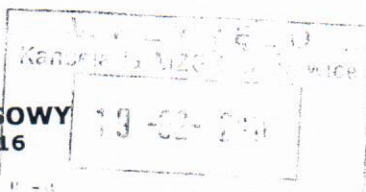


**PLAN FINANSOWY
NA ROK 2016**



BT - 2

(w złotych)

Dział 700				
Rozdział 70001				
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Mysłowice				
Poz. 1	Nazwa 2	Przewidywane wykonanie za 2015r. 3	Plan na 2016r. 4	% (4:3) 5
A				
1	Plan finansowy kosztów łącznie	15.458.300,00	15.285.730,00	98,88
2	Etaty	89,5	91,0	101,67
3	Koszty bieżące - ogółem	15.056.300,00	15.168.230,00	100,74
§	Wynagrodzenia i pochodne - razem	5.086.850,00	5.534.390,00	108,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.536.700,00	3.845.680,00	108,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276.700,00	292.800,00	105,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730.880,00	795.180,00	108,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	104.170,00	113.330,00	108,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438.400,00	487.400,00	111,18
§	Pozostałe koszty bieżące	9.969.450,00	9.633.840,00	96,63
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	61.300,00	59.600,00	97,23
3050	Zasądzone renty	5.400,00	5.400,00	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	10.000,00	10.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721.330,00	711.780,00	98,68
4260	Zakup energii	3.523.900,00	3.488.500,00	99,00
4270	Zakup usług remontowych	765.000,00	198.000,00	25,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	12.400,00	10.800,00	87,10
4300	Zakup usług pozostałych	2.520.600,00	3.105.770,00	123,22
4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	14.000,00	116,67
4360	Opł.z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	41.200,00	37.700,00	91,51
4430	Różne opłaty i składki	503.400,00	440.000,00	87,41
4440	Odpisy na ZFŚS	98.300,00	99.940,00	101,67
4460	Podatek dochodowy od os.prawnych	95.000,00	95.000,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1.100,00	900,00	81,82
4520	Opł.na rzecz budż.jednost.samorz.terytorial.	594.700,00	599.600,00	100,83
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	207.800,00	210.000,00	101,06
4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korp.służb.cywil.	3.000,00	11.500,00	383,34
4720	Amortyzacja	83.000,00	75.000,00	90,37
	Inne zmniejszenia	710.020,00	460.350,00	64,84
§	Koszty majątkowe	402.000,00	117.500,00	29,23
6070	Wyd.inwest.samorządow.zakł.budżetowych	320.000,00	-	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	82.000,00	117.500,00	143,30
C				

4	Plan finansowy przychodów łącznie	14.908.300,00	15.117.550,00	101,40
§	Przychody bieżące	14.588.300,00	15.117.550,00	103,63
0830	Wpływy z usług	12.824.400,00	13.111.600,00	102,24
0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	798.000,00	646.700,00	81,04
2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	965.000,00	1.358.350,00	140,76
§	Dochody majątkowe	320.000,00	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	320.000,00	-	-

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	-718.180,00
2	Stan należności	20.100.000,00	20.800.000,00
	w tym: należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	20.000.000,00	20.700.000,00
3	Stan zobowiązań	2.600.000,00	2.000.000,00
	w tym: zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług	250.000,00	300.000,00
4	Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego		

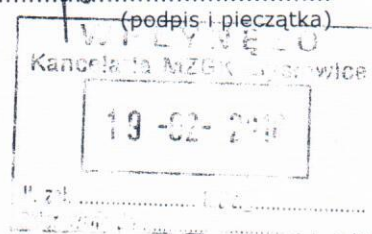
Stwierdzam zgodność planu finansowego z uchwałą budżetową miasta Mysłowice na 2016r.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Janusz Wszolek

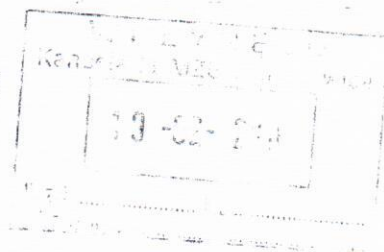
Mysłowice, dnia 19.01.2016r.

* w przypadku planu finansowego należy zmienić na wykonanie



KSIĘGOWNIK NADZORNIK
Zespołu Lokalny Wydział Gospodarki
Miejscowych i Usługowych
mgr Tomasz Winiarski

Ad.BT – 2.D Uzasadnienie wydatków i przychodów
planu finansowego na 2016 rok



I WYDATKI

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **59.600,00**

obejmują świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia a także ekwiwalenty za pranie odzieży pracowników.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **3.845.680,00**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **711.780,00**

obejmuje:

1. zakup materiałów i wyposażenia	516.980,00
2. zakup książek, prasy, czasopism itp.	2.700,00
3. zakup materiałów opałowych	70.000,00
4. zakup paliw i olejów napędowych	55.000,00
5. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych	67.100,00

§ 4260 Zakup energii **3.488.500,00**

obejmuje:

1. opłaty za energię cieplną	2.002.600,00
2. opłaty za energię elektryczną	304.700,00
3. opłaty za gaz	70.000,00
4. opłaty za wodę	1.111.200,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.105.770,00**

obejmuje:

1. koszty i prowizje bankowe	12.000,00
2. usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych	12.000,00
3. usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych	72.100,00
4. usługi sprzętowe i transportowe	15.000,00
5. usługi kominiarskie	125.000,00
6. usługi pocztowe i abonament radiowy	42.000,00
7. opłaty za odprowadzenie ścieków	1.251.970,00
8. opłaty abonamentowe za wodomierz główny	23.400,00

9. obsługa prawna	128.500,00
10. zakup usług informatycznych	52.900,00
11. opłaty z tytułu pokrycia różnicy czynszu i opłat za media za lokale socjalne wynajęte od innych administratorów	700.000,00
12. zakup usług pozostałych	670.900,00
w tym:	
1) usługi pogotowia technicznego	205.000,00
2) konwojowanie gotówki z kas do banku, monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja nadajników	22.200,00
3) usługi pogotowia zdłużskiego	120.000,00
4) obsługa kotłowni (ul. Kościelna 3, Powstańców 9, Partyzantów 21)	35.000,00
5) przeglądy okresowe budynków	40.000,00
6) usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji	26.500,00
7) wymiana i montaż wodomierzy	50.000,00
8) usługi w zakresie sprzętu ochrony p.poż	6.500,00
9) znaki opłaty sądowej	2.700,00
10) opracowanie dokumentacji projektowej	20.000,00
11) przeglądy i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, instalacji	96.000,00
12) szklenie okien	22.000,00
13) przeglądy instalacji gazowych	25.000,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **37.700,00**

obejmują:

1. zakup usług dostępu do sieci internetowej	6.100,00
2. opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruch. sieci telef.	5.000,00
3. opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjon. sieci telef.	26.600,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **14.000,00**

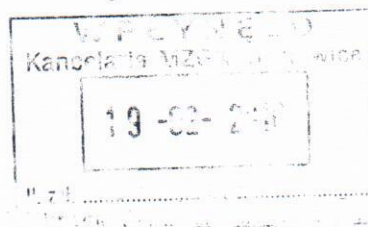
obejmują:

1. podróże służbowe	2.000,00
2. ryczałty za używanie samochodów osobowych pracowników do celów służbowych zakładu	12.000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki **440.000,00**

obejmują:

1. ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej	95.000,00
2. ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz maszyn budowlanych	25.000,00
3. opłaty leasingowe	74.000,00
4. koszty postępowania sądowego i komorniczego	240.000,00
5. opłaty za korzystanie ze środowiska	5.000,00
6. opłaty o charakterze administracyjnym	1.000,00



§ 4270 Zakup usług remontowych **198.000,00**

Załącznik nr 1 zawiera plan remontów na 2016 rok wykonywanych siłami obcymi w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **11.500,00**

obejmują wszystkie koszty związane ze szkoleniem pracowników.

6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorz. zakładów budżetowych **117.500,00**

mające zapewnić modernizację systemu informatycznego zakładu

obejmują n/w zadania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. zakup serwera dla systemu kadrowo- płacowego | 12.300,00 |
| 2. zakup niezbędnych do planowanej modernizacji licencji na system operacyjny i bazę danych | 22.800,00 |
| 3. zakup oprogramowania - nowych wersji modułów kadry, płace magazyn i środki trwałe, E-Smerf | 55.350,00 |
| 4. usługi wdrożeniowo – szkoleniowe z modernizacją oprogramowania | 27.050,00 |

II PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług **13.111.600,00**

obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media od najemców lokali mieszkalnych | 10.343.800,00 |
| 2. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media od najemców lokali użytkowych i garaży | 2.767.800,00 |

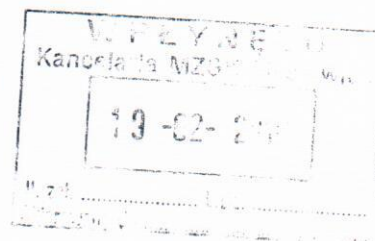
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **646.700,00**

obejmują:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. otrzymane odsetki od należności | 160.000,00 |
| 2. uzyskane koszty procesów | 486.700,00 |

Mysłowice, 19.01.2016r.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
mgr inż. Janusz Wszolek



Załącznik Nr 2 do ZP Nr 400/14 z 28.07.2015r

Rozdział 70001

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC (bez nauczycieli)

[illegible][illegible]

Przygotowała M. Grucha

~~REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED~~

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Janusz Wysz-

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2016 ROK

LP	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ ROBÓT
1	Wymiana okien	150 000,00
2	Remont klatek schodowych	48 000,00
RAZEM		198 000,00

Mysłowice, dnia 29.01.2016 r.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
mgr inż. Janusz Wszolek

WPŁYNĘŁO	
Kancelaria MZGK Mysłowice	
19 -02- 2016	
Il. zał.	L.Dz.
Skierowane do	

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Wszolek
Mysłowice