

**PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 R.**

| <b>ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH</b> |            |              |      |   |                                    |                   |                          |
|--|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| (nazwa dysponenta budżetu)               |            |              |      |   |                                    |                   |                          |
|  |            |              |      |   |                                    |                   | w złotych                |
| <b>A - DOCHODY</b>                       |            |              |      |   |                                    |                   |                          |
| Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*          | Dział      | Rozdział     | §    | Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)  | Przewidywane wykonanie za 2014 rok | Plan na 2015 rok  | Wskaźnik wzrostu (7 : 6) |
| 1  | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                                  | 7                 | 8                        |
| <b>Dochody ogółem:</b>                   |            |              |      |   | <b>14 680 032</b>                  | <b>14 379 132</b> | <b>97,95</b>             |
| BG                                       | <b>700</b> | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 078 032</b>                  | <b>13 078 032</b> | <b>100,00</b>            |
| BG                                       |            |              |      | Dochody bieżące:  | 13 078 032                         | 13 078 032        | 100,00                   |
|  |            |              | 0750 | Wpływy z najmów i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, reklam i mienia oraz dzierżawy składników majątkowych będących w zasobie gminy miasto Włocławek  | 12 759 792                         | 12 759 792        | 100,00                   |
|  |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z dochodów dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych w tym: rozliczenia należnych zaliczek na utrzymanie substancji mieszkaniowej wpłacanych Wspólnotom Mieszkaniowym , końcowe rozliczenia kosztów związanych z najmem w budynkach i lokalach będących w zarządzaniu gminy miasto Włocławek takich jak lokale do których gmina posiada własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego, odszkodowań | 318 240                            | 318 240           | 100,00                   |

|                                 |       |          |      |   |                                    |                   |                          |
|---------------------------------|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| BG                              | 710   | 71035    |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 602 000</b>                   | <b>1 301 100</b>  | <b>81,22</b>             |
| BG                              |       |          |      | Dochody bieżące:  | 1 602 000                          | 1 301 100         | 81,22                    |
|                                 |       |          | 0830 | Wpływy z usług - opłaty za miejsca pod grób, opłaty komunalne po 20 latach na kolejne 20 lat, przechowywanie ciał w chłodniach, wjazd na cmentarz pojazdem mechanicznym, zatwierdzenie projektu nagrobka  | 1 600 000                          | 1 300 000         | 81,25                    |
|                                 |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki z tytułu odsetek bankowych  | 2 000                              | 1 100             | 55,00                    |
| <b>B - WYDATKI</b>              |       |          |      |   |                                    |                   |                          |
| 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 2014 rok | Plan na 2015 rok  | Wskaźnik wzrostu (7 : 6) |
| 1                               | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                                  | 7                 | 8                        |
| <b>Wydatki ogółem:</b>          |       |          |      |   | <b>21 916 195</b>                  | <b>22 596 426</b> | <b>103,10</b>            |
| BG                              | 700   | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21 259 171</b>                  | <b>21 907 646</b> | <b>103,05</b>            |
| BG                              |       |          |      | Wydatki bieżące:  | 20 796 171                         | 20 907 646        | 100,54                   |
|                                 |       |          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież ochronną dla administratorów i inspektorów technicznych   | 4 500                              | 4 500             | 100,00                   |
|                                 |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1  | 1 487 070                          | 1 526 412         | 102,65                   |
|                                 |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.   | 108 757                            | 115 300           | 106,02                   |
|                                 |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 267 671                            | 282 211           | 105,43                   |
|                                 |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 32 877                             | 40 222            | 122,34                   |
|                                 |       |          | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 0                                  | 38 000            | 0,00                     |
|                                 |       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie BHP, pracownika pełniącego funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego- koszty zastępstwa procesowego na rzecz strony przez niego zastępowanej, jeżeli te koszty zostały ściągnięte od strony przeciwnej | 20 268                             | 31 359            | 154,72                   |

|      |   |           |           |        |
|------|---|-----------|-----------|--------|
| 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, środków czystości   | 67 221    | 67 303    | 100,12 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - poradniki podatkowe, ZUS  | 800       | 600       | 75,00  |
| 4260 | Zakup energii - 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   | 6 630 000 | 6 630 000 | 100,00 |
| 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. Na pogotowie lokatorskie, konserwacje bieżące | 4 744 065 | 4 542 500 | 95,75  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników  | 3 000     | 3 000     | 100,00 |

|      |  |           |           |        |
|------|--|-----------|-----------|--------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych – środki zabezpieczone na :<br>pokrycie kosztów technicznego utrzymania zasobów,<br>pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych,<br>sprzątanie terenów posesji budynków, opróżnianie i<br>sprzątanie lokali, poprawianie standardu sanitarnego,<br>odprowadzanie ścieków, dozór obiektów, rozbiórki<br>budynków, wypłata należnych zaliczek przeznaczonych<br>na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem i<br>administrowaniem oraz na odprowadzanie ścieków,<br>wywóz nieczystości, które wynikają z procentowego<br>udziału Gminy Miasto Włocławek w nieruchomościach<br>wspólnych. Prowizje bankowe, wycinka drzew, usługi<br>kominiarskie, usługi serwisowe programów<br>komputerowych, dezynsekcja i deratyzacja, usługi<br>pocztowe, wynajem kabin TOI-TOI | 5 765 412 | 5 933 000 | 102,91 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 22 940    | 23 000    | 100,26 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 12 800    | 12 900    | 100,78 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci<br>telefonicznej  | 22 700    | 22 700    | 100,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i<br>opinii szacunkowych lokali i budynków  | 33 965    | 30 000    | 88,33  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla<br>pracowników- administratorów, delegacje służbowe,<br>bilety komunikacji miejskiej   | 22 700    | 26 800    | 118,06 |
| 4430 | Różne opłaty i składki - środki zabezpieczone na<br>ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego, opłaty<br>za gospodarowanie odpadami gminnymi w budynkach<br>gminnego zasobu mieszkaniowego i inne opłaty /opłata za<br>zajęcie pasa drogowego/  | 1 432 800 | 1 450 800 | 101,26 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 125    | 47 039    | 104,24 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób<br>prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 8 500     | 5 000     | 58,82  |

|    |     |       |      |   |                |                  |               |
|----|-----|-------|------|---|----------------|------------------|---------------|
|    |     |       | 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 | 53 000         | 65 000           | 122,64        |
|    |     |       | 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):  | <b>463 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>215,98</b> |
|    |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynków komunalnych  | 463 000        | 1 000 000        | 215,98        |
|    |     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0              | 0                | 0,00          |
| BG | 710 | 71035 |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>657 024</b> | <b>688 780</b>   | <b>104,83</b> |
| BG |     |       |      | Wydatki bieżące:  | 557 024        | 588 780          | 105,70        |
|    |     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież ochronną dla administratorów.   | 200            | 2 100            | 1050,00       |
|    |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1  | 166 080        | 161 280          | 97,11         |
|    |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.   | 0              | 13 195           | 0,00          |
|    |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 952         | 31 674           | 109,40        |
|    |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 141          | 4 275            | 136,10        |
|    |     |       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 0              | 7 000            | 0,00          |
|    |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia pracowników otwierających i zamykających bramy cmentarzy, dla osoby wykonującej prace związane z zabezpieczeniem dokumentów od roku 1945  | 9 780          | 21 585           | 220,71        |
|    |     |       | 4210 | Środki na wydatki związane z zakupem oleju opałowego do kotłowni na cmentarzach, artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, środków czystości   | 65 114         | 64 000           | 98,29         |
|    |     |       | 4260 | Zakup energii - środki na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody   | 19 300         | 18 700           | 96,89         |

|      |  |         |         |        |
|------|--|---------|---------|--------|
| 4270 | Zakup usług remontowych - środki przeznaczone na remonty obiektów cmentarnych, konserwację kotłów C.O., kserokopiarki, chłodni, centrali telefonicznej   | 39 180  | 20 000  | 51,05  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników   | 1 500   | 400     | 26,67  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – środki przeznaczone na: sprząatanie cmentarzy, sprząatanie pomieszczeń biurowych i chłodni, wynajem kabin TOI-TOI, usługi serwisowe nad systemem informatycznym, wycinka drzew, prace związane z dniem 1 listopada, bieżące drobne usługi, nasadzenia roślin | 204 200 | 223 085 | 109,25 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 6 230   | 6 000   | 96,31  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 350   | 2 350   | 100,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 900     | 560     | 62,22  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników- administratorów, delegacje służbowe   | 3 533   | 4 212   | 119,22 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 564   | 6 564   | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp  | 0       | 1 800   | 0,00   |
|      |  |         |         |        |

|  |      |  |  |         |         |        |
|--|------|--|--|---------|---------|--------|
|  |      |  | Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):   | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
|  | 6050 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja Cmentarza Komunalnego we Włocławku | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
|  | 6060 |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0       | 0       | 0,00   |

Włocławek 19.12.2014  
(miejsowość i data)

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

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2015 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2015 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2015 rok.

ADMINISTRACJA  
 ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
 ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek  
 NIP 8883099046  
 REGON: 34088485

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

DYREKTOR

*Jarosław Biegała*

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1,2 i 3 Administracji Usług Komunalnych  
(nazwa dysponenta budżetu)  
został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: 14.378.132,-, w tym:  
a) dochody bieżące: 14.378.132,-  
b) dochody majątkowe: -
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: 22.596.426,-, w tym:  
a) wydatki bieżące: 21.496.426,-  
b) wydatki majątkowe: 1.100.000,-

Łódź, 23.12.2014r.  
(miejsowość i data)

SKARBNIK MIASTA  
Janina Radzikowska  
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA  
M. Wojtkowski  
dr Marek Wojtkowski  
Prezydent Miasta