

B - WYDATKI							
w złotych							
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					12 621 727	18 034 309	142,88
BG	700	70095		Pozostała działalność	12 621 727	18 034 309	142,88
BG				Wydatki bieżące:	12 295 727	17 159 309	139,56
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - okulary korekcyjne	500	✓ 1 000	200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	961 600	✓ 1 361 904	141,63
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.	0	✓ 67 300	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 077	✓ 212 128	143,26
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22 724	✓ 35 033	154,17
			4140	Wpłaty na PFRON	19 000	✓ 38 808	204,25
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie BHP	12 300	✓ 8 000	65,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia związanego z merytoryczną pracą jednostki, zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonerów, zakup akcesoriów komputerowych, programów, sprzętu komputerowego.	120 000	✓ 68 000	56,67
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - poradniki podatkowe, ZUS	1 000	✓ 1 000	100,00
			4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz środki na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej gazu, wody w budynkach i lokalach mieszkalnych: pokrycie należnych zaliczek na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z umowami zawartymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Wspólnoty Lokali Użytkowych na zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną.	3 912 779	✓ 4 783 600	122,26

4270	Zakup usług remontowych - środki na wykonywanie remontów bieżących w budynkach i lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy gminy miasta Włocławek oraz na remonty budynków, które wynikają z procentowego udziału gminy miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych, na pokrycie kosztów należnych zaliczek na funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych, które wynikają z procentowego udziału gminy miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych. Remonty wykonywane są na podstawie planu remontów.	2 172 823	✓	3 900 000	179,49
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe, badania lekarskie pracowników.	3 000	✓	3 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych – środki zabezpieczone na : - pokrycie kosztów technicznego utrzymania zasobów, pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych, sprzątanie terenów posesji budynków, opróżnianie i sprzątanie lokali, poprawianie standardu sanitarnego, odprowadzanie ścieków, dozór obiektów, rozbiórki budynków, wypłata należnych zaliczek przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem oraz na odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, które wynikają z procentowego udziału Gminy Miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych.	4 744 818	✓	6 403 000	134,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 200	✓	29 520	162,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000	✓	23 800	148,75
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 800	✓	42 280	185,44
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii szacunkowych lokali i budynków	10 000	✓	10 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników administratorów	8 000	✓	18 000	225,00

4430	Różne opłaty i składki - środki zabezpieczone na ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego i inne opłaty /opłata za zajęcie pasa drogowego/	4 500	✓	3 000	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 520	✓	43 936	117,10
4580	Pozostałe odsetki	3 374		0	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 201		0	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 893		0	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -- opłaty sądowe od wnoszonych pozwów /eksmisje, pozwy o zapłatę/, opłaty kancelaryjne za wydanie poświadczonych odpisów i wypisów z akt sądowych, opłaty w postępowaniu egzekucyjnym, zasądzone koszty sądowe	26 618	✓	100 000	375,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	3 000	✓	6 000	200,00
	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	326 000		875 000	268,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynków gminnych	230 000	✓	875 000	380,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000		0	0,00

Włocławek 21.12.2011
(miejscowość i data)

- *)
 BG - zadania gminy i powiatu
 BZ - zadania zlecone
 BR - zadania rządowe

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2012 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2012 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2012 rok.

ADMINISTRACJA
 ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
 ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
 NIP 8883099046
 REGON: 340888485

DYREKTOR
 Administracji Zasobów Mieszkaniowych
 Jarosław Biegała

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)