

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

zobowiązane 2011

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Numer i nazwa zadania		zadanie własne gminy
Nazwa jednostki/Wydziału		Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju
Adres jednostki		ul. 1 Maja 55
Rodzaj zadania		zadanie własne gminy
Paragraf		Wyszczególnienie
1	2	3
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	8 660 410,00
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	8 660 410,00
	z tego:	
0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 850,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 000-003-000-000	2 662 075,00
0830	Wpływy z usług	5 809 411,00
0920	Pozostałe odsetki 000-007-000-000	100 224,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	13 452 608,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	13 452 608,00
	z tego:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczne od wynagrodzeń	54 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 888,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 953,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 395,00
	w tym remont budynków mieszkalnych 000-000-340-000	149 400,00
4260	Zakup energii	3 872 262,00
	w tym przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy) 000-000-000-407	3 872 262,00
4270	Zakup usług remontowych	1 381 025,00
	w tym remont budynków mieszkalnych 000-000-340-000	1 361 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 180,00

4300	Zakup usług pozostałych		3 486 653,00
	w tym przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	000-000-000-407	836 876,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00
	w tym przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	000-000-000-402	12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		22 777,00
4430	Różne opłaty i składki		53 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 149,00
4480	Podatek od nieruchomości		100,00
4500	Pozostałe podstki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		570,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 081,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		103 758,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00

Jastrzębie Zdrój, dnia 31.12.2010

Agnieszka Wojtysiak

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 31.12.2010

Beata Olszok

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Numer i nazwa zadania zadanie własne gminy

Nazwa jednostki/Wydziału Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju

Adres jednostki ul. 1 Maja 55

Rodzaj zadania zadanie własne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	3 014 459,00
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	3 014 459,00
	z tego:	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 000-003-000-000	2 254 286,00
0830	Wpływy z usług	741 930,00
0920	Pozostałe odsetki 000-007-000-000	17 243,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	2 876 447,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	2 876 447,00
	z tego:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 987,00
	w tym remont budynków użytkowych 000-000-342-000	70 000,00
4260	Zakup energii	949 679,00
	w tym przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy) 000-000-000-407	884 672,00
4270	Zakup usług remontowych	956 714,00
	w tym remont budynków użytkowych 000-000-342-000	919 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	707 097,00
	w tym przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy) 000-000-000-407	48 134,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	2 400,00
	w tym przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy) 000-000-000-402	2 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	26 400,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 450,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

Jastrzębie Zdrój, dnia 31.12.2010

Jastrzębie Zdrój, dnia 31.12.2010

Agnieszka Wojtysiak

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Beata Olszok

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	750	Administracja publiczna	
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Numer i nazwa zadania	zadanie własne gminy		
Nazwa jednostki/Wydziału	Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju		
Adres jednostki	ul. 1 Maja 55		
Rodzaj zadania	zadanie własne gminy		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	OGÓLEM WYDATKI ⁽²⁾		
	w tym:		
	I. Wydatki bieżące		57 916,00
	z tego:		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 438,00
4260	Zakup energii		28 021,00
	w tym przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	000-000-000-407	18 824,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 169,00
	w tym przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	000-000-000-407	403,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		888,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej		900,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00

Jastrzębie Zdrój, dnia 31.12.2010

Agnieszka Wojtysiak
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 31.12.2010

Beata Olszok
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2011

(w złotych)

Lp.	Nazwa programu i zadania	Identyfikacja przedsięwzięć wieloletnich	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Jednostka realizująca	Projekt planu na 2011 rok			
			Dział	Rozdział			Razem budżet, w tym:			
							środki własne	środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM						8 788 515	8 788 515	0	0
II	Program - UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA						8 610 515	8 610 515	0	0
16	Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112	PW	700	70001	000-000-092-300	MZN	4 621 715	4 621 715	0	0
18	Układ telemetrii sterowniczej	PW			000-000-185-300	MZN	263 900	263 900	0	0
			700	70001			92 800	92 800	0	0
			700	70005			171 100	171 100	0	0
19	Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu		852	85203	000-000-041-000	MZN	700 000	700 000	0	0
20	Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140		700	70005	000-000-046-000	MZN	90 000	90 000	0	0
21	Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2		921	92120	000-000-060-000	MZN	439 000	439 000	0	0
22	Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów przejścia podziemne		700	70005	000-000-082-000	MZN	1 852 000	1 852 000	0	0
24	Modernizacja budynku ul. Szkolna 5		853	85333	000-000-106-000	MZN	80 000	80 000	0	0
27	Budowa wiaty Gagarina 130 OSP		700	70005	000-000-110-000	MZN	300 000	300 000	0	0
IV	Program - OCHRONA ŚRODOWISKA						178 000	178 000	= 0	= 0
44	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez MZN		900	90001	ZOS-000-183-000	MZN	178 000	178 000	0	0