

pomorskie  
.....  
województwo

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH  
w Gdyni  
81-311 Gdynia, Witomińska 76  
NIP 586-10-88-648  
tel. 058 660-89-50 (60)

PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Dział 900

Rozdział 90017

.....  
(nazwa zakładu)

81-311 Gdynia  
ul..Witomińska 76

.....  
(adres jednostki sporządzającej)

L.p..	Nazwa	2011 PLAN
1	2	3
	A	
1.	Plan gospodarczy	
2.	Wskaźnik budżetowy	
3.	Etaty	57
	B	
par.	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	28 175,00
	II Zwiększenia funduszu	
	III Przychody ogółem	6 800 000,00
0830	Wpływy z usług	6 673 000,00
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
0970	Różne opłaty i składki	15 000,00
2650	Dotacja budżetowa	
6210	Dotacja celowa	100 000,00
	Suma bilansowa(I+II+III)	6 828 175,00

§	Nazwa	PLAN 2011
1	2	3
	C	
	IV Koszty ogółem	<b>6 798 531,00</b>
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	134 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 581 828,00
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	190 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 465,00
4120	Składka na fundusz pracy	66 138,00
4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosob.	70 000,00
4210	Materiały i wyposażenie	827 500,00
4260	Energia	165 600,00
4270	Zakup usług remontowych	515 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 336 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
4360	Zakup usług tel. telef. kom.	20 000,00
4370	Zakup usług tel. telef. stacj.	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
4440	ZFŚS	58 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	155 000,00
4530	Podatek od tow. i usług (VAT)	8 000,00
4700	Szkolenia	2 000,00
	<b>INWESTYCJE</b>	<b>100 000,00</b>
6070	Wydatki inwestycyjne	100 000,00
6080	Wydatki na zakupy inw.	0,00
	V Zmniejszenie funduszu (podatek dochodowy)	20 000,00
	VI Stan funduszu obrotowego na koniec roku	29 644,00
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	<b>6 828 175,00</b>

Uzasadnienie przychodów i wydatków

D		PLAN
	<b>Przychody</b>	<b>6 800 000,00</b>
<b>§ 0830</b>	<b>wpływy z usług</b>	<b>6 673 000,00</b>
	opłata za miejsca	2 230 000,00
	opłaty funeralne	900 000,00
	opłaty za nekrologi	35 000,00
	opł.za nadzór	200 000,00
	opł.za wynajem kaplicy	100 000,00
	opł. za muzykę	30 000,00
	opł.za pog.po godz.soboty niedz.	140 000,00
	opł.za trumny,ramy,tabl.krzyże,nisze	1 233 000,00
	opł.za dzwony	50 000,00
	opł.za wykopanie grobu	400 000,00
	opł.za przewóz zwłok	260 000,00
	opł.za przech.zwłok(chłodnia)	40 000,00
	opł.za ekshumacje	30 000,00
	pozostałe opłaty	205 000,00
	usługi refundowane	480 000,00
	opł. za przywrócenie prawa wł.	40 000,00
	opłata za obsługę pogrzebu	300 000,00
<b>§ 0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>12 000,00</b>
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>15 000,00</b>
2650	Dotacja	
6210	Dotacja	100 000,00
<b>II Koszty</b>		<b>6 798 531,00</b>
<b>§ 3020</b>	<b>Nagrody i wyd. niez.do wyn.</b>	<b>134 000,00</b>
	-odzież,napoje,posiłki,ekw.	134 000,00
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>2 581 828,00</b>
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagr.rocne</b>	<b>190 000,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składka na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>432 465,00</b>
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>66 138,00</b>
<b>§ 4140</b>	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>50 000,00</b>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosob.</b>	<b>70 000,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>827 500,00</b>
	materiały do konserwacji	90 000,00
	narzędzia do konserwacji	40 000,00
	środki czystości	12 000,00
	paliwo	50 000,00
	pozostałe środki trwałe	90 000,00
	materiały biurowe	20 000,00
	trumny, krzyże	360 000,00
	tabliczki,wizerunki,ramy	70 000,00
	prasa	3 500,00
	znaczki pocztowe	3 000,00
	wyposażenie apteczek	1 000,00
	kwiaty	5 000,00
	opał	8 000,00
	inne wydatki	75 000,00
<b>§ 4260</b>	<b>Energia</b>	<b>165 600,00</b>
	woda	25 000,00
	gaz	600,00
	energia elektryczna	140 000,00
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>515 000,00</b>
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 000,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 336 500,00</b>
	refundowane	480 000,00

nekrologi	35 000,00
usługi pralnicze	1 000,00
usługi transp.pocztowe	3 500,00
wywóz nieczystości	400 000,00
utrzymanie zieleni	70 000,00
opłaty bankowe	5 000,00
inne wydatki	263 000,00
bhp	4 800,00
toaleta	14 400,00
alarm	3 100,00
usługi informatyczne	9 000,00
abonament lex	3 000,00
Polcard	7 200,00
ochrona	37 500,00
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>4 000,00</b>
<b>§ 4360 Zakup usług tel.telef.kom.</b>	<b>20 000,00</b>
<b>§ 4370 Zakup usług tel.telef.stacj.</b>	<b>8 000,00</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe</b>	<b>35 000,00</b>
ryczałty paliwa	32 000,00
bilety	1 000,00
delegacje krajowe	2 000,00
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>16 500,00</b>
ubezpieczenie budynków	7 500,00
ubezsp.poj. I inne opłaty	9 000,00
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>58 000,00</b>
<b>§ 4460 Podatek dochodowy od os.pr</b>	<b>20 000,00</b>
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>155 000,00</b>
<b>§ 4530 Podatek od tow.il usł ( VAT )</b>	<b>8 000,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia</b>	<b>2 000,00</b>
<b>INWESTYCJE</b>	<b>100 000,00</b>
<b>§ 6070 Wydatki inwestycyjne</b>	<b>100 000,00</b>
<b>§ 6080 Zakupy inwestycyjne</b>	

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH  
w Gdyni  
81-311 Gdynia, Wiltonińska 76  
NIP 586-10-886-48  
tel.: 058 660-83-50 (60)

Główny Księgowy  
*Barbara Klein*  
Barbara Klein

DYREKTOR  
*Jan Kostrzyński*  
Jan Kostrzyński

Gdynia 14.12.2010.

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć jednostki sporządzającej