



**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 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>23 673 045</b>	<b>21 653 136</b>	<b>91,47</b>
BG	700	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 673 045</b>	<b>21 653 136</b>	<b>91,47</b>
BG				Wydatki bieżące:	20 673 045	20 653 136	99,90
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież ochronną dla administratorów i inspektorów technicznych	8 480	8 090	95,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	1 637 360	1 614 160	98,58
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	123 555	122 500	99,15
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 118	304 893	102,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31 419	42 549	135,42
			4140	Wpłaty na PFRON	0	38 000	0,00
			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	39 436	56 048	142,12

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	67 000	61 910	92,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - poradniki podatkowe, ZUS	600	0	0,00
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	6 470 000	6 470 000	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	5 883 500	5 450 000	92,63
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, 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	4 362 237	4 699 353	107,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 600	44 500	95,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników- administratorów, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	16 800	18 000	107,14
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/	1 364 000	1 400 000	102,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 042	48 133	100,19
4480	Podatek od nieruchomości	79 898	80 000	100,13
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	100,00

BG	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	145 000	145 000	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	15 000	12 000	80,00
		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	3 000 000	1 000 000	33,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	3 000 000	1 000 000	33,33

Włocławek 19.12.2016  
(miejsowość i data)

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

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2017 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2017 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2017 rok.

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

**Z-ca DYREKTORA  
ADMINISTRACJI  
ZASOBÓW KOMUNALNYCH**  
*Jan Basierski*

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

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

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: ..... *15.646.392,-* ....., w tym:  
a) dochody bieżące: ..... *15.646.392,-* .....  
b) dochody majątkowe: ..... *-* .....
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: ..... *21.653.136,-* ....., w tym:  
a) wydatki bieżące: ..... *20.653.136,-* .....  
b) wydatki majątkowe: ..... *1.000.000,-* .....

SKARBNIK MIASTA

*Janina Radzikowska*

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

Prezydent Miasta

*Włodzisław, 27.12.2016r.*

(miejscowość i data)