

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 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					20 372 948	21 221 171	104,16
BG	700	70095		Pozostała działalność	20 292 948	20 758 171	102,29
BG				Wydatki bieżące:	20 292 948	20 758 171	102,29
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - okulary korekcyjne	2 400	4 500	187,50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	1 389 444	1 430 802	102,98
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	104 117	108 757	104,46
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 010	264 651	105,02
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 916	32 877	91,54
			4140	Wpłaty na PFRON	4 166	38 000	912,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie BHP	23 933	12 268	51,26
			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.	65 405	64 891	99,21
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - poradniki podatkowe, ZUS	1 000	800	80,00
			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.	6 719 000	6 720 000	100,01

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.	4 008 990	3 827 000	95,46
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe, badania lekarskie pracowników.	3 200	3 000	93,75
4300	Zakup usług pozostałych – środki zabezpieczone na : pokrycie kosztów technicznego utrzymania zasobów, pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych, sprząatanie terenów posesji budynków, opróżnianie i sprząatanie 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.	6 497 048	6 474 000	99,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	29 200	29 100	99,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 200	15 500	101,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 200	42 700	94,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii szacunkowych lokali i budynków	148 682	30 000	20,18
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników- administratorów	27 600	29 700	107,61

	4430	Różne opłaty i składki - środki zabezpieczone na ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego, opłata za gospodarowanie odpadami gminnymi w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego i inne opłaty /opłata za zajęcie pasa drogowego/	784 000	1 496 000	190,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 937	45 125	105,10
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500	8 500	100,00
	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	75 000	70 000	93,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	10 000	10 000	100,00
		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	80 000	463 000	578,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	80 000	463 000	578,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00

Włocławek 20.12.2013
(miejscowość i data)

*)

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

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2014 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2014 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2014 rok.

**ADMINISTRACJA
ZASOBÓW KOMUNALNYCH**
ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
NIP: 8883099046 REGON: 340888485
tel: 54 414 48 50
poczta@azk.wloclawek.pl

DYREKTOR
Administracji Zasobów Komunalnych

Jarosław Biegała

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1, 2 i 3 *Administracji Starobcu Komunalnych*
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: *13.078.032,-*, w tym:

a) dochody bieżące: *13.078.032,-*

b) dochody majątkowe: *-*

2). Wydatki ogółem w kwocie: *21.221.171,-*, w tym:

a) wydatki bieżące: *20.758.171,-*

b) wydatki majątkowe: *463.000,-*

Włocławek, 2013-12-27
(miejsowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Janina R. Żukowska
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Palucki
Prezydent Miasta