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

Załącznik nr 4

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2011r.	Wykonanie 2011 r.	Dynamika
I	**Stan środków obrotowych na początek roku**		8 357	8 357	100,0%
II	**Przychody ogółem, z tego:**		**6 800 000**	**6 402 486**	**94,2%**
	dotacja celowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy na finansowanie inwestycji	6210	100 000	99 980	100,0%
	dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650			
	wpływy z usług	0830	6 673 000	6 291 325	94,3%
	pozostałe odsetki	0920	12 000	11 018	91,8%
	wpływy z różnych dochodów	0970	15 000	163	1,1%
III	**Razem**		**6 808 357**	**6 410 843**	**94,2%**
IV	**Koszty i inne obciążenia**		**6 798 531**	**6 401 137**	**94,2%**
IV.1	**koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:**		*3 340 431*	*3 184 962*	*95,3%*
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 531 828	2 443 975	96,5%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	190 000	184 830	97,3%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	432 465	410 553	94,9%
	składki na Fundusz Pracy	4120	66 138	52 941	80,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	120 000	92 663	77,2%
IV.2	**koszty bieżące, w tym:**		*3 032 916*	*2 880 474*	*95,0%*
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	134 000	133 364	99,5%
	PFRON	4140	54 000	52 917	98,0%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	730 550	698 014	95,5%
	zakup energii	4260	165 600	153 283	92,6%
	zakup usług remontowych	4270	454 816	428 891	94,3%
	zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	2 943	73,6%
	zakup usług pozostałych	4300	1 170 519	1 101 926	94,1%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 000	3 548	88,7%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	18 000	17 215	95,6%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	7 200	6 495	90,2%
	podróże służbowe krajowe	4410	30 000	28 045	93,5%
	różne opłaty i składki	4430	26 000	20 259	77,9%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	60 266	60 035	99,6%
	podatek od nieruchomości	4480	163 565	163 565	100,0%
	podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6 500	6 145	94,5%
	szkolenia	4700	3 900	3 829	98,2%
IV.3	**wydatki inwestycyjne**		*375 184*	*286 773*	*76,4%*
	wydatki inwestycyjne z dotacji		100 000	99 980	*100,0%*
	wydatki i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		275 184	186 793	67,9%
IV.4	**podatek dochodowy**	4460	*50 000*	*48 928*	97,9%
V	**Stan środków obrotowych na koniec roku**		**9 826**	**9 706**	**98,8%**

Główny Księgowy
Izabela Orzełowska

DYREKTOR
Jan Kostrzyński

Załącznik nr 2

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp	Dz., rozdz. 90017	wyszczególnienie (nazwy zadań)	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	opis uzyskanych efektów	stopień wykonania planu w %	określenie przyczyn niewykonania planu
1		Montaż poręczy	50 000	49 980		99,96%	
2		Kolumbarium	209 000	128 256		61,37%	
3		Rozbudowa oświetlenia na cmentarzach	67 450	67 404		99,93%	
4		Informatyzacja jednostki	35 400	27 800		78,53%	
5		Koparka	13 334	13 333		99,99%	
6							
7							
8							
9							
10							
RAZEM			375 184	286 773		76,44%	

Główny Księgowy
Izabela Olszewska

DYREKTOR
Jan Kostrzyński

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

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
w Gdyni
81-311 Gdynia, Witomińska 76
NIP 586-10-66-648
tel. 058 660-89-50 (60)

Załącznik nr 1

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp	Dz., rozdz. 90017	wyszczególnienie (nazwy zadań)	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	opis uzyskanych efektów	stopień wykonania planu w %	określenie przyczyn niewykonania planu
1		wydatki niezal.do wynagr	134 000	133 364		99,53%	
2		wynagrodzenia osobowe	2 531 828	2 443 975		96,53%	
3		dodatkowe wynagrodzenia	190 000	184 830		97,28%	
4		składki na ubezp.społeczne	432 465	410 553		94,93%	
5		składki na FP	66 138	52 941		80,05%	
6		PFRON	54 000	52 917		97,99%	
7		wynagrodzenia bezosobowe	120 000	92 663		77,22%	
8		zakup materiałów i wyposażenia	730 550	698 014		95,55%	
9		zakup energii	165 600	153 283		92,56%	
10		zakup usług remontowych	454 816	428 891		94,30%	
11		zakup usług zdrowotnych	4 000	2 943		73,58%	
12		zakup pozostałych usług	1 170 519	1 101 926		94,14%	
13		opłaty za usługi internetowe	4 000	3 548		88,70%	
14		zakup usług tel.komórkowej	18 000	17 215		95,64%	
15		zakup usług tel.stacjonarnej	7 200	6 495		90,21%	
16		podróże krajowe	30 000	28 045		93,48%	
17		różne opłaty i składki	26 000	20 259		77,92%	
18		odpis na ZFŚS	60 266	60 035		99,62%	
19		podatek od nieruchomości	163 565	163 565		100,00%	
20		podatek od towarów i usług VAT	6 500	6 145		94,54%	
21		szkolenia	3 900	3 829		98,18%	
		RAZEM	6 373 347	6 065 436		95,17%	

Główny Księgowy
Izabela Olszewska

DYREKTOR
Jan Kostrzyński

Załącznik nr 3

DOCHODY

Lp	Dzial, rozdzial	paragraf	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	opis źródła dochodu	stopień wykonania planu w %	określenie przyczyn odchyleń wykonania planu
1		0830	6 673 000	6 291 325		94,28%	
2		0920	12 000	11 018		91,82%	
3		0970	15 000	163		1,09%	
4		6210	100 000	99 980		99,98%	
5							
6							
7							
8							
9							
RAZEM			6 800 000	6 402 486		94,15%	

Główny Księgowy
Izabela Olszewska

DYREKTOR
Jan Kostrzyński

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