



**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 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>24 106 948</b>	<b>27 699 674</b>	<b>114,90</b>
BG	700	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 906 948</b>	<b>25 699 674</b>	<b>107,50</b>
BG				Wydatki bieżące:	22 191 736	22 418 354	101,02
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież ochronną dla administratorów i inspektorów technicznych	7 494	7 700	102,75
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	1 951 416	1 954 691	100,17
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	139 051	152 912	109,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 069	368 691	105,02
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38 353	51 862	135,22
			4140	Wpłaty na PFRON	0	28 000	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	31 922	70 132	219,70

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	59 400	59 372	99,95
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	6 680 000	6 680 000	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	6 784 595	6 785 000	100,01
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników	2 052	2 000	97,47

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 kominarskie, usługi serwisowe programów komputerowych, dezynsekcja i deratyzacja, usługi pocztowe,	3 543 789	3 630 000	102,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 530	43 600	100,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 000	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - administrowanie WM	762 312	766 200	100,51
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników- administratorów, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	19 800	22 000	111,11
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/	1 508 700	1 536 200	101,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 318	56 994	97,73
4480	Podatek od nieruchomości	105 435	106 500	101,01
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	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	90 000	80 000	88,89
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	9 500	7 500	78,95
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	<b>1 715 212</b>	<b>3 281 320</b>	<b>191,31</b>
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	1 338 430	2 918 621	218,06
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 083	0	0,00
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 294	308 294	100,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 405	54 405	100,00
	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1000,00</b>
BG			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	200 000	2 000 000	1000,00
			6050 Wydatki inwestycyjne	200 000	2 000 000	1000,00
BG						
BG						

BR - zadania rządowe

Włocławek 18.12.2019  
(miejsowość i data)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bogumiła Janus*

**DYREKTOR**

*Jan Basierski*

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2020 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2020 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2020 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1, 2 i 3

Administracji Zasad Komunalnych  
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: ..... 14.783.000,- ..... w tym:

a) dochody bieżące: ..... 14.783.000,- .....

b) dochody majątkowe: ..... - .....

2). Wydatki ogółem w kwocie: ..... 24.699.674,- ..... w tym:

a) wydatki bieżące: ..... 22.418.354,- .....

b) wydatki majątkowe: ..... 5.281.320,- .....

w Drodzicach, 24.12.2019r.

(miejsowość i data)

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

Prezydent Miasta