

ZARZĄDZENIE NR ...09.../2007

Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – Zakładu Budżetowego
w Gdańsku z dnia 15-02-2007 2007r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie finansowym na 2007 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 budżetowych, zakładów budżetowych 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

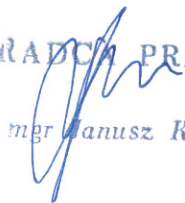
Zatwierdzam zmiany w Planie finansowym na rok 2007 dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i przekazuję do realizacji.

§ 2

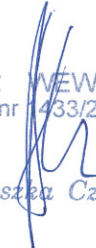
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DIREKTOR
Jacek Kapiński

RADCA PRAWNY


mgr Janusz Kosiński

AUDYTOR WNEWNĘTRZNY
upr nr 433/2005


mgr Agnieszka Czerniawska

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

	Wyszczególnienie		Plan na 2007 rok Zarządzenie 5/07 /zł/	Korekta Planu na 2007 r. /zł/	% wskaźnik dynamiki (kol.4/kol.3)	Różnice (kol.4-kol.3) /zł/	Struktura przychodów własnych ogółem
	1	2	3	4	5	6	7
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku		3 106 607	3 106 607	100,0%	0	-
II.	Zwiększenie funduszu		0	0	0,0%	0	
III.	Przychody ogółem		180 847 608	180 847 608	100,0%	0	100,0%
	w tym:						
069	Wpływy różne		130 179	130 179	100,0%	0	0,1%
083	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą		97 354 158	97 354 158	100,0%	0	53,8%
083	Wpływy z usług		53 281 948	53 281 948	100,0%	0	29,5%
083	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		912 550	912 550	100,0%	0	0,5%
083	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		135 000	135 000	100,0%	0	0,1%
092	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat		2 000 000	2 000 000	100,0%	0	1,1%
097	Wpływy z różnych dochodów		1 105 975	1 105 975	100,0%	0	0,6%
265	Dotacja budżetowa - remonty budynków		17 000 000	17 000 000	100,0%	0	9,4%
265	Dotacja na remonty budynków zabytkowych		0			0	0,0%
	Inne zwiększenia /amortyzacja /		8 927 798	8 927 798	100,0%	0	4,9%
I+II+III	Ogółem		183 954 215	183 954 215	100,0%	0	-

SPECJALISTA
ds. planowania i rozliczeń

Barbara Kwapińska

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korenko

Z upoważnienia Dyrektora GZNK ZB
Główny Ekonomista

mgr Danuta Bar

DYREKTOR
GZNK ZB

15-02-2007

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok Zarządzenie 5/07 /zł/	Korekta Planu na 2007 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	130 179	130 179	100,0%	0	0,1%
083	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	97 354 158	97 354 158	100,0%	0	64,1%
	czynsze za lokale mieszkalne	67 724 393	67 724 393	100,0%	0	44,6%
	czynsze za lokale użytkowe	26 918 198	26 918 198	100,0%	0	17,7%
	wpływy za garaże	801 258	801 258	100,0%	0	0,5%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	1 590 976	1 590 976	100,0%	0	1,0%
	wpływy za schrony i komórki	319 333	319 333	100,0%	0	0,2%
083	Wpływy z usług - ogółem	53 281 948	53 281 948	94,3%	0	35,1%
	świadczenia za lokale użytkowe	122 411	122 411	79,2%	0	0,1%
	wpływy za zimną wodę	8 650 873	8 650 873	96,4%	0	5,7%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	11 055 117	11 055 117	92,9%	0	7,3%
	wpływy za kanalizację z m.s.	10 642 232	10 642 232	92,6%	0	7,0%
	wpływy za kanalizację z szamb	412 885	412 885	101,9%	0	0,3%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	27 013 545	27 013 545	100,6%	0	17,8%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	22 724 814	22 724 814	103,3%	0	15,0%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	4 288 731	4 288 731	88,3%	0	2,8%
	wpływy za dźwigi	106 987	106 987	85,9%	0	0,1%
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	4 941 171	4 941 171	88,4%	0	3,3%
	wpływy za anteny zbiorcze	84 587	84 587	97,2%	0	0,1%
	pozostałe wpływy	533 616	533 616	92,3%	0	0,4%
	wynagrodzenie zarządu - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GZNK ZB	0	0	0,0%	0	0,0%
	koszty refakturowane	773 641	773 641	37,5%	0	0,5%
097	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	1 105 975	1 105 975	73,5%	0	0,7%
	wpływy za reklamy i pozytki	3 020	3 020	93,8%	0	0,0%
	wynagrodzenie od inkasa z tyt. poboru opłat za psy	3 763	3 763	61,5%	0	0,0%
	podatek od nieruchomości	247 574	247 574	55,7%	0	0,2%
	pozostałe wpływy	851 618	851 618	81,0%	0	0,6%
	Ogółem :	151 872 260	151 872 260	100,7%	0	100,0%

SPECJALISTA
ds. planowania i rozliczeń

Barbara Kwapińska

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Z upoważnienia Dyrektora GZNK ZB
Główny Ekonomista

mgr Danuta Bar

Plan 2007 r.

15-02-2007

Jacek Łapiński

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok Zarządzenie 5/07 /zł/	Korekta Planu na 2007 r. /zł/	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	180 731 454	180 731 454	0	100,0%	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128 196	128 196	0	100,0%	0,07%
3050	Zasądzone renty	11 627	11 627	0	100,0%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 991 650	14 991 650	0	100,0%	8,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej	1 174 924	1 174 924	0	100,0%	0,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819 128	2 819 128	0	100,0%	1,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	389 558	389 558	0	100,0%	0,22%
4140	Składki na PFRON	37 071	37 071	0	100,0%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855 819	855 819	0	100,0%	0,47%
4210	Materiały i wyposażenie	1 534 372	1 562 802	28 430	101,9%	0,86%
4260	Energia ogółem	49 991 500	50 029 564	38 064	100,1%	27,68%
4270	Zakupy usług remontowych, konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	31 871 137	32 392 565	521 428	101,6%	17,92%
	Zakupy usług remontowych	31 500 000	31 810 612	310 612	101,0%	17,60%
	Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	371 137	581 953	210 816	156,8%	0,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 010	22 010	0	100,0%	0,01%
4300	Zakupy usług pozostałych	49 979 028	50 121 432	142 404	100,3%	27,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 227	70 227	0	100,0%	0,04%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	94 000	94 000	0	100,0%	0,05%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520 500	520 500	0	100,0%	0,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	203 651	203 651	0	100,0%	0,11%
4430	Różne opłaty i składki	326 675	345 675	19 000	105,8%	0,19%
4440	Odpisy na ZFŚS	380 597	380 597	0	100,0%	0,21%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 725	6 725	0	100,0%	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 984 882	2 984 882	0	100,0%	1,65%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 757	12 757	0	100,0%	0,01%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 085 543	1 085 543	0	100,0%	0,60%
4580	Pozostałe odsetki (w tym obsługa zadłużenia)	1 027 406	1 027 406	0	100,0%	0,57%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 225	15 225	0	100,0%	0,01%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	50 750	50 750	0	100,0%	0,03%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 389 774	1 389 774	0	100,0%	0,77%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 000	8 000	0	100,0%	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	132 250	132 250	0	100,0%	0,07%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	542 778	542 778	0	100,0%	0,30%
4720	Amortyzacja	7 750 000	7 750 000	0	100,0%	4,29%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 306 000	1 306 000	0	100,0%	0,72%
	Odpis aktualizujący należności	5 539 325	4 789 999	-749 326	86,5%	2,65%
	Inne zmniejszenia *	3 478 369	3 478 369	0	100,0%	1,92%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3 222 761	3 222 761	0	100,0%	1,78%
	Suma bilansowa	183 954 215	183 954 215	0	100,0%	-

* inne zmniejszenia zawierają między innymi:

- koszty refakturowane
- waloryzację kaucji mieszkaniowych

SPECJALISTA
ds. planowania i rozliczeń
Barbara Kwapińska

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korenko

Z upoważnienia Dyrektora GZNK ZB
Główny Ekonomista

DYREKTOR mgr Danuta Bar

& 4210.Materiały i wyposażenie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok Zarządzenie 5/07 /zł/	Korekta Planu na 2007 r. /zł/	% wskaźnik dynamiki
1	Materiały budowlane - konserwacja	50 000	50 000	100,0%
2	Środki higieny osobistej	20 000	20 000	100,0%
3	Wyposażenie	117 950	117 950	100,0%
3'	Synergia 99-wyposażenie	0	24 400	0,0%
4	Opał - kotłownie lokalne	91 017	91 017	100,0%
5	Materiały biurowe	551 415	551 415	100,0%
6	w tym: materiały biurowe	173 565	173 565	100,0%
7	tonery	377 850	377 850	100,0%
8	Wydruk książeczek czynszowych	85 639	85 639	100,0%
9	Wydawnictwa, prasa	51 525	51 525	100,0%
10	Akty normatywne, druki itp.	26 680	26 680	100,0%
11	Części zamienne do sprzętu informatycznego	82 825	82 825	100,0%
12	Paliwo i części samochodowe	50 000	50 000	100,0%
13	Materiały do zagospodarowania terenów (ławki kosze, flagi)	222 295	222 295	100,0%
14	Pozostałe materiały	185 026	189 056	102,2%
15	w tym : obrona cywilna	5 171	5 171	100,0%
16	pozostałe materiały	48 450	48 450	100,0%
17	BHP, sprzęt gaśniczy	12 000	12 000	100,0%
18	tablice informacyjne, znaki drogowe	114 405	114 405	100,0%
19	wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne	5 000	5 000	100,0%
20	Synergia 99-BHP	0	2 200	0,0%
21	Synergia 99-tablice informacyjne	0	1 830	0,0%
	Ogółem :	1 534 372	1 562 802	101,9%

§ 4 260 Zakup energii.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok Zarządzenie 5/07 /zł/	Korekta Planu na 2007 r. /zł/	% wskaźnik wzrostu
1.	2.	4.		5.
1.	Woda i kanalizacja	19 850 000	19 850 000	100,0%
2.	Energia ciepła	28 340 000	28 340 000	100,0%
3.	Energia elektryczna	1 500 000	1 500 000	100,0%
4.	Gaz	301 500	301 500	100,0%
5.	Synergia 99-oświetlenie terenu	0	38 064	
	Ogółem	49 991 500	50 029 564	100,1%

§ 4270 Zakup usług remontowych

Nr	Rodzaj robót	Kwota planowana /zł/	Dotacja- do 93% /zł/
IV.	Remont budynków komunalnych - mieszkalnych		
I/1	Roboty dekarские	5 250 000	
I/2	Roboty ogólnobudowlane	3 450 000	
I/3	Roboty zduńskie	800 000	
I/4	Stolarka - wymiana	1 800 000	
I/5	Stolarka - zwroty za wymianę (przez najemców)	100 000	
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	600 000	
I/7	Remonty instalacji gazowej	550 000	
I/8	Przeglądy instalacji gazowej	450 000	
I/9	Uszczelnienie instalacji gazowej po przeglądach		
I/10	Roboty wod-kan,c.o.c.w.u.wraz z wykonaniem przyłączy	1 500 000	
I/11	Konserwacje i drobne remonty	4 200 000	
I/12	Awarie + pogotowie lokatorskie	900 000	
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	350 000	
I/21	Remonty przewodów kominowych	3 500 000	
I/25	Docieplenie budynków	1 400 000	
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	1 500 000	
I/27	Odgrybienia lokali	600 000	
Razem grupa I		26 950 000	15 800 000
II.	Pozostałe remonty		
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu, rozbiórki	700 000	
II/15	Zagospodarowanie terenu; oświetlenie terenów ; remont instalacji deszczowej ; obudowy śmietników	950 000	
II/16	Remonty oraz konserwacja lokali użytkowych	1 300 000	
II/17	Szalety	10 000	
II/18	Remonty siedzib GZNK	250 000	
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	540 000	500 000
II/29	Synergia-remonty siedzib, remonty dróg, roboty budowlane,remont sieci wod-kan, mała architektura, remont ogrodzenia	310 612	
Razem grupa II		4 060 612	500 000
Ogółem grupa I-II		31 010 612	
III/31	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	800 000	700 000
Ogółem remonty		31 810 612	17 000 000

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

Nr	Rodzaj robót	Plan na 2007 rok Zarządzenie 5/07 /zł/	Korekta Planu na 2007 r. /zł/	% wskaźnik wzrostu
IV.	Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu			
IV/35	Alarmowe systemy-konserwacja i naprawy	19 988	19 988	100,0%
IV/36	Anteny zbiorcze-konserwacja	23 391	23 391	100,0%
IV/37	Centrale telefoniczne i telefaksy - konserwacja i naprawy	125 000	125 000	100,0%
IV/38	Drukarki - konserwacja i naprawa	20 890	20 890	100,0%
IV/39	Dźwigi osobowe	65 000	65 000	100,0%
IV/40	Gaśniczy sprzęt-przeglądy, konserwacja i remonty	12 180	12 180	100,0%
IV/41	Ksera, pozostałe środki trwałe - konserwacja i naprawy	74 469	74 469	100,0%
IV/42	Samochody - naprawy i remonty	10 654	10 654	100,0%
IV/43	Kotłownie gazowe i olejowe- koszty konserwacji	19 565	19 565	100,0%
IV/44	Synergia 99 -konserwacja stacji transformatorowych	0	79 056	0,0%
IV/45	Synergia 99 -remonty stacji transformatorowych	0	131 760	0,0%
	Razem grupa IV	371 137	581 953	156,8%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Poz.	Zakup usług pozostałych	Plan na 2007 rok Zarządzenie 5/07 /zł/	Plan na 2007 rok /zł/	Różnice (kol.4-kol.3) /zł/	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Awarie i zatory - usuwanie	50 950	50 950	0	100,0%
2	Badania i pomiary stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia	10 000	10 000	0	100,0%
3	Bankowe usługi i prowizje	34 015	34 015	0	100,0%
4	Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	52 598	52 598	0	100,0%
5	Dozór mienia - ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów	1 302 801	1 338 575	35 774	102,7%
6	Dźwigi osobowe-dozór techniczny	12 000	12 000	0	100,0%
7	Geodezyjne usługi	35 000	35 000	0	100,0%
8	Kominiarskie - czyszczenie i przeglądy przewodów	371 390	371 390	0	100,0%
9	Konwój gotówki, ochrona kas	161 997	161 997	0	100,0%
10	Kotłownie lokalne-obsługa	381 042	381 042	0	100,0%
11	Liczniki - wymiana i oplombowanie	15 285	15 285	0	100,0%
12	Nadzór nad systemem zarządzania jakością	5 000	5 000	0	0,0%
13	Nieczystości bytowe stałe, nietypowe - wywóz	5 600 784	5 632 884	32 100	100,6%
14	Nieczystości płynne - wywóz	782 239	782 239	0	100,0%
15	Niszczenie dokumentów	8 120	8 120	0	100,0%
16	Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli	428 523	428 523	0	100,0%
17	Ogłoszenia	30 000	30 000	0	100,0%
18	Pocztowe usługi	400 000	400 000	0	100,0%
19	Pomiary i prawidłowe ułożenie kabli telefonicznych	50 000	50 000	0	0,0%
20	Sprzątanie pomieszczeń biurowych	142 250	142 250	0	100,0%
21	Sprzątanie ręczne	8 989 898	8 989 898	0	100,0%
22	Szalety bezodpływowe - wynajem	44 258	44 258	0	100,0%
23	Szkolenia	114 184	124 184	10 000	108,8%
24	Transportowe usługi	52 863	52 863	0	100,0%
25	Usługi pozostałe - nie wymienione	215 987	215 987	0	100,0%
26	Usługi informatyczne	10 000	10 000	0	100,0%
27	Wymiana i montaż skrzynek pocztowych	200 000	200 000	0	100,0%
28	Usługi windyacyjne	280 643	280 643	0	100,0%
29	Zabawowe urządzenia-konserwacja i przeglądy, transport	104 878	104 878	0	100,0%
30	Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną /udział Gminy/** - wspólnoty w obcym Zarządzie	27 790 409	27 790 409	0	100,0%
31	Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną /udział Gminy/** - wspólnoty w zarządzie GZNK + Fundusz	0	0	0	0,0%
32	Zaliczki na pokrycie robót remontowych realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy)*	1 586 193	1 586 193	0	100,0%
33	Zieleń-konserwacja	715 721	719 491	3 770	100,5%
34	Zimowe utrzymanie dróg -Synergia 99	0	27 820	27 820	0,0%
35	Synergia 99-mapy i wyrisy	0	6 100	6 100	0,0%
36	Synergia 99 - ochrona p.poż.	0	14 640	14 640	0,0%
37	Synergia 99 - usuwanie zatorów	0	12 200	12 200	0,0%
	Zakupy usług pozostałych - ogółem :	49 979 028	50 121 432	142 404	100,3%

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Adres obiektu	Ilość miesięcy	Wartość usługi netto* za 1 m-c /zł/	Wartość usługi netto za 12 m-cy /zł/	VAT 22% /zł/	Wartość usługi brutto za 12 m-cy /zł/
1	Ochrona w systemie monitoringu elektronicznego	Pustostany	BOM 6	12	190,00	2 280,00	501,60	2 781,60
			BOM 12	12	190,00	2 280,00	501,60	2 781,60
			BOM 8	12	190,00	2 280,00	501,60	2 781,60
			BOM 6	12	190,00	2 280,00	501,60	2 781,60
			BOM 6	12	190,00	2 280,00	501,60	2 781,60
			BOM 5	12	190,00	2 280,00	501,60	2 781,60
2	Ochrona fizyczna	Lokale mieszkalne	BOM 12	12	190,00	2 280,00	501,60	2 781,60
			BOM 1-12	12	153,60	77 416,50	17 031,63	94 448,13
			BOM 12	12	5 664,80	67 977,60	14 955,07	82 932,67
			BOM 8	12	3 445,44	41 345,28	9 095,96	50 441,24
			BOM 1	12	5 664,80	67 977,60	14 955,07	82 932,67
			BOM 1	12	5 664,80	67 977,60	14 955,07	82 932,67
			BOM 10	12	5 664,80	67 977,60	14 955,07	82 932,67
			BOM 1	12	3 776,53	45 318,40	9 970,05	55 288,45
			BOM 1	12	5 664,80	67 977,60	14 955,07	82 932,67
			500 sztuk	12	323,33	3 880,00	853,60	4 733,60
						46 235,17	10 171,74	56 406,90
				12	86,62	7 276,08	1 600,74	8 876,82
5	Bazy	Ilość lokali w Ciągu miesiaca	10	12	3 709,63	445 155,20	97 934,14	543 089,34
			1	12	3 696,27	44 355,20	9 758,14	54 113,34
			1	1	1 039,44	1 039,44	228,68	1 268,12
6	Synergia 99					29 322,95	6 451,05	35 774,00
					Razem	1 097 192,21	241 382,29	1 338 574,50

Lp.	Rodzaj usługi	Ilość godz. wykonania usługi	Stawka za godz.netto /zł/	Wartość netto /zł/	VAT %	Kwota Vat /zł/	Wartość brutto /zł/
1.	Opróżnianie opuszczonych lokali użytkowych; lokali mieszkalnych, piwnic, komórek gosp. po zmarłych lokatorach, osobach umieszczanych w Domach Opieki Społ., zbieraczach odpadów; oraz wywóz pozostałości po pogorzeliskach, lokalach mieszkal. po pożarze, zalaniu itp. wraz z pracą 4 ładowaczy	1069	115,00	122 935,00	7%	8 605,45	131 540,45

Wywóz nieczystości stałych - Gmina

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość m3/osoby	Il.m-cy	Cena netto zł./m3/osoba z umów	Wartość netto /zł/	VAT 7% /zł/	Wartość brutto /zł/
1	PRSP - nieczystości stałe lokale mieszkalne (od 01.01.2007 - 30.06.2007)	17 550	6	4,21	443 313,00	31 031,91	474 344,91
2	KOM EKO - nieczystości stałe lokale mieszkalne(od 01.01.2007 - 30.06.2007)	11 813	6	4,27	302 649,06	21 185,43	323 834,49
3	Zamówienie uzupełniające	-	-	10%	74 596,21	5 221,73	79 817,94
4	Razem - nieczystości stałe lokale mieszkalne	29 363	-	-	820 558,27	57 439,08	877 997,34
5	PRSP - nieczystości stałe lokale użytkowe (od 01.01.2007 - 30.06.2007)	648	6	34,12	132 658,56	9 286,10	141 944,66
6	KOM EKO - nieczystości stałe lokale użytkowe (od 01.01.2006 - 31.12.2006)	277	6	44,93	74 673,66	5 227,16	79 900,82
7	Zamówienie uzupełniające	-	-	10%	20 733,22	1 451,33	22 184,55
8	Razem - nieczystości stałe lokale użytkowe	925	-	-	228 065,44	15 964,58	244 106,02
9	Razem - nieczystości stałe lokale mieszkalne i lokale użytkowe (od 01.01.2007- 30.06.2007)				1 048 623,71	73 403,66	1 122 103,37
10	Nieczystości stałe lokale mieszkalne(od 01.07.2007 - 31.12.2007)	37 363	6	4,24	950 514,72	66 536,03	1 017 050,75
11	Zamówienie uzupełniające	-	-	10%	95 051,47	6 653,60	101 705,08
12	Razem - nieczystości stałe lokale mieszkalne	37 363	-	-	1 045 566,19	73 189,63	1 118 755,83
13	Nieczystości stałe lokale użytkowe(od 01.07.2007 - 31.12.2007)	925	6	39,53	219 391,50	15 357,41	234 748,91
14	Zamówienie uzupełniające	-	-	10%	21 939,15	1 535,74	23 474,89
15	Razem - nieczystości stałe lokale użytkowe	38 288	-	-	241 330,65	16 893,15	258 223,80
16	Razem - nieczystości stałe lokale mieszkalne i lokale użytkowe (od 01.07.2007- 31.12.2007)				1 286 896,84	90 082,78	1 376 979,62
17	Dziki wysypiska /tony/	2 427	-	81,43	197 637,38	13 834,62	211 472,00
18	Wywóz wraków / w szt. /	10	-	200,00	2 000,00	440,00	2 440,00
19	Synergia 99 -dziki wysypiska						32 100,00
20	Ogółem				2 535 157,93	177 761,06	2 745 094,99

Lp	Rodzaj szkoleń	Dział	Zakres tematyczny	Ilość osób i kwota	Ogółem /zł/
1.	Szkolenia Audytora Wewnętrznego	Audyt Wewnętrzny	Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych		2 000
2.	Szkolenia dot. BHP i p/poż	Pracownicy ogółem Komórka BHP	Szkolenie podstawowe i okresowe pracowników Szkolenie dla służby BHP, Synergia 99		20 000
3.	Szkolenie OC	Specjalista ds. OC	Rola OC we współczesnych zagrożeniach	1000	1 000
4.	Szkolenie dot. zamówień publicznych	Dział Zamówień	Ustawa o zamówieniach publicznych, Nowe prawo zamówień publicznych	2*800 4*600	4 000
5.	Szkolenie dot. prawa budowlanego i kosztorysowania	Dział Przygotowania Modernizacji i Remontów	Nowelizacja Prawa Budowlanego, Polskie standardy kosztorysowania, przygotowanie dokumentacji projektowej	15*500	7 500
6.	Szkolenie dot. archiwizacji, ZFS i gospodarki magazynowej	Dział Administracyjny	Prowadzenie zasobu archiwalnego, Ustawa o ZFS, gospodarka magazynowa i ewidencja środków trwałych	3*500	1 500
7.	Szkolenie Działu Informatycznego	Dział Informatyczny			10 000
8.	Szkolenie Radców Prawnych	Radcy Prawni		5*400	2 000
9.	Szkolenie dot. Zarządzania Nieruchomościami	BOM - y	Przeglądy Techniczne, Zarządzanie Nieruchomościami	12*400 24*250	4 800 6 000
10	Szkolenie z zakresu Ustawy o podatku dochodowym, Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych	Dział Kadr, Płac i Szkolenia	Podatek dochodowy od osób fizycznych, prawo pracy, system rent i emerytur, zasiłki z ubezpieczenia społecznego i chorobowego.	7*400 7*400	2 800 2 800
11	Szkolenie z zakresu zarządzania we wspólnotach mieszkaniowych	Dział Współpracy	Ustawa Prawo Budowlane, dofinansowania, rachunkowości, sprawozdawczość, zarządzanie w wspólnotach mieszkaniowych	15*400	6 000
12	Szkolenie z zakresu pośrednictwa obrotu nieruchomości	Biuro Zamiany Mieszkań	Zagadnienia dla nowego Działu Nieruchomości Komunalnych	2*750 7*500	5 000
13	Szkolenia w zakresie ściągłości należności z tytułu najmu	Dział Windykacji	Egzekucja należności pieniężnych, niepieniężnych, ustawa o księgach wieczystych i hipotece procedury oraz wymogi formalno-prawne stawiane przez sądy	30*300	9 000
14	Szkolenia z zakresu VAT, bilansu i podatku dochodowego od osób prawnych	Dział Ekonomiczny	VAT, podatek dochodowy od osób prawnych, bilans 2005, podatek od nieruchomości	9*1000	9 000
15	Szkolenia z zakresu rozliczania Wspólnot mieszkaniowych	Dział Rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych	Sposób ewidencji kosztów i przychodów, rozliczanie mediów funduszu remontowego podejmowanie uchwał	13*400	5 200
16	Szkolenie z zakresu zmian podatku VAT i finansów publicznych	Dział Kosztów i Rozrachunków	Zmiany podatku VAT i Ustawa o finansach publicznych	15*500	7 500
17	Szkolenia z zakresu zmian podatku VAT inwentaryzacji i finansów publicznych	Dział Księgowości Finansowej	Inwentaryzacja za rok 2006, zmiany podatku VAT, windykacja należności tworzenie odpisów aktualizacyjnych	16*500	8 000
18	Szkolenie w zakresie ISO				4 800
19	Szkolenie w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej		Biuletyn Informacji Publicznej	2*342	684
20	Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych		Ustawa o ochronie danych osobowych	23*200	4 600
				Razem	124 184

§ 4300. Konserwacja zieleni.

719 491 zł

1. Koszenie trawy .

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ³	Cena jednostkowa /zł/			Wartość netto usługi /zł/			Razem /zł/
			I koszenie	II koszenie	III koszenie	I koszenie	II koszenie	III koszenie	
1	BOM NR 1	131 607	0,16	0,15	0,14	21 057	19 741	18 425	59 223
2	BOM NR 2	57 108	0,16	0,15	0,14	9 137	8 566	7 995	25 699
3	BOM NR 3	75 565	0,16	0,15	0,14	12 090	11 335	10 579	34 004
4	BOM NR 4	95 950	0,16	0,15	0,14	15 352	14 393	13 433	43 178
5	BOM NR 5	53 498	0,16	0,15	0,14	8 560	8 025	7 490	24 074
6	BOM NR 6	79 080	0,16	0,15	0,14	12 653	11 862	11 071	35 586
7	BOM NR 7	49 944	0,16	0,15	0,14	7 991	7 492	6 992	22 475
8	BOM NR 8	32 649	0,16	0,15	0,14	5 224	4 897	4 571	14 692
9	BOM NR 9	67 139	0,16	0,15	0,14	10 742	10 071	9 399	30 213
10	BOM NR 10	152 370	0,16	0,15	0,14	24 379	22 856	21 332	68 567
11	BOM NR 11	178 302	0,16	0,15	0,14	28 528	26 745	24 962	80 236
12	BOM NR 12	64 729	0,16	0,15	0,14	10 357	9 709	9 062	29 128
	RAZEM:	1 037 941	0,16	0,15	0,14	166 071	155 691	145 312	467 073
	Zamówienie uzupełniające 2%		-	-	-	3321	3114	2906	9341
	Synergia 99								3660
	OGÓŁEM:		-	-	-	169 392	158 805	148 218	480 075

Zakres robót obejmuje: trzykrotne koszenie traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez GZNIK ZB

- planowana wartość netto /zł/ :
 -zamówienie uzupełniające netto 2 % /zł/
 Razem netto /zł/
 - podatek VAT 3% , wartość /zł/:
 - planowana wartość brutto /zł/:

467 073
 9 341
 480 075
 14 402
 494 477

§ 4430. Różne opłaty i składki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok Zarządzenie 5/07 /zł/	Korekta Planu na 2007 r. /zł/	% wskaźnik dynamiki
1.	Ubezpieczenie majątku	305 700	305 700	100,0%
2.	Czynsz dzierżawny	10 343	10 343	100,0%
3.	Pozostałe	10 632	10 632	100,0%
4.	Synergia 99-ubezpieczenie majątku	0	19 000	
	Ogółem :	326 675	345 675	105,8%

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

Kompleksowe ubezpieczenie majątku obejmuje:

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

§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2006 rok /zł/	Plan na 2007 rok /zł/	% wskaźnik dynamiki
1.	Średnie wynagrodzenie w II półroczu ub.roku	2 038,00	2 038,00	100,0%
2.	Planowane średnie zatrudnienie	445	445	100,0%
3.	Pracownicy na urlopach wychowawczych	3	3	100,0%
4.	Razem pracownicy	448	448	100,0%
5.	Emeryci i renciści	300	300	100,0%
6.	Odpis podstawowy 37,5 %	342 384	342 384	100,0%
7.	Odpis dodatkowy 6,25 %	38 213	38 213	100,0%
8.	Ogółem	380 597	380 597	100,0%