

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 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 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>18 574 479</b>	<b>18 783 000</b>	<b>101</b>
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 574 479</b>		<b>0</b>
			Dochody bieżące:	18 574 479	0	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100	0	0
		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	17 971 479	0	0
		0830	Wpływy z usług - za reklamę	6 400	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych/	248 000	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			Dochody majątkowe:			
700	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>18 783 000</b>	<b>0</b>
			Dochody bieżące:	0	18 783 000	0

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	85 000	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	17 100	0
	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	0	18 420 000	0
	0830	Wpływy z usług - za reklamę	0	6 400	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych/	0	248 000	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
		Dochody majątkowe:			
	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>34 722 772</b>	<b>28 794 792</b>	<b>83</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 345 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące:	26 545 772	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -okulary korekcyjne, ekwivalent za odzież ochronną dla administratorów i inspektorów technicznych	6 930	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	2 085 978	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. płatne w 2021r .	145 368	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 108	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 973	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000	0	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	83 595	0	0
	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,	53 400	0	0

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 Użytkowych zgodnie z umowami zawartymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Wspólnoty Lokali Użytkowych / w roku 2021 wzrost stawek za wodę, za energię elektryczną, gaz, energię cieplną /	7 217 000	0	0
4270	Zakup usług remontowych - środki na wykonywanie remontów bieżących w budynkach i lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy gminy miasta Włocławek oraz na remonty budynków, 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. Na pogotowie lokatorskie, konserwacje bieżące./w 2021r. wzrost zaliczek/	8 608 682	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników	2 380	0	0
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 odprowadzaniem 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 2021 wzrost stawki za ścieki //	3 826 000	0	0
4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 240	0	0
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 2021 zgodnie z Uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych podniesione zotyły stawki za zarządzanie/	920 000	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników- administratorów, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	22 000	0	0

	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	2 828 400	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych załącznik nr 3	66 662	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	157 580	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500	0	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	47 000	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	5 250	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniającego	726	0	0
		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne	700 000	0	0
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki</b>	<b>4 677 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	4 677 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	4 677 000	0	0
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>0</b>	<b>28 794 792</b>	<b>0</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			
	<b>70007</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>28 794 792</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące:	0	26 894 792	0



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież ochronną dla administratorów i inspektorów technicznych	0	6 237	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	0	1 980 910	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. płatne w 2022r .	0	168 377	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	378 027	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	52 657	0
4140	Wpłaty na PFRON	0	67 668	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	0	83 595	0
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,	0	48 060	0
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 Lokalí Użytkowych zgodnie z umowami zawartymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Wspólnoty Lokalí Użytkowych / w roku 2021 wzrost stawek za wodę, za energię elektryczną, gaz, zużycie energii ciepłej /	0	8 257 400	0
4270	Zakup usług remontowych - środki na wykonywanie remontów bieżących w budynkach i lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy gminy miasta Włocławek oraz na remonty budynków , na pokrycie kosztów należnych zaliczek na funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokalí Użytkowych, które wynikają z procentowego udziału gminy miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych. Na pogotowie lokatorskie, konserwacje bieżące./w 2021r. wzrost zaliczek/	0	8 893 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników	0	2 430	0

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 2021 wzrost stawki za ścieki //	0	3 440 800	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	35 316	0
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 2021 zgodnie z Uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych podniesione zotyły stawki za zarządzenie/	0	913 900	0
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników- administratorów, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	0	22 000	0
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	0	2 209 600	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych załącznik nr 3	0	72 616	0
4480	Podatek od nieruchomości	0	157 560	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 050	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	0	64 800	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	0	6 075	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	0	29 714	0
	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0	1 900 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /załącznik nr 2/	0	1 900 000	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
900	90095			0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0
921	92116		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
			<b>Biblioteki</b>	0	0	0
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

Włocławek 20.12.2021

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Iwona Czerwińska*  
**Iwona Czerwińska**

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

**DYREKTOR**  
Administracji Zasobów Komunalnych

*Jan Basterski*  
**Jan Basterski**

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2022 rok.  
wraz z zestawieniem pochodnych i skutków podwyższenia najniższego wynagrodzenia w 2022 roku.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2022 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2022 rok.

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

...Administracja Gmin Komunalnych...  
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: ..... 18.783.000,00 ..... , w tym:  
a) dochody bieżące: ..... 18.783.000,00 .....  
b) dochody majątkowe: .....  
2). Wydatki ogółem w kwocie: ..... 28.794.792,00 ..... , w tym:  
a) wydatki bieżące: ..... 26.894.792,00 .....  
b) wydatki majątkowe: ..... 1.900.000,00 .....

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Wrocław, 2021-12-27

(miejsowość i data)

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta