

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH							
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 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:					23 016 500	23 004 000	100%
BG	700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
				Pozostała działalność	23 016 500,00	23 004 000,00	100
				Dochody bieżące:	23 016 500,00	23 004 000,00	100
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	100
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	17 100,00	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	21 950 000,00	22 500 000,00	103
			0830	Wpływy z usług - za reklamę	6 400,00	6 400,00	100
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 000,00	139 000,00	100
			0940	Wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych/	711 000,00	250 000,00	35
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 000,00	6 500,00	6
				Dochody majątkowe:	0,00	0,00	0

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 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydatki ogółem:					32 275 143,03	37 101 843,00	115%	
BG	700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
				Pozostała działalność	31 895 467,00	37 101 843,00	116	
				Wydatki bieżące:	27 585 467,00	29 581 843,00	107	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież ochronną dla administratorów i inspektorów technicznych, zakup wody dla pracowników do picia w okresie letnim	10 425,00	10 425,00	100	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku Nr 1	2 332 511,00	2 364 812,00	101	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. płatne w 2024 r .	188 879,00	198 263,00	105	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 416,00	442 684,00	97	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	64 714,00	62 795,00	97	
			4140	Wpłaty na PFRON	44 176,00	86 119,00	195	
			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	51 715,00	51 715,00	100	
			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 itp..	40 000,00	54 000,00	135	
			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	10 903 850,00	11 995 000,00	110	

			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 fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych, które wynikają z procentowego udziału gminy miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych. Na pogotowie lokatorskie, konserwacje bieżące.	5 810 627,00	6 370 000,00	110
			4280 Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników	4 900,00	2 720,00	56
			4300 Zakup usług pozostałych – środki zabezpieczone na : pokrycie kosztów technicznego utrzymania zasobu, opróżnianie i sprzątanie lokali, poprawianie standardu sanitarnego, odprowadzaniem ścieków, dozór obiektów, rozbiórki budynków, wypłatę należnych zaliczek przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków, które wynikają z procentowego udziału Gminy Miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych. Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi serwisowe programów komputerowych, dezynsekcja i deratyzacja, usługi pocztowe itp.	3 680 430,00	3 817 000,00	104
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 484,00	41 410,00	114
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320 000,00	50 000,00	16
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 057 400,00	1 152 000,00	109
			4410 Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe dla pracowników - administratorów, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	22 000,00	28 500,00	130
			4430 Różne opłaty i składki - środki zabezpieczone na ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego, opłaty za gospodarowanie odpadami gminnymi w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego i lokali gminnych znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz inne opłaty -tj. opłata za zajęcie pasa drogowego	2 238 500,00	2 509 000,00	112
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /załącznik Nr 3/	72 339,00	83 274,00	115
			4480 Podatek od nieruchomości	158 256,00	176 000,00	111
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0
			4580 Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 850,00	3 850,00	100

			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	35 060,00	35 060,00	100
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	5 770,00	8 770,00	152
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	21 165,00	38 446,00	182
			Wydatki majątkowe :	4 310 000,00	7 520 000,00	174
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00	7 520 000,00	174
			6050 Termomodernizacja budynków mieszkalnych	2 927 800,00	4 720 000,00	161
			6050 Przebudowa pokrycia dachowego budynków	777 200,00	1 400 000,00	180
			6050 Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	605 000,00	1 400 000,00	231
	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Zarządzanie kryzysowe	379 676,03	0,00	0
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 232,63	0,00	0
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	357 443,40	0,00	0

Włocławek, dnia 27 listopada 2023r.
(miejsowość i data)

*)

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

Załączniki:

- 1) Nr 1 - Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2024 rok.
- 2) Nr 2 - Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2024 rok.
- 3) Nr 3 - Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2024 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Włocławek
Włocława Czerwińska

DYREKTOR
Administracji Zasobów Komunalnych

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

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

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH

(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: *23.004.000,00*, w tym:
a) dochody bieżące: *23.004.000,00*
b) dochody majątkowe: *-*
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: *37.101.843,00*, w tym:
a) wydatki bieżące: *29.581.843,00*
b) wydatki majątkowe: *7.520.000,00*

Lwów, 27.12.2020r.

(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtowicz
dr Marek Wojtowicz

Prezydent Miasta