

PLAN FINANSOWY NA ROK 2018

BT-2

(w złotych)

Dział 700

Rozdział 70001

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Mysłowice

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan finansowy kosztów łącznie	19 560 870,00	18 330 176,00	91,77%
B				
2	Etaty	93	93	100,00%
C				
3	Koszty bieżące - ogółem	17 588 107,00	16 443 700,00	93,49%
§	Wynagrodzenia i pochodne - razem	6 002 600,00	6 330 030,00	105,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231 040,00	4 509 300,00	106,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 780,00	341 600,00	103,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 460,00	909 505,00	105,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 920,00	129 625,00	105,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 400,00	440 000,00	96,20%
§	Pozostałe koszty bieżące	11 585 507,00	10 113 670,00	87,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 000,00	53 700,00	85,24%
3050	Zasądzone renty	5 400,00	5 400,00	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	6 900,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 000,00	711 500,00	99,65%
4260	Zakup energii	3 774 000,00	3 777 500,00	100,09%
4270	Zakup usług remontowych	984 990,00	190 000,00	19,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 500,00	103,85%
4300	Zakup usług pozostałych	4 298 000,00	3 580 506,00	83,31%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	39 200,00	95,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 000,00	95,24%
4430	Różne opłaty i składki	444 000,00	466 600,00	105,09%
4440	Odpisy na ZFŚS	110 270,00	110 464,00	100,18%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	188 000,00	110 000,00	58,51%
4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00	55 000,00	112,24%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1 000,00	1 000,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	818 000,00	799 400,00	97,73%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	25 000,00	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	147,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	12 000,00	64,17%
4720	Amortyzacja	35 000,00	36 000,00	102,86%
	Inne zmniejszenia	0,00	100 000,00	-
§	Koszty majątkowe	1 972 763,00	1 886 476,00	95,63%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 931 763,00	1 858 876,00	96,23%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	41 000,00	27 600,00	67,32%
D				
4	Plan finansowy przychodów łącznie	19 556 136,00	18 330 176,00	93,73%
§	Przychody bieżące	17 624 373,00	16 471 300,00	93,46%
830	Wpływy z usług	13 912 900,00	14 267 000,00	102,55%
920	Pozostałe odsetki	160 000,00	269 300,00	168,31%
950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	85 000,00	80 000,00	94,12%
970	Wpływy z różnych dochodów	1 347 533,00	1 355 000,00	100,55%
2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 118 940,00	500 000,00	23,60%
§	Dochody majątkowe	1 931 763,00	1 858 876,00	96,23%

W P Ł Y N Ę Ł O
 Kancelaria MZGK Mysłowice
 24 -01- 2018
 II. zał. L.Dz.
 Skierowano do

6210	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 931 763,00	1 858 876,00	96,23%
-------------	---	--------------	--------------	--------

E

Uzasadnienie wydatków - dochodów

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

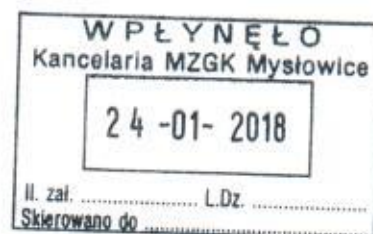
F

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Stan środków obrotowych		
2	Stan należności	-100 000,00	-100 000,00
	w tym: należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	31 800 000,00	32 000 000,00
3	Stan zobowiązań	31 700 000,00	31 900 000,00
	w tym: zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług	2 650 000,00	2 500 000,00
4	Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00
		-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ewa Mańkiewicz
 DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Gospodarki
 Komunalnej
 mgr mąż: Janusz Wszolek
 (podpis i pieczęćka)

Mysłowice, dnia 10.01.2018r.

* w przypadku planu finansowego należy zmienić na wykonanie



NACZELNIK
 Wydziału Komunalnego

mgr Tomasz Winiński
 spoiu lokali mieszkalnych
 w Wydziale Komunalnym

Strzeżem się zgodzić plan finansowy
 z uchwałą budżetową no. 2018 r

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
 ul. ... 10

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

I WYDATKI

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane o wynagrodzeń **53 700,00**

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 **4 509 300,00**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **711 500,00**

obejmuje:

1. zakup materiałów i wyposażenia	492 300,00
2. zakup książek, prasy, czasopism itp.	2 700,00
3. zakup materiałów opałowych	105 000,00
4. zakup paliw i olejów napędowych	65 000,00
5. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych	46 500,00

§4260 Zakup energii **3 777 500,00**

obejmuj:

1. opłaty za energię ciepłą	2 167 700,00
2. opłaty za energię elektryczną	356 800,00
3. opłaty za gaz	53 000,00
4. opłaty za wodę	1 200 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3 580 506,00**

obejmuje:

1. koszty i prowizje bankowe	10 000,00
2. usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych	10 000,00
3. usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych	74 000,00
4. usługi sprzętowe i transportowe	5 000,00
5. usługi kominiarskie	85 000,00
6. usługi pocztowe i abonament radiowy	61 200,00



7. opłaty za odprowadzenie ścieków	1 420 000,00
8. opłaty abonamentowe za wodomierz główny	26 000,00
9. obsługa prawna	137 700,00
10. zakup usług informatycznych	70 200,00
11. opłaty z tytułu pokrycia różnicy czynszu i opłat za media za lokale socjalne wynajęte od innych administratorów	979 000,00
12. zakup usług pozostałych	702 406,00
1) naprawy bieżące sprzętu i środków transportu	46 206,00
2) przeglądy instalacji elektrycznej	40 000,00
3) przeglądy instalacji gazowej	25 000,00
4) pogotowie techniczne	230 000,00
5) opracowanie projektów i ekspertyz technicznych	30 000,00
6) pogotowie zduńskie	129 000,00
7) obsługa kotłowni	40 000,00
8) szklenie okien na klatkach schodowych i w lokalach mieszkalnych	20 000,00
9) opróżnianie mieszkań wraz z utylizacją śmieci	20 000,00
10) wymiana i montaż wodomierzy	40 000,00
11) usługi w zakresie dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji	45 000,00
12) opłaty za przeprowadzone kontrole np. Sanepid	3 000,00
13) opłaty za otwarcie drzwi do lokali przez firmę specjalistyczną	4 000,00
14) wydruk bloczków samokopiujących do protokołów zdawczo – odbiorczych	1 000,00
15) obsługa p.poż. (w tym: legalizacja gaśnic)	6 500,00
16) konwojowanie gotówki z kas do banku, monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja nadajników	20 000,00
17) zakup znaków opłaty sądowej	2 700,00

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **39 200,00**

obejmują:

1. zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 500,00
2. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	4 900,00
3. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnych sieci telefonicznej	25 800,00



§ 4410 Podróże służbowe krajowe **20 000,00**

obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| 1. podróże służbowe | 2 000,00 |
| 2. ryczałty za używanie samochodów osobowych pracowników do celów służbowych zakładu i opłaty za przejazdy miejscowe pracowników | 18 000,00 |

§ 4430 Różne opłaty i składki **466 600,00**

obejmują:

- | | |
|---|------------|
| 1. ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej | 45 200,00 |
| 2. ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz maszyn budowlanych | 30 000,00 |
| 3. składki członkowskie | 800,00 |
| 4. opłaty leasingowe | 84 600,00 |
| 5. koszty postępowania sądowego i komorniczego | 300 000,00 |
| 6. opłaty za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| 7. opłaty o charakterze administracyjnym | 1 000,00 |

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego **799 400,00**

obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. opłaty za gospodarowanie odpadami | 783 500,00 |
| 2. opłaty z tytułu trwałego zarządu | 15 900,00 |

§ 4270 Zakup usług remontowych **190 000,00**

Załącznik nr 2 zawiera plan remontów za 2018 rok wykonywanych siłami obcymi.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **12 000,00**

obejmują wszystkie koszty związane ze szkoleniem pracowników.

§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych **1 858 876,00**

Załącznik nr 1 zawiera plan wydatków inwestycyjnych w ramach przyznanej dotacji celowej na inwestycje.



§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 27 600,00

1. wykup zwyżki	15 300,00
2. zakup oprogramowania kadrowo – płacowego	5 658,00
3. wdrożenie oprogramowania kadrowo – płacowego	6 642,00

II. PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług 14 267 000,00

obejmują:

1. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media od najemców lokali mieszkalnych	11 468 500,00
2. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media od najemców lokali użytkowych i garaży	2 798 500,00

§ 0950 Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 80 000,00

obejmują kary umowne oraz odszkodowania wynikające z zawartych umów.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 355 000,00

obejmują:

1. przychody lokali jednostek gminnych	81 000,00
2. uzyskane koszty procesów	555 000,00
3. przychody należne z czynszu i opłat za media z lokali socjalnych wynajętych od innych administratorów	679 000,00
4. pozostała sprzedaż	40 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Martewicz

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Janusz Wszolek

Mysłowice, 10.01.2018r.

Inspektor
ds. controllingu i planowania
mgr Agnieszka Winczowska



Załącznik nr 1

Wydatki inwestycyjne w 2018 do planu finansowego

Modernizacje elewacji budynków

Lp	Nazwa projektu	ROK 2018
1	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	590 621,00 zł
2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Etap III- Mikołowska 4a	1 268 255,00 zł
	Razem	1 858 876,00 zł

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Bartłomiej Szeja

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Janusz Wszotek

WPŁYNĘŁO	
Kancelaria MZGK Mysłowice	
24-01-2018	
Il. zał.	L.Dz.
Skierowano do	

Załącznik nr 2

Wydatki remontowe dotacyjne w 2018

Lp	Nazwa projektu	ROK 2018
1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	30 000,00 zł
2	Remonty dachów	40 000,00 zł
3	Remonty pustostanów	30 000,00 zł
Razem		100 000,00 zł

Wydatki remontowe środki własne w 2018

Lp	Nazwa projektu	ROK 2018
1	Uszczelnienie przewodów kominowych	40 000,00 zł
2	Udrożnienie przewodów kominowych poprzez dobudowę przewodów	40 000,00 zł
3	Remont okien istniejących poprzez montaż nawiewników okiennych	10 000,00 zł
Razem		90 000,00 zł

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Bartłomiej Szeja

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Jacek Wszolek

WPŁYNEŁO Kancelaria MZGK Mysłowice
24 -01- 2018
Il. zał. L. Dz. Skierowano do

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PLAC (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 2017 (kol. 10+12+14 +15)
			zasadnicze	dodatek stażowy	5	6	dodatek funkcyjny	wymienić jakże			inne	kwota	%	kwota		
stanowisko służbowe	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
MZGK Mysłowice		93	217.000,-	34.430,-	28.990,-	premia	41.920,-	322.340,-	3.868.080,-	-	110.000,-	-	170.000,-	82.960,-	4.231.040,-	
						wyrów.min.										
						wynagrodz.										
						dod.nocny										

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 2018 (kol. 10+12+14 +15)
			zasadnicze	dodatek stażowy	5	6	dodatek funkcyjny	wymienić jakże			inne	kwota	%	kwota		
stanowisko służbowe	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
MZGK Mysłowice		93	220.800,-	35.190,-	28.990,-	premia	49.920,-	334.900,-	4.018.800,-	-	107.500,-	-	294.600,-	88.400,-	4.509.300,-	
						wyrów.min.										
						wynagrodz.										
						dod.nocny										

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Janusz Wszofek

Mysłowice, 10.01.2018r.

Sporządziła: B Rozkosz

Kierownik Działu Kadr

Bożena Rozkosz

W P Ł Y N Ę Ł O
Kancelaria MZGK Mysłowice

24-01-2018

Il. zał. L.Dz.
Skierowano do