

20.01.2014

13.01.2014

II. zał. L.Dz.
Skierowano do

**PLAN FINANSOWY
NA ROK 2014**

Nr zał. **BT - 2**

(w złotych)

| Dział 700 | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|---------|
| Rozdział 70001 | | | | |
| Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Mysłowice | | | | |
| Poz. | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013r. | Plan na 2014r. | % (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | | | | |
| 1 | Plan finansowy kosztów łącznie | 17.913.420,00 | 16.780.100,00 | 93,67 |
| 2 | Etaty | 87,1 | 89,5 | 102,76 |
| B | | | | |
| 3 | Koszty bieżące - ogółem | 17.798.420,00 | 16.780.100,00 | 94,28 |
| § | Wynagrodzenia i pochodne - razem | 4.267.660,00 | 4.665.860,00 | 109,33 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.958.300,00 | 3.214.300,00 | 108,65 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240.230,00 | 250.860,00 | 104,43 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 613.420,00 | 680.390,00 | 110,92 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85.710,00 | 95.310,00 | 111,20 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370.000,00 | 425.000,00 | 114,86 |
| § | Pozostałe koszty bieżące | 13.530.760,00 | 12.114.240,00 | 89,53 |
| 3020 | Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń | 49.900,00 | 49.500,00 | 99,20 |
| 3050 | Zasądzone renty | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 761.100,00 | 757.250,00 | 99,49 |
| 4260 | Zakup energii | 3.931.100,00 | 3.594.100,00 | 91,43 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 780.000,00 | 850.000,00 | 108,97 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7.100,00 | 7.600,00 | 107,04 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.051.190,00 | 2.314.600,00 | 75,86 |
| 4350 | Zakup usł. dostępu do sieci internet. | 7.900,00 | 7.890,00 | 99,87 |
| 4360 | Opł.z tyt. zak.usł.telek.św. w ruch.p.s.telef. | 8.200,00 | 8.120,00 | 99,02 |
| 4370 | Opł.z tyt. zak.usł.telek.św. w stac.p.s.telef. | 26.600,00 | 17.700,00 | 66,54 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17.100,00 | 17.100,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 838.500,00 | 982.900,00 | 117,22 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 97.520,00 | 98.100,00 | 100,59 |
| 4460 | Podatek dochodowy od os.prawnych | - | 60.000,00 | - |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 1.500,00 | 1.100,00 | 73,33 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 192.000,00 | 180.000,00 | 93,75 |
| 4700 | Szkoł.prac.niebęd.członk. korp.służb.cywil. | 1.900,00 | 2.200,00 | 115,79 |
| 4720 | Amortyzacja | 22.900,00 | 40.680,00 | 177,64 |
| | Inne zmniejszenia | 3.720.850,00 | 3.100.000,00 | 83,31 |
| § | Koszty majątkowe | 115.000,00 | - | - |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 115.000,00 | - | - |

| | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|--------|
| 4 | Plan finansowy przychodów łącznie | 17.813.315,00 | 17.530.100,00 | 98,41 |
| § | Przychody bieżące | 17.793.315,00 | 17.530.100,00 | 98,52 |
| 0830 | Wpływy z usług | 13.010.000,00 | 13.095.900,00 | 100,66 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2.300,00 | 2.600,00 | 113,04 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 595.000,00 | 501.600,00 | 84,30 |
| 2650 | Dotacje przedmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 4.186.015,00 | 3.930.000,00 | 93,88 |
| § | Dochody majątkowe | 20.000,00 | - | - |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 20.000,00 | - | - |

D

Uzasadnienie wydatków - przychodów

| | |
|---|--|
| I. Nazwa zadania W załączeniu | WPLYNEŁO Kancelaria MZGK Mysłowice <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 20.01.2014 </div> l. zat. L.Dz. Skierowane do |
| II. Nazwa źródeł przychodów W załączeniu | |

E

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Stan środków obrotowych | -100.000,00 | 650.000,00 |
| 2 | Stan należności | 20.000.000,00 | 15.300.000,00 |
| | w tym: należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 12.500.000,00 | 7.700.000,00 |
| 3 | Stan zobowiązań | 11.500.000,00 | 7.900.000,00 |
| | w tym: zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług | 10.500.000,00 | 7.000.000,00 |
| 4 | Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego | 100.000,00 | - |

DYREKTOR

Zobowiązanie (przebieg)

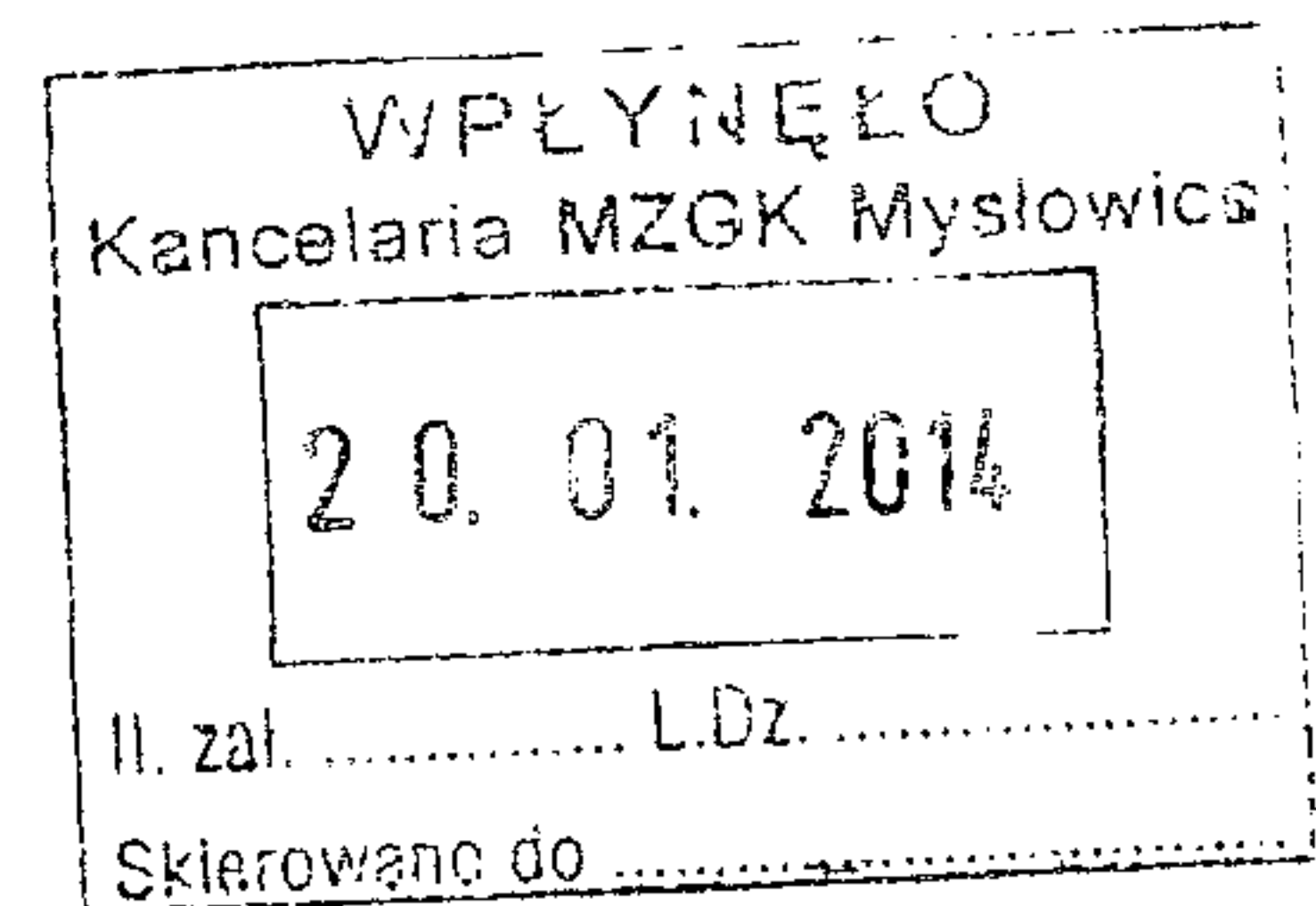
Mysłowice, dnia 10.01.2014r.

Stwierdzam zgodność planu finansowego z budżetem
 miasta na 2014r.

KANCELARIA PRZEDSIĘWZIĆ
 WARSZAWA
 MŁODZIŃSKI

27

Ad.BT – 2D Uzasadnienie wydatków i przychodów
planu finansowego na 2014 rok



I WYDATKI

§ 3020 Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń **49.500,-**

obejmuje:

1. świadczenie rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia a także ekwiwalenty za pranie odzieży pracowników 39.500,-
2. odprawy pieniężne z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia 10.000,-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **3.214.300,-**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **757.250,-**

obejmuje:

1. zakup materiałów i wyposażenia 443.100,-
2. zakup książek, prasy, czasopism itp. 2.700,-
3. zakup materiałów opałowych 110.000,-
4. zakup paliw i olejów napędowych 61.500,-
5. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych 139.950,-

§ 4260 Zakup energii **3.594.100,-**

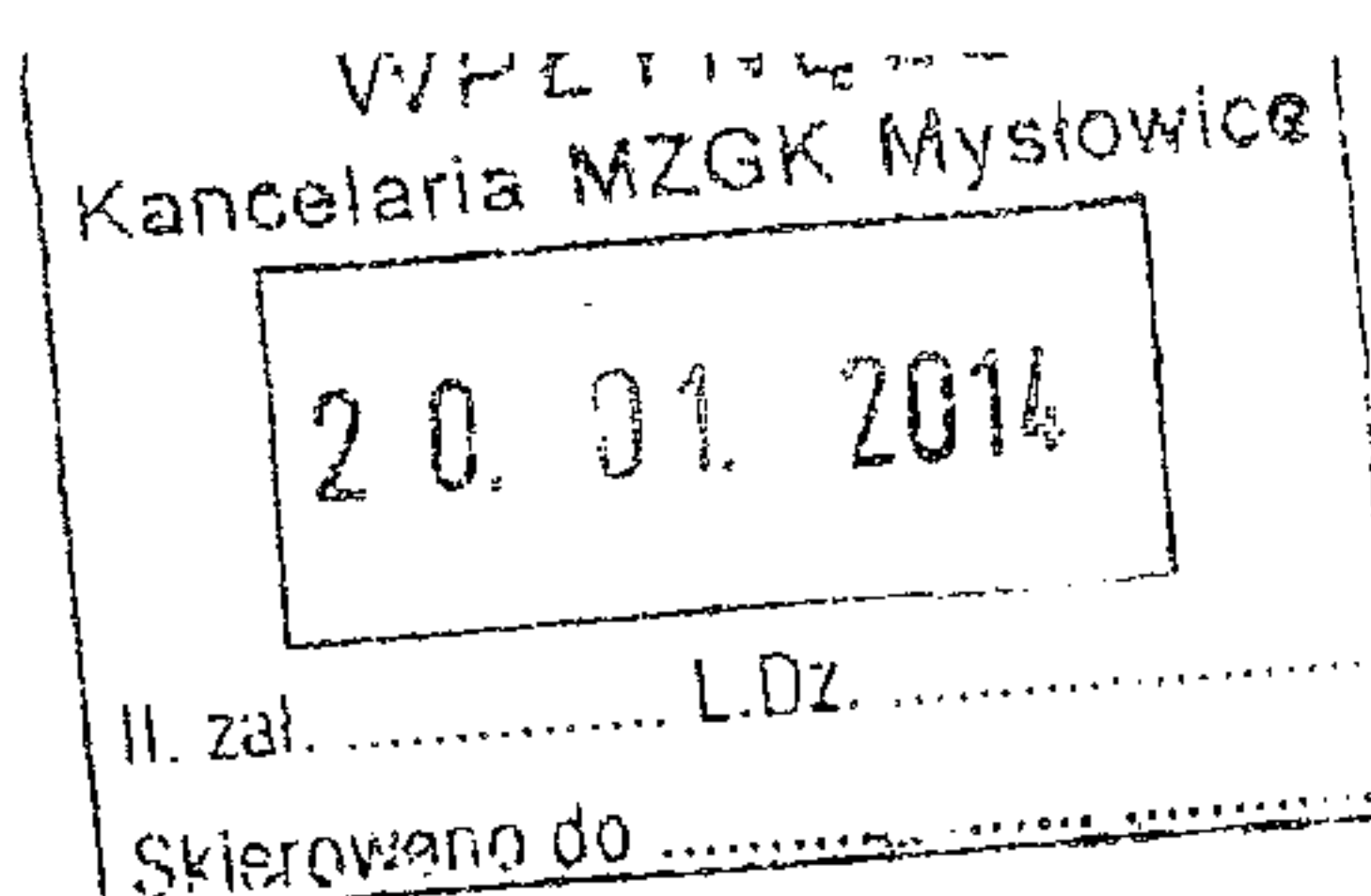
obejmuje:

1. opłaty za energię cieplną 2.046.500,-
2. opłaty za energię elektryczną 350.000,-
3. opłaty za gaz 65.000,-
4. opłaty za wodę 1.132.600,-

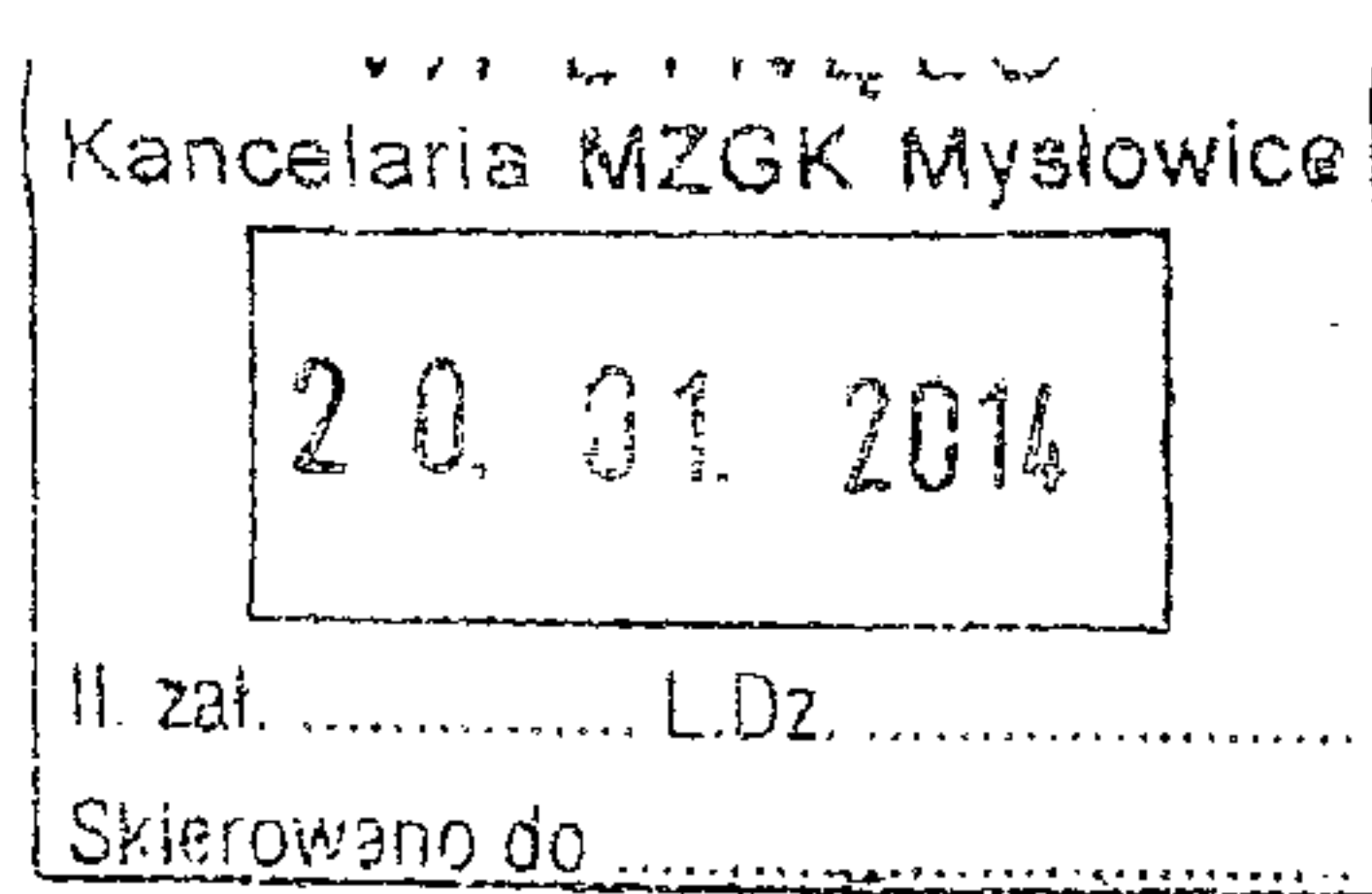
§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.314.600,-**

obejmuje:

1. koszty i prowizje bankowe 12.000,-
2. usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych 4.000,-



| | |
|---|------------------|
| 3. usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych | 63.900,- |
| 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 | 1.365.100,- |
| 9. opłaty abonamentowe za wodomierz główny | 21.800,- |
| 10. obsługa prawna i zastępstwa procesowe | 139.300,- |
| 11. zakup usług informatycznych | 89.800,- |
| 12. zakup usług pozostałych | 419.100,- |
| w tym: | |
| 1) usługi pogotowia technicznego | 200.000,- |
| 2) konwojowanie gotówki z kas do banku, monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja nadajników | 22.140,- |
| 3) usługi pogotowia zduńskiego | 35.000,- |
| 4) obsługa kotłowni (ul. Kościelna 3, Powstańców 9, Partyzantów 21) | 25.800,- |
| 5) przeglądy okresowe budynków, instalacji i urządzeń | 72.900,- |
| 6) usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji | 10.000,- |
| 7) opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów | 5.000,- |
| 8) usługi w zakresie sprzętu ochrony p.poż | 4.000,- |
| 9) znaki opłaty sądowej | 2.700,- |
| 10) opracowanie dokumentacji projektowej remontowanych instalacji | 10.000,- |
| 11) naprawy bieżące sprzętu, urządzeń i instalacji | 31.560,- |
| §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 | 982.900,- |
| obejmują: | |
| 1. ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej | 64.000,- |
| 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 | 3.500,- |
| 6. opłaty za gospodarowanie odpadami | 607.100,- |
| 7. opłaty o charakterze administracyjnym | 1.000,- |
| 8. składowanie odpadów komunalnych | 9.000,- |

§ 4270 Zakup usług remontowych **650.000,-**

Załącznik nr 1 zawiera plan remontów na 2014 rok wykonywanych siłami obcymi w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej na remonty.

II PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług **13.095.900,-**

obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media od najemców lokali mieszkalnych | 10.339.100,- |
| 2. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media od najemców lokali użytkowych i garaży | 2.756.800,- |

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **501.600,-**

obejmują:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. otrzymane odsetki od należności | 185.000,- |
| 2. uzyskane koszty procesów | 316.600,- |

Mysłowice, 10.01.2014r.

DYREKTOR

Zbigniew Augustyn

B-7

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC (bez nauczycieli)

Rozdział 70001

| 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 | | |
| stanowisko służbowe | | | | | | wymienić jakie | kwota | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| MZGK Mysłowice | | 87,1 | 170.200,- | 28.900,- | 22.090,- | premia | 14.335,- | 235.525,- | 2.826.300,- | - | 54.000,- | - | 20.000,- | 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 2014 (kol. 10+12+14 +15) |
|-------------------------|-------------------|--|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|--|------------------------------|----------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| | | | zasadnicze | dodatek stażowy | dodatek funkcyjny | inne | | | | % | kwota | wymiar | kwota | | |
| stanowisko służbowe | | | | | | wymienić jakie | kwota | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| MZGK Mysłowice | | 89,5 | 174.200,- | 29.600,- | 22.500,- | premia | 19.640,- | 245.940,- | 2.951.280,- | - | 80.000,- | - | 120.000,- | 63.020,- | 3.214.300,- |
| | | | | | | wyrów.naj | | | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodz. | | | | | | | | | |

Mysłowice, 10.01.2014r.

Sporządziła: M.Gruca

KIEROWNIK
Działu Organizacyjno-Prawnego
i Kadry

mgr Maria Gruca

DYREKTOR
Zbigniew Augustyn

Kancelaria MZGK MYSŁOWICE
20.01.2014
Il. zał. LDZ
Skierowano do

Załącznik nr 1

WPLYNĘŁO
Kancelaria MZGK Mysłowice
20.01.2014
10.01.2014
Il. zał. L.Dz.
Skierowano do

Plan remontów na rok 2014 w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej

| Lp. | Opis remontów | Wartość |
|------------|--|-------------------|
| I | Remonty bieżące w tym: | 200 000,00 |
| 1 | Grunwaldzka 2- Remont elewacji-Dokończenie umowa zawarta | 85 000,00 |
| 2 | Chrzanowska 4 – Remont elewacji | 115 000,00 |
| II | Remonty obiektów w tym: | 300 000,00 |
| 1 | Matejki 2 - Remont elewacji | 78 000,00 |
| 2 | Oświęcimska 4 - Remont elewacji | 77 000,00 |
| 3 | Rynek 16 - Remont elewacji, świetlika | 75 000,00 |
| 4 | Grunwaldzka 9 – Dach, więźba dachowa | 70 000,00 |
| III | Remonty pustostanów | 150 000,00 |
| | RAZEM: | 650 000,00 |

DYREKTOR
Zbigniew Augustyn