ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
Samorządowy Zakład Budżetowy
Gminy Miasta Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witomińska 76
tel. 58 660-89-50 (60)

Dział 900
Rozdział 90017

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 r.
1	*2*	*3*	*4*
I	**Stan środków obrotowych na początek roku**		**12 005**
II	**Przychody ogółem, z tego:**		**7 100 000**
II.1	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2510	
	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	
II.2	Przychody własne		7 100 000
	wpływy z usług	0830	6 988 000
	wpływy ze sprzedaży majątku	0870	0
	pozostałe odsetki	0920	7 000
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	0
	wpływy z różnych dochodów	0970	5 000
	inne zwiększenia z tytułu:		
	dochody z najmu i dzierżawy	0750	100 000
III	**zwiększenie funduszu**		
IV	**Razem (poz.I+poz.II+poz.III)**		**7 112 005**
V	**Koszty i inne obciążenia**		**7 097 806**
V.1	**koszty wynagrodzeń i ich pochodnych, w tym:**		**4 454 556**
	wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	3 404 714
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	270 656
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	630 732
	składki na fundusz pracy	4120	88 454
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	60 000
V.2	**koszty bieżące, w tym:**		**2 603 250**
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	113 000
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	561 100
	zakup energii	4260	170 000
	zakup usług remontowych	4270	220 000
	zakup usług zdrowotnych	4280	8 000
	zakup pozostałych usług	4300	987 600
	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	33 000
	zakup usług ekspertyzy, analizy	4390	3 000
	podróże krajowe	4410	30 050
	różne opłaty i składki	4430	1 000
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	70 000
	podatki	4480	329 000
	inne zmniejszenia z tytułu:		
	wpłaty na PFRON	4140	72 000
	opłaty na rzecz budżetu JST	4520	2 500
	szkolenia	4700	3 000
V.3	**wydatki inwestycyjne**		**20 000**
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	0
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budzetowych	6080	20 000
V.4	**podatek dochodowy**		20 000
VI	**zmniejszenie funduszu**		0
VII	**stan środków obrotowych na koniec roku**		**14 199**

Plan na rok 2019	na początek okresu	na koniec okresu
Stan należności	170 000,00	170 000,00
Stan zobowiązań	400 000,00	400 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Liliana Bunda-Palczewska

DYREKTOR
Anna Rydzewska