

**PLAN FINANSOWY  
 NA ROK 2013**

**BT - 2**

(w złotych)

Dział 700				
Rozdział 70001				
<b>Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Mysłowice</b>				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
<b>1</b>	<b>Plan finansowy kosztów łącznie</b>	17.993.300,00	14.034.000,00	78,00
<b>2</b>	Etaty	88,25	84,5	95,75
<b>B</b>				
<b>3</b>	<b>Koszty bieżące – ogółem</b>	17.836.800,00	14.034.000,00	78,68
<b>§</b>	Wynagrodzenia i pochodne – razem	4.144.300,00	4.185.630,00	100,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.958.300,00	2.958.300,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.520,00	240.230,00	101,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530.860,00	601.390,00	113,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	85.620,00	85.710,00	100,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333.000,00	300.000,00	90,10
<b>§</b>	Pozostałe koszty bieżące	13.692.500,00	9.848.370,00	71,93
3020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń	90.500,00	49.900,00	55,14
3050	Zasadzone renty	5.400,00	5.400,00	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	25.000,00	20.000,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620.200,00	747.100,00	120,46
4260	Zakup energii	5.995.860,00	4.154.000,00	69,28
4270	Zakup usług remontowych	700.000,00	500.000,00	71,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.200,00	7.100,00	136,54
4300	Zakup usług pozostałych	5.504.840,00	3.524.250,00	64,02
4350	Zakup usł. dostępu do sieci internet.	10.900,00	10.900,00	100,00
4360	Opł.z tyt. zak.usł.telek.św. w ruch.p.s.telef.	7.400,00	8.200,00	110,81
4370	Opł.z tyt. zak.usł.telek.św. w stac.p.s.telef.	26.600,00	26.600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17.100,00	17.100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	413.300,00	465.500,00	112,63
4440	Odpisy na ZFŚS	92.900,00	92.620,00	99,70
4480	Podatek od nieruchomości	-	42.000,00	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2.900,00	2.900,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	150.000,00	150.000,00	100,00
4700	Szkoł.prac.niebęd.członk. korp.służb.cywil.	1.500,00	1.900,00	126,67
4720	Amortyzacja	22.900,00	22.900,00	100,00
<b>§</b>	<b>Koszty majątkowe</b>	156.500,00	-	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	156.500,00	-	-

C				
4	Plan finansowy przychodów łącznie	17.993.300,00	14.034.000,00	78,00
§	Przychody bieżące	17.893.300,00	14.034.000,00	78,43
0830	Wpływy z usług	12.556.000,00	12.880.000,00	102,58
0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.100,00	101,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	631.300,00	467.900,00	74,12
2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4.700.000,00	680.000,00	14,47
§	Dochody majątkowe	100.000,00	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00	-	-

**D**  
Uzasadnienie wydatków - przychodów

<p>I. Nazwa zadania</p> <p>W załączeniu</p>	<p>WPEŁNIŁO</p> <p>Kancelaria MZGK Mysłowice</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>23.01.2013</p> </div> <p>zał. .... L.Dz. ....</p> <p>skierowano do .....</p>
<p>II. Nazwa źródeł przychodów</p> <p>W załączeniu</p>	

E			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Stan środków obrotowych	-1.400.000,00	-1.400.000,00
2	Stan należności	21.800.000,00	23.000.000,00
	w tym: należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	21.795.000,00	22.990.000,00
3	Stan zobowiązań	14.000.000,00	15.000.000,00
	w tym: zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług	3.600.000,00	6.900.000,00
4	Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego	2.300,00	44.000,00

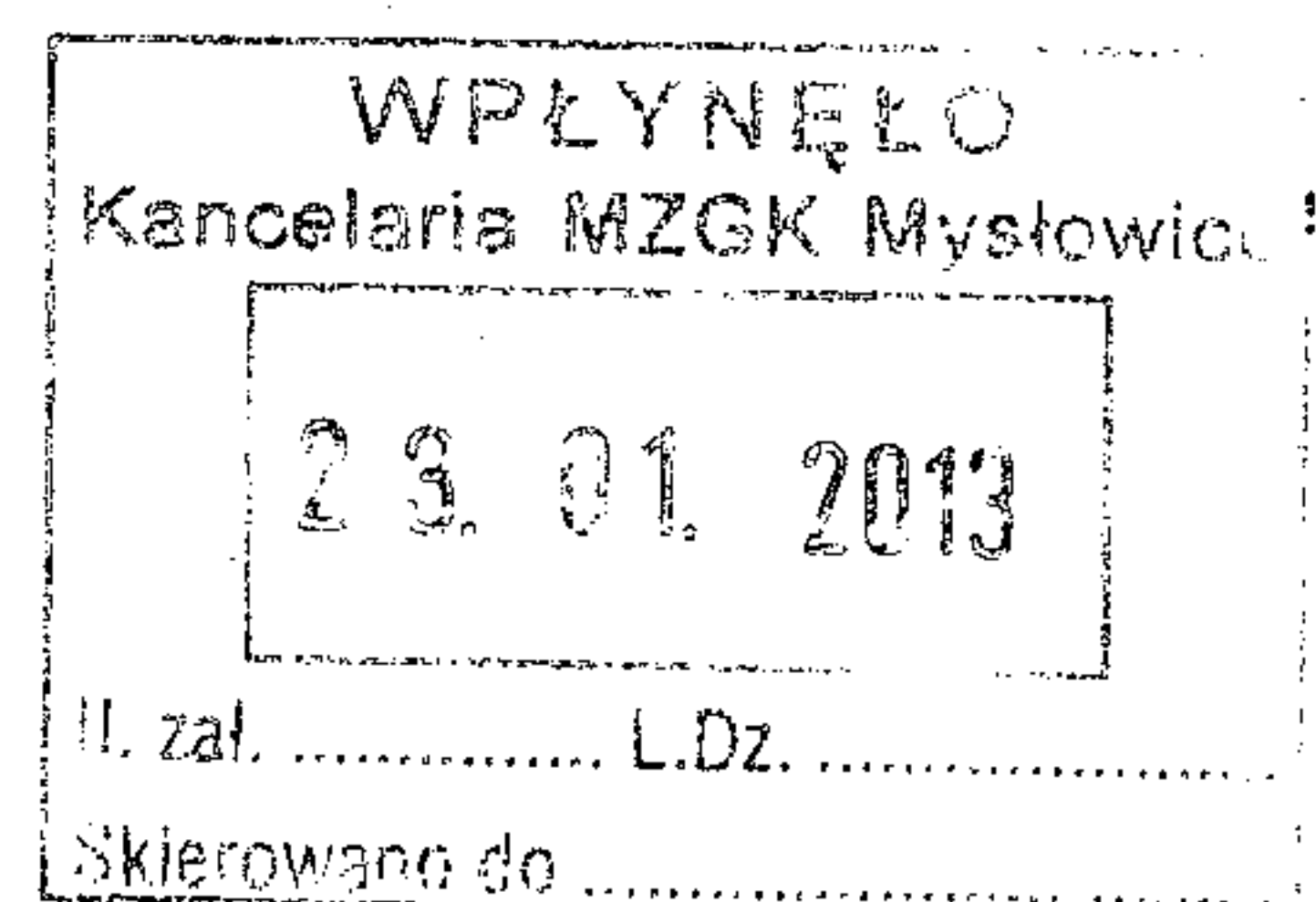
DYREKTOR

*Zbigniew Augustyn*  
.....  
(podpis i pieczęć)

Mysłowice, dnia 10.01.2013r.

*Stwierdzam zgodność planu finansowego z budżetem miasta na rok*  
NACZELNIK  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
132  
*mgr inż. Urszula Dyla*  
21.01.2013 r.

**Ad.BT – 2D Uzasadnienie wydatków i przychodów  
planu finansowego na 2013 rok**



**I WYDATKI**

**§ 3020 Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 49.900,-**

obejmuje:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. świadczenie rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia a także ekwiwalenty za pranie odzieży pracowników | 39.900,- |
| 2. odprawy pieniężne z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia   | 10.000,- |

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.958.300,-**

Plan wynagrodzeń i zatrudnienia zawiera „Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac” – B-7 ( w załączeniu )

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 747.100,-**

obejmuje:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. zakup materiałów i wyposażenia           | 402.000,- |
| 2. zakup książek, prasy, czasopism itp.     | 2.700,-   |
| 3. zakup materiałów opałowych               | 104.100,- |
| 4. zakup paliw i olejów napędowych          | 54.600,-  |
| 5. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych | 183.700,- |

**§ 4260 Zakup energii 4.154.000,-**

obejmuje:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1. opłaty za energię ciepłą      | 2.145.700,- |
| 2. opłaty za energię elektryczną | 465.000,-   |
| 3. opłaty za gaz                 | 90.000,-    |
| 4. opłaty za wodę                | 1.453.300,- |

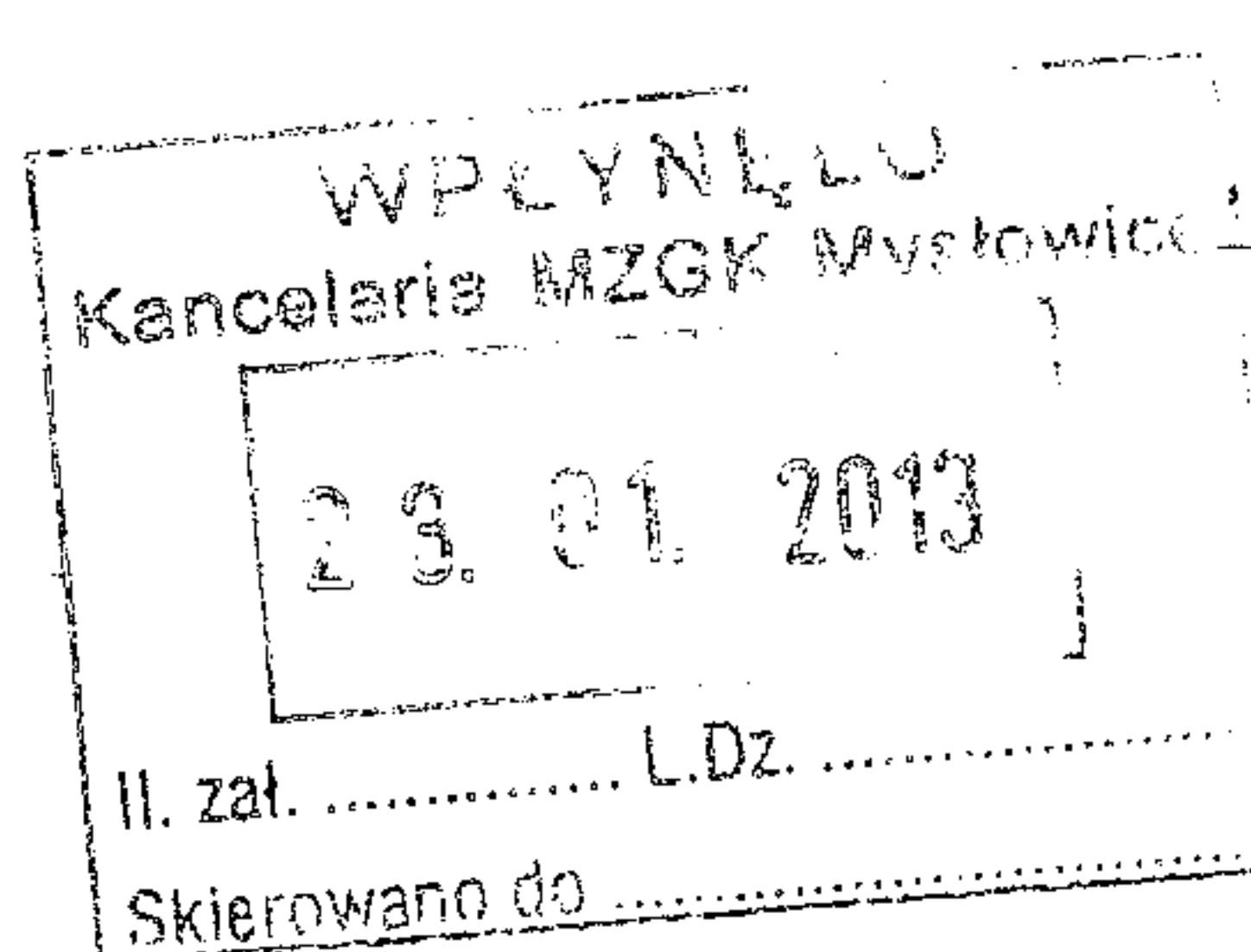
**§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.524.250,-**

obejmuje:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. koszty i prowizje bankowe                      | 12.000,-    |
| 2. usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych | 5.000,-     |
| 3. usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych  | 676.700,-   |
| 4. usługi sprzętowe i transportowe                | 25.000,-    |
| 5. usługi kominiarskie                            | 125.000,-   |
| 6. usługi pocztowe i abonament radiowy            | 43.100,-    |
| 7. usługi w zakresie oświaty                      | 6.500,-     |
| 8. opłaty za odprowadzenie ścieków                | 1.773.600,- |
| 9. opłaty abonamentowe za wodomierz główny        | 19.800,-    |
| 10. obsługa prawna i zastępstwa procesowe         | 239.300,-   |
| 11. zakup usług informatycznych                   | 102.090,-   |
| 12. zakup usług pozostałych                       | 496.160,-   |

w tym:

- |  |          |
|--|----------|
| a) monitorowanie i ochrona obiektów    | 22.200,- |
| b) konwojowanie gotówki z kas do banku | 28.600,- |



c) usługi pogotowia technicznego	240.000,-
d) opłaty sądowe ( znaki opłaty sądowej )	2.700,-
e) usługi w zakresie ochrony p. poż.	4.000,-
f) przeglądy okresowe budynków, instalacji i urządzeń	70.400,-
g) opracowania projektów	40.000,-
h) usługi w zakresie deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji	15.000,-
i) naprawy bieżące sprzętu, urządzeń i instalacji	73.260,-

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** **17.100,-**

obejmują:

1. podróże służbowe	7.000,-
2. ryczałty za używanie samochodów osobowych pracowników do celów służbowych zakładu	10.100,-

**§ 4430 Różne opłaty i składki** **465.500,-**

obejmują:

1. ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej	161.700,-
2. ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz maszyn budowlanych	25.000,-
3. opłaty leasingowe	61.000,-
4. koszty postępowania sądowego i komorniczego	212.300,-
5. opłaty za korzystanie ze środowiska	5.500,-

**§ 4270 Zakup usług remontowych** **500.000,-**

Załącznik nr 1 zawiera plan remontów na 2013 rok wykonywanych siłami obcymi w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej na remonty.

**II PRZYCHODY**

**§ 0830 Wpływy z usług** **12.880.000,-**

obejmują:

1. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media od najemców lokali mieszkalnych	10.223.200,-
2. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media od najemców lokali użytkowych i garaży	2.656.800,-

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** **467.900,-**

obejmują:

1. otrzymane odsetki od należności	185.000,-
2. uzyskane koszty procesów	282.900,-

Mysłowice, 10.01.2013r.

DYREKTOR  
  
Zbigniew Augustyn

Załącznik nr 1

WPLYNEŁO  
Kancelaria MZGK Mysłowice  
23.01.2013  
Il. zał. .... L.Dz. ....  
Skierowano do .....

Plan remontów na rok 2013 w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej		
	Opis remontów	
1	ul. Szymanowskiego 2 – dach, elewacja, balkony od strony wejścia głównego / II ETAP/	50000,00
2	Wymiana rynien i rur spustowych	10000,00
3	Remont dachów	25000,00
4	Wymiana okien	100000,00
5	Remont, montaż pieców grzewczych	30000,00
6	Przyłącza kanalizacyjne likwidacja szamb przepływowych	15000,00
7	Remont galerii ul. Robotnicza 17	16000,00
8	Odtworzenie wejścia do budynku ul. Grunwaldzka 22	9000,00
9	Remont pustostanów /lokale socjalne oraz tymczasowe/	15000,00
10	Remont klatek schodowych	20000,00
11	Remont balkonów	35000,00
12	Przypory Rynek 16	35000,00
13	Remont kominów	20000,00
14	Elewacje	120000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>500000,00</b>

Z-ca DYREKTORA

*mgr inż. Jan Bielawka*

B-7

## TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC (bez nauczycieli)

Rozdział .....

grupa zawodowa, w tym:*	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie miesięczne kol.4+5+6+8	Kwota roczna kol.9 x 12 m-cy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Fundusz Nagród 2 %	Ogółem 2012 (kol. 10+12+14 +15)
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne				%	kwota	wymiar	kwota		
						wymienić jakie	kwota								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
MZGK Mysłówice		88,25	170.800,-	33.500,-	17.500,-	premia	10.075,-	231.875,-	2.782.500,-	-	58.300,-	-	59.500,-	58.000,-	2.958.300,-
						wyrów.naj.									
						wynagrodz.									

grupa zawodowa, w tym:*	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie miesięczne kol.4+5+6+8	Kwota roczna kol.9 x 12 m-cy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Fundusz Nagród 2 %	Ogółem 2013 (kol. 10+12+14 +15)
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne				%	kwota	wymiar	kwota		
						wymienić jakie	kwota								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
MZGK Mysłówice		84,5	166.325,-	28.500,-	20.500,-	dodatki nocne	20.200,-	235.525,-	2.826.300,-	-	54.000,-	-	20.000,-	58.000,-	2.958.300,-
						+ premia									

Mysłówice, 10.01.2013r.

Sporzadziła: M.Gruca

KIEROWNIK  
Działu Organizacyjno-Prawnego

mgr Marek Gruca

DIREKTOR  
Zbigniew Augustyn

Skierowano do

II. ZAL. .... LDZ

29.01.2013

WPLYNEŁO  
Kancelaria MZGK Mysłówice