

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 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					19 866 615	20 156 878	101,46
BG	700	70095		Pozostała działalność	19 866 615	20 156 878	101,46
BG				Wydatki bieżące:	18 991 615 19 866 615	20 156 878 20 046 878	101,46
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -okulary korekcyjne	2 400	2 400	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	1 373 604	1 361 904	99,15
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	67 276	104 117	172,07
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 423	252 010	104,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 221	35 916	108,11
			4140	Wpłaty na PFRON	12 058	38 808	321,84
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie z inspektorem BHP, z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji	15 950	23 933	150,05
			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.	68 000	65 405	96,18
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - poradniki podatkowe, ZUS	1 000	1 000	100,00
			4260	Zakup energii - energia ciepła, 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.	6 363 237	6 785 000	106,63

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.	3 669 600	3 723 600	101,47
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe, badania lekarskie pracowników.	3 000	2 000	66,67
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 zarządzeniem i administrowaniem oraz na odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, które wynikają z procentowego udziału Gminy Miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych.	6 819 700	7 278 248	106,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	29 520	29 200	98,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 800	21 200	89,08
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 280	45 200	106,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii szacunkowych lokali i budynków	14 728	28 000	190,11
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników administratorów	18 000	18 000	100,00

	4430	Różne opłaty i składki - środki zabezpieczone na ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego i inne opłaty /opłata za zajęcie pasa drogowego/	80 000	102 000	127,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 554	42 937	100,90
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 550	6 000	79,47
	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	55 714	100 000	179,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	7 000	10 000	142,86
		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	875 000	80 000	9,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa pomieszczeń sanitarnych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Zakręt 8	851 000	80 000	9,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0	0,00

Włocławek 20.12.2012
(miejsowość i data)

*)

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

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2013 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2013 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2013 rok.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Administracji Zasobów Mieszkaniowych

Bogumiła Janus

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Jarostaw Biegała

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3 *Administracji Zespołu Mieszkańców*
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: *13.480.000,-*, w tym:
a) dochody bieżące: *13.480.000,-*
b) dochody majątkowe: *-*
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: *20.156.878,-*, w tym:
a) wydatki bieżące: *20.076.878,-*
b) wydatki majątkowe: *80.000,-*

Wrocław, 27.12.2012.
.....
(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Janina Każikowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Palucki

Prezydent Miasta