

**PREZYDENT
MIASTA WŁOCŁAWEK**
Zielony Rynek 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK

Włocławek, dn. 11.02.2019 r.

FN.PSB.0632.73.2.2019

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta

Włocławek
12.02.2019

Dot. wpl. Nr

249010212019
mu-442847

Pan

Dariusz Jaworski

Radny Rady Miasta

Zgodnie ze złożoną interpelacją w dniu 31.01.2019 r. przesyłam kserokopię budżetu na 2019 r. Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.

PREZYDENT MIASTA

M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr – 2 egzemplarze
- 3) a/a.

Wyciąg z planu dochodów i wydatków

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg na 31.01.2019 rok

w złotych

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.		Źródła dochodów	Dochody ogółem na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	78 030	78 030	0
	02001		Gospodarka leśna	78 030	78 030	0
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>78 030</i>	<i>78 030</i>	<i>0</i>
710		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	78 030	78 030	0
			Działalność usługowa	6 540 679	6 540 679	0
	71035		Cmentarze	969 336	969 336	0
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>969 336</i>	<i>969 336</i>	<i>0</i>
		0830	wpływy z usług	968 653	968 653	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	683	683	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 571 343	5 571 343	0
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>5 571 343</i>	<i>5 571 343</i>	<i>0</i>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 210 000	5 210 000	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	229 556	229 556	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 515	76 515	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 223	48 223	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 987	6 987	
		0970	wpływy z różnych dochodów	62	62	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 925	563 025	1 900
	90095		Pozostała działalność	564 925	563 025	1 900
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>69 892</i>	<i>67 992</i>	<i>1 900</i>
		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	63	63	
		0830	wpływy z usług	31 518	31 518	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900		1 900
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 203	4 203	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 518	31 518	
		0970	wpływy z różnych dochodów	690	690	
			<i>Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny</i>	<i>495 033</i>	<i>495 033</i>	<i>0</i>
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	257 397	257 397	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 304	6 304	
		0970	wpływy z różnych dochodów	231 132	231 132	
OGÓŁEM DOCHODY				7 183 634	7 181 734	1 900

WYDATKI:

w złotych

Dz.	Rozdz.	Zadania	Wydatki ogółem na 2019 rok	bieżące	majątkowe		
1	2	4	5	6	7		
020	02001	Leśnictwo	314 855	314 855	0		
		Gospodarka leśna	314 855	314 855	0		
600	60015	<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>314 855</i>	<i>314 855</i>	<i>0</i>		
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780	5 780			
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	168 476	168 476			
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 296	14 296			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 913	31 913			
		4120 składki na Fundusz Pracy	4 478	4 478			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000			
		4260 zakup energii	8 200	8 200			
		4270 zakup usług remontowych	4 000	4 000			
		4280 zakup usług zdrowotnych	800	800			
		4300 zakup usług pozostałych	25 484	25 484			
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	2 850			
		4410 podróże służbowe krajowe	4 800	4 800			
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	5 928			
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850	2 850			
			Transport i łączność	11 127 067	11 127 067		
		600	60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 381 183	8 381 183	0
				<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>8 381 183</i>	<i>8 381 183</i>	<i>0</i>
				3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	312 971	312 971	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 527			26 527			
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	67 948			67 948			
4120 składki na Fundusz Pracy	9 536			9 536			
4170 wynagrodzenia bezosobowe	49 660			49 660			
4210 zakup materiałów i wyposażenia	146 876			146 876			
4260 zakup energii	280 000			280 000			
4270 zakup usług remontowych	3 000 000			3 000 000			
4300 zakup usług pozostałych	4 200 000			4 200 000			
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 165			10 165			
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000			18 000			
4410 podróże służbowe krajowe	15 200			15 200			
4430 różne opłaty i składki	210 000			210 000			
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300			8 300			
4580 pozostałe odsetki	500			500			
4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000			3 000			
4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000			3 000			
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000					
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500					
	Drogi publiczne gminne	2 133 084	2 133 084	0			
	<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>2 133 084</i>	<i>2 133 084</i>	<i>0</i>			
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	294 171	294 171				
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 833	24 833				
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	57 008	57 008				
	4120 składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000				
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500				
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 272	19 272				
	4270 zakup usług remontowych	900 000	900 000				
	4300 zakup usług pozostałych	800 000	800 000				

Dz.	Rozdz.		Zadania	Wydatki ogółem na 2019 rok	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
710	60017	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		
			Drogi wewnętrzne	612 800	612 800	0	
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	612 800	612 800	0	
		4270	zakup usług remontowych	566 800	566 800		
		4300	zakup usług pozostałych	46 000	46 000		
			Działalność usługowa	1 370 134	1 320 134	50 000	
			Cmentarze	1 370 134	1 320 134	50 000	
	900	71035		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	1 370 134	1 320 134	50 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 632	6 632	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	401 872	401 872	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 710	33 710	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 658	81 658	
			4120	składki na Fundusz Pracy	11 461	11 461	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 113	32 113	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000	73 000	
			4260	zakup energii	50 000	50 000	
			4270	zakup usług remontowych	14 000	14 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400		
		4300	zakup usług pozostałych	509 466	509 466		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 297	5 297		
		4410	podróże służbowe krajowe	3 711	3 711		
		4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414	15 414		
		4480	podatek od nieruchomości	75 700	75 700		
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200			
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 507	7 114 507	500 000		
90003		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 448 080	1 448 080	0
				<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	1 448 080	1 448 080	0
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 354	19 354	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 078	238 078	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 642	17 642	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 402	59 402	
			4120	składki na Fundusz Pracy	11 202	11 202	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	85 169	85 169		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		
	4270		zakup usług remontowych	13 069	13 069		
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500			
	4300	zakup usług pozostałych	900 000	900 000			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000			
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700			
	4430	różne opłaty i składki	9 425	9 425			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 289	34 289			
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	750			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500			
	90004	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 034 253	1 034 253	0
				<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	1 034 253	1 034 253	0
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 682	21 682	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 718	272 718	

Dz.	Rozdz.		Zadania	Wydatki ogółem na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 575	14 575	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 414	96 414	
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 452	23 452	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	264 906	264 906	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	182 757	182 757	
		4270	zakup usług remontowych	15 250	15 250	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 292	7 292	
		4300	zakup usług pozostałych	86 272	86 272	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	
		4430	różne opłaty i składki	16 826	16 826	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 159	28 159	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	750	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	
	90095		Pozostała działalność	5 132 174	4 632 174	500 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	4 157 867	3 657 867	500 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 616	29 616	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 665	2 196 665	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 890	176 890	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	427 093	427 093	
		4120	składki na Fundusz Pracy	66 105	66 105	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 400	98 400	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 564	72 564	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000	250 000	
		4260	zakup energii	78 101	78 101	
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	
		4300	zakup usług pozostałych	107 096	107 096	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 130	9 130	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	
		4430	różne opłaty i składki	17 380	17 380	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 806	85 806	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 121	10 121	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg - obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	974 307	974 307	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 751	150 751	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 814	12 814	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 652	28 652	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 021	4 021	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	535	535	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 350	41 350	
		4260	zakup energii	300 000	300 000	
		4270	zakup usług remontowych	180 000	180 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	123	123	
		4300	zakup usług pozostałych	173 265	173 265	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	

Dz.	Rozdz.		Zadania	Wydatki ogółem na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
		4430	różne opłaty i składki	56 300	56 300	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446	4 446	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	950	
OGÓŁEM WYDATKI				20 426 563	19 876 563	550 000

Za zgodności
 Kierownik Referatu Planowania
 i Sprawozdawczości Budżetu

Maria Olińska

[Signature]
 [Signature]