

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R.

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH							
(nazwa dysponenta budżetu)							
w złotych							
A - DOCHODY							
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:					14 526 716	15 342 720	105,62
BG	700	70095		Pozostała działalność	14 526 716	15 342 720	105,62
BG				Dochody bieżące:	14 526 716	15 342 720	105,62
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 700	61 500	391,72
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 300	16 100	26,70
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 043 992	15 000 000	106,81
			0830	Wpływy z usług /za administrowanie WM i reklamę/	103 308	105 300	101,93
			0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/	297 416	153 700	51,68
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 120	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0	0,00

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 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					22 095 549	23 027 962	104,22
BG	700	70095		Pozostała działalność	22 095 549	22 658 962	102,55
BG				Wydatki bieżące:	20 861 949	21 658 962	103,82
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież ochronną dla administratorów i inspektorów technicznych	7 937	7 700	97,01
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	1 706 249	1 730 244	101,41
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. 2017 r. <i>BW</i>	121 515	128 821	106,01
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 636	325 551	105,82
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 940	45 542	134,18
			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	32 899	54 813	166,61

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	66 154	60 000	90,70
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	6 128 000	6 785 000	110,72
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników	2 300	3 000	130,43

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 zarządzaniem 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	4 250 910	3 709 820	87,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000	44 000	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	10 000	125,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - administrowanie WM	0	685 000	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników- administratorów, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	19 500	19 000	97,44
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/	1 290 000	1 310 000	101,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 959	51 971	98,13
4480	Podatek od nieruchomości	223 724	80 000	35,76
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	226	1 000	442,48

			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe od wnoszonych pozwów /eksmisje, pozw o zapłatę/, opłaty kancelaryjne za wydanie poświadczonych odpisów i wypisów z akt sądowych, opłaty w postępowaniu egzekucyjnym, zasądzone koszty sądowe	90 000	90 000	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	6 000	9 500	158,33
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	1 233 600	1 000 000	81,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	1 200 000	1 000 000	83,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600	0	0,00
BG	900	90095	Pozostała działalność		369 000	0,00
BG			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):		369 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne /budżet obywatelski/		369 000	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Janus

DYREKTOR
Administracji Zasobów Komunalnych

Jan Basierski

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Włocławek 19.12.2017
(miejscowość i data)

*)

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

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2018 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2018 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2018 rok.