

**PLAN FINANSOWY
NA ROK 2015**

BT - 2

(w złotych)

Dział 700				
Rozdział 70001				
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Mysłowice				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan finansowy kosztów łącznie	18.351.100,00	15.335.180,00	83,57
2	Etaty	89,5	89,5	
B				
3	Koszty bieżące - ogółem	18.056.400,00	14.763.180,00	81,76
§	Wynagrodzenia i pochodne - razem	4.878.130,00	5.086.850,00	104,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.364.900,00	3.536.700,00	105,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.660,00	276.700,00	104,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711.560,00	730.880,00	102,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	99.610,00	104.170,00	104,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438.400,00	438.400,00	100,00
§	Pozostałe koszty bieżące	13.178.270,00	9.676.330,00	73,43
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	39.500,00	61.300,00	155,19
3050	Zasądzone renty	5.400,00	5.400,00	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00	10.000,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840.557,00	721.330,00	85,82
4260	Zakup energii	3.537.127,00	3.723.600,00	105,27
4270	Zakup usług remontowych	850.000,00	300.000,00	35,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	12.400,00	124,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.359.300,00	2.560.600,00	108,53
4350	Zakup usł. dostępu do sieci internet.	7.890,00	5.800,00	73,51
4360	Opł. z tyt.zak.usł.telek.św. w ruch.p.s.telef.	8.120,00	8.800,00	108,37
4370	Opł. z tyt.zak.usł.telek.św. w stac.p.s.telef.	27.700,00	26.600,00	96,03
4410	Podróże służbowe krajowe	17.100,00	12.000,00	70,18
4430	Różne opłaty i składki	362.868,00	433.400,00	119,44
4440	Odpisy na ZFŚS	98.100,00	98.300,00	100,20
4460	Podatek dochodowy od os.prawnych	95.124,00	95.000,00	99,87
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1.100,00	1.100,00	100,00
4520	Opł.na rzecz budż.jednost.samorz.terytorial.	607.100,00	594.700,00	97,96
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200.000,00	220.000,00	110,00
4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korp.służb.cywil.	2.200,00	3.000,00	136,36
4720	Amortyzacja	76.680,00	83.000,00	108,24
	Inne zmniejszenia	4.027.404,00	700.000,00	17,38
§	Koszty majątkowe	294.700,00	572.000,00	194,10
6070	Wyd.inwest.samorządow.zakł.budżetowych	225.000,00	490.000,00	217,78
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	69.700,00	82.000,00	117,65

C				
4	Plan finansowy przychodów łącznie	17.801.100,00	15.461.400,00	86,86
§	Przychody bieżące	17.570.100,00	14.971.400,00	85,21
0830	Wpływy z usług	13.095.900,00	13.415.000,00	102,44
0920	Pozostałe odsetki	2.600,00	1.200,00	46,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	501.600,00	555.200,00	110,69
2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	3.970.000,00	1.000.000,00	25,19
§	Dochody majątkowe	231.000,00	490.000,00	212,12
6210	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	231.000,00	490.000,00	212,12

D

Uzasadnienie wydatków - dochodów

I. Nazwa zadania		
W załączeniu		
II. Nazwa źródeł dochodów		
W załączeniu		

E

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Stan środków obrotowych	-550.000,00	-423.780,00
2	Stan należności	16.900.000,00	18.500.000,00
	w tym: należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	16.880.000,00	18.475.000,00
3	Stan zobowiązań	3.500.000,00	3.000.000,00
	w tym: zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług	1.250.000,00	1.300.000,00
4	Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego	460.000,00	700.000,00

Stwierdza się zgodność i uchwała budżetowa

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

Zbigniew Augustyn (słowna)

Mysłowice, dnia 14.01.2015r.

* w przypadku planu finansowego należy zmienić na wykonanie

KIEROWNIK Wydziału Gospodarki Komunalnej
Zarząd i Usług
Miejskiego Zarządu Komunalnej

mgr inż. Krzysztof Dyla

Ad.BT – 2D Uzasadnienie wydatków i przychodów
planu finansowego na 2015 rok

I WYDATKI

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **61.300,00**

obejmuje:

- | | |
|---|-----------|
| 1. świadczenie rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia a także ekwiwalenty za pranie odzieży pracowników | 51.300,00 |
| 2. odprawy pieniężne z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia | 10.000,00 |

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **3.536.700,00**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **721.330,00**

obejmuje:

- | | |
|---|------------|
| 1. zakup materiałów i wyposażenia | 531.730,00 |
| 2. zakup książek, prasy, czasopism itp. | 2.700,00 |
| 3. zakup materiałów opałowch | 80.000,00 |
| 4. zakup paliw i olejów napędowych | 60.000,00 |
| 5. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych | 46.900,00 |

§ 4260 Zakup energii **3.723.600,00**

obejmuje:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. opłaty za energię ciepłą | 2.103.200,00 |
| 2. opłaty za energię elektryczną | 304.700,00 |
| 3. opłaty za gaz | 76.500,00 |
| 4. opłaty za wodę | 1.239.200,00 |

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.560.600,00**

obejmuje:

- | | |
|---|------------|
| 1. koszty i prowizje bankowe | 12.000,00 |
| 2. usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych | 12.100,00 |
| 3. usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych | 72.100,00 |
| 4. usługi sprzętowe i transportowe | 25.000,00 |
| 5. usługi kominiarskie | 117.000,00 |

6. usługi pocztowe i abonament radiowy	42.000,00
7. usługi w zakresie oświaty	6.500,00
8. opłaty za odprowadzenie ścieków	1.354.500,00
9. opłaty abonamentowe za wodomierz główny	23.400,00
10. obsługa prawna i zastępstwa procesowe	177.700,00
11. zakup usług informatycznych	65.200,00
12. zakup usług pozostałych	653.100,00
w tym:	
1) usługi pogotowia technicznego	200.000,00
2) konwojowanie gotówki z kas do banku, monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja nadajników	22.400,00
3) usługi pogotowia zduńskiego	100.000,00
4) obsługa kotłowni (ul. Kościelna 3, Powstańców 9, Partyzantów 21)	26.000,00
5) przeglądy okresowe budynków, instalacji i urządzeń	100.000,00
6) usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji	15.000,00
7) opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów	5.000,00
8) usługi w zakresie sprzętu ochrony p.poż	4.000,00
9) znaki opłaty sądowej	2.700,00
10) opracowanie dokumentacji projektowej remontowanych instalacji	60.000,00 ✓
11) naprawy bieżące sprzętu, urządzeń i instalacji	96.000,00
12) szklenie okien	22.000,00 ✓

§4410 Podróże służbowe krajowe	12.000,00
---------------------------------------	------------------

obejmują:

1. podróże służbowe	2.000,00
2. ryczałty za używanie samochodów osobowych pracowników do celów służbowych zakładu	10.000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki	433.400,00
--------------------------------------	-------------------

obejmują:

1. ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej	96.600,00
2. ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz maszyn budowlanych	25.000,00
3. opłaty leasingowe	100.800,00
4. koszty postępowania sądowego i komorniczego	200.000,00
5. opłaty za korzystanie ze środowiska	5.000,00
6. opłaty o charakterze administracyjnym	6.000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych **300.000,00**

Załącznik nr 1 zawiera plan remontów na 2015 rok wykonywanych siłami obcymi w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej.

§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych **490.000,00**

Załącznik nr 2 zawiera plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok w ramach przyznanej dotacji celowej.

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorz. zakładów budżetowych **82.000,00**

mające zapewnić modernizację systemu informatycznego zakładu
obejmują zakup:

- | | |
|---|-----------|
| 1. serwer plików | 9.840,00 |
| 2. oprogramowanie aplikacyjne | 49.400,00 |
| 3. oprogramowanie systemu (środowisko bazy danych) | 22.760,00 |

II PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług **13.415.000,00**

obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media
od najemców lokali mieszkalnych | 10.566.900,00 |
| 2. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media
od najemców lokali użytkowych i garaży | 2.848.100,00 |

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **555.200,00**

obejmują:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. otrzymane odsetki od należności | 167.500,00 |
| 2. uzyskane koszty procesów | 387.700,00 |

Mysłowice, 14.01.2015r.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
Zbigniew Augustyn

Plan remontów na rok 2015 w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej

Lp.	Opis remontów	Wartość
I	Dotacja przedmiotowa w tym:	300 000,00
1	Remonty bieżące - wymiana okien	200 000,00
2	Kontrola okresowa i remont instalacji elektrycznej i odgromowej w zasobie	100 000,00

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
Zbigniew Augustyn

Główny Specjalista
ds. utrzymania majątku
i kwaterowania
mgr inż. Andrzej Cegiński

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2015 w ramach przyznanej dotacji celowej

I	Wydatki inwestycyjne	490 000,00
1	Dotacja celowa na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej 17, 19	200 000,00
2	Dotacja celowa na wykonanie podłączenia budynków przy ul. Świerczyny do sieci energetycznej	90 000,00
3	Dotacja celowa na rozbiórkę budynków zagrażających bezpieczeństwu w tym: - Miarki 1 – lokale użytkowe - PCK 94 – stodoła, komórki - Chrzanowska 62 – stodoła - Chrzanowska 4 – komórki - Ziętka 49 – dawne WC - Robotnicza 8 – przybudówka - Kopernika 15 - Matejki 6, Wałowa 5 – komórki - Długa 63, 67 – komórki - Długa 85 – lokale użytkowe	200 000,00

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

Zbigniew Augustyn

Główny Specjalista
ds. utrzymania majątku
i kosztorysowania

mgr inż. Andrzej Cegiełka

Załącznik nr 2

Wydatki inwestycyjne w 2017 do planu finansowego

Modernizacje elewacji wraz z dachami

Lp	Nazwa projektu	ROK 2017
1	Towarowa 13 – modernizacja całej elewacji budynku	140 000,00 zł
2	Towarowa 12 – modernizacja całej elewacji budynku	75 000,00 zł
Razem		215 000,00 zł

Ocieplenie budynków

Lp	Nazwa projektu	ROK 2017
1	Katowicka 7 – druga ściana szczytowa	40 000,00 zł
2	Długa 63 – ściana szczytowa	15 000,00 zł
Razem		55 000,00 zł

Modernizacje dachów

Lp	Nazwa projektu	ROK 2017
1	Szopena 6 – część mansardowa wymiana dachówki na gonty	40 000,00 zł
Razem		40 000,00 zł

Montaż domofonów

Lp	Nazwa projektu	ROK 2017
1	Katowicka 7	
2	Brzezińska 22-26	4 000,00 zł
3	Krakowska 8,10	7 000,00 zł
Razem		8 000,00 zł
		19 000,00 zł

Inne

Lp	Nazwa projektu	ROK 2017
1	Montaż nowych balkonów dostawnych	111 000,00 zł
2	Wykonanie wiat śmietnikowych	20 000,00 zł
3	Wykonanie nowych instalacji gazowych w budynkach przy ul. Wyspiańskiego 5 i Krakowska 8	40 000,00 zł
4	Remont pomieszczeń MOPS – Brzezińska 21 etap II	50 000,00 zł
Razem		221 000,00 zł
Suma dotacji inwestycyjnej przyznanej na 2017r		550 000,00 zł
Wykonanie wind w budynkach przychodni Wyspiańskiego, Różyckiego, Świerczyny		390 771,00 zł

+ 50 000,00 zł

Dokumentacje związane z remontem torowiska tramwajowego

Lp	Nazwa projektu	ROK 2017
1	Bytomska 37 – modernizacja dachu i całej elewacji budynku	18 000,00 zł
2	Bytomska 21 – modernizacja dachu i całej elewacji budynku	9 000,00 zł
3	Bytomska 33 – modernizacja całej elewacji budynku	9 000,00 zł
4	Bytomska 13 – modernizacja całej elewacji budynku i zagospodarowanie terenu	18 000,00 zł
5	Bytomska 27,29 – modernizacja dachu i całej elewacji budynku	20 000,00 zł
6	Świerczyny 13 – modernizacja całej elewacji budynku	9 000,00 zł
7	Powstańców 9 – modernizacja całej elewacji budynku i dachu	14 000,00 zł
8	Powstańców 12, 12a – modernizacja dachu i całej elewacji budynku	25 000,00 zł
9	Powstańców 15 – modernizacja dachu i całej elewacji budynku	12 000,00 zł
Razem		134 000,00 zł

Łącznie 1 074 771,00 zł

+ 50 000,00 zł = 1 124 771,00 zł

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Bartłomiej Szeja



DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Janusz Wszółek