmieście - roboty dekarские			
1	Buczka 14	remont dachu ceramicznego	25 500	24 735
2	Grobloa Angielska 17	remont dachu papowego	4 200	4 074
3	Rajska 12C	remont dachu papowego	8 100	7 857
	Razem		37 800	36 666
a2.	Wrzeszcz - roboty dekarские			
1	J. Dolina 52	remont dachu	30 000	29 100
2	Kochanowskiego 84	j.w.	25 000	24 250
3	Kochanowskiego 95	j.w.	25 000	24 250
4	Krzemieńskiej 15	j.w.	30 000	29 100
5	Legionów 26	j.w.	40 000	38 800
6	Lelewela 28	j.w.	15 000	14 550
7	Staszica 3	j.w.	120 000	116 400
8	Sychty 10a	j.w.	36 700	35 599
	Razem		321 700	312 049
a3.	Oliwa - roboty dekarские			
a4.	N. Port - roboty dekarские			
1	Rybołowców 7a	remont dachu	11 500	11 155
	Razem		11 500	11 155
	Razem roboty dekarские (a1 - a4)		371 000	359 870
B.	Roboty ogólnobudowlane			
b1.	Śródmieście - roboty ogólnobudowlane			
1	Dolna Brama 3b	zabezpieczenie bud.	21 000	20 370
2	Tobiasza 7 i 8	j.w.	9 000	8 730
	Razem		30 000	29 100
b2.	Wrzeszcz - roboty ogólnobudowlane			
1	Aldony 5	wzmocnienie bud. po powodzi	400 000	388 000
2	Hoene Wronskiego 6	izolacja przeciwwilgociowa	28 863	27 997
	Razem		428 863	415 997
b3.	Oliwa - roboty ogólnobudowlane			
b4.	N. Port - roboty ogólnobudowlane			
1	Krasickiego 4	wymiana stropu oraz opaski	39 800	38 606

2	Polonusa 12	remont 4-ch balkonów	25 000	24 250	
3	Robotnicza 11a i b	remont 5-ciu balkonów	21 120	20 486	
Razem			85 920	83 342	
Razem roboty ogólnobudowlane (b1 -b4)			544 783	528 440	
C. Roboty elektryczne					
c1.	Śródmieście - roboty elektryczne		0	0	
c2.	Wrzeszcz - roboty elektryczne				
1	Aldony 4 m 2	wym. inst. elektr.	5 500	5 335	
2	Danusi 2A	j.w.	5 000	4 850	
3	Hallera 57	j.w.	5 000	4 850	
4	Klonowicza 2C	j.w.	8 000	7 760	
5	Klonowicza 2D	j.w.	8 000	7 760	
6	Klonowicza 3	j.w.	7 000	6 790	
7	Klonowicza 4	j.w.	7 000	6 790	
8	Klonowicza 5	j.w.	7 000	6 790	
9	Kochanowskiego 109	wym. włz	5 000	4 850	
10	Kochanowskiego 1A	wym. inst. elektr.	7 000	6 790	
11	Kochanowskiego 3	j.w.	8 000	7 760	
12	Kochanowskiego 49 / 51	j.w.	13 500	13 095	
13	Kościuszki 109	j.w.	2 500	2 425	
14	Matki Polki 13	j.w.	6 500	6 305	
15	Modrzewskiego 13	j.w.	8 000	7 760	
16	Pestalozziego 3	j.w.	8 000	7 760	
17	Saperów 9A	j.w.	9 000	8 730	
18	Tuwima 28	j.w.	4 200	4 074	
Razem			124 200	120 474	
c3.	Oliwa - roboty elektryczne		0	0	
c4.	N. Port - roboty elektryczne				
1	Okróg 13/15	wym. włz	11 000	10 670	
Razem			11 000	10 670	
Razem roboty elektryczne (c1 -c4)			135 200	131 144	
D. Roboty gazowe					
d1.	Śródmieście - roboty gazowe				
1	Dolna Brama 3b	rem. inst. gazowej	23 000	22 310	
Razem			23 000	22 310	
d2.	Wrzeszcz - roboty gazowe				
1	Chrobrego 23	remont inst. gazowej	25 000	24 250	

2	Saperów 17	remont inst. gazowej	20 000	19 400
	Razem		45 000	43 650
d3.	Oliwa - roboty gazowe		0	0
d4.	N. Port		0	0
	Razem roboty gazowe (d1 - d4)		68 000	65 960
E.	Roboty wod. - kan., c.o., c.w.u.			
e1.	Śródmieście - roboty wod-kan, c.o., c.w.u.		0	0
e2.	Wrzeszcz - roboty wod-kan, c.o., c.w.u.			
1	Batorego 29	wym. inst. c.o.	11 000	10 670
2	Grunwaldzka 116B	wym. przył. wodociągowego	6 000	5 820
3	Kochanowskiego 70	wym. zaw. grzejnik. na termostatyczne	3 000	2 910
4	Uphagena 30	wym. inst. c.o.	60 000	58 200
	Razem		80 000	77 600
e3.	Oliwa - roboty wod-kan, c.o., c.w.u.		0	0
e4.	N. Port - roboty wod-kan, c.o., c.w.u.		0	0
	Razem roboty wod-kan, c.o, c.w.u. (e1 - e4)		80 000	77 600
	Razem cz. II		1 198 983	1 163 014

III.	Wspólnoty w Zarządzie " Obcym"			
A.	Roboty dekarskie			
a1.	Śródmieście - roboty dekarskie		0	0
a2.	Wrzeszcz - roboty dekarskie			
1	Baczyńskiego 12c	remont dachu	15 000	14 550
2	Baczyńskiego 12d	j.w.	12 000	11 640
3	Chrobrego 2 - 4 - 6	j.w.	41 500	40 255
4	Hallera 117	j.w.	14 000	13 580
5	Hallera 129	j.w.	2 000	1 940
6	Hallera 145	j.w.	24 900	24 153
7	Hallera 159	j.w.	25 000	24 250
8	Kochanowskiego 98	j.w.	2 000	1 940
9	Kochanowskiego 110	j.w.	25 000	24 250
10	Kościuszki 117	j.w.	16 000	15 520
11	Kościuszki 127	j.w.	13 000	12 610
12	Leczkowa 28a	j.w.	22 200	21 534

13	Legionów 44		j.w.	20 000	19 400
14	Manifestu Połanieckiego 4		j.w.	9 400	9 118
15	Manifestu Połanieckiego 26		j.w.	7 300	7 081
16	Mickiewicza 26		j.w.	70 000	67 900
17	Mickiewicza 38		j.w.	31 700	30 749
18	Mickiewicza 43		j.w.	8 000	7 760
19	Modrzewskiego 1		j.w.	22 500	21 825
20	Orzeszkowej 9		j.w.	61 600	59 752
21	Strakowskiego 10 - 12		j.w.	15 000	14 550
22	Żywiecka 5 b i c		j.w.	46 500	45 105
	Razem			504 600	489 462
a3.	Oliwa - roboty dekarские			0	0
a4.	N. Port - roboty dekarские				
1	Brzechwy 8	remont dachu		18 450	17 897
2	Dworska 32 A		j.w.	8 050	7 809
3	Dworska 32 B		j.w.	4 850	4 705
4	Dworska 32 C		j.w.	7 850	7 615
5	Dworska 32 D		j.w.	8 080	7 838
6	Dworska 32 E		j.w.	11 300	10 961
7	Gdańska 15	remont wieżyczki		3 260	3 162
8	Pastoriusza 1	remont dachu		29 130	28 256
9	Promienista 5	remont dachu - wym. eternitu		35 000	33 950
10	Strajku Dokerów 28	remont dachu		20 300	19 691
	Razem			146 270	141 882
	Razem roboty dekarские (a1 - a4)			650 870	631 344
B.	Roboty ogólnobudowlane				
b1.	Śródmieście - roboty ogólnobudowlane				
1.	Olejarna 7	rem.balkonów-nie wykon.w roku2002		3 000	2 910
2.	Olejarna 8	rem.balkonów-nie wykon.w roku2002		2 800	2 716
3.	Olejarna 9	rem.balkonów-nie wykon.w roku2002		8 400	8 148
4.	Refektarska 2	rem.balkonów-nie wykon.w roku2002		6 650	6 451
5.	Śluza 4a:e	remont stropów		40 000	38 800
	RAZEM :			60 850	59 025
b2.	Wrzeszcz - roboty ogólnobudowlane				
1	Aldony 6	wzmocnienie bud. po powodzi		140 000	135 800
2	Al. Zwycięstwa 38	izolacja przeciwwilgociowa		25 000	24 250

7	Słowackiego 32	wym. inst. gazu	50 000	48 500	
	Razem		109 000	105 730	
d3.	Oliwa - roboty gazowe		0	0	
d4.	N. Port - roboty gazowe		0	0	
	Razem roboty gazowe (d1-d4)		109 000	105 730	
E.	Roboty wod.-kan., c.o., c.w.u.				
e1.	Śródmieście - roboty wod-kan, c.o., c.w.u.		0	0	
e2.	Wrzeszcz - roboty wod-kan, c.o., c.w.u.				
1	Baczyńskiego 2	wym. zaw. grzejnik. na termostat.	20 000	19 400	
2	Dekerta 2 m1	wym. inst. c.o. wod. kan (etażowe)	30 000	29 100	
3	Gen. J. Hallera 105	wym. grzejników. i zaw. grzejnik.	2 000	1 940	
4	Gen. J. Hallera 131	wym. grzejników. i zaw. grzejnik.	20 000	19 400	
5	Gen. J. Hallera 147	wym. zaw. grzejnik. na termost.	4 000	3 880	
6	Gen. J. Hallera 149	wym. zaw. grzejnik. na termost.	5 000	4 850	
7	Gen. J. Hallera 151	wym. zaw. grzejnik. na termost.	6 000	5 820	
8	Gen. J. Hallera 43	wym. zaw. grzejnik. na termost.	2 000	1 940	
9	Gen. J. Hallera 51	wym. zaw. grzejnik. na termost.	2 000	1 940	
10	Kochanowskiego 8	wym. inst. c.o.	20 000	19 400	
11	Kościuszki 118D	wym. zaw. grzejnik. na termostat.	6 000	5 820	
12	Kościuszki 38	wym. kanalizacji deszczowej	4 000	3 880	
13	Lendźniona 15	wym. zaw. grzejnik.	5 000	4 850	
14	Mireckiego 2, 2AB	wyk. odwodnienia terenu	8 000	7 760	
15	Racławicka 13	modernizacja inst. c.o.	5 000	4 850	
16	Tuwima 10 i 10A	wyk. odwodnienia terenu	9 000	8 730	
17	Wassowskiego 15	modernizacja inst. c.o.	8 000	7 760	
	Razem		156 000	151 320	
e3.	Oliwa - roboty wod-kan, c.o., c.w.u.		0	0	
e4.	N. Port - roboty wod-kan, c.o., c.w.u.		0	0	
	Razem roboty wod-kan, c.o., c.w.u. (e1 - e4)		156 000	151 320	
F.	Rezerwa na remonty Wspól. Mieszk.				
f1.	Śródmieście		75 000	72 750	
f2.	Wrzeszcz		91 028	88 297	
f3.	Oliwa		325 000	315 250	
f4.	N. Port		200 000	194 000	656 028
	Razem rezerwa (F1 - F4)		691 028	670 297	

**Remonty z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Adres budowy	Orientacyjny koszt
I.	Demontaż i utylizacja płyt azbestowych (elewacje)	
1	Al. Wojska Polskiego 20	41 000
2	Al. Wojska Polskiego 21	46 800
3	Al. Wojska Polskiego 22	40 800
4	Al. Wojska Polskiego 23	47 400
5	Al. Wojska Polskiego 24	40 900
6	Al. Wojska Polskiego 25	48 000
7	Al. Wojska Polskiego 26/32	109 400
8	Al. Wojska Polskiego 27	47 200
9	Al. Wojska Polskiego 29	47 400
10	Szosa Starogardzka 24 - 26	12 000
11	Worcela 16 - 18	40 000
Razem		520 900
II.	Demontaż i utylizacja eternitu z dachu	
1	Azymutalna 8	60 000
2	Płońska 10	8 000
3	Promienista 5	35 000
4	Słowackiego 105	50 000
5	Walecznych 18	23 300
Razem		176 300
Ogółem (cz. I i II)		697 200