

ZARZĄDZENIE NR 61 /2012

Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – Samorządowego
Zakładu Budżetowego w Gdańsku z dnia 29-06-2012 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie finansowym 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 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616).

zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam zmiany w Planie Finansowym na 2012 rok dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przekazuję do realizacji.

§ 2

Plan finansowy na rok 2012 dla nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w administrację Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy nie uległ zmianie.

§ 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.

RADCA PRAWNY
mgr Janusz Kosiński

DYREKTOR
Jacek Łopiniński

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Planu na 2012 r. Zarządzenie Nr 49	Korekta planu 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	765 851	2 494 454	1 728 603	325,7%
	II. Zwiększenie funduszu			0	0,0%
	III. Przychody ogółem	170 177 038	180 477 038	10 300 000	106,1%
	w tym:				
069	Wpływy różne	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
083	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	107 203 412	107 703 412	500 000	100,5%
083	Wpływy z usług	51 970 983	52 570 983	600 000	101,2%
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	3 722 643	12 922 643	9 200 000	347,1%
265	Dotacja budżetowa - dofinansowanie do czynszu dla GIS sp. z o.o.	2 600 000	2 600 000	0	100,0%
I+II+III	Ogółem	170 942 889	182 971 492	12 028 603	107,0%

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

Z upoważnienia Dyrektora GZNK
KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapiński

29-06-2012

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
PRZYCHODY WŁASNE - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Planu na 2012 r. Zarządzenie Nr 49	Korekta 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	2 000 000	2 000 000	0	100,00%
083	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	107 203 412	107 703 412	500 000	100,47%
	czynsze za lokale mieszkalne	83 000 000	85 000 000	2 000 000	102,41%
	czynsze za lokale użytkowe	20 575 170	19 075 170	-1 500 000	92,71%
	wpływy za garaże	837 163	837 163	0	100,00%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	2 606 901	2 606 901	0	100,00%
	wpływy za schrony, piwnice i komórki	184 178	184 178	0	100,00%
083	Wpływy z usług - ogółem	51 970 983	52 570 983	600 000	101,15%
	świadczenia za lokale użytkowe	106 260	106 260	0	100,00%
	wpływy za zimną wodę	8 012 713	8 012 713	0	100,00%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	11 789 710	11 789 710	0	100,00%
	wpływy za kanalizację z m.s.	11 479 450	11 479 450	0	100,00%
	wpływy za kanalizację z szamb	310 260	310 260	0	100,00%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	21 730 260	21 730 260	0	100,00%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	18 785 630	18 785 630	0	100,00%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	2 944 630	2 944 630	0	100,00%
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	7 928 539	7 928 539	0	100,00%
	pozostałe wpływy	321 404	321 404	0	100,00%
	wynagrodzenie za zarządzanie - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GZNK ZB	10 000	10 000	0	100,00%
	przychody z tyt. poniesionych kosztów związanych z administrowania Mieniem Skarbu Państwa	406 450	406 450	0	100,00%
	koszty refakturowane	1 665 647	2 265 647	600 000	136,02%
097	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	3 722 643	12 922 643	9 200 000	347,14%
	wpływy za reklamy i pożytki	23 020	23 020	0	100,00%
	podatek od nieruchomości	582 069	582 069	0	100,00%
	bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	2 791 854	2 791 854	0	100,00%
	pozostałe wpływy	325 700	9 525 700	9 200 000	2924,69%
	Ogółem :	164 897 038	175 197 038	10 300 000	106,25%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

Z upoważnienia Dyrektora GZNK
KIEROWNIK
 Działu Ekonomicznego

mgr Małgorzata Korendo

Główny Księgowy / Główny Ekonomista
Danuta Lewandowska

DYREKTOR
Jacku Łapiński

29-06-2012

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. Zarządzenie Nr 49	Korekta planu na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
IV	Rozchody ogółem	169 028 414	180 408 414	11 380 000	106,73%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307 630	307 630	0	100,00%
	w tym: odprawy z powodu likwidacji stanowisk	200 000	200 000	0	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000 000	15 000 000	0	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej	1 140 920	1 140 920	0	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 523	2 545 523	0	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	301 006	301 006	0	100,00%
4140	Składki na PFRON	286 720	286 720	0	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 808	453 808	0	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	879 457	854 957	-24 500	97,21%
4260	Energia ogółem	31 270 458	32 650 458	1 380 000	104,41%
4270	Zakupy usług remontowych, konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu, w tym:	13 218 500	13 218 500	0	100,00%
	- zakupy usług remontowych	12 185 950	12 185 950	0	100,00%
	w tym w szczególności:				
	Remont szalełów	622 764	121 225	-501 539	19,47%
	Remont Letnicy	200 000	210 000	10 000	105,00%
	Remont Baszty Żabi Kruk	143 512	143 512	0	100,00%
	Remont przedproży	342 758	342 758	0	100,00%
	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	840 688	970 688	130 000	115,46%
	Remonty kapitalne budynków:	1 327 950	1 327 950	0	100,00%
	w tym:				
	1. Realizacja nakazu Wyzwolenia 48 - roboty zgodne z nakazem Konendanta Straży Pożarnej	500 000	500 000	0	0,00%
	2. Remont budynku Partyzantów 85	227 950	0	-227 950	0,00%
	- konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	332 550	332 550	0	100,00%
	- roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	700 000	700 000	0	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 650	20 650	0	100,00%
4300	Zakupy usług pozostałych	28 139 087	28 363 587	224 500	100,80%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000	70 000	0	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	41 622	41 622	0	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	257 000	257 000	0	100,00%
4390	Ekspertyzy, orzeczenia	6 900	6 900	0	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 792 141	30 012 141	220 000	100,74%
	w tym w szczególności:				
	Zaliczki na koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej	14 220 000	14 220 000	0	100,00%
	Zaliczki na fundusz remontowy	11 100 000	11 320 000	220 000	101,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	127 730	127 730	0	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 279 367	1 299 367	20 000	101,56%
4440	Odpisy na ZFŚS	434 472	434 472	0	100,00%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	922 010	892 010	-30 000	96,75%
4480	Podatek od nieruchomości	3 123 173	3 123 173	0	100,00%
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 445	54 445	0	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	583 378	583 378	0	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	110 000	140 000	30 000	127,27%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	24 000	24 000	0	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 300 000	1 300 000	0	100,00%
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	200	200	0	100,00%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 800	4 800	0	100,00%
4700	Szkolenia	16 770	21 770	5 000	129,82%
4720	Odpis amortyzacyjny zmniejszający wartość majątku trwałego	8 800 000	9 200 000	400 000	104,55%
	Odpis aktualizujący należności	26 445 000	35 000 000	8 555 000	132,35%
	Koszty refakturowane	1 665 647	2 265 647	600 000	136,02%
	Inne zmniejszenia	400 000	400 000	0	100,00%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 914 475	2 563 078	648 603	133,88%
	Suma bilansowa	170 942 889	182 971 492	12 028 603	107,04%

Gdańskie Biuro Planowania

Teresa Fortuniak

mgr Marianna Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

29-06-2012

Dyrektor

Jacek Lapiński

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. Zarządzenie Nr 49	Korekta planu na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Materiały budowlane - konserwacja	24 770	24 770	0	100,00%
2	Środki higieny osobistej	13 870	13 870	0	100,00%
3	Wyposażenie	20 000	20 000	0	100,00%
4	Materiały budowlane i wyposażenie - odpracowanie długu	9 910	9 910	0	100,00%
5	Zakład karny	25 000	25 000	0	100,00%
6	Opał - kotłownie lokalne	69 370	69 370	0	100,00%
7	Materiały biurowe	265 310	265 310	0	100,00%
8	w tym: materiały biurowe	78 310	78 310	0	100,00%
9	tonery	187 000	187 000	0	100,00%
10	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	250 000	250 000	0	100,00%
11	Wydawnictwa, prasa	20 810	20 810	0	100,00%
12	Akty normatywne, druki itp.	20 810	20 810	0	100,00%
13	Paliwo i części samochodowe	25 240	25 240	0	100,00%
14	Materiały do zagospodarowania terenów (ławki kosze, flagi)	76 483	51 983	-24 500	67,97%
15	Pozostałe materiały	57 884	57 884	0	100,00%
16	w tym : obrona cywilna	0	0	0	0,00%
17	pozostałe materiały	10 901	10 901	0	100,00%
18	BHP, sprzęt gaśniczy	15 226	15 226	0	100,00%
19	tablice informacyjne, znaki drogowe	26 757	26 757	0	100,00%
20	wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne	5 000	5 000	0	100,00%
21	Ogółem :	879 457	854 957	-24 500	97,21%

ECJA LISTA
... cz. 210. Planowania

Teresa Fortuniak

Z upoważnienia Dyrektora OZNE
KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Dyrektor / Główny Ekonomista

Danuta Leśniewska

DYREKTOR
Jacek Łapiński

29-06-2012

§ 4 260 Zakup energii.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. Zarządzenie Nr 49	Korekta planu na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Woda	8 012 713	8 312 713	300 000	103,7%
2.	Energia ciepła	21 730 260	22 430 260	700 000	103,2%
3.	Energia elektryczna	1 150 000	1 530 000	380 000	133,0%
4.	Gaz	342 333	342 333	0	100,0%
5.	Oświetlenie terenów postoczniowych	35 152	35 152	0	100,0%
6.	Ogółem	31 270 458	32 650 458	1 380 000	104,4%

SPECJALISTA
działalność planowania

Te. esd **Fortuniak**

Z upoważnienia Dyrektora GZMK
KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

29-06-2012

[Signature]
Jacek Jędrzejko

Nr	Rodzaj robót	Plan na 2012 r. Zarządzenie Nr 49	Korekta planu 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	185 000	170 000	-15 000	91,9%
I/2	Roboty ogólnobudowlane	599 175	663 609	64 434	110,8%
	- w tym: remonty Letnica	200 000	210 000	10 000	105,0%
	- zwrot najemcom za roboty remontowe, zgodnie z Uchwałą RM w sprawie WPGMZG	80 000	80 000	0	100,0%
I/3	Roboty zdruńskie	600 000	600 000	0	100,0%
I/4	Stolarka - wymiana	150 000	150 000	0	100,0%
I/5	Stolarka - zwroty za wymianę (przez najemców)	70 000	70 000	0	100,0%
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	265 127	264 962	-165	99,9%
I/7	Remonty instalacji gazowej	269 477	352 732	83 255	130,9%
I/9	Przeglądy i uszczelnienie instalacji gazowej po przeglądach	150 000	199 615	49 615	133,1%
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u. wraz z przyłączami	702 629	715 098	12 469	101,8%
I/11	Konserwacje i drobne remonty	2 800 000	2 800 000	0	100,0%
I/12	Awarie + pogotowie lokatorskie	776 411	803 401	26 990	103,5%
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	257 217	288 285	31 068	112,1%
I/21	Remonty przewodów kominowych	391 238	391 238	0	100,0%
I/25	Docieplenie budynków	0	25 000	25 000	0,0%
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	368 000	410 500	42 500	111,5%
I/27	Odgrzybienia lokali	177 384	208 648	31 264	117,6%
I/28	Remonty kapitalne budynków	1 327 950	1 327 950	0	100,0%
	w tym:				
	1.Realizacja nakazu Wyzwolenia 48 - roboty zgodne z nakazem Komendanta Straży Pożarnej	500 000	500 000	0	0,0%
	Razem grupa I	9 089 608	9 441 038	351 430	103,9%
II.	Pozostałe remonty				
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	840 688	970 688	130 000	115,5%
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej + obudowy śmietników w tym: - obudowy TU - remonty ogrodzeń i dróg osiedlowych TU	284 359	231 643	-52 716	81,5%
II/16	Remont oraz konserwacje lokali użytkowych	787 310	860 135	72 825	109,2%
II/17	Szalety (TU)	622 764	121 225	-501 539	19,5%
II/18	Remonty i konserwacje siedzib GZNK	74 951	74 951	0	100,0%
	Razem grupa II	2 610 072	2 258 642	-351 430	86,5%
	Razem grupa I - II	11 699 680	11 699 680	0	100,0%
III	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych w tym:	486 270	486 270	0	100,0%
	- remont Baszty Żabi Kruk	143 512	143 512	0	100,0%
	- remont przedproży	342 758	342 758	0	100,0%
	Razem grupa III	486 270	486 270	0	100,0%
	Razem remonty (grupa I-II-III)	12 185 950	12 185 950	0	100,0%

UJALISTA z upoważnieniem do GZNK
Działu Ekonomicznego

Główny Księgowy Działu Ekonomicznego

Te. es. Fortuniak

mgr Małgorzata Korendo

Danuta Lewandowska

29-06-2012

DYREKTOR

Jacek Kapiński

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. Zarządzenie Nr 49	Korekta plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Awarie i zatory - usuwanie	50 400	50 400	0	100,0%
3	Bankowe usługi i prowizje	3 770	3 770	0	100,0%
4	Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	52 010	52 010	0	100,0%
5	Dozór mienia - ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów	1 419 625	1 419 625	0	100,0%
6	Dźwigi osobowe-dozór techniczny	15 000	15 000	0	100,0%
7	Geodezyjne usługi	7 900	7 900	0	100,0%
8	Kominiarskie - czyszczenie i przeglądy przewodów	328 042	328 042	0	100,0%
9	Kotłownie lokalne-obsługa	107 571	107 571	0	100,0%
10	Liczniki - wymiana i oplombowanie	10 000	10 000	0	100,0%
11	Nadzór nad systemem zarządzania jakością	5 000	5 000	0	100,0%
12	Nieczystości bytowe stałe, nietypowe - wywóz	8 410 737	8 410 737	0	100,0%
13	Nieczystości płynne - wywóz z szamb	489 720	489 720	0	100,0%
14	Nieczystości płynne - kanalizacja	11 479 450	11 479 450	0	100,0%
15	Niszczanie dokumentów	23 000	23 000	0	100,0%
16	Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli	278 834	278 834	0	100,0%
17	Ogłoszenia	27 550	27 550	0	100,0%
18	Pocztowe usługi	400 000	400 000	0	100,0%
19	Archiwizacja akt	32 000	32 000	0	100,0%
20	Sprzątanie pomieszczeń biurowych	209 639	209 639	0	100,0%
20"	odpracowanie długów	1 405 000	1 605 000	200 000	114,2%
21	Sprzątanie ręczne	1 813 383	1 813 383	0	100,0%
22	Szalety bezodpływowe - wynajem	30 171	30 171	0	100,0%
24	Transportowe usługi	144 254	144 254	0	100,0%
25	Usługi pozostałe - nie wymienione	109 000	133 500	24 500	122,5%
26	Usługi informatyczne	237 108	237 108	0	100,0%
27	Usługi windykacyjne	1 000	1 000	0	100,0%
28	Zabawowe urządzenia-konserwacja i przeglądy, transport	79 552	79 552	0	100,0%
29	Zieleń-konserwacja	659 461	659 461	0	100,0%
30	Tereny postoczniowe - zimowe utrzymanie dróg	9 910	9 910	0	100,0%
31	Tereny postoczniowe - mapy wyrisy	0	0	0	0,0%
32	Tereny postoczniowe - usuwanie zatorów	0	0	0	0,0%
33	Usługi porządkowe - EURO 2012	300 000	300 000	0	0,0%
34	Zakupy usług pozostałych - ogółem :	28 139 087	28 363 587	224 500	100,8%

SPECJALISTA
dz. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Małgorzata Korendo

DYREKTOR
Główny Księgowy / Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska 29-06-2012

DYREKTOR
Krzysztof Lapiński

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. zarządzenie Nr 49	Korekta planu 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	25 300 000	25 520 000	220 000	100,87%
2	Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną /udział Gminy/ - wspólnoty w zarządzie GZNIK + Fundusz Remontowy	20 000	20 000	0	100,00%
3	Czynsz za budynki wynajmowane od GIS	4 440 115	4 440 115	0	100,00%
4	Czynsz dzierżawny	32 026	32 026	0	100,00%
4	Ogółem :	29 792 141	30 012 141	220 000	100,74%

Wyszczególnienie	Stawka	Stawka	Wartość za miesiąc	Wartość w roku
Budynki przejęte w 2008 roku	26,44	26,44	12,00	2 113 084,80
Budynki przejęte w 2009 roku	26,44	26,44	12,00	2 327 029,88
Razem budynki przejęte od GIS	26,44	26,44	12,00	4 440 114,68

SPECJALISTA
dla analizy planowania

Teresa Fortunak

Z upoważnieniem
KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr Małgorzata Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

29-06-2012

DIREKTOR
Jacek Lapiński

§ 4430. Różne opłaty i składki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. zarządzenie Nr 49	Korekta plan na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Ubezpieczenie majątku	1 266 367	1 286 367	20 000	101,6%
5.	Pozostałe	13 000	13 000	0	100,0%
6.	Ogółem :	1 279 367	1 299 367	20 000	101,6%

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	Plan na 2012 r. Zarządzenie Nr 49	Korekta 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	2 917	0	100,0%
2.	Planowane średnie zatrudnienie	345	345	0	100,0%
3.	Pracownicy na urlopach wychowawczych	1	1	0	100,0%
4.	Razem pracownicy	345	345	0	100,0%
5.	Emeryci i renciści	307	307	0	100,0%
6.	Odpis podstawowy 37,5 %	378 499	378 499	0	100,0%
7.	Odpis dodatkowy 6,25 %	55 973	55 973	0	100,0%
8.	Ogółem	434 472	434 472	0	100,0%

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

Z upoważnienia Dyrektora GZNK
KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy / Główny Ekonomista
Danuta Lewandowska

DYREKTOR
Jacek Łapinski

29-06-2012

§ 4530. Podatek od towarów i usług

583 378 zł

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

§ 4580. Pozostałe odsetki.

140 000 zł

Zwiększono w stosunku do planu 2011 ze względu na zwiększoną wypłatę zwrotów należnego 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

24 000 zł

Planowane wydatki:

Wydatki dotyczą regresów za zalania mieszkań na rzecz firm ubezpieczeniowych.

§ 4610 Koszty sądowe i odsetki

Przewidywane wydatki w tej pozycji to :
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

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniak

Z upoważnienia Dy. Biura GZNK
KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy / Główny Ekonomista

Danuta Lechowska

DYREKTOR
Jacek Lipiński

29-06-2012

§ 4700 Szkolenia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. zarządzenie Nr 49	Korekta planu na 2012 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Szkolenia	16 770	21 770	5 000	129,82%
Ogółem		16 770	21 770	5 000	129,82%

SPECJALISTA
do analizy planowania

Teresa Fortuniah

Z upoważnienia Dyrektora GZNK
KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Kierownik Działu Ekonomisty

Danuta Lewandowska

DYREKTOR
Jacek Lepiński

29-06-2012

Załącznik do planu finansowego GZNK SZB na 2012 rok

Zestawienie wydatków w roku 2012 ze środków z odpisu amortyzującego zmniejszającego wartość w 2011 roku

Lp.	Wydatki w roku 2012 w ramach środków zgromadzonych w 2011 r.	Ilość	cena	Razem	Środki z odpisu amortyzacyjnego za rok 2011
	Środki z odpisu amortyzacyjnego za rok 2011				8 600 000
1	Wydatki inwestycyjne na odtworzenie majątku trwałego WM - OZ			2 900 000	
2	Modernizacje środków trwałych stanowiących 100% własności Gminy			4 992 854	
3	Modernizacja siedzib GZK			455 150	
	w tym:				
	modernizacja siedziby BOM 8 (w tym: 18450 na sieć teleinformatyczną			255 150	
4	Drukarki kolorowe	1	2 400	2 400	
5	Drukarki sieciowe-laser	21	1 500	31 500	
	Drukarki sieciowe-laser	4	1 600	6 400	
6	Monitory	7	500	3 500	
7	Laptop	8	3 500	28 000	
8	Serwer	1	25 000	25 000	
9	Komputery	32	2 928	93 696	
	Komputery	5	2 800	14 000	
10	Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne	0	27 000	0	
11	Komórki blaszane	15	1 300	19 500	
12	Kserokopiarki	2	5 000	10 000	
13	Napęd nośników taśmowych	3	6 000	18 000	
	Ogółem			8 600 000	0

SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Teresa Fortuniah

Z upoważnienia Dyrektora GZNK
KIEROWNIK
Działu Eksploatacyjnego
mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista
Danuta Leonardowska

INSPEKTOR
Naczelny Inspektor

29-06-2012

V KOREKTA PLANU REMONTÓW GZNK SZB NA ROK 2012

Nr	Rodzaj robót	IV KOREKTA PLANU	V KOREKTA PLANU	Różnica
I	Remont budynków komunalnych - mieszkalnych			
I/1	Roboty dekarские	185 000 zł	170 000 zł	-15 000 zł
I/2	Roboty ogólnobudowlane	599 175 zł	663 609 zł	64 434 zł
I/3	Roboty zduńskie	600 000 zł	600 000 zł	0 zł
I/4	Stolarka - wymiana	150 000 zł	150 000 zł	0 zł
I/5	Stolarka - zwroty za wymianę (przez najemców)	70 000 zł	70 000 zł	0 zł
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	265 127 zł	264 962 zł	-165 zł
I/7	Remonty instalacji gazowej	269 477 zł	352 732 zł	83 255 zł
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienie po przeglądach	150 000 zł	199 615 zł	49 615 zł
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy	702 629 zł	715 098 zł	12 469 zł
I/11	Konserwacje i drobne remonty	2 800 000 zł	2 800 000 zł	0 zł
I/12	Awarie (ogólnobudowlane i instalacyjne) + pogotowie lokatorskie	776 411 zł	803 401 zł	26 990 zł
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	257 217 zł	288 285 zł	31 068 zł
I/21	Remonty przewodów kominowych	391 238 zł	391 238 zł	0 zł
I/25	Docieplenie budynków	0 zł	25 000 zł	25 000 zł
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	368 000 zł	410 500 zł	42 500 zł
I/27	Odgrzybienienia lokali / likwidacja związków toksycznych	177 384 zł	208 648 zł	31 264 zł
I/28	Remonty kapitalne budynków	1 327 950 zł	1 327 950 zł	0 zł
Razem grupa I		9 089 608 zł	9 441 038 zł	351 430 zł
II	Pozostałe remonty			
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	840 688 zł	970 688 zł	130 000 zł
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	284 359 zł	231 643 zł	-52 716 zł
II/16	Remont oraz konserwacje lokali użytkowych	787 310 zł	860 135 zł	72 825 zł
II/17	Szalety	622 764 zł	121 225 zł	-501 539 zł
II/18	Remonty i konserwacje siedzib GZNK	74 951 zł	74 951 zł	0 zł
Razem grupa II		2 610 072 zł	2 258 642 zł	-351 430 zł
Ogółem grupa I - II		11 699 680 zł	11 699 680 zł	0 zł
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	486 270 zł	486 270 zł	0 zł
Razem grupa III		486 270 zł	486 270 zł	0 zł
Ogółem remonty		12 185 950 zł	12 185 950 zł	0 zł

Gdańsk, 15.06.2012 r.

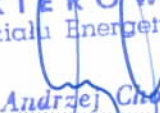
Sporządził: Sebastian Jarosz

KIEROWNIK
DZIAŁU PRZYGOTOWANIA
MODERNIZACJI I REMONTÓW

mgr inż. Bożena Kaszewska
Podpis i pieczęć
Kierownik TP

KIEROWNIK DZIAŁU
Nadzoru Wykonawczego

inż. Artur Nościuk
Podpis i pieczęć
Kierownik TN

KIEROWNIK
Działu Energetycznego

Andrzej Chojnacki
Podpis i pieczęć
Kierownik TE

Z-ca DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Ewa Krawiec
Podpis i pieczęć
Z-ca Dyrektora DT

V KOREKTA PLANU REMONTÓW GZKN SZB NA ROK 2012

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	PLAN 2012	BOM
I Remont budynków komunalnych - mieszkalnych				
I/1 Roboty dekarские				
1	Rogaczewskiego 45	remont konstrukcji i pokrycia dachu wraz z remontem strychu + remont pomieszczeń wc na klatce schodowej - NAKAZ PINB	120 000	5
2	Traugutta 95	wykonanie nowego pokrycia dachowego - NAKAZ PINB	50 000	8
Razem roboty dekarские			170 000	
I/2 Roboty ogólnobudowlane				
1	Letnica	remonty budynków	210 000	9
2	BOM 1-9	Zwrot najemcom za roboty remontowe, zgodnie z Uchwałą RM w sprawie WPGMZG	80 000	
3	Kasubka 2 m 19	remont lokalu po spalaniu	35 309	7
4	Sienna 10	wzmocnienie konstrukcji budynku	120 000	1
5	Cicha 4	odtworzenie i zabezpieczenie ściany szczytowej budynku	65 000	9
6	Floriańska 3	wzmocnienie stropu, likwidacja luźnych tynków, wykonanie koryt - TYTUŁ WYKONAWCZY PINB	8 114	9
7	Jodłowa 111	remont schodów zewnętrznych	5 752	1
8	3 Maja 16	naprawa ściany szczytowej	44 434	2
9	Saperów 1 m 1	naprawa płyty balkonowej	10 000	8
10	Kolonia Uroda 48A	naprawa stropu w lokalu, wymiana ugiętych belek stropowych	25 000	8
11	Grunwaldzka 602A	przemurowanie komina	10 000	7
12	Wolności 12	uzupełnienie zew. wyprawy elewacyjnej - tytuł wykonawczy PINB	20 000	9
13	Traugutta 19	wymiana porażonych grzybem belek stropowych parteru - NAKAZ PINB	30 000	8
Razem roboty ogólnobudowlane			663 609	
I/3 Roboty zdunskie				
Razem roboty zdunskie			600 000	
Stolarka				
I/4	BOM-1 + BOM-9	Stolarka wymiana	150 000	
I/5	BOM-1 + BOM-9	Zwroty za wymianę	70 000	
Razem wymiana stolarki			220 000	
I/6 Roboty elektryczne + instalacja odgromowa + 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej				
1	3 Maja 21a m 14	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 310	TN
2	Kartuska 93 m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 311	TN
3	Na Stoku 14 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	5 000	TN
4	Kartuska 91 m 11	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 313	TN
5	Lenartowicza 6 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	5 000	TN
6	Asnyka 6 m 4	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 176	TN
7	Obrońców Westerplatte 35 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 320	TN
8	Wita Stwosza 21	obniżenie napięcia w obwodach administracyjnych i wykonanie instalacji w piwnicy	3 360	TN
9	Skiby 19 m 8	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	3 651	TN
10	Sokoła 2a m 2	przeniesienie licznika elektrycznego	7 000	TN
11	PCK 6b m 5	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	3 311	TN
12	Lenartowicza 1	wymiana WLZ	10 000	TN
13	Pobiedzisko 8	wymiana instalacji na obniżone napięcie - obwodów administracyjnych	3 942	TN

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	PLAN 2012	BOM
14	Winnicka 2 m 9	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	5 000	TN
15	Korzeniowskiego 1 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 243	TN
16	Tamka 27c m 43	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 266	TN
17	Owsiana 2	wymiana WLZ	14 000	TN
18	Łąkowa 28	wymiana WLZ	15 001	TN
19	Grodzka 14/15	wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego w TG	3 000	TN
20	Stare Domki 1	wymiana WLZ, obwodów od złącza do TG	7 000	TN
21	Sówki 10 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	5 800	TN
22	Polanki 69	wymiana WLZ, przyłącza napowietrznego, instalacji administracyjnej	8 500	TN
23	Nakielska 3 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	2 900	TN
24	Trakt Św. Wojciecha 93 m 3C	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 245	TN
25	Podmiejska 9 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	5 919	TN
26	Podmiejska 19 m 3	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 054	TN
27	Małomiejska 49	wymiana WLZ	5 500	TN
28	Kościuszki 61 m 37	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 162	TN
29	Trakt Św. Wojciecha 199 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	5 050	TN
30	Robotnicza 13 m 5	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	5 500	TN
31	BOM-1,2,4,5,6,7,8,9	wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	60 000	TE
32	Małomiejska 6	wymiana oświetlenia administracyjnego, montaż skrzynek licznikowych oraz wlv	8 642	TN
33	Łąkowa 35/38 m 3	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	3 566	TN
34	Plac Wałowy 11 m 7	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 320	TN
35	Owsiana 3 m 8A	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 320	TN
36	Dickensa 2/6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 320	TN
37	Pastoriusza 16/21	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 320	TN
38	Kaznodziejska 1 m 4	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 320	TN
39	Kaznodziejska 1 m 5	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	4 320	TN
Razem roboty elektryczne			264 962	
I/7 Remonty instalacji gazowej				
1	Siennicka 18 m 5	podłączenie lokalu do instalacji gazowej	12 000	TE
2	Obrońców Poczty Polskiej 12 m 9	uszczelnienie instalacji gazowej	4 000	TE
3	Skarpowa 57 m 3	wykonanie ogrzewania gazowego	27 000	TE
4	Jesionowa 12 m 4	naprawa ogrzewania gazowego	14 984	TE
5	Grunwaldzka 519 m 3A	podłączenie lokalu do instalacji gazowej	14 897	TE
6	Żuławska 19 m 2	naprawa instalacji gazowej	5 000	TE
7	Kwietna 6A m 1 i 2	wykonanie ogrzewania gazowego	34 864	TE
8	Mierosławskiego 17	naprawa / modernizacja instalacji gazowej	6 000	TE
9	Kopernika 8	naprawa / modernizacja instalacji gazowej	23 824	TE
10	Uphagena 11	naprawa / modernizacja instalacji gazowej	15 000	TE
11	Saperów 1	naprawa / modernizacja instalacji gazowej	9 955	TE
12	Miszewskiego 18	naprawa / modernizacja instalacji gazowej	24 918	TE
13	Górnica 6	naprawa / modernizacja instalacji gazowej	4 000	TE
14	Kopalniana 6, 7, 24	naprawa / modernizacja instalacji gazowej	12 000	TE
15	Puszkina 9	naprawa / modernizacja instalacji gazowej	3 000	TE
16	Przykoppowa 8/7	wykonanie ogrzewania gazowego	19 474	TE
17	Podstoczna 4 m 1	wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, naprawa ogrzewania gazowego, wykonanie wentylacji	37 816	TE
18	Polanki 7A m 8	naprawa / modernizacja instalacji gazowej	12 000	TE
19	Czyżewskiego 18	usunięcie nieszczelności instalacji gazowej	19 000	TE
20	Traugutta 100/1	naprawa ogrzewania gazowego	18 000	TE

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	PLAN 2012	BOM
21	Przy Torze 3	naprawa / modernizacja instalacji gazowej	17 000	TE
22	Trakt Św. Wojciecha 233	naprawa / modernizacja instalacji gazowej	18 000	TE
		Razem roboty gazowe	352 732	
I/9	Roczne przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienie po przeglądach			
		Razem przeglądy i uszczelnienia	199 615	
I/10	Roboty wod.-kan.c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy			
1	Szczęśliwa 15	podłączenie budynku do msk	50 500	TP
2	Kwietna 28	wykonanie kanalizacji deszczowej	62 000	TP
3	Chociszewskiego 9	podłączenie budynku do msk	15 165	TP
4	Trakt Św. Wojciecha 213C	wykonanie P.T. + wykonanie przyłącza wodociągowego	15 144	TP
5	Trakt Św. Wojciecha 213D	wykonanie P.T. + wykonanie przyłącza wodociągowego	22 744	TP
6	Trakt Św. Wojciecha 213	wykonanie P.T. + wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	27 020	TP
7	Żabia 7	wykonanie P.T. + wykonanie przyłącza wodociągowego	16 000	TP
8	Słowackiego 105	montaż wkładów żaroodpornych + wykonanie zaleceń kominiarskich	12 092	TE
9	Grotgera 31	wymiana instalacji centralnego ogrzewania	30 000	TE
10	Al. Wojska Polskiego 22 m 4	naprawa instalacji centralnego ogrzewania	9 976	TE
11	Marynarki Polskiej 76 m 1	naprawa ogrzewania etażowego na paliwo stałe	14 836	TE
12	Miałki Szlak 75 m 1	wykonanie ogrzewania etażowego na paliwo stałe	18 000	TE
13	Miałki Szlak 70 m 1	naprawa ogrzewania etażowego na paliwo stałe	12 132	TE
14	Łęczycka 11 m 1	wykonanie ogrzewania etażowego na paliwo stałe	19 000	TE
15	Tarcice 2 m 6	naprawa ogrzewania etażowego na paliwo stałe	12 000	TE
16	Kochanowskiego 53 m 1	naprawa ogrzewania etażowego na paliwo stałe	13 000	TE
17	Falc Polonusa 13-13A	wymiana ciepłomierzy	25 000	TE
18	Polanki 37 m 7	wykonanie P.T. + podłączenie lokalu do m.s.c.	24 818	TE
19	Obrońców Westerplatte 35 m 1	montaż wkładów żaroodpornych + wykonanie ekspertyzy kominiarskiej	7 646	TE
20	Sternicza 7a	wymiana wewnętrznej instalacji c.o.	28 000	TE
21	Grunwaldzka 12	remont wewnętrznej instalacji c.o. + modernizacja kotłowni	35 000	TE
22	Bitwy Oliwskiej 24	remont węzła c.o.	15 000	TE
23	Błońska 6	naprawa inst. ogrzewania etażowego	3 241	TE
24	Trubadurów 9 m 3	naprawa ogrzewania etażowego + montaż wkładu do przewodu spalinowego	28 986	TE
25	Żniwna 68	wymiana instalacji wodociągowej około 40 mb	12 000	TE
26	Cygańska Góra 26	modernizacja wew. instalacji c.o.	29 886	TE
27	Kartuska 243 m 2	naprawa ogrzewania etażowego	19 000	TE
28	Kolonia Przyszłość 15 i 18	przystosowanie wew. instalacji zimnej wody oraz montaż wodomierzy wraz z badaniem wody	17 912	TP
29	Jelitkowska 10, 10A, 12	remont przyłącza wodociągowego	65 500	TN
30	Na Zaspę 32A	remont przyłącza wodociągowego	19 000	TN
31	Radiowa 8/4	remont ogrzewania etażowego	19 500	TE
32	Winogronowa 36	naprawa ogrzewania etażowego	15 000	TE
		Razem roboty wod.kan. c.o.	715 098	
I/11	Konserwacje i drobne remonty BOM-1 - BOM-9			
		Razem konserwacje i drobne remonty	2 800 000	
I/12	Awarie + pogotowie lokatorskie			
		Razem awarie + pogotowia lokatorskie	803 401	
I/13	Orzeczenia, dokumentacja tech., mykologie			
1	Łęczycka 14	ekspertyza - NAKAZ PINB	3 075	TP

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	PLAN 2012	BOM
2	Trakt Św. Wojciecha 83B/10	ekspertyza stanu technicznego - interwencja u Dyrektora	3 444	TP
3	Tamka 6	aktualizacja projektu przebudowy werandy	6 800	TP
4	Cementowa 9	ekspertyza stanu technicznego	3 506	TP
5	Cementowa 9A	ekspertyza stanu technicznego	3 506	TP
6	Sandomierska 16B	ekspertyza stanu technicznego	4 500	TP
7	Steczka 5	projekt werandy	8 500	TP
8	Sienna 26A	przeniesienie wodomierza głównego	2 460	TP
9	Traugutta 90	projekt remontu tarasu	8 000	TP
10	Św. Barbary 4	opinia stanu technicznego	3 998	TP
11	BOM 1-9	dokumentacja techniczna zmiany sposobu użytkowania lokali wg zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska	35 000	TP
12	BOM 1-9	dokumentacja techniczna	60 000	TP
13	Siennicka 19 m 3	wykonanie P.T. podłączenia lokali do instalacji gazowej	15 000	TE
14	Siennicka 15 m 5	wykonanie P.T. podłączenia lokali do instalacji gazowej	15 000	TE
15	Pułaskiego 3	wyk. P.T. przyłącza gazu + wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	22 755	TE
16	Na Zaspę 44	wyk. P.T. przyłącza gazu + wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	17 835	TE
17	Polanki 7 AB	wyk. P.T. wewnętrznej instalacji c.o. + przyłącze	29 889	TE
18	Na Zaspę 9, Wilków Morskich 5 m 2a	wykonanie P.T. i uzyskanie wymaganych pozwoleń	20 000	TE
19	Łowicka 11	wykonanie opracowania dotyczącego analizy mocy do ogrzewania mieszkań socjalnych ze wskazaniem ogrzewania pomieszczeń	9 840	TE
20	Łowicka 12	warunki techniczne przyłączenia do sieci 63	109	
21	Dobra 8AB	aktualizacja dokumentacji na przebudowę i adaptację budynku	15 068	
Razem orzeczenia , dokumentacja			288 285	
I/21 Remonty przewodów kominowych BOM-1 - BOM-9				
1	BOM 1-9	remonty przewodów kominowych	350 022	
2	Nowiny 37	p.t. + remont przewodów kominowych	15 500	TN
3	Małomiejska 38	p.t. + remont przewodów kominowych	17 700	TN
4	Rybitwy 6 m 1, 1A, 2	uszczelnienie przewodów kominowych	6 009	TP
5	Krasickiego 7A m 1	uszczelnienie przewodu dymowego wsadem żaroodpornym	2 007	TP
Razem remonty przewodów kominowych			391 238	
I/25 Docieplenie budynków				
1	Al. Zwycięstwa 33	ocieplenie ściany szczytowej budynku po rozbiórce budynku przyległego	25 000	8
Razem docieplenie budynków			25 000	
I/26 Izolacje przeciwwilgociowe				
1	Kwietna 41	drenaż opaskowy sieci kanalizacji deszczowej, izolacja przeciwwilgociowa - TYTUŁ WYKONAWCZY PINB, Decyzja WKZ	180 000	7
2	Ułańska 11	wykonanie izolacji - NAKAZ PINB	170 000	2
3	Dickensa 2	wykonanie izolacji - NAKAZ PINB	60 500	2
Razem izolacje			410 500	
I/27 Odgrzybienia lokali / likwidacja związków toksycznych				
1	Stryjewskiego 48 m 1A	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	42 982	
2	Dickensa 1 m 2	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	4 880	
3	Nadwiślańska 11 m 2	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	16 742	

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	PLAN 2012	BOM
4	Lenartowicza 6 m 1	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	8 077	
5	Kutnowska 28 m 2	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	6 972	
6	Kępna 27 m 4	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	15 447	
7	Dworska 32E m 1	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	23 194	
8	Miałki Szlak 162 m 1	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	10 090	
9	Pastoriusza 14 m 2	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	4 000	
10	Spacerowa 6/4	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	24 764	
11	Bytowska 1/13	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	6 000	
12	Stary Rynek Oliwski 4/1	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	6 500	
13	Czyżewskiego 11 m 3	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	6 000	
14	Przegalińska 131 m 1	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	13 000	
15	Konopnicka 3B m 7	remont zagrzybionych i toksycznych podłóg	20 000	
		Razem odgrzybienia	208 648	
II/28 Remonty kapitalne budynków				
1	Traugutta 107	remont budynku - nakaz PINB	327 950	
2	Wyzwolenia 48	realizacja decyzji straży pożarnej (dokumentacja techniczna, badania hydrantów i natężenia oświetlenia, wykonanie zaleceń)	500 000	
3	Cystersów 6	remont budynku	500 000	
		Razem remonty kapitalne budynków	1 327 950	
		Razem grupa I	9 441 038	
II Pozostałe remonty nie dotowane przez Gminę				
II/14 Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu lokatorów				
		Razem rozbiórki	970 688	
II/15 Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej				
1	BOM 1-9	konserwacja oświetlenia terenu	48 583	TE
2	Targ Sienny 4	wykonanie ogrodzenia	12 915	2
3	Politechniczna 5	wykonanie oświetlenia terenu	2 600	TE
4	Ostroroga	remont oświetlenia terenu	24 000	TE
5	Podchorążych	remont oświetlenia terenu	27 000	TE
6	Szpaki	projekt oświetlenia terenu + mapa do celów projektowych	13 284	TE
7	Podkarpacka 7	remont oświetlenia terenu	24 954	TE
8	Powstańców Warszawskich 23, 25	remont oświetlenia terenu	18 000	TE
9	Partyzantów 74	naprawa oświetlenia terenu	4 514	TE
10	Mniszki	rozbiórka śmietnika oraz budowa nowego przy ul. Mniszki działka 299/2	45 738	TP
11	Grażyny 8-10	oświetlenie terenu	2 674	TE
12	Matki Polki 7A	wymiana uszkodzonego kabla ziemnego zasilającego budynek	4 320	TE
13	Wrzosey 21	naprawa oświetlenia terenu	3 061	TE
		Razem zagospodarowanie terenu	231 643	
II/16 Remont oraz konserwacja lokali użytkowych				
1	Długi Targ 39/40	ogrzewanie rur spustowych	20 233	2
2	Długi Targ 39/40	uszczelnienie koszy dachowych, zbiorników zlewowych, wymiana rynien, naprawa opierzeń nad attyką, czyszczenie rynien rur spustowych	3 900	2

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	PLAN 2012	BOM
3	Długi Targ 39/40	wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej i sieci komputerowej na poddaszu	37 946	TE
4	Podwale Staromiejskie 62/68	koncepcja architektoniczna	19 065	2
5	Elbląska 66	dozór i konserwacja stacji trafo T	14 760	TE
6	BOM 1-9	konserwacje lokali użytkowych	200 000	
7	Wałowa 27	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wg ustaleń WPKSP	155 000	2
8	Kisielewskiego 12 (MOPS)	naprawa węzła c.o.	25 000	TE
9	Obrońców Westerplatte 12	wyk. P.T. kotłowni gazowej + wew. instalacja c.o.	30 000	TE
10	Wita Stwosza 73	remont węzła c.o.	35 000	TE
11	Galczyńskiego 2	wymiana węzła c.o. wg. projektu	51 991	TE
12	Grunwaldzka 127	remont lokalu użytkowego dla Rady Osiedla	27 221	TP
13	Piastowska 2	przełożenie instalacji gazowej	30 000	TE
14	Biskupia 8	remont komina	4 936	TP
15	Gościńska 8	naprawa instalacji elektrycznej	215	TE
16	Elbląska 66	usunięcie awarii wodociągowej	15 055	TE
17	Powstańców Warszawskich 25	konserwacja systemu instalacji pożaru i oddymiania	180	TE
18	Malczewskiego 81	wykonanie instalacji c.o. w lokalu użytkowym	20 000	TE
19	Kartuska 191	naprawa dachu	5 600	TP
20	Grunwaldzka 505	zabezpieczenie siatkowe przed spadającymi elementami konstrukcji budynku, montaż okapów nad częścią ciągu pieszego	10 000	TP
21	Wodopój 7	orzeczenie stanu technicznego	8 241	TP
22	Gomulickiego 6/7	modernizacja kotłowni, montaż wkładu do przewodu spalinowego, częściowa wymiana instalacji c.o.	30 000	TE
23	Jaskółcza 7/15	naprawa wew. instalacji kanalizacji sanitarnej	35 000	TE
24	Angielska Grobla 8/10 (Miejska Biblioteka Publiczna)	wymiana grzejników wraz z zaworami	4 667	TE
25	Długi Targ 25/27	remont pomieszczeń na potrzeby Strefy Historycznej Wolne Miasto Gdańsk	48 125	TP
26	Jaśkowa Dolina 88	montaż 2 pieców elektrycznych akumulacyjnych oraz modernizacja instalacji elektrycznej	8 000	TE
27	Słowackiego 140	wykonanie ogrzewania elektrycznego	20 000	TE
Razem remont lokali użytkowych			860 135	
II/17	Szalety			
1	Lektykarska	remont szaletu (kontynuacja z roku 2011)	21 570	
2	Wojska Polskiego	remont szaletu	68 956	
3	Uphagena	remont szaletu	11 019	
4	Park Kasprzaka	remont szaletu	12 054	
4	Zdrojowa	remont szaletu	4 674	
5	Rajska, Mydlarska	remont szaletu	2 952	
Razem remont szaletów			121 225	
II/18	Remonty i konserwacje siedzib GZNK			
1	BOM-1	aktualizacja projektu	18 000	TP
2	Partyzantów 74	remont piętrowy i parteru (50 000 zł z odszkodowania)	8 430	TP
3	Partyzantów 74 (stacja trafo)	konserwacja stacji trafo	15 000	TE
4	Partyzantów 74	awaryjna naprawa instalacji c.o. i wody z regulacją węzła	6 613	TE
5	Partyzantów 74	modernizacja instalacji c.o., z.w. i c.w. w budynku byłej stolarni i archiwum	15 447	TE
6	Partyzantów 74	koncepcja elewacji budynku + kosztorysy	7 643	TP
7	BOM-7	naprawa kotła c.o.	2 600	TE

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	PLAN 2012	BOM
8	BOM-2	naprawa kotłowni w budynku	1 218	TE
		Razem remonty siedzib	74 951	
		Razem grupa II	2 258 642	
		Ogółem grupa I - II	11 699 680	
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych			
1	Mariacka 40/41-42/43	remont przedproży	138 858	UZ
2	Mariacka 40/41-42/43	nadzór konserwatorski	2 900	UZ
3	Mariacka 40/41-42/43	nadzór archeologiczny	1 000	UZ
4	Stare Miasto w tym: Długi Targ 11/12	remont przedproży	200 000	UZ
5	Żabi Kruk	remont baszty	140 612	UZ
6	Żabi Kruk	nadzór konserwatorski	2 900	UZ
		Razem remonty obiektów zabytkowych	486 270	
		Razem grupa III	486 270	
		Ogółem grupa I + II + III	12 185 950	

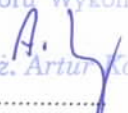
 nowe pozycje

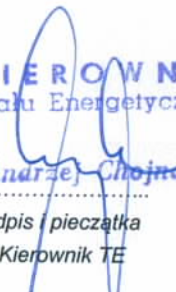
Gdańsk, 15.06.2011 r.

Sporządził: Sebastian Jarosz

KIEROWNIK
DZIAŁU PRZYGOTOWANIA
MODELI INŻYNIERYJNYCH I REMONTÓW

mgr inż. Bożena Kaszewska
Podpis i pieczęć
Kierownik TP

KIEROWNIK DZIAŁU
Nadzoru Wykonawczego

inż. Artur Kościuk
Podpis i pieczęć
Kierownik TN

KIEROWNIK
Działu Energetycznego

Andrzej Chojnacki
Podpis i pieczęć
Kierownik TE

Z-ca DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Ewa Sienkiewicz
Podpis i pieczęć
Z-ca Dyrektora DT