

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 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydatki ogółem:					23 027 237	23 104 939	100,34	
BG	700	70095		Pozostała działalność	22 658 237	22 904 939	101,09	
BG				Wydatki bieżące:	21 643 477	21 904 939	101,21	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież ochronną dla administratorów i inspektorów technicznych	7 074	7 700	108,85	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	1 770 244	1 739 523	98,26	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	128 821	139 300	108,13	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 993	336 724	104,57	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600	39 230	113,38	
			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	29 343	60 931	207,65	

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	49 665	59 400	119,60
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	6 680 000	103,25
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	7 035 340	6 839 000	97,21
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników	1 172	2 000	170,65

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	3 465 060	3 600 246	103,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000	45 000	102,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - administrowanie WM	741 359	745 000	100,49
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników- administratorów, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	19 733	22 000	111,49
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/	1 269 381	1 280 000	100,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 462	53 885	98,94
4480	Podatek od nieruchomości	106 130	106 500	100,35
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	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	84 600	90 000	106,38
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	9 500	9 500	100,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	1 014 760	1 000 000	98,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	1 000 000	1 000 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760	0	0,00
BG	900	90095	Pozostała działalność	369 000	0	0,00
BG			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	369 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne /budżet obywatelski/	369 000	0	0,00
	921	92116	Biblioteki	0	200 000	
BG			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0	200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	200 000	
BG						
BG						

BR - zadania rządowe

Włocławek 18.12.2018
(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Janus

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

DYREKTOR
Administracji Zasobów Komunalnych

Jan Basierski

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2019 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2019 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2019 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1,2 i 3 Administracja Gminami Komunalnymi
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: 14.352.509,-, w tym:
a) dochody bieżące: 14.352.509,-
b) dochody majątkowe: -
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: 23.104.938,-, w tym:
a) wydatki bieżące: 21.904.938,-
b) wydatki majątkowe: 1.200.000,-

Włodziszewo, 27.12.2018r.

(miejscowość i data)

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Prezydent Miasta