

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 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydatki ogółem:					21 434 203	23 712 508	110,63	
BG	700	70095		Pozostała działalność	21 434 203	20 712 508	96,63	
BG				Wydatki bieżące:	20 434 203	20 712 508	101,36	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież ochronną dla administratorów i inspektorów technicznych	5 971	6 480	108,52	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	1 568 452	1 570 960	100,16	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	114 980	120 774	105,04	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 786	297 810	104,57	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31 722	41 448	130,66	
			4140	Wpłaty na PFRON	259	38 000	14671,81	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie BHP, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego- koszty zastępstwa procesowego na rzecz strony przez niego zastępowanej, jeżeli te koszty zostały ściągnięte od strony przeciwnej	21 152	39 436	186,44	

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	67 303	67 000	99,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - poradniki podatkowe, ZUS	189	600	317,46
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	5 002 500	5 170 000	103,35
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników	987	3 000	303,95

4300	Zakup usług pozostałych – środki zabezpieczone na : pokrycie kosztów technicznego utrzymania zasobów, 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. Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi serwisowe programów komputerowych, dezynsekcja i deratyzacja, usługi pocztowe, wynajem kabin TOI-TOI	4 887 317	4 850 400	99,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 600	46 600	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 500	30 000	75,95
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników- administratorów, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	25 800	26 800	103,88
4430	Różne opłaty i składki - środki zabezpieczone na ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego, opłaty za gospodarowanie odpadami gminnymi w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego i inne opłaty /opłata za zajęcie pasa drogowego/	1 411 800	1 430 000	101,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 443	47 039	97,10
4480	Podatek od nieruchomości	146 162	146 161	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 000	0

BG	700	70005	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	85 000	130 000	152,94
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	15 280	15 000	98,17
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	1 000 000	0	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	1 000 000	0	0
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 000 000	0
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0	3 000 000	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	0	3 000 000	0

Włocławek 21.12.2015
(miejsowość i data)

*)

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

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2016 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2016 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2016 rok.

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

DYREKTOR
Jarosław Biegała

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

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

- 1). Dochody ogółem w kwocie: 15.339.600,-, w tym:
a) dochody bieżące: 15.339.600,-,
b) dochody majątkowe:
2). Wydatki ogółem w kwocie: 23.712.508,-, w tym:
a) wydatki bieżące: 20.712.508,-,
b) wydatki majątkowe: 3.000.000,-

Włodzawek, 23.12.2015r.
(miejsowość i data)

SKARBNIK MIASTA
Jana Redzikowska
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wejtkowski
Prezydent Miasta