

ZARZĄDZENIE NR 72 /2016

Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – Samorządowego

Zakładu Budżetowego w Gdańsku z dnia 18 07 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie finansowym na 2016 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

1. Zatwierdzam zmiany w Planie finansowym na 2016 rok dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przekazuję do realizacji.
2. Pozostałe pozycje planu pozostają bez zmian.

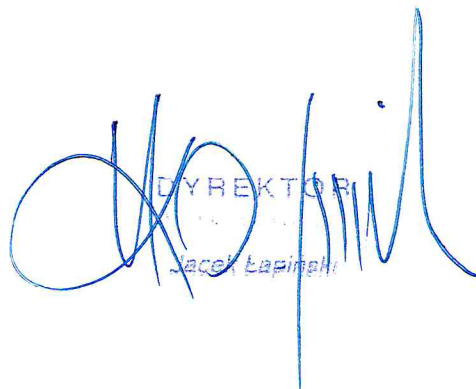
§ 2

1. Plan finansowy na 2016 rok dla nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w administrację Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, nie uległ zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




DYREKTOR
Jacek Lapinski

GZNK SZB - GMINA

Str. 1

PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2		4	5	6
	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	3 693 805	3 693 805	0	100,0%
	II. Zwiększenie funduszu				
	III. Przychody ogółem	163 036 760	163 036 760	0	100,0%
	w tym:				
069	Wpływy różne	1 020 000	1 020 000	0	100,0%
083	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy	101 132 500	100 732 500	-400 000	99,6%
083	Wpływy z usług	43 526 760	43 526 760	0	100,0%
092	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	2 780 000	2 780 000	0	100,0%
097	Wpływy z różnych dochodów	2 577 500	2 977 500	400 000	115,5%
265	Dotacja budżetowa - dopłata do kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały.	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
	Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	10 000 000	10 000 000	0	100,0%
I+II+III	Ogółem	166 730 565	166 730 565	0	100,0%

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy / Główny Ekonomista

Danuta Słodkowska

DYREKTOR

Jacek Zapiski

18 07 2016

GZKN SZB - GMINA

Str. 2

PRZYCHODY WŁASNE - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2		4	5	6
069	Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne	1 020 000	1 020 000	0	100%
083	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy	101 132 500	100 732 500	-400 000	100%
	wpływy za lokale mieszkalne	77 300 000	76 900 000	-400 000	99%
	wpływy za lokale użytkowe	19 675 200	19 675 200	0	100%
	wpływy za garaże	1 487 200	1 487 200	0	100%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	2 506 900	2 506 900	0	100%
	wpływy za schrony, piwnice i komórki	163 200	163 200	0	100%
083	Wpływy z usług - ogółem	43 526 760	43 526 760	0	100%
	świadczenia za lokale użytkowe	81 900	81 900	0	100%
	wpływy za zimną wodę	6 650 400	6 650 400	0	100%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	10 131 200	10 131 200	0	100%
	wpływy za kanalizację z m.s.	9 980 900	9 980 900	0	100%
	wpływy za kanalizację z szamb	150 300	150 300	0	100%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	19 157 200	19 157 200	0	100%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	16 412 570	16 412 570	0	100%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	2 744 630	2 744 630	0	100%
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 925 250	5 925 250	0	100%
	pozostałe wpływy	900 060	900 060	0	100%
	wynagrodzenie za zarządzanie - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GZKN SZB	10 000	10 000	0	100%
	refundacja poniesionych kosztów związanych z administrowaniem Mienia Skarbu Państwa	266 450	266 450	0	100%
	przychody z tyt. kosztów refakturowanych	404 300	404 300	0	100%
097	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	2 577 500	2 977 500	400 000	116%
	wpływy za reklamy i pożytki	0	0	0	0%
	podatek od nieruchomości	582 100	582 100	0	100%
	odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	848 700	848 700	0	100%
	zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych	821 000	821 000	0	0%
	pozostałe wpływy	325 700	725 700	400 000	223%
	Ogółem :	148 256 760	148 256 760	0	100%

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapiński

18 07 2016

Należności i zobowiązania - dział 700: rozdział 70001

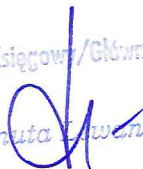
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek 2016 r.	Stan na koniec 2016 r.
1.	Należności netto ¹⁾	16 179 855	16 200 000
2.	Zobowiązania i inne rozliczenia	30 105 851	27 550 000

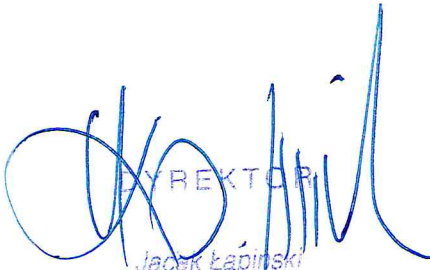
1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Rozliczenie z budżetem Gminy Miasta Gdańsk planowane na poziomie 0 zł.

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Kozłowska

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Łapiński

18 07 2016

GZNK SZB - GMINA

Str. 4

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.5-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.5/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	163 540 180	163 540 180	0	100,0%	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	206 000	206 000	0	100,0%	0,1%
	w tym: odprawy z powodu likwidacji stanowisk	100 000	100 000	0	100,0%	0,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 844 320	17 844 320	0	100,0%	10,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353 210	1 353 210	0	100,0%	0,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074 360	3 086 582	12 222	100,4%	1,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	381 090	382 805	1 715	100,5%	0,2%
4140	Składki na PFRON	200 000	200 000	0	100,0%	0,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801 500	871 500	70 000	108,7%	0,5%
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
4210	Materiały i wyposażenie	2 303 830	2 383 430	79 600	103,5%	1,5%
	w tym: materiały do remontów lokali pod zasiedlenie	800 000	800 000	0	0,0%	0,5%
4260	Zakup energii	29 054 040	29 054 040	0	100,0%	17,8%
4270	Zakupy usług remontowych (konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu), w tym:	22 735 750	24 135 750	1 400 000	106,2%	14,8%
	- zakupy usług remontowych w tym	18 250 050	19 650 050	1 400 000	107,7%	12,0%
	- remonty lokali mieszkalnych do zasiedlenia	5 690 050	6 690 050	1 000 000	117,6%	4,1%
	-rozbiorczy budynek po wykwaterowaniu	800 000	800 000	0	100,0%	0,5%
	- montaż czujek dymowych (CO)	100 000	100 000	0	100,0%	0,1%
	- przyłącza wodn-kanaliz.	52 000	82 000	30 000	157,7%	0,1%
	- remonty zabytków	2 000 000	2 000 000	0	100,0%	1,2%
	- zabezpieczenie budynku przy ul. Przy Torze 5	0	400 000	400 000	-	0,2%
	- koszty związane z remontem placów zabaw	160 000	160 000	0	100,0%	0,1%
	- konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	435 700	435 700	0	100,0%	0,3%
	- roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	350 000	350 000	0	100,0%	0,2%
	- koszty związane z remontami wnętrz podwórzowych	3 700 000	3 700 000	0	100,0%	2,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700	23 700	0	100,0%	0,0%
4300	Zakupy usług pozostałych	17 986 280	17 927 080	-59 200	99,7%	11,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241 700	241 700	0	100,0%	0,1%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900	8 900	0	100,0%	0,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym:	34 608 770	34 613 770	5 000	100,0%	21,2%
	- fundusz remontowy i inwestycyjny Wspólnot Mieszkaniowych	14 400 000	14 400 000	0	100,0%	8,8%
	- koszty związane z pokryciem przez W M opłat śmieciowych	3 553 520	3 553 520	0	100,0%	2,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	147 600	147 600	0	100,0%	0,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0	100,0%	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	719 570	704 170	-15 400	97,9%	0,4%
4440	Odpisy na ZFŚS	480 060	480 060	0	100,0%	0,3%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	0	100,0%	0,1%
4480	Podatek od nieruchomości	3 262 820	3 262 820	0	100,0%	2,0%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304 640	2 304 640	0	100,0%	1,4%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	554 000	554 000	0	100,0%	0,3%

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korenda

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

18 07 2016

DYREKTOR

Jacek Łapiński

GZKN SZB - GMINA

Str. 5

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.5-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.5/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
4580	Pozostałe odsetki	146 740	136 740	-10 000	93,2%	0,1%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 000	46 000	0	100,0%	0,0%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 000	178 000	0	100,0%	0,1%
4610	Koszty postępowania sądowego	2 400 000	2 400 000	0	100,0%	1,5%
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	200	200	0	100,0%	0,0%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100	100	0	100,0%	0,0%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	11 000	11 000	0	100,0%	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	0	100,0%	0,0%
4720	Amortyzacja	10 560 000	10 560 000	0	100,0%	6,5%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0,0%	0,0%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	382 200	382 200	0	100,0%	0,2%
	Odpis aktualizujący należności	10 593 500	9 109 563	-1 483 937	86,0%	5,6%
	Odpis aktualizujący na roszczenia sporne	95 000	95 000	0	100,0%	0,1%
	Koszty refakturowane	404 300	404 300	0	100,0%	0,2%
	Inne zmniejszenia	270 000	270 000	0	100,0%	0,2%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3 190 385	3 190 385	0	100,0%	-
	Suma bilansowa	166 730 565	166 730 565	0	100,0%	-
	Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych.	560 000	560 000	0	-	-

KIEROWNIK
Działu Gospodarczego

Marek Korońdo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Kapiński

18 07 2016

Wydatki na zadania inwestycyjne w ramach budżetu WPR realizowane przez GZNK

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przyznana dotacja w zł.
1.	700	70005	6210	Dokumentacja dla przyszłych projektów	250 000
2.	700	70005	6210	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	1 500 000
3.	700	70005	6219	Rewitalizacja Letnicy	120 000
4.	700	70005	6219	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	448 000
5.	700	70005	6210	Modernizacja budynków komunalnych	1 200 000
6.	700	70005	6210	Adaptacja pomieszczeń w budynku ul. Jaśkowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki Migowo	20 000
7.	700	70005	6210	Program Likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej (Kartuska 108/112)	30 000
8.	900	9002	6210	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	1 000 000
9.	900	90019	6210	Trakt Św. Wojciecha zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do msk	100 000
10.	921	92195	6210	Prace ratownicze Bramy Nizinnej	4 500 000
11.	921	92195	6210	Prace ratownicze Szańca Jezuckiego	1 200 000
12.	921	92195	6210	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa-Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	185 000
13.				Razem	10 553 000

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Kierownik Działu Ekonomicznego

Dorota Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Bapirski

18 07 2016

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

tj. 8,5 % planowanego funduszu płac za 2015rok
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	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Osobowy fundusz wynagrodzeń	17 844 320	17 844 320	0	100,0%
2.	Wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)	1 674 250	1 674 250	0	100,0%
3.	Zasiłki chorobowe - ogółem	250 000	250 000	0	100,0%
4.	Podstawa do naliczenia dodatkowego wynagrodz. rocznego	15 920 070	15 920 070	0	100,0%
5.	Wskaźnik procentowy	8,5	8,5	0	100,0%
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej .	1 353 210	1 353 210	0	100,0%

§ 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	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Planowany fundusz płac	17 844 320	17 844 320	0	100,0%
2.	Planowane zasiłki chorobowe	250 000	250 000	0	100,0%
3.	Wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)	1 674 250	1 674 250	0	100,0%
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353 210	1 353 210	0	100,0%
5.	Odprawy pieniężne	100 000	100 000	0	100,0%
6.	Bezosobowy fund.wynagrodzeń	801 500	871 500	70 000	108,7%
7.	Podstawa do naliczenia składek ZUS	18 074 780	18 144 780	70 000	100,4%
8.	Składki ZUS od osobowego funduszu wynagrodzeń	17,46%	17,46%	0	100,0%
9.	Fund.Emerytalny 9,76%. Fund.rent.6,5%,Fund.Wypadkowy 0,93%	3 074 360	3 086 582	12 222	100,4%

WIKROWNIK
Zbiórka Elektroniczna
mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Wandowska

18 07 2016

DYREKTOR
Dariusz Lapiński

§ 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Podstawa naliczenia	15 554 780	15 624 780	70 000	100,5%
2.	Stopa %	2,45	2,45	0	100,0%
3.	Składka na Fundusz Pracy :	381 090	382 805	1 715	100,5%

§ 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 wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1.	Podstawa naliczenia	4 200	4 200	0	100,0%
2.	Stopa %	0,4065	0,4065	0	100,0%
3.	Średnie zatrudnienie - ogółem	345	345	0	100,0%
4.	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZNK SZB	9,76	9,76	0	100,0%
5.	Składka PFRON	16 667	16 667	0	100,0%
6.	Należna kwota wpłaty	16 667	16 667	0	100,0%
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	200 000	200 000	0	100,0%

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego
[Signature]
mgr Magdalena Korendo

Główny Kierownik/Główny Ekonomista
[Signature]
Danuta Lewandowska 18 07 2016

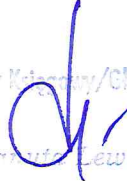
DYREKTOR
[Signature]
Jacek Lipiński

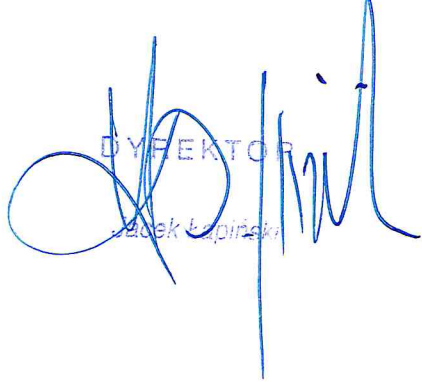
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	556 500	626 500	70 000	112,6%
2	Dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych	245 000	245 000	0	100,0%
Ogółem		801 500	871 500	70 000	108,7%

KIEROWNIK
Biura Ekspertyz

mgr Magdalena Korendo


mgr Dorota Lewandowska
Dorota Lewandowska


DIREKTOR
Jacek Kapiński

18 07 2016

§ 4210. Materiały i wyposażenie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Materiały budowlane - konserwacja	28 000	28 000	0	100,00%
2	Środki higieny osobistej	15 000	15 000	0	100,00%
3	Wyposażenie	76 923	76 923	0	100,00%
4	Materiały budowlane i wyposażenie - odpracowanie długu	20 000	20 000	0	100,00%
4'	Materiały i wyposażenie dla pracowników grupy remontowej	167 200	167 200	0	100,00%
4"	Materiały budowlane do remontu lokali pod zasiedlenie	800 000	800 000	0	100,00%
4'''	Materiały na remont placów zabaw (GR)	0	79 600	79 600	0,00%
5	Materiały i wyposażenie dla pracowników interwencyjnych	145 000	145 000	0	0,00%
6	Opał - kotłownie lokalne	130 000	130 000	0	100,00%
7	Materiały biurowe w tym:	293 000	293 000	0	100,00%
8	materiały biurowe	78 000	78 000	0	100,00%
9	tonery	215 000	215 000	0	100,00%
10	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	376 730	376 730	0	100,00%
11	Wydawnictwa, prasa	21 000	21 000	0	100,00%
12	Akty normatywne, druki itp.	22 800	22 800	0	100,00%
13	Paliwo i części samochodowe	40 400	40 400	0	100,00%
14	Materiały do zagospodarowania terenów (ławki kosze, flagi)	56 000	56 000	0	100,00%
15	Pozostałe materiały w tym:	111 777	111 777	0	100,00%
16	obrona cywilna	0	0	0	0,00%
17	pozostałe materiały	25 237	25 237	0	100,00%
18	BHP, sprzęt gaśniczy	20 000	20 000	0	100,00%
19	tablice informacyjne, znaki drogowe	31 700	31 700	0	100,00%
20	wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne	34 840	34 840	0	100,00%
21	Ogółem :	2 303 830	2 383 430	79 600	103,46%

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego
mgr Magdalena Korendo

Stary Księgowy / Stary Ekonomista

Danuta Lechowska 18 07 2016

DYREKTOR
Jacek Lapiński

§ 4270 Zakup usług remontowych

Nr	Rodzaj robót	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2		4	5	6
1	Remont budynków i lokali komunalnych	15 290 050	16 690 050	1 400 000	109,2%
	montaż wodomierzy w lokalach gminnych	20 000	20 000	0	100,0%
2	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu i zagospodarowanie terenu (podwórka i place zabaw)	960 000	960 000	0	100,0%
3	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
4	Razem	18 250 050	19 650 050	1 400 000	107,7%

§ 4270 Zakup usług remontowych - remonty wnętrz podwórzowych

Nr	Rodzaj robót	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2		4	5	6
1	Remonty wnętrz podwórzowych gminy przyległych do wspólnot mieszkaniowych	3 700 000	3 700 000	0	100,0%
2	Remonty wnętrz podwórzowych (Gmina 100%)	0	0	0	0,0%
3	Razem	3 700 000	3 700 000	0	100,0%

§ 4270 Zakup usług remontowych - roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym

Nr	Rodzaj robót	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2		4	5	6
1	Roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	350 000	350 000	0	100,0%
2	Razem	350 000	350 000	0	100,0%

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr Małgorzata Korenda

Stary Księgowy / Główny Ekonomista

Danuta Lipińska

18 07 2016

DIREKTOR

Wojciech Kapuś

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6
1	Awarie i zatory - usuwanie	53 500	53 500	0	100,0%
2	Bankowe usługi i prowizje	24 600	24 600	0	100,0%
3	Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	50 640	50 640	0	100,0%
4	Dozór mienia - ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów	1 598 200	1 598 200	0	100,0%
5	Dźwigi osobowe, kotły, zbiorniki ciśnieniowe - dozór techniczny	15 000	15 000	0	100,0%
6	Geodezyjne usługi	12 000	12 000	0	100,0%
7	Kominiarskie - czyszczenie i przeglądy przewodów	320 220	320 220	0	100,0%
8	Kotłownie lokalne - obsługa	145 000	145 000	0	100,0%
9	Liczniki - wymiana i oplombowanie	15 000	15 000	0	100,0%
10	Nadzór nad systemem zarządzania jakością	5 000	5 000	0	100,0%
11	Nieczystości bytowe nietypowe - wywóz	142 600	163 000	20 400	114,3%
12	Nieczystości płynne - wywóz z szamb	198 000	198 000	0	100,0%
13	Nieczystości płynne - kanalizacja	10 080 900	10 080 900	0	100,0%
14	Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli	245 250	245 250	0	100,0%
15	Ogłoszenia	27 600	27 600	0	100,0%
16	Pocztowe usługi	288 690	288 690	0	100,0%
17	Archiwizacja i niszczenie akt	85 000	85 000	0	100,0%
18	Sprzątanie pomieszczeń biurowych	224 280	224 280	0	100,0%
19	Odpracowanie długów	443 290	443 290	0	100,0%
20	Sprzątanie ręczne	2 379 820	2 379 820	0	100,0%
21	Szalety bezodpływowe - wynajem	28 850	28 850	0	100,0%
22	Skrzynki pocztowe	5 000	5 000	0	100,0%
23	Transportowe usługi	182 400	182 400	0	100,0%
24	Usługi pozostałe - nie wymienione	256 960	256 960	0	100,0%
25	Usługi informatyczne	306 680	306 680	0	100,0%
26	Usługi windykacyjne	10 000	10 000	0	100,0%
27	Zabawowe urządzenia - konserwacja i przeglądy, transport	79 600	0	-79 600	0,0%
28	Zieleń - konserwacja	761 200	761 200	0	100,0%
29	Tereny postoczniowe - zimowe utrzymanie dróg	1 000	1 000	0	100,0%
30	Zakupy usług pozostałych - ogółem :	17 986 280	17 927 080	-59 200	99,7%

KIEROWNIK
Działu Eksploatacyjnego
mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy / Główny Ekonomista
Danuta Lewandowska
18 07 2016

DYREKTOR
Janek Łopkowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 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	30 753 520	30 753 520	0	100,00%
2	Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną /udział Gminy/ - wspólnoty w zarządzie GZNK + Fundusz Remontowy	20 000	25 000	5 000	125,00%
3	Czynsz za budynki wynajmowane od GIS	2 854 880	2 854 880	0	100,00%
4	Czynsz za budynki wynajmowane od GTBS	568 475	568 475	0	100,00%
5	Czynsz za budynki wynajmowane od TBS MOTŁAWA	369 845	369 845	0	100,00%
6	Czynsz dzierżawny	42 050	42 050	0	100,00%
7	Ogółem :	34 608 770	34 613 770	5 000	100,01%

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Księgowy / Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Kapiński

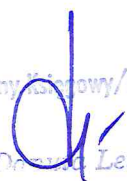
18 07 2016

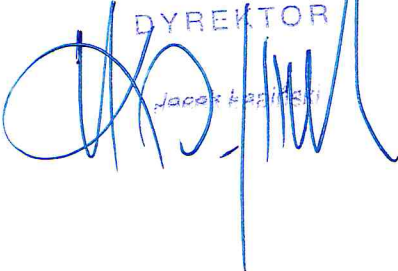
§ 4430. Różne opłaty i składki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 48	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki
1	2		4	5	6
1.	Ubezpieczenie majątku między innymi:	706 570	691 170	-15 400	97,8%
2.	Pozostałe	13 000	13 000	0	100,0%
3.	Ogółem :	719 570	704 170	-15 400	97,9%

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Korendo

Główny Kierownik/Główny Ekonomista

Dorota Lewandowska

DYREKTOR

Jacek Kapiński

18 07 2016

§ 4530. Podatek od towarów i usług

554 000 zł

§ 4580. Pozostałe odsetki.

136 740 zł

§ 4590. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

Przewidywane wydatki w tej pozycji to : / odszkodowania za wypadek przy pracy, zapłacone
odszkodowania osobom fizycznym - obcym /
Planowane wydatki:

46 000 zł

§ 4600. Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych

178 000 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:

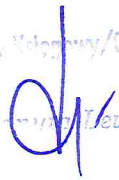
2 400 000 zł

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1	koszty spraw o zapłatę i eksmisję	1 550 000
2	koszty egzekucji komorniczych z tyt. eksmisji	850 000
3	Ogółem:	2 400 000

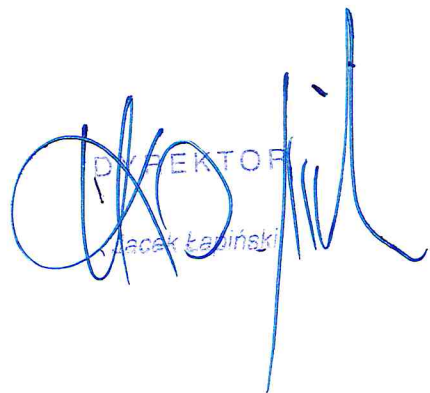
KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr  Katarzyna Korendo

Wiceprezydent / Główny Ekonomista

 Dżunia Lewandowska

DYREKTOR

 Jacek Łapiński

18 07 2016

III KOREKTA PLANU REMONTÓW GZKN SZB NA ROK 2016

Nr	Rodzaj robót	PLAN 2016
1	Remonty budynków i lokali komunalnych	
	remonty lokali mieszkalnych do zasiedlenia	6 690 050 zł
	montaż czujek	100 000 zł
	przyłącza wod-kan	82 000 zł
	Razem grupa 1	16 690 050 zł
2	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu i zagospodarowanie terenu	
	Razem grupa 2	960 000 zł
3	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	
	Razem grupa 3	2 000 000 zł
	Ogółem remonty	19 650 050 zł

Gdańsk, 12.07.2016 r.

Sporządził: mgr inż. Sebastian Jarosz

WYDATKI OSZACOWANO PRZESTRZEGAJĄC ZASAD LEGALNOŚCI, GOSPODARNOŚCI I CELOWOŚCI

KIEROWNIK
Działu Przygotowania
Modernizacji i Remontów
mgr inż. Barbara Kaszewska
Podpis i pieczęć
Kierownik TP

Z-ca DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Edward Krawiec
Podpis i pieczęć
Z-ca Dyrektora DT

ŚRODKI NA MATERIAŁY BUDOWLANE DO REMONTÓW LOKALI POD ZASIEDLENIE	800 000 zł
---	-------------------

DOTACJE CELOWE NA ROK 2016

L.p.	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną (Dział 900 rozdział 90019 § 6210)	100 000,00 zł
2	Budowa altan śmietnikowych i śmietników podziemnych (Dział 900 rozdział 90002 § 6210)	1 000 000,00 zł
3	ul. Jaśkowa Dolina 105 - adaptacja pomieszczeń w budynku na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki - Migowo (Dział 700 rozdział 70005 § 6210)	20 000,00 zł
4	Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu (Dział 700 rozdział 70005 § 6210)	1 500 000,00 zł
5	Modernizacja budynków komunalnych (Dział 700 rozdział 70005 § 6210)	1 200 000,00 zł
6	Rewitalizacja Letnicy (Dział 700 rozdział 70005 § 6219)	120 000,00 zł
7	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza (Dział 700 rozdział 70005 § 6219)	448 000,00 zł
8	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej (Dział 700 rozdział 70095 § 6210)	30 000,00 zł
9	Prace ratownicze Bramy Nizinnej (Dział 921 rozdział 92195 § 6210)	4 500 000,00 zł
10	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego (Dział 921 rozdział 92195 § 6210)	1 200 000,00 zł
11	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dział 921 rozdział 92195 § 6210)	185 000,00 zł
12	Dokumentacja dla przyszłych projektów (Dział 700 rozdział 70005 § 6210)	250 000,00 zł
	RAZEM	10 553 000,00 zł

III KOREKTA PLANU REMONTÓW GZNK SZB NA ROK 2016

Nr	Rodzaj robót	II KOREKTA PLANU 2016	III KOREKTA PLANU 2016
1	Remonty budynków i lokali komunalnych		
I/1	Roboty dekarские	300 000 zł	300 000 zł
I/2	Roboty ogólnobudowlane (w tym remonty lokali pod zasiedlenie)	6 401 752 zł	7 946 535 zł
I/3	Roboty zduńskie	550 000 zł	550 000 zł
I/4	Stolarka - wymiana	120 000 zł	230 000 zł
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	120 089 zł	205 507 zł
I/7	Remonty instalacji gazowej (w tym montaż czujek)	800 000 zł	800 000 zł
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienie po przeglądach	120 000 zł	118 209 zł
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy	180 000 zł	313 058 zł
I/11	Konserwacje i drobne remonty	3 000 000 zł	3 000 000 zł
I/12	Awarie (ogólnobudowlane i instalacyjne)	404 459 zł	413 467 zł
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	970 000 zł	870 000 zł
I/21	Remonty przewodów kominowych	300 000 zł	300 000 zł
I/25	Docieplenie budynków	100 000 zł	100 000 zł
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	200 000 zł	200 000 zł
I/27	Odgrzybienia lokali / likwidacja związków toksycznych	199 415 zł	301 881 zł
I/28	Remonty kapitalne budynków	300 000 zł	268 600 zł
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000 zł	20 000 zł
II/16	Remonty lokali użytkowych	434 217 zł	572 675 zł
II/17	Szalety	28 819 zł	28 819 zł
II/18	Remonty siedzib GZNK	741 299 zł	151 299 zł
Razem grupa 1		15 290 050 zł	16 690 050 zł
2	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu i zagospodarowanie terenu		
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	800 000 zł	800 000 zł
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	160 000 zł	160 000 zł
Razem grupa 2		960 000 zł	960 000 zł
3	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych		
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	2 000 000 zł	2 000 000 zł
Razem grupa 3		2 000 000 zł	2 000 000 zł
Ogółem remonty		18 250 050 zł	19 650 050 zł

Gdańsk, 12.07.2016 r.

Sporządził: mgr inż. Sebastian Jarosz

WYDATKI OSZACOWANO PRZESTRZEGAJĄC ZASAD LEGALNOŚCI, GOSPODARNOŚCI I CELOWOŚCI

KIEROWNIK
Działu Przygotowania
Modernizacji i Remontów
[Podpis]
mgr inż. *Bożena Kaszewska*
Podpis i pieczęć
Kierownik TP

Z-ca DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych
[Podpis]
mgr inż. *Eugeniusz Sankiewicz*
Podpis i pieczęć
Z-ca Dyrektora DT

III KOREKTA PLANU REMONTÓW GZNK SZB NA ROK 2016

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	PLAN 2016	BOM
1	Remonty budynków i lokali komunalnych			
I/1	Roboty dekarские			
1	Tuwima 24	remont dachu ceramicznego	300 000	8
Razem roboty dekarские			300 000	
I/2	Roboty ogólnobudowlane			
1	BOM-1 ÷ BOM-9	zwrot najemcom za roboty remontowe, zgodnie z Uchwałą RM w sprawie WPGMZG	100 000	TN
2	BOM-1 ÷ BOM-9	remonty lokali mieszkalnych pod zasiedlenie	5 570 050	
3	BOM-1 ÷ BOM-9	remonty lokali mieszkalnych - Grupa Remontowa	1 120 000	
4	BOM-1 ÷ BOM-9	przeglądy 5-letnie budynków	400 000	TP
5	Browarna 1/4	remont balkonu	12 000	TP
6	Hołdu Pruskiego 1 lok 1A	zmiana sposobu użytkowania lokalu	43 079	TP
7	Traugutta 5 m 1, 2	wykonanie posadzek	46 000	TP
8	Strajku Dokerów 1D/5	remont podłogi oraz postawienie nowego pieca kaflowego	22 328	TN
9	BOM 1- BOM9	konserwacja hydrantów i urządzeń systemu	16 770	TE
10	Przy Torze 5	zabezpieczenie budynku	400 000	TP
11	Wajdeloty 2A m 8 i 11	uszczelnienie 3 przewodów masą SKD, zainstalowanie nasad żaroodpornych oraz drzwiczek kominowych	9 850	TP
12	Ptasia 4 m 19	remont podłogi w kuchni, wymiana pionu kanalizacyjnego	10 052	TP
13	Trakt Św. Wojciecha 32	remont elewacji budynku - przygotowanie ściany do wykonania muralu	23 369	TN
14	3 Maja 16	wykonanie projektu wykonawczego + wykonanie muralu wielkoformatowego	12 000	8
15	Płowce 21/2	wymiana ogrzewania etażowego	10 674	TE
16	Tatrzańska 2 m 5	remont łazienki	10 333	TN
17	Tarniny 11 m 1	wymiana podsufitki na sufit podwieszany	7 000	TP
18	Cicha 4	zabezpieczenie, odtworzenie ściany szczytowej budynku	72 760	TP
19	Spacerowa 16	remont schodów zewnętrznych	60 270	TP
Razem roboty ogólnobudowlane			7 946 535	
I/3	Roboty zduńskie			
1	BOM-1 ÷ BOM-9	roboty zduńskie	550 000	TP
Razem roboty zduńskie			550 000	
Stolarka				
I/4	BOM-1 ÷ BOM-9	stolarka wymiana (na podstawie protokołów konieczności oraz wynikające z interwencji w UM, GZNK SZB i innych organów administracyjnych)	230 000	TP
Razem wymiana stolarki			230 000	
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa + 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej			
1	BOM-1 ÷ BOM-9	wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	48 000	TE
2	Stryjewskiego 33B/23	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 679	TN
3	Do Studzienki 30 m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 596	TN
4	Waryńskiego 25 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 908	TN
5	Worcella 2 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	5 666	TN
6	Ptasia 29 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	2 958	TN
7	Lotników Polskich 1 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 927	TN
8	Sempołowska 15 m 11	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 594	TN
9	Wita Stwosza 21 m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 685	TN
10	Jaśkowa Dolina 63 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	6 210	TN
11	Piastowska 163B m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 658	TN
12	Waryńskiego 25 m 5	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 964	TN
13	Hallera 61	wymiana WLZ + instalacja w piwnicy	7 414	TN
14	Hallera 235 m 69	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 710	TN
15	Na Zaspę 25A m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 938	TN
16	Politechniczna 16 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	5 100	TN

III KOREKTA PLANU REMONTÓW GZNK SZB NA ROK 2016

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	PLAN 2016	BOM
17	Jaracza 13A m 3	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
18	Łąkowa 7 m 8	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
19	Owsiana 3 m 7	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
20	Zielna 6 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
21	Dziewanowskiego 9 m 7	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
22	Osiek 9 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
23	Niwki 6 m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
24	Łowicka 9 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
25	Łowicka 11F m 5	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
26	Sówki 40 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
27	Tarniny 11 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
28	Traugutta 25 m 16	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
29	Jaśkowa Dolina 54 m 5A	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
30	Polanki 132 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
31	Tatrzańska 2 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
32	Szklana Huta 41 m 5	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
33	Strajku Dokerów 12 m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
34	Strajku Dokerów 11 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
35	Gałczyńskiego 3C m 3	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500	TN
Razem roboty elektryczne			205 507	
I/7	Remonty instalacji gazowej			
1	Boguckiego 25, 76, 103, 117, 133; Turystyczna 3, 4, 15, 160; Nadwiślańska 4, 98, 117, 122; Przeglasińska 119, 131, 141; Świebnieńska 142; Uzdrowska 4; Ornitologów 14, 28A; Czajki 1, 4, 6; Trałowa 4; Wiosłowa 50; Promienista 1; Urwista 1	dokumentacja - gazyfikacja Wyspy Sobieszewskiej 27 budynków	700 000	TE
2	BOM-1 ÷ BOM-9	montaż czujek	100 000	TE
Razem roboty gazowe			800 000	
I/9	Roczne przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienie po przeglądach			
	Roczne przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienie po przeglądach		118 209	TE
Razem przeglądy i uszczelnienia			118 209	
I/10	Roboty wod.-kan., c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy			
1	BOM-1 ÷ BOM-9	podłączenie budynków do sieci wod-kan po budowie sieci w ramach projektu wodno-ściekowego	82 000	TP
2	BOM-1 ÷ BOM-9	montaż wodomierzy równoległych i wyniesienie wodomierzy z budynków do studni wodomierzowych	30 000	TP
3	Turystyczna 160	wydzielenie pomieszczenia sanitarnego + remont werandy	42 236	TP
4	Żuławska 16 m 1 Klonowicza 7 m 2	projekt + wykonanie ogrzewania gazowego	49 742	TP
5	Trakt Św. Wojciecha 219	zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	65 000	TP
6	Ubocze 26 (przepompownia ścieków)	wymiana pompy, wymiana wyłączników pływaków, naprawa instalacji elektrycznej, czyszczenie kanalizacji, usunięcie szlamu	17 080	TE
7	Dobra 2 m 12, 14, 18, 21	wykonanie instalacji wew. c.o. + c.w.u - podłączenie lokali gminnych do kotłowni gazowej	27 000	TE
Razem roboty wod.kan. c.o.			313 058	

III KOREKTA PLANU REMONTÓW GZKN SZB NA ROK 2016

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	PLAN 2016	BOM
I/11	Konserwacje i drobne remonty BOM-1 ÷ BOM-9			
		Razem konserwacje i drobne remonty	3 000 000	
I/12	Awarie			
		Razem awarie	413 467	
I/13	Orzeczenia, dokumentacja tech., mykologie			
1	Program KAWKA III Wajdeloty 4, Grunwaldzka 12, 117, 580, 597, Wróbla 13/14, Biskupia 27, 17, Salwator 7, Długie Ogrody 25, Łąkowa 20, 28, 35/38, 50, Mniszki 1, Rzeźnicka 43, 44, 45, 47B, 65, 64, Sieroca 6, Trakt Św Wojciecha 25, 27, 103, 101, 83, 85, 81, Zwycięstwa 33, Do Studzienki 24, Pobiedzisko 18, Aldony 7, Słowackiego 34, 74, Obrońców Westerplatte 37, Gdańska 8, Kasztanowa 5, Mazurska 6, Władysława IV 20, Rogaczewskiego 45, Traugutta 23, Biała 14, 11, 12, 13, Wajdeloty 14, 15B	dokumentacja techniczna - podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej - 48 budynków	730 000	TE
	Program ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)	dokumentacja techniczna - podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej - 14 budynków		
2	BOM 1-9	orzeczenia, ekspertyzy, dokumentacja techniczna (wynikające z przeglądów obiektów przekazywanych na bieżąco przez BOMy wynikające z decyzji PINB i innych organów administracyjnych)	140 000	TP
		Razem orzeczenia , dokumentacja	870 000	
I/21	Remonty przewodów kominowych BOM-1 ÷ BOM-9			
1	BOM-1 ÷ BOM-9	remonty przewodów kominowych	250 000	
2	Droszyńskiego 30	projekt + wykonanie przewodów wentylacji wewnątrz budynku	50 000	
		Razem remonty przewodów kominowych	300 000	
I/25	Docieplenie budynków			
1	Biała 4			
2	Biała 5			
3	Biała 8			
4	Biała 11			
5	Biała 12, 13, 14			
6	Wajdeloty 15B			
		Razem docieplenie budynków	100 000	
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe			
1	Dylinki 3	wykonanie izolacji pionowej i poziomej	200 000	TP
		Razem izolacje	200 000	
I/27	Odgrybienia lokali / likwidacja związków toksycznych			
1	Malczewskiego 113 m 5	remont zagrzybionych podłóg	12 000	8

III KOREKTA PLANU REMONTÓW GZNK SZB NA ROK 2016

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	PLAN 2016	BOM
2	Kwietna 38 m 3	remont zagrzybionych podłóg	11 984	7
3	Kwietna 8 m 3	remont zagrzybionych podłóg	8 998	7
4	Kościerska 2 m 3	remont zagrzybionych podłóg	8 205	7
5	Uzdrowska 4 m 4	remont zagrzybionych podłóg	20 999	1
6	Siennicka 21 m 2	remont zagrzybionych podłóg	15 946	1
7	Broniewskiego 1A m 1	remont zagrzybionych podłóg	13 917	9
8	Stryjewskiego 20C m 4	remont zagrzybionych podłóg	8 640	1
9	Twarda 18A m 1	remont zagrzybionych podłóg	5 184	9
10	Zielona 6 m 4	remont zagrzybionych podłóg	24 669	2
11	Dworkowa 17A m 2	remont zagrzybionych podłóg	24 417	2
12	Gościnną 18 m 1	remont zagrzybionych podłóg	2 960	4
13	Skiby 21 m 3	remont zagrzybionych podłóg	24 482	1
14	Bałtycka 16 m 2	remont zagrzybionych podłóg	14 360	7
15	Tamka 45A m 1	remont zagrzybionych podłóg - kuchnia	8 640	1
16	Tamka 45A m 1	remont zagrzybionych podłóg - pokój i przedpokój	20 200	1
17	Zalesie 8 m 6	remont zagrzybionych podłóg	8 640	1
18	Przegalińska 131 m 3	remont zagrzybionych podłóg	8 000	1
19	Danusi 2A m 3 i 3A	remont zagrzybionych podłóg	8 000	7
20	Chrobrego 74 m 10	remont zagrzybionych podłóg	8 640	8
21	Dolna Brama 4 m 2	remont zagrzybionych podłóg	23 000	2
22	Pod Zrębem 5B m 9	remont zagrzybionych podłóg	20 000	2
		Razem odgrzybienia	301 881	
I/28 Remonty kapitalne budynków				
	Program KAWKA II			
1	Chłodna 9			
2	Chłodna 10			
3	Chłodna 14			
4	Toruńska 23			
5	Mściwoja II 44			
		Razem remonty kapitalne budynków	268 600	
II/28 Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych				
		Razem montaż wodomierzy	20 000	
II/16 Remonty lokali użytkowych				
1	BOM-1 ÷ BOM-9	usuwanie awarii w lokalach i budynkach użytkowych	150 000	
2	Wyzwolenia 48	dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	104 729	
3	Elbląska 66, Równa 14	dozór i konserwacja stacji trafo T	23 200	TE
4	Grunwaldzka 131A	wykonanie ogrzewania gazowego	150 000	TE
5	Wałowa 27	remont stropu korytarza II piętro	77 664	TN
6	Wyzwolenia 49	wymiana wymiennika płytowego i zaworu odcinającego	13 962	TE
7	Pniewskiego 8	wymiana okien drewnianych	31 120	TP
8	Ogarna 99/100	wymiana drzwi wejściowych do lokalu	12 000	TP
9	Dyrekcijna 5	wymiana drzwi wejściowych do lokalu	10 000	TP
		Razem remont lokali użytkowych	572 675	
II/17 Szalety				
1	Subisława	remont szaletu	28 819	TP
		Razem remont szaletów	28 819	
II/18 Remonty siedzib GZNK				
1	Partyzantów 74	konserwacja i drobne remonty	32 498	TE
2	Partyzantów 74	zagospodarowanie terenu	50 000	

III KOREKTA PLANU REMONTÓW GZKN SZB NA ROK 2016

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	PLAN 2016	BOM
3	Partyzantów 74 - archiwum	wykonanie czterech przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	34 000	TN
4	Sienna 6 (baza BOM-1)	aktualizacja dokumentacji technicznej	13 000	TP
5	Na Zaspę 31 (baza BOM-9)	remont pomieszczeń w budynku	21 801	TN
	Razem remonty siedzib		151 299	
	Razem grupa 1		16 690 050	
2	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu i zagospodarowanie terenu			
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu lokatorów			
		Razem rozbiórki	800 000	
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej			
1	BOM-1 ÷ BOM-9	remonty placów zabaw + oświetlenie	160 000	TE
	Razem zagospodarowanie terenu		160 000	
	Razem grupa 2		960 000	
3	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych			
1	Brama Nizinna (ul Dolna Brama)	kontynuacja remontu	500 000	UZ
2	Baszta Jacek (ul. Pańska)	kontynuacja prac konserwatorsko-budowlanych	250 000	UZ
3	Zespół Domów Rybackich (ul. Bałtycka)	wykonanie izolacji	172 000	UZ
4	Wielki Młyn (ul. Wielkie Młyny 16)	remont dachu - dokumentacja	100 000	UZ
5	Wodopój 7	remont budynku	130 000	UZ
6	Ogarna 27/28	remont budynku - dokumentacja	100 000	UZ
7	Biskupia 17	remont budynku	360 000	UZ
8	Zwycięstwa 43	dokumentacja i prace konserwatorsko-budowlane	106 000	UZ
9	Bałtycka 4	przemurowanie ściany - mur pruski	16 000	UZ
10	Starowiślna 2, 2A	ekspertyza techniczna	26 000	UZ
11	BOM 1-9	programy prac konserwatorskich, ekspertyzy techniczne, dokumentacja techniczna, nadzoru konserwatorskie i archeologiczne	120 000	UZ
16	BOM 1-9	drobne roboty remontowe i konserwatorskie na obiektach zabytkowych	120 000	UZ
	Razem grupa 3		2 000 000	
	Ogółem remonty		19 650 050	

Gdańsk, 12.07.2016 r.

Sporządził: mgr inż. Sebastian Jarosz

WYDATKI OSZACOWANO PRZESTRZEGAJĄC ZASAD LEGALNOŚCI, GOSPODARNOŚCI I CELOWOŚCI

KIEROWNIK
Działu Przygotowania
Modernizacji i Remontów
mgr inż. Bożena Kaszewska
Podpis i pieczęć
Kierownik TP

Z-ca DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Eugeniusz Sienkiewicz
Podpis i pieczęć
Z-ca Dyrektora DT