

ZARZĄDZENIE NR 3 /2012

Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – Samorządowego

Zakładu Budżetowego w Gdańsku z dnia 13-01-2012 r.

w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu finansowego na 2012 rok
dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. w Gdańsku.

Działając zgodnie z § 9 pkt. 3 Statutu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB 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

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Gdańska Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XXI/399/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. zatwierdzam i wprowadzam Plan finansowy na rok 2012 dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zatwierdzam Plan finansowy na rok 2012 dla nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w administrację Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Środki finansowe pochodzące z odpisu amortyzacyjnego (§ 4720 – amortyzacja) gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym utworzonym w tym celu, prowadzonym w banku, w którym GZNK SZB ma rachunek podstawowy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 01.01 2012 r..


DIREKTOR
Jacek Łapiński


RADCA PRAWNY
Janusz Kosiński

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 374 932	765 851	-1 609 081	32,2%
	II. Zwiększenie funduszu				
	III. Przychody ogółem	158 793 530	170 177 038	11 383 508	107,2%
	w tym:				
069	Wpływy różne	1 624 330	2 000 000	375 670	123,1%
083	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	89 686 060	107 203 412	17 517 352	119,5%
083	Wpływy z usług	50 231 800	51 970 983	1 739 183	103,5%
092	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	2 680 000	2 680 000	0	100,0%
097	Wpływy z różnych dochodów	4 756 340	3 722 643	-1 033 697	78,3%
265	Dotacja budżetowa - remonty budynków	7 215 000	0	-7 215 000	0,0%
265	Dotacja budżetowa - dofinansowanie do czynszu dla GIS sp. z o.o.	2 600 000	2 600 000	0	100,0%
	Inne zwiększenia /amortyzacja /	0	0	0	-
I+II+III	Ogółem	161 168 462	170 942 889	9 774 427	106,1%

dotacja - Uchwała NR XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2010 r.

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

2 600 000 zł

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego
Główny Księgowy / Główny Ekonomista
Danuta Lewandowska
mgr Magdalena Korendo

DYREKTOR
Jacek Łapinski

13 -01- 2012

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
PRZYCHODY WŁASNE

§	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Planu na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
069	Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne	1 624 330	2 000 000	375 670	123,13%
083	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	89 686 060	107 203 412	17 517 352	119,53%
	czynsze za lokale mieszkalne	66 237 960	83 000 000	16 762 040	125,31%
	czynsze za lokale użytkowe	19 895 220	20 575 170	679 950	103,42%
	wpływy za garaże	854 550	837 163	-17 387	97,97%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	2 525 650	2 606 901	81 251	103,22%
	wpływy za schrony, piwnice i komórki	172 680	184 178	11 498	106,66%
083	Wpływy z usług - ogółem	50 231 800	51 970 983	1 739 183	103,46%
	świadczenia za lokale użytkowe	106 260	106 260	0	100,00%
	wpływy za zimną wodę	8 035 310	8 012 713	-22 597	99,72%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	11 864 820	11 789 710	-75 110	99,37%
	wpływy za kanalizację z m.s.	11 479 450	11 479 450	0	100,00%
	wpływy za kanalizację z szamb	385 370	310 260	-75 110	80,51%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	20 945 180	21 730 260	785 080	103,75%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	18 000 550	18 785 630	785 080	104,36%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	2 944 630	2 944 630	0	100,00%
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	6 542 740	7 928 539	1 385 799	121,18%
	pozostałe wpływy	391 650	321 404	-70 246	82,06%
	wynagrodzenie za zarządzanie - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GZKN ZB	17 000	10 000	-7 000	58,82%
	dochody z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa	406 450	406 450	0	100,00%
	koszty refakturowane	1 922 390	1 665 647	-256 743	86,64%
097	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	4 756 340	3 722 643	-1 033 697	78,27%
	wpływy za reklamy i pożytki	17 170	23 020	5 850	134,07%
	podatek od nieruchomości	409 020	582 069	173 049	142,31%
	bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	2 392 950	2 791 854	398 904	116,67%
	pozostałe wpływy	1 937 200	325 700	-1 611 500	16,81%
	Ogółem :	146 298 530	164 897 038	18 598 508	112,71%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapiński

13 -01- 2012

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy

ROZCHODY (KOSZTY)

	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol. 4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol. 4/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	158 597 420	169 028 414	10 430 994	106,58%	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 630	107 630	0	100,00%	0,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 350 000	15 000 000	-350 000	97,72%	8,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej	1 195 314	1 140 920	-54 394	95,45%	0,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434 953	2 545 523	110 570	104,54%	1,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	302 090	301 006	-1 084	99,64%	0,18%
4140	Składki na PFRON	272 030	286 720	14 690	105,40%	0,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459 810	453 808	-6 002	98,69%	0,27%
4210	Materiały i wyposażenie	944 420	879 457	-64 963	93,12%	0,52%
4260	Energia ogółem	29 865 380	31 270 458	1 405 078	104,70%	18,50%
4270	Zakupy usług remontowych, konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu, w tym:	10 374 980	16 890 550	6 515 570	162,80%	9,99%
	- zakupy usług remontowych	9 577 300	15 858 000	6 280 700	165,58%	9,38%
	w tym w szczególności:					
	Remont szaleatów	234 474	562 113	327 639	239,73%	0,33%
	Remont Letnicy	395 850	370 000	-25 850	93,47%	0,22%
	Remont kotłowni przy ul. Kolonijnej	65 562	0	-65 562	0,00%	0,00%
	Remont Baszty Żabi Kruk	0	279 700	279 700	0,00%	0,17%
	Remont przedproży	24 870	342 758	317 888	1378,20%	0,20%
	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	944 596	834 688	-109 908	88,36%	0,49%
	Remonty lokali przeznaczonych na rady osiedli	166 432	0	-166 432	0,00%	0,00%
	Remonty kapitalne budynków	0	5 000 000	5 000 000	0,00%	2,96%
	- konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	454 680	332 550	-122 130	73,14%	0,20%
	- roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	343 000	700 000	357 000	204,08%	0,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 990	20 042	-2 948	87,18%	0,01%
4300	Zakupy usług pozostałych	27 505 619	27 312 087	-193 532	99,30%	16,16%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 370	70 000	630	100,91%	0,04%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	56 630	41 622	-15 008	73,50%	0,02%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	257 660	257 000	-660	99,74%	0,15%
4390	Ekspertyzy, orzeczenia **	6 940	6 900	-40	99,42%	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 550 390	29 520 091	-3 030 299	90,69%	17,46%
	w tym w szczególności:					
	Zaliczki na koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej	14 343 258	14 220 000	-123 258	99,14%	8,41%
	Zaliczki na fundusz remontowy	13 920 104	11 100 000	-2 820 104	79,74%	6,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	128 270	127 730	-540	99,58%	0,08%
4430	Różne opłaty i składki	1 313 430	1 279 367	-34 063	97,41%	0,76%
4440	Odpisy na ZFŚS	462 731	449 553	-13 178	97,15%	0,27%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	319 333	1 224 537	905 204	383,47%	0,72%
4480	Podatek od nieruchomości	3 103 640	3 123 173	19 533	100,63%	1,85%
4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 620	54 445	-2 175	96,16%	0,03%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	566 850	583 378	16 528	102,92%	0,35%
4580	Pozostałe odsetki	107 000	90 000	-17 000	84,11%	0,05%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	980	1 000	20	102,04%	0,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	10 000	4 000	-6 000	40,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 385 276	1 300 000	-85 276	93,84%	0,77%
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	200	200	0	100,00%	0,00%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	39 620	4 800	-34 820	12,12%	0,00%
4700	Szkolenia	16 760	16 770	10	100,06%	0,01%
4720	Odpis amortyzacyjny zmniejszający wartość majątku trwałego	8 600 000	8 600 000	0	100,00%	5,09%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	304 720	0	-304 720	0,00%	0,00%
	Odpis aktualizujący należności	17 828 324	24 000 000	6 171 676	134,62%	14,20%
	Koszty refakturowane	1 772 390	1 665 647	-106 743	93,98%	0,99%
	Inne zmniejszenia *	805 070	400 000	-405 070	49,69%	0,24%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 571 042	1 914 475	-656 567	74,46%	-
	Suma bilansowa	161 168 462	170 942 889	9 774 427	106,06%	-

SPECJALISTA

Kierownik

Działu Ekonomicznego

Główny Księgowy / Główny Ekonomista

DYREKTOR

mgr Magdalena Korendo

mgr Magdalena Korendo

Danuta Lesiandowska

Jacek Japiński

13-01-2012

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wydatki w tej pozycji obejmują :

Lp	Wyszczególnienie	j.	Prognostowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.5-kol.4)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży	zł.	41 840	50 000	8 160	119,5%
2.	Odprawy pieniężne	zł.	32 350	28 630	-3 720	88,5%
3.	Pozostałe wydatki (refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych)	zł.	21 550	19 000	-2 550	88,2%
4.	Woda (BHP)	zł.	11 890	10 000	-1 890	84,1%
5.	Ogółem :		107 630	107 630	0	100,0%

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)

4. podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wydanego na podstawie kodeksu pracy (Dz.U. Nr 169 poz.1650 z 2003 r. z późn.zm.)§13;§112

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

Główny Księgowy / Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapiński

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

13 -01- 2012

& 4010. Wynagrodzenia osobowe.

Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.3-kol.2)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5
Średnie zatrudnienie	371	345	-26	93,0%
Wynagrodzenia osobowe	15 350 000	15 000 000	-350 000	97,7%
w tym :			0	
Nagrody jubileuszowe	632 830	571 638	-61 192	90,3%
Odprawy emerytalne	269 590	755 772	486 182	280,3%
razem :	902 420	1 327 410	424 990	147,1%
fundusz nagród	270 170	260 000	-10 170	96,2%
razem nieperiodyczne (w tym fundusz nagród)	1 172 590	1 587 410	414 820	135,4%
Średnia płaca - ogółem :	3 448	3 623	175	105,1%
Średnia płaca bez wypłat nieperiodycznych	3 185	3 240	55	101,7%

SP...
ds. analizy planowania

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy / Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Lapinski

13 -01- 2012

& 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej .

tj. 8,5 % planowanego funduszu płac za 2012 rok
z uwzględnieniem sposobu przeliczania przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku
opłacania składki na ubezpieczenie społeczne przez ubezpieczonych / Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U. z 1998r., Nr 153, poz.1006-z późniejszymi zmianami/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Projekt planu na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	%% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Osobowy fundusz wynagrodzeń	15 350 000	15 000 000	-350 000	97,7%
2.	Wypłaty nieperiodyczne	902 420	1 327 410	424 990	147,1%
3.	Zasiłki chorobowe - ogółem	385 000	250 000	-135 000	64,9%
4.	Podstawa do naliczenia dodatkowego wynagrodz. rocznego	14 062 580	13 422 590	-639 990	95,4%
5.	Wskaźnik procentowy	8,5	8,5	0	100,0%
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej .	1 195 314	1 140 920	-54 394	95,4%

& 4110 . Składki na ubezpieczenia społeczne.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Planowany fundusz płac	15 350 000	15 000 000	-350 000	97,7%
2.	Planowane zasiłki chorobowe	385 000	250 000	-135 000	64,9%
3.	Wypłaty nieperiodyczne	902 420	1 327 410	424 990	147,1%
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 195 314	1 140 920	-54 394	95,4%
5.	Odprawy pieniężne	32 350	28 630	-3 720	
6.	Bezosobowy fund.wynagrodzeń	459 810	453 808	-6 002	98,7%
7.	Podstawa do naliczenia składek ZUS	15 750 054	15 045 948	-704 106	95,5%
8.	Składki ZUS od osobowego funduszu wynagrodzeń	15,46%	17,46%	0	112,9%
9.	Fund.Emerytalny 9,76%. Fund.rent.6,5%,Fund.Wypadkowy 1,20%	2 434 953	2 545 523	110 570	104,5%

Specjalista
Planowania

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapiński

13 -01- 2012

& 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 2011 roku wynosi ona 2,45 %

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Podstawa naliczenia	12 330 054	12 285 948	-44 106	99,6%
2.	Stopa %	2,45	2,45	0	100,0%
3.	Składka na Fundusz Pracy :	302 090	301 006	-1 084	99,6%

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Podstawa naliczenia	3 186	3 589	404	112,7%
2.	Stopa %	0,4065	0,4065	0	100,0%
3.	Średnie zatrudnienie - ogółem	377	345	-32	91,5%
4.	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZKN ZB	17,51	16,38	-1	93,5%
5.	Składka PFRON	22 669	23 893	1 224	105,4%
6.	Należna kwota wpłaty	22 669	23 893	1 224	105,4%
7.	Ilość m-cy	12	12	0	100,0%
8.	Kwota obniżenia wpłaty /art. 22 Ustawy	0	0	0	0,0%
9.	Składka roczna na PFRON	272 030	286 720	14 690	105,4%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Działu Eksploatacyjnego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy / Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR
Jacek Łapiński

13 -01- 2012

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Poz.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	236 905	230 903	-6 002	97,5%
2	Dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych	222 905	222 905	0	100,0%
Ogółem		459 810	453 808	-6 002	98,7%

poz. 1 obejmuje między innymi:

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

SPECJALISTA
ds. analizy i planowania

Teresa Fortuniah

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapiński

13 -01- 2012

Poz.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Materiały budowlane - konserwacja	24 775	24 770	-5	99,98%
2	Środki higieny osobistej	13 874	13 870	-4	99,97%
3	Wyposażenie	20 000	20 000	0	100,00%
4	Materiały budowlane i wyposażenie - odpracowanie długu	19 910	9 910	-10 000	49,77%
5	Zakład karny	5 000	25 000	20 000	500,00%
6	Opał - kotłownie lokalne	69 370	69 370	0	100,00%
7	Materiały biurowe	297 832	265 310	-32 523	89,08%
8	w tym: materiały biurowe	76 177	78 310	2 133	102,80%
9	tonery	221 655	187 000	-34 655	84,37%
10	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	279 000	250 000	-29 000	89,61%
11	Wydawnictwa, prasa	20 811	20 810	-1	100,00%
12	Akty normatywne, druki itp.	20 811	20 810	-1	100,00%
13	Paliwo i części samochodowe	25 241	25 240	-1	100,00%
14	Materiały do zagospodarowania terenów (ławki kosze, flagi)	86 264	76 483	-9 781	88,66%
15	Pozostałe materiały	61 530	57 884	-3 646	94,07%
16	w tym : obrona cywilna	991	0	-991	0,00%
17	pozostałe materiały	10 901	10 901	0	100,00%
18	BHP, sprzęt gaśniczy	14 426	15 226	800	105,55%
19	tablice informacyjne, znaki drogowe	26 757	26 757	0	100,00%
20	wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne	8 455	5 000	-3 455	59,14%
21	Ogółem :	944 420	879 457	-64 963	93,12%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR
Jacek Łapinski

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

13 -01- 2012

§ 4 260 Zakup energii.

Poz.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Woda	8 160 420	8 012 713	-147 707	98,2%
2.	Energia ciepła	19 770 152	21 730 260	1 960 108	109,9%
3.	Energia nie pokryta wpływami	1 556 505	1 150 000	-406 505	73,9%
4.	Gaz	342 333	342 333	0	100,0%
5.	Oświetlenie terenów postoczniowych	35 970	35 152	-818	97,7%
6.	Ogółem	29 865 380	31 270 458	1 405 078	104,7%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortunich

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Łopkowska

13 -01- 2012

Nr	Rodzaj robót	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Pla na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3) /zł/	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
I.	Remont budynków komunalnych - mieszkalnych				
I/1	Roboty dekarские	27 945	185 000	157 055	662,0%
I/2	Roboty ogólnobudowlane	530 107	736 309	206 202	138,9%
	- w tym: remonty Letnica	0	370 000	370 000	0,0%
	- zwrot najemcom za roboty remontowe, zgodnie z Uchwałą RM w sprawie WPGMZG	0	130 000	130 000	0,0%
I/3	Roboty zdurskie	478 866	600 000	121 134	125,3%
I/4	Stolarka - wymiana	142 680	100 000	-42 680	70,1%
I/5	Stolarka - zwroty za wymianę (przez najemców)	2 432	20 000	17 568	-
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	209 355	268 400	59 045	128,2%
I/7	Remonty instalacji gazowej	228 764	250 000	21 236	109,3%
I/9	Przeglądy i uszczelnienie instalacji gazowej po przeglądach	124 079	150 000	25 921	120,9%
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u. wraz z przyłączami	426 255	561 000	134 745	131,6%
	Wydzielenie pomieszczeń sanitarnych w obrębie lokali	0	0	0	-
I/11	Konserwacje i drobne remonty	3 117 061	2 660 500	-456 561	85,4%
I/12	Awarie + pogotowie lokatorskie	1 247 624	972 000	-275 624	77,9%
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	87 788	151 300	63 512	172,3%
I/21	Remonty przewodów kominowych	416 427	424 000	7 573	101,8%
I/25	Docieplenie budynków	0	0	0	-
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	0	388 998	388 998	-
I/27	Odrzybienia lokali	146 715	138 734	-7 981	94,6%
I/28	Remonty kapitalne budynków	0	5 000 000	5 000 000	0,0%
Razem grupa I		7 186 098	12 606 241	5 420 143	175,4%
II.	Pozostałe remonty				
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	944 596	834 688	-109 908	88,4%
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej + obudowy śmietników w tym: - obudowy TU - remonty ogrodzeń i dróg osiedlowych TU	85 005	225 183	140 178	264,9%
II/16	Remont oraz konserwacje lokali użytkowych	537 597	895 958	358 361	166,7%
	Remont oraz konserwacje lokali użytkowych - pozycje dotowane	248 319			0,0%
II/17	Szalety (TU)	234 474	562 113	327 639	239,7%
II/18	Remonty i konserwacje siedzib GZNK	266 561	111 359	-155 202	41,8%
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	0		0	-
II/29	Tereny postoczniowe	0	0	0	-
II/31	Baza paliwowa TU	0	0	0	-
Razem grupa II		2 316 552	2 629 301	312 749	113,5%
Razem grupa I - II		9 502 650	15 235 542	5 732 892	160,3%
III	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych w tym:	74 650	622 458	547 808	833,8%
	- remont Baszty Żabi Kruk	0	279 700	0	-
	- remont przedproży	0	342 758	0	-
	Razem grupa III	74 650	622 458	547 808	833,8%
Razem remonty (grupa I-II-III)		9 577 300	15 858 000	6 280 700	165,6%

13-01-2012

SPECALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

mgr Magdalena Korendo Danuta Lewandowska

DYREKTOR
Jacek Lapinski

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

Poz.	Wyszczególnienie	Prognostyczne wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
IV.	Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu				
IV/35	Alarmowe systemy-konserwacja i naprawy	12 603	13 000	397	103,2%
IV/36	Anteny zbiorcze-konserwacja	13 379	13 000	-379	97,2%
IV/37*	Centrale telefoniczne i telefaksy - konserwacja i naprawy	74 451	40 000	-34 451	53,7%
IV/38	Drukarki - konserwacja i naprawa	20 685	15 000	-5 685	72,5%
IV/39	Dźwigi osobowe	33 322	35 000	1 678	105,0%
IV/40	Gaśniczy sprzęt-przeglądy, konserwacja i remonty	12 692	12 000	-692	94,5%
IV/41	Ksera, pozostałe środki trwałe - konserwacja i naprawy	53 577	40 000	-13 577	74,7%
IV/42	Samochody - naprawy i remonty	6 937	10 000	3 063	144,2%
IV/43	Kotłownie gazowe, olejowe, elektryczne - koszty konserwacji	64 296	65 000	704	101,1%
IV/44	Tereny postoczniowe -konserwacja stacji transformatorowych sieci, rozdzielaczy, lamp oświetleniowych	55 368	30 000	-25 368	54,2%
IV/45	Tereny postoczniowe -remonty stacji transformatorowych	4 955	3 000	-1 955	60,5%
IV/47	Konserwacja przepompowni ścieków	14 865	7 000	-7 865	47,1%
IV/48	Remonty i konserwacja sprzętu informatycznego	87 550	49 550	-38 000	56,6%
	Razem grupa IV	454 680	332 550	-122 130	73,1%

SPECJALISTA
ds. analiz finansowych

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Biura Kierownika

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

13 -01- 2012

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłosa

Poz.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Awarie i zatory - usuwanie	48 400	50 400	2 000	104,1%
3	Bankowe usługi i prowizje	3 777	3 770	-7	99,8%
4	Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	54 972	52 010	-2 962	94,6%
5	Dozór mienia - ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów	1 176 343	1 146 625	-29 718	97,5%
6	Dźwigi osobowe-dozór techniczny	13 874	15 000	1 126	108,1%
7	Geodezyjne usługi	6 028	7 900	1 872	131,1%
8	Kominiarskie - czyszczenie i przeglądy przewodów	328 079	328 042	-37	100,0%
9	Kotłownie lokalne-obsluga	107 480	107 571	91	100,1%
10	Liczniki - wymiana i oplombowanie	9 910	10 000	90	100,9%
11	Nadzór nad systemem zarządzania jakością	5 000	5 000	0	100,0%
12	Nieczystości bytowe stałe, nietypowe - wywóz	6 951 652	8 210 737	1 259 085	118,1%
13	Nieczystości płynne - wywóz z szamb	446 541	489 720	43 179	109,7%
14	Nieczystości płynne - kanalizacja	11 063 308	11 479 450	416 142	103,8%
15	Niszczenie dokumentów	4 955	5 000	45	100,9%
16	Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli	268 900	278 834	9 934	103,7%
17	Ogłoszenia	27 550	27 550	0	100,0%
18	Pocztowe usługi	446 400	400 000	-46 400	89,6%
19	Archiwizacja akt	4 550	5 000	450	109,9%
20	Sprzątanie pomieszczeń biurowych	198 646	209 639	10 993	105,5%
20"	odpracowanie długów	1 405 000	1 405 000	0	0,0%
21	Sprzątanie ręczne	3 698 635	1 813 383	-1 885 252	49,0%
22	Szalety bezodpływowe - wynajem	49 477	30 171	-19 306	61,0%
24	Transportowe usługi	144 220	144 254	34	100,0%
25	Usługi pozostałe - nie wymienione	84 735	100 000	15 265	118,0%
26	Usługi informatyczne	237 108	237 108	0	100,0%
27	Usługi windykacyjne	994	1 000	6	100,6%
28	Zabawowe urządzenia-konserwacja i przeglądy, transport	79 552	79 552	0	100,0%
29	Zieleń-konserwacja	624 437	659 461	35 024	105,6%
30	Tereny postoczniove - zimowe utrzymanie dróg	8 910	9 910	1 000	111,2%
31	Tereny postoczniove - mapy wyrisy	0	0	0	-
32	Tereny postoczniove - usuwanie zatorów	6 187	0	-6 187	0,0%
33	Zakupy usług pozostałych - ogółem :	27 505 619	27 312 087	-193 532	99,3%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Działu Eksploatacyjnego

mgr Magdalena Forend

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

13-01-2012

DIKTEKTOR

Jacek Łapiński

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną /udział Gminy/ - wspólnoty w obcym Zarządzie	28 263 362	25 300 000	-2 963 362	89,52%
2	Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną /udział Gminy/ - wspólnoty w zarządzie GZNK + Fundusz Remontowy	3 320	20 000	16 680	602,41%
3	Czynsz za budynki wynajmowane od GIS	4 240 182	4 168 065	-72 117	98,30%
4	Czynsz dzierżawny	43 526	32 026	-11 500	0,00%
4	Ogółem :	32 550 390	29 520 091	-3 030 299	90,69%

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka	Wartość za miesiąc	Wartość w roku
Budynki przejęte w 2008 roku	6 660	24,82	12,00	1 983 614,40
Budynki przejęte w 2009 roku	7 334	24,82	12,00	2 184 450,89
Razem budynki przejęte od GIS	13 994	24,82	12,00	4 168 065,29

PEŁCJALISTA
ds. analizy i planowania

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Działu Eksploatacyjnego

mgr Maciej Kozłowski

Główny Księgowy/Główny Ekonomiczny

Danuta Łaszkowska

13 -01- 2012

& 4410. Podróże służbowe.

Zbiórcze zestawienie wydatków w & 4410 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.5-kol.4)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Limity kilometrów	zł.	100 507	100 507	0	100,0%
2.	Bilety komunikacji miejskiej	zł.	22 290	21 746	-544	97,6%
3.	Podróże służbowe	zł.	5 477	5 477	0	100,0%
4.	Ogółem - koszty roczne:	zł.	128 270	127 730	-540	99,6%

& 4410 Bilety komunikacji miejskiej

/ w zł. /						
L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Ilość m-cy	Cena	Wartość
1	2	3	4.	4	5	6
1.	Bilety komunikacji miejskiej					
	BOM Nr1	szt.	41	12	3,40	1 673
	BOM Nr2	szt.	42	12	3,40	1 714
	BOM Nr4	szt.	34	12	3,40	1 387
	BOM Nr5	szt.	34	12	3,40	1 387
	BOM Nr6	szt.	41	12	3,40	1 673
	BOM Nr7	szt.	34	12	3,40	1 387
	BOM Nr8	szt.	34	12	3,40	1 387
	BOM Nr9	szt.	34	12	3,40	1 387
	Dział Eksploatacji	szt.	42	12	3,40	1 714
	Dział Techniczny	szt.	50	12	3,40	2 040
	Dział Współpracy	szt.	27	12	3,40	1 102
	Dział Windykacji	szt.	12	12	3,40	490
	Dział Opiat	szt.	16	12	3,40	653
	NNL	szt.	21	12	3,40	857
	Zarząd	szt.	71	12	3,40	2 897
	Razem :	szt.	533	12	3,40	21 746

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Mariusz Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapiński

13 -01- 2012

§ 4430. Różne opłaty i składki.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Ubezpieczenie majątku	1 300 000	1 266 367	-33 633	97,4%
5.	Pozostałe	13 430	13 000	-430	96,8%
6.	Ogółem :	1 313 430	1 279 367	-34 063	97,4%

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 kasjerki

§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Średnie wynagrodzenie w II półroczu ub.roku	2 917	3 034	117	104,0%
2.	Planowane średnie zatrudnienie	371	345	-26	93,0%
3.	Pracownicy na urlopach wychowawczych	1	1	0	100,0%
4.	Razem pracownicy	372	345	-27	92,7%
5.	Emeryci i renciści	306	301	-5	98,4%
6.	Odpis podstawowy 37,5 %	406 941	392 482	-14 459	96,4%
7.	Odpis dodatkowy 6,25 %	55 790	57 071	1 281	102,3%
8.	Ogółem	462 731	449 553	-13 178	97,2%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fertuniak

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego
mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lądowska

DYREKTOR

Naceł Lepiński

13 -01- 2012

§ 4480. Podatek od nieruchomości

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku zł.	Kwota podatku zł
1	POWIERZCHNIA GRUNTÓW			887 062,54
1.1	Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	59 638	0,84	50 095,92
1.2	Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	1 946 434	0,43	836 966,62
2	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI			2 236 110,1 zł
2.1	Mieszkalnych lub ich części	1 246 608	0,70	872 625,6 zł
2.2	Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	50 641	21,94	1 111 063,5 zł
2.3	Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	563	4,45	2 505,4 zł
2.4	Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	21 478	7,36	158 078,1 zł
3	WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	4 591 877	2%	91 837,5 zł
4	OGÓŁEM:			3 123 173 zł

§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Oплата za trwały zarząd gruntów za 2012 rok

Lp	Wyszczególnienie	Wartość gruntów w trwałym zarządzie stan na 08.09.2010r.	Podstawa ustalenia opłaty za trwały zarząd	Wartość opłaty za trwały zarząd (w/g podst.z kol.3) 0,3% /zł/
1.	Śniadeckich 12	154 500,00	GT-II-62-1/451/98/HP	463,50
2.	Partyzantów 74	471 594,98	WS-II-7224/178/2004/H	1 362,13
3.	Mściwoja 44	228 060,00	GT-II-62-1/344/98/HP	684,18
4.	Zielona 8/9	452 300,00	WS-II-7224/399/09/LZ	1 356,90
5.	Batorego 12	1 264 263,00	WS-II-7224/1372/06/LZ	3 792,79
6.	Dyrekcyjna 6a	1 185 299,00	WS-II-7224/1371/06/LZ	3 555,90
7.	Sienna 6	412 200,00	WS-II-7224/358/09/LZ	1 236,60
8.	Na Zaspę	412 300,00	WS-II-7224/362/09/LZ	1 236,90
9.	Trakt Św. Wojciecha 167B	1 323 600,00	WS-II-7224/364/09/LZ	3 970,80
10.	Ślomińska 2	2 953 600,00	WS-II-7224/359/09/LZ	8 860,80
11.	Kartuska 175	1 834 500,00	WS-II-7224/412/09/LZ	5 503,50
12.	Cygańska Góra 1	2 490 014,00	WS-II-7224/297/10/LZ	7 470,04
13.	Partyzantów 74 B	4 983 700,00	WS-II-7224/330/10/LZ	14 951,10
	Grunty	18 165 930,98		54 445,14

13-01-2012

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapiński

§ 4530. Podatek od towarów i usług

Wydatki na podatek od towarów i usług utrzymujemy na poziomie prognozowanego wykonania za 2011r.

583 378 zł

§ 4580. Pozostałe odsetki.

90 000 zł

Zwiększono w stosunku do planu 2011 ze względu na zwiększoną wypłatę zwrotów należytego wykonania za lata ubiegłe

§ 4590. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

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

1 000 zł

§ 4600. Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych

4 000 zł

Planowane wydatki:

Wydatki dotyczą regresów za zaległości mieszkaniowe na rzecz firm ubezpieczeniowych.

§ 4610 Koszty sądowe i odsetki

Przewidywane wydatki w tej pozycji to :
w tym:

1 300 000 zł

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1	koszty spraw o zapłatę	930 000
2	koszty spraw o eksmisję	278 700
3	koszty egzekucji komorniczych z tyt. eksmisji	82 300
4	koszty współpracy z KRD	9 000
5	Ogółem:	1 300 000

SPECIALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Krendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lechowska

DYREKTOR

Jacek Łapinski

13 -01- 2012

§ 4700 Szkolenia

Poz.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Szkolenia	16 757	16 770	13	100,08%
	Ogółem	16 757	16 770	13	100,08%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapikowski

13 -01- 2012

§ 4720 Odpis amortyzacyjny

Poz.	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie za 2011 r. na podstawie Zarządzenia 92	Plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	BOM 1	819 549	819 549	0	100,00%
2.	BOM 2	1 547 841	1 547 841	0	100,00%
3.	BOM 4	2 224 785	2 224 785	0	100,00%
4.	BOM 5	817 776	817 776	0	100,00%
5.	BOM 6	1 120 624	1 120 624	0	100,00%
6.	BOM 7	705 069	705 069	0	100,00%
7.	BOM 8	468 791	468 791	0	100,00%
8.	BOM 9	895 566	895 566	0	100,00%
Ogółem		8 600 000	8 600 000	0	100,00%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego
mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy / Główny Ekonomista
Danuta Lewandowska

DYREKTOR
Jacek Łapinski

13 -01- 2012

Przychody Skarbu Państwa - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład
Budżetowy

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.		Plan na 2012 r	Różnica (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
		1	2			
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku		0	0	0	0,00%
II.	Zwiększenie funduszu		0	0	0	0,00%
III.	Przychody ogółem		6 339 048	6 339 048	0	100,00%
	w tym:		0	0	0	0,00%
069	Wpływy różne		10 000	10 000	0	100,00%
075	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą		4 168 600	4 168 600	0	100,00%
083	Wpływy z usług		1 944 950	1 944 950	0	100,00%
092	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat		53 448	53 448	0	100,00%
097	Wpływy z różnych dochodów		162 050	162 050	0	100,00%
265	Dotacja budżetowa - remonty budynków		0	0	0	0,00%
	Inne zwiększenia /amortyzacja /		0	0	0	0,00%
I+II+III	Ogółem		6 339 048	6 339 048	0	100,00%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Działu Eksploatacyjnego

mgr Maciej Kierendo

Główny Księgowy / Główny Ekonomista

Danisa J. Wandowska

DYREKTOR

Jadeta Łapińska

13 -01- 2012

Przychody w rozbiu analitycznym
Skarbu Państwa - Gdański Zarząd
Nieruchomości Komunalnych Zakład

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r. /zł./	Plan na 2012 r /zł./	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	4	5	6	7
069	Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne	10 000	10 000	0	100,00%
075	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	4 168 600	4 168 600	0	100,00%
	czynsze za lokale mieszkalne	414 100	414 100	0	100,00%
	czynsze za lokale użytkowe	3 715 300	3 715 300	0	100,00%
	wpływy za garaże	18 100	18 100	0	100,00%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	21 100	21 100	0	100,00%
	najem Konsulatów	0	0	0	0,00%
083	Wpływy z usług - ogółem	1 944 950	1 944 950	0	100,00%
	świadczenia za lokale użytkowe	0	0	0	0,00%
	wpływy za zimną wodę	66 600	66 600	0	100,00%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	69 350	69 350	0	100,00%
	wpływy za kanalizację z m.s.	62 000	62 000	0	100,00%
	wpływy za kanalizację z szamb	7 350	7 350	0	100,00%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	205 701	205 701	0	100,00%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	128 200	128 200	0	100,00%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	77 500	77 500	0	100,00%
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	46 000	46 000	0	100,00%
	pozostałe wpływy	51 000	51 000	0	100,00%
	wynagrodzenie zarządu - wspólnoty mieszkaniowe	0	0	0	0,00%
	koszty refakturowane	1 506 300	1 506 300	0	100,00%
097	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	162 050	162 050	0	100,00%
	wpływy za reklamy i pożytki	30 250	30 250	0	100,00%
	podatek od nieruchomości	3 000	3 000	0	100,00%
	bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	100 000	100 000	0	100,00%
	pozostałe wpływy	28 800	28 800	0	100,00%
	Ogółem :	6 285 600	6 285 600	0	100,00%

13 -01- 2012

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniah

KIEROWNIK
Działu Eksploatacyjnego

mgr Magdalena Kozłowska

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapiński

Koszty ponoszone przez Skarb Państwa - Gdański Zarząd Nieruchomości
Komunalnych Zakład Budżetowy

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r. /zł./	Plan na 2012 r. /zł./	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
IV	Rozchody ogółem	5 428 324	5 560 461	132 137	102,43%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0
3050	Zasądzone renty	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0
4140	Składki na PFRON	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0
4210	Materiały i wyposażenie	14 000	14 000	0	100,00%
4260	Energia ogółem	468 650	468 650	0	100,00%
4270	Zakupy usług remontowych, konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	1 030 188	1 030 188	0	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0,00%
4300	Zakupy usług pozostałych	1 235 946	1 323 043	87 097	107,05%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	0,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	0,00%
4390	Ekspertyzy, orzeczenia	0	0	0	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	392 000	392 000	0	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	72 000	72 000	0	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	0	0	0	0,00%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	278 940	323 980	45 040	116,15%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000	0	100,00%
4580	Pozostałe odsetki (w tym obsługa zadłużenia)	0	0	0	0,00%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0	0	0	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	60 000	60 000	0	0,00%
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0,00%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	500	500	0	0,00%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0,00%
4700	Szkolenia	0	0	0	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	0	0	0	0,00%
4720	Amortyzacja	0	0	0	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0	0	0,00%
	Odpis aktualizujący należności	375 000	375 000	0	100,00%
	Inne zmniejszenia *	1 498 600	1 498 600	0	100,00%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	910 724	778 587	-87 619	85,49%
	Suma bilansowa	6 339 048	6 339 048	44 518	100,00%

13 -01- 2012

Specjalista
do analiz i sprawozdań

Teresa Fortuniak

Kierownik
Działu Finansowego

mgr Magdalena Kucendo

Główny Księgowy / Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

Dyrektor

Lucyła Papirski

& 4210.Materiały i wyposażenie

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r. /zł./	Planu na 2012 r. /zł./	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
1	Materiały budowlane - konserwacja	1 000	1 000	0	100,0%
2	Materiały biurowe	7 000	7 000	0	100,0%
3	Materiały na wyposażenie	700	700	0	100,0%
4	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	3 000	3 000	0	100,0%
5	Pozostałe materiały	2 300	2 300	0	100,0%
	BHP, sprzęt gaśniczy	1 500	1 500	0	100,0%
	tablice informacyjne, znaki drogowe	800	800	0	100,0%
6	Ogółem :	14 000	14 000	0	100,0%

13 -01- 2012

SPECJALISTA
do analiz i planowania

Teresa Murdziaś

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapinski

KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr Magdalena Korendo

§ 4 260 Zakup energii.

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r. /zł./	Planu na 2012 r /zł./	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Woda	135 949	135 949	0	100,0%
2.	Energia cieplna c.o i c.w.	205 701	205 701	0	100,0%
3.	Energia elektryczna	37 000	37 000	0	100,0%
4.	Ogrzewanie gazowe obiektów	90 000	90 000	0	100,0%
6.	Ogółem	468 650	468 650	0	100,0%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Krawandowska

13 -01- 2012

DYREKTOR

Jacek Łapiński

KIEROWNIK
Działu Ekologicznego

mgr Magdalena Krendo

Nr	Rodzaj robót	Przewidywane wykonanie 2011 r. /zł./	Planu na 2012 r. /zł./	Różnice (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
I.	Remont budynków komunalnych - mieszkalnych			
I/1	Roboty dekarские	113 670	113 670	0
I/2	Roboty ogólnobudowlane-w tym remonty lokali do zasiedlenia	122 682	122 682	0
I/3	Roboty zdruńskie	0	0	0
I/4	Stolarka - wymiana	53 000	53 000	0
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	36 959	36 959	0
I/7	Remonty instalacji gazowej	0	0	0
I/9	Przeglądy i uszczelnienie instalacji gazowej po przeglądach	4 300	4 300	0
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u. wraz z przyłączami	100 000	100 000	0
	Wydzielenie pomieszczeń sanitarnych w obrębie lokali	0	0	0
I/11	Konserwacje i drobne remonty	54 980	54 980	0
I/12	Awarie (ogólnobudowlane i instalacyjne)	298 237	298 237	0
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	129 413	129 413	0
I/21	Remonty przewodów kominowych	0	0	0
I/25	Docieplenie budynków	0	0	0
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	0	0	0
I/27	Odgryzienia lokali	0	0	0
Razem grupa I		913 241	913 241	0
II.	Pozostałe remonty			
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	0	0	0
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej + obudowy śmietników w tym: - obudowy TU - remonty ogrodzeń i dróg osiedlowych TU	48 047	48 047	0
II/16	Remont oraz konserwacje lokali mieszk. I użytkowych	0	0	0
	Remont oraz konserwacje lokali użytkowych - pozycje dotowane	0	0	0
	Łowicka 11	0	0	0
II/17	Szalety (TU)	0	0	0
II/18	Remonty i konserwacje siedzib GZNK	0	0	0
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach budynkach wspólnot mieszkaniowych	0	0	0
II/29	Tereny postoczniove	0	0	0
II/31	Baza paliwowa TU	0	0	0
Razem grupa II		48 047	48 047	0
Razem grupa I - II		961 288	961 288	0
III	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	0	0	0
Razem grupa III		0	0	0
Razem remonty (grupa I-II-III)		961 288	961 288	0

13 -01- 2012

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

mgr Magdalena Korendo

Dorota Lewandowska

Jacek Lipiński

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

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r. /zł./	Planu na 2012 r. /zł./	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
IV.	Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	0	0	0	0,0%
IV/35	Alarmowe systemy, klimatyzatory, dystrybutory - konserwacja i naprawy	0	0	0	0,0%
IV/36	Anteny zbiorcze-konserwacja	1 500	1 500	0	100,0%
IV/37	Centrale telefoniczne i telefaksy - konserwacja i naprawy	0	0	0	0,0%
IV/38	Drukarki - konserwacja i naprawa	0	0	0	0,0%
IV/39	Dźwigi osobowe	27 000	27 000	0	100,0%
IV/40	Gaśniczy sprzęt-przeglądy, konserwacja i remonty	1 500	1 500	0	100,0%
IV/41	Ksera, pozostałe środki trwałe - konserwacja i naprawy	0	0	0	0,0%
IV/42	Samochody - naprawy i remonty	0	0	0	0,0%
IV/43	Kotłownie gazowe, olejowe, elektryczne - koszty konserwacji	12 100	12 100	0	100,0%
IV/44	Konserwacja stacji transformatorowych sieci, rozdzielaczy, lamp oświetleniowych	26 800	26 800	0	100,0%
IV/45	Tereny postoczniove -remonty stacji transformatorowych	0	0	0	0,0%
IV/46	Konserwacja przepompowni ścieków	0	0	0	0,0%
IV/47	Remonty i konserwacja sprzętu informatycznego	0	0	0	0,0%
	Razem grupa IV	68 900	68 900	0	100,0%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapiński

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

13-01-2012

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r. /zł./	Planu na 2012 r. /zł./	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
1.	Awarie i zatory	10 000	10 000	0	100,0%
2.	Deratyzacja, dezynfekcja,dezynsekcja	300	3 000	2 700	1000,0%
3.	Dozór mienia - ochrona fizyczna obiektów	583 779	603 170	19 391	103,3%
4.	Nadzór autorski,konserwacje, programy	3 000	3 000	0	100,0%
5.	Kominiarskie - czyszczenie i przeglądy przewodów	7 213	9 300	2 087	128,9%
6.	Nieczystości bytowe stałe, nietypowe - wywóz	167 660	252 800	85 140	150,8%
7.	Nieczystości bytowe płynne - kanalizacja	89 000	89 000	0	100,0%
8.	Odsnieżanie dachów i usuwanie sopli	20 000	20 000	0	100,0%
9.	Odsnieżanie ulic i posypywanie piaskiem	10 000	10 000	0	100,0%
10.	Sprzątanie ręczne	262 694	240 473	-22 221	91,5%
11.	Dźwigi osobowe - dozór techniczny	17 000	17 000	0	100,0%
12.	Kotłownie lokalne - konserwacja	40 000	40 000	0	100,0%
13.	Liczniki - wymiana i opłombowanie	5 000	5 000	0	100,0%
14.	kabiny bezodpływowe	300	300	0	100,0%
16.	Usługi pozostałe	20 000	20 000	0	100,0%
17.	Zakupy usług pozostałych - ogółem :	1 235 946	1 323 043	87 097	107,0%

TERESA
KIEROWNIK
Działu Eksploatacji
miejscowości i terenu

TERESA
KIEROWNIK
Działu Eksploatacji
miejscowości i terenu

Główny Księgowy/Główny Ekonomiczny
Danuta Wawandowska

Danuta Wawandowska
13 -01- 2012

§ 4400 Opłaty za administrowanie nieruchomościami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Powierzchnia zarządzana przez GZNK w m ²	53 194
2.	Stawka za zarządzanie w zł za 1 m ² /miesięcznie	0,61
3.	Wartość wynagrodzenia za 1 miesiąc w zł	32 661,12
4.	Wartość wynagrodzenia za 12 miesięcy w zł	392 000,00

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lisakowska

DYREKTOR

Jacek Łapinski

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Marianna Korendo

13 -01- 2012

(na podstawie deklaracji złożonej w U.M. za m-c GRUDZIEŃ 2011 r.)
w podziale na BOM-y

I. POWIERZCHNIA GRUNTÓW	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku zł,	Kwota podatku zł,
BOM-Y			
1. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	13 023	0,84	10 939,32
2. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	5 518	0,43	2 372,74
RAZEM:			13 312,06
II. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI	Podstawa	Stawka podatku zł, gr	Kwota podatku zł, gr
1. Mieszkalnych lub ich części	7 902	0,70	5 531,4 zł
2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	13 892	21,94	304 790,5 zł
3. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	0	4,45	0,0 zł
4. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	47	7,36	345,9 zł
E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	52.		
	0	2%	0,0 zł
RAZEM:			310 667,8 zł
OGÓŁEM:			323 980 zł

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Lapiński

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

13-01-2012

§ 4610 Koszty sądowe i odsetki

Przewidywane wydatki w tej pozycji to :
w tym:

60 000 zł

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1	koszty spraw o zapłatę	50 100
2	koszty spraw o eksmisję	5 000
3	koszty egzekucji komorniczych z tyt. eksmisji i zapłaty	4 900
5	Ogółem:	60 000

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR
Jacek Łapiński

13 -01- 2012

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

§ 4530. Podatek od towarów i usług

3 000 zł

Główny Księgowy / Główny Ekonomista

Danuta Lebandowska

DYREKTOR

Jacek Łapiński

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

13 -01- 2012

KIEROWNIK
Działu Elektrycznego

mgr Magdalena Korendo