

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 rok

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH						
A - DOCHODY w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:						
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa			
			Pozostała działalność	14 983 000	14 783 000	99
			Dochody bieżące:	14 983 000	14 783 000	99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 500	85 000	67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100	17 100	100
		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	14 420 000	14 420 000	100
		0830	Wpływy z usług - za reklamę	9 800	6 400	65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169 000	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych/	163 100	248 000	152
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 500	6 500	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów			

			Dochody majątkowe:			
B - WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:				29 393 624	33 177 303	113
700	700095		Gospodarka mieszkaniowa			
			Pozostała działalność	27 393 624	28 650 303	105
			Wydatki bieżące:	23 746 532	25 700 303	108
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież ochronną dla administratorów i inspektorów technicznych	7 700	6 930	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	1 868 589	1 921 691	103
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. w 2021r .płatne	152 604	145 368	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 114	364 108	103
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 709	50 973	135
		4140	Wpłaty na PFRON	0	20 000	0
		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	70 132	83 595	119
		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,	59 372	53 400	90

4260	Zakup energii - środki na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz pokrycie należnych zaliczek na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali użytkowanych zgodnie z umowami zawartymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Wspólnoty Lokali użytkowanych / w roku 2020 wzrost stawek za wodę, za energię elektryczną, większe zużycie energii ciepłej /	6 680 000	7 217 000	108
4270	Zakup usług remontowych - środki na wykonywanie remontów bieżących w budynkach i lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy gminy miasta Włocławek oraz na remonty budynków / w załączniku/ , na pokrycie kosztów należnych zaliczek na funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali użytkowanych, które wynikają z procentowego udziału gminy miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych. Na pogotowie lokatorskie, konserwacje bieżące.	7 005 000	7 980 000	114
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników	3 000	2 700	90
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, wypłatę należnych zaliczek przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odprowadzanie ścieków, wywozem 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 /w roku 2020 wzrost stawki za ściekiza usługi kominiarskie, usługi pocztowe/	3 735 000	3 826 000	102
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 600	39 240	90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe /w roku 2020 zgodnie z Uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych podniesione zotały stawki za zarządzenie/	865 400	872 900	101

	4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników- administratorów, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	22 000	22 000	100
	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 /w roku 2020 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta podniesione zostały stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	2 546 500	2 758 400	108
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 147	66 662	101
	4480	Podatek od nieruchomości /od roku 2020 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta podniesione zostały stawki podatku/	157 253	157 260	100
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 500	0
	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	64 912	72 000	111
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	7 500	6 750	90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	0	28 826	0
		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	3 647 092	2 950 000	81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 958	2 950 000	88
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 119	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 015	0	0
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	2 000 000	4 527 000	226
		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	2 000 000	4 527 000	226
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 000 000	4 527 000	226

Włocławek 17.12.2020

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Janus

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

DYREKTOR

Jan Dąbowski

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2021 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2021 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2021 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1,2 i 3 ... *Administracji Zarobków 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: *33.177.303,-*, w tym:
a) wydatki bieżące: *25.700.303,-*
b) wydatki majątkowe: *7.477.000,-*

Władysław, 23.12.2020r.
.....
(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

.....
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA
M. Władysław

.....
Prezydent Miasta