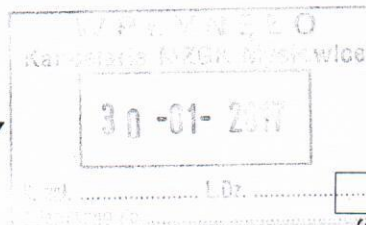


**PLAN FINANSOWY
NA ROK 2017**



BT - 2

(w złotych)

Dział 700

Rozdział 70001

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Mysłowice

Poz. 1	Nazwa 2	Przewidywane wykonanie za 2016r. 3	Plan na 2017r. 4	% (4:3) 5
A				
1	Plan finansowy kosztów łącznie	17.892.793,00	18.591.861,00	103,91
2	Etaty	92,0	93,0	101,09
3	Koszty bieżące – ogółem	17.055.908,00	17.482.650,00	102,50
§	Wynagrodzenia i pochodne – razem	5.696.620,00	6.002.600,00	105,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.970.680,00	4.231.040,00	106,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303.400,00	328.780,00	108,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818.490,00	862.460,00	105,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	116.650,00	122.920,00	105,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487.400,00	457.400,00	93,84
§	Pozostałe koszty bieżące	11.359.288,00	11.480.050,00	101,06
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	63.400,00	63.730,00	100,52
3050	Zasądzone renty	5.400,00	5.400,00	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621.780,00	673.700,00	108,35
4260	Zakup energii	3.729.500,00	3.662.150,00	98,19
4270	Zakup usług remontowych	987.490,00	300.000,00	30,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.800,00	13.500,00	125,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.135.270,00	4.097.550,00	99,09
4360	Opł.z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	37.700,00	41.250,00	109,42
4410	Podróże służbowe krajowe	20.800,00	21.500,00	103,37
4430	Różne opłaty i składki	465.100,00	443.300,00	95,31
4440	Odpisy na ZFŚS	99.730,00	110.270,00	110,57
4460	Podatek dochodowy od os.prawnych	98.000,00	95.000,00	96,94
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	900,00	1.000,00	111,11
4520	Opł.na rzecz budż.jednost.samorz.terytorial.	791.100,00	802.800,00	101,48
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200.000,00	200.000,00	100,00
4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korp.służb.cywil.	11.500,00	12.900,00	112,17
4720	Amortyzacja	45.000,00	35.000,00	77,78
	Inne zmniejszenia	34.818,00	900.000,00	2584,87
§	Koszty majątkowe	836.885,00	1.109.211,00	132,54
6070	Wyd.inwest.samorządow.zakł.budżetowych	-	1.074.771,00	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	836.885,00	34.440,00	4,12

4	Plan finansowy przychodów łącznie	17.920.055,00	18.591.861,00	103,75
§	Przychody bieżące	17.200.670,00	17.517.090,00	101,84
0830	Wpływy z usług	13.882.700,00	14.145.700,00	101,89
0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	900,00	52,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.443.900,00	1.370.490,00	94,92
2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1.872.370,00	2.000.000,00	106,82
§	Dochody majątkowe			
6210	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	719.385,00	1.074.771,00	149,40

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	-500.000,00	-500.000,00
2	Stan należności	31.000.000,00	31.800.000,00
	w tym: należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	30.900.000,00	31.700.000,00
3	Stan zobowiązań	2.700.000,00	2.750.000,00
	w tym: zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług	200.000,00	300.000,00
4	Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego		

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Janusz Włodarczyk (pieczęć)

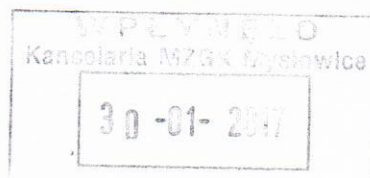
Stwierdzam zgodność planu finansowego
z Uchwałą budżetową RM na 2017r.

NACZELNIK
Wydziału Komunalnego

mgr Tadeusz Witański

Mysłowice, dnia 13.01.2017r.

* w przypadku planu finansowego należy zmienić na wykonanie



Ad.BT – 2.D Uzasadnienie wydatków i przychodów
planu finansowego na 2017 rok

I WYDATKI

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **63.730,00**

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 **4.231.040,00**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **673.700,00**

obejmuje:

1. zakup materiałów i wyposażenia	502.500,00
2. zakup książek, prasy, czasopism itp.	2.700,00
3. zakup materiałów opałowych	82.000,00
4. zakup paliw i olejów napędowych	60.000,00
5. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych	26.500,00

§ 4260 Zakup energii **3.662.150,00**

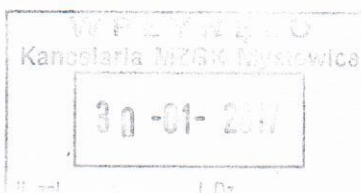
obejmuje:

1. opłaty za energię ciepłą	2.102.000,00
2. opłaty za energię elektryczną	315.000,00
3. opłaty za gaz	60.000,00
4. opłaty za wodę	1.185.150,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.097.550,00**

obejmuje:

1. koszty i prowizje bankowe	13.000,00
2. usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych	10.000,00
3. usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych	64.200,00
4. usługi sprzętowe i transportowe	15.000,00
5. usługi kominiarskie	110.000,00
6. usługi pocztowe i abonament radiowy	61.060,00
7. opłaty za odprowadzenie ścieków	1.399.400,00
8. opłaty abonamentowe za wodomierz główny	26.000,00
9. obsługa prawna	137.700,00



10.zakup usług informatycznych	71.500,00
11. opłaty z tytułu pokrycia różnicy czynszu i opłat za media za lokale socjalne wynajęte od innych administratorów	1.433.890,00
12.zakup usług pozostałych	755.800,00
w tym:	
1) usługi pogotowia technicznego	200.000,00
2) konwojowanie gotówki z kas do banku, monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja nadajników	24.600,00
3) usługi zduńskie	120.000,00
4) uszczelnienie przewodów kominowych	50.000,00
5) obsługa kotłowni (ul. Kościelna 3, Powstańców 9, Partyzantów 21)	35.000,00
6) przeglądy okresowe budynków	
w tym: a) przeglądy budowlane	25.000,00
b) przeglądy instalacji elektrycznych	50.000,00
c) przegląd instalacji gazowych	30.000,00
7) usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji	20.000,00
8) wymiana i montaż wodomierzy	30.000,00
9) usługi w zakresie sprzętu ochrony p.poż	6.500,00
10) znaki opłaty sądowej	2.700,00
11) opracowanie dokumentacji projektowej	40.000,00
12) przeglądy i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń , instalacji	100.000,00
13) szklenie okien	22.000,00

<u>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>41.250,00</u>
---	-------------------------

obejmują:

1. zakup usług dostępu do sieci internetowej	8.500,00
2. opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruch. sieci telef.	6.150,00
3. opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjon. sieci telef.	26.600,00

<u>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</u>	<u>21.500,00</u>
---	-------------------------

obejmują:

1. podróże służbowe	2.000,00
2. ryczałty za używanie samochodów osobowych pracowników do celów służbowych zakładu i opłaty za przejazdy miejscowe pracowników	19.500,00

<u>§ 4430 Różne opłaty i składki</u>	<u>443.300,00</u>
---	--------------------------

obejmują:

1. ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej	45.700,00
2. ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz maszyn budowlanych	17.600,00
3. opłaty leasingowe	74.000,00

4. koszty postępowania sądowego i komorniczego	300.000,00
5. opłaty za korzystanie ze środowiska	5.000,00
6. opłaty o charakterze administracyjnym	1.000,00

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

Załącznik nr 1 zawiera plan remontów na 2017 rok wykonywanych siłami obcymi w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **12 .900,00**

obejmują wszystkie koszty związane ze szkoleniem pracowników.

§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych **1.074.771,00**

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

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorz. zakładów budżetowych **34.440,00**

mające zapewnić modernizację systemu informatycznego zakładu
obejmują n/w zadania:

1. zakup serwera plików	9.840,00
2. zakup 3 szt drukarek (kopiarek) sieciowych i niszczarek	24.600,00

II PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług **14.145.700,00**

obejmują:

1. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media od najemców lokali mieszkalnych	11.347.200,00
2. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media od najemców lokali użytkowych i garaży	2.798.500,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **1.370 .490,00**

obejmują:

1. otrzymane odsetki od należności	155.000,00
2. uzyskane koszty procesów	481.600,00
3. przychody należne z czynszu i opłat za media z lokali socjalnych wynajętych od innych administratorów	733.890,00

Mysłowice, 13.01.2017r.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
mgr inż. *Janusz Wszolek*

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice
tel. 032 317-43-00
NIP 222-00-09-027, Regon 271570799

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 2016 (kol. 10+12+14+15)
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	wymienić jakie	inne			%	kwota	wymiar	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
MZGK Mysłowice		92	200.100	36.918	28.810		33.754	299.592	3.594.984	-	110.900	-	189.400	75400	3.970.684
						wyrów. min.									
						wynagrodz.									
						950+premia									
			77.024												
			32.426												
			90.650				11954								

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 2017 (kol. 10+12+14+15)
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	wymienić jakie	inne			%	kwota	wymiar	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
MZGK Mysłowice		93	214.000	34.685	30.855		42.800	322.340	3.868.080	-	110.000	-	170.000	82.960	4.231.040
						dodatek za nocki, wyrów. min.									
						wynagrodz.									
						400+premia									
			78.800				15760								
			29.320				5864								
			105.880				21176								

Mysłowice, 13.01.2017 r.

Przygotowała Maria
Gruca

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Janusz Wszolec

Załącznik nr 1
Wydatki remontowe dotacyjne w 2017

Lp	Nazwa projektu	ROK 2017
1	Wymiana okien	150 000,00 zł
2	Remonty elewacji budynków	80 000,00 zł
3	Wymiany pokryć dachowych	70 000,00 zł
Razem		300 000,00 zł

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
mgr inż. Bartłomiej Szeja

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
mgr inż. Janusz Wszótek

WPS 178320
 Kancelaria MZS w Syczowie

30-01-2017

..... Lp.....

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	4 000,00 zł
2	Brzezińska 22-26	7 000,00 zł
3	Krakowska 8,10	8 000,00 zł
Razem		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

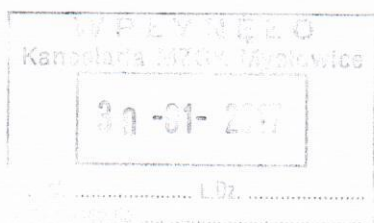
Dokumentacje związane z remontem torowiska tramwajowego

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	Świerczyny13 – 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

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Bartłomiej Szeja



DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Janusz Wszotek