

pomorskie

województwo

KOREKTA III

PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

rozdział 90017

(nazwa zakładu)

81-311 Gdynia
ul..Witomińska 76

(adres jednostki sporządzającej)

L.p..	Nazwa	2007		
		PLAN	KOREKTA	PLAN
1	2	3	4	5
	A			
1.	Plan gospodarczy			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	52		52
	B			
par.	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	-40 893,00		-40 893,00
	II Zwiększenia funduszu			
	III Przychody ogółem	4 990 000,00		4 990 000,00
0830	Wpływy z usług	4 941 500,00	-500,00	4 941 000,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	300,00	10 300,00
0970	Różne opłaty i składki	3 500,00	200,00	3 700,00
2650	Dotacja budżetowa			
6210	Dotacja celowa	35 000,00		35 000,00
	Suma bilansowa(I+II+III)	4 949 107,00	0,00	4 949 107,00

Par.	Nazwa	2007		
		PLAN	KOREKTA	PLAN
1	2	4		
	C			
	IV Koszty ogółem	4 939 700,00	0,00	4 939 700,00
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	147 326,00	-5 200,00	142 126,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 814 356,00	0,00	1 814 356,00
4040	Dodatkowe wynagr.roczone	132 845,00	0,00	132 845,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 537,00	0,00	312 537,00
4120	Składka na fundusz pracy	45 321,00	0,00	45 321,00
4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	200,00	14 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosob.	79 200,00	0,00	79 200,00
4210	Materiały i wyposażenie	606 754,00	1 500,00	608 254,00
4260	Energia	105 500,00	-4 000,00	101 500,00
4270	Zakup usług remontowych	376 561,00	4 000,00	380 561,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	875 644,00	1 500,00	877 144,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
4360	Zakup usług tel.telef.kom.	9 500,00	0,00	9 500,00
4370	Zakup usług tel.telef.stacj.	25 000,00	2 000,00	27 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 100,00	0,00	19 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	0,00	18 500,00
4440	ZFŚS	40 000,00	0,00	40 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	40 300,00	0,00	40 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.	100 000,00	0,00	100 000,00
4530	Podatek od tow.i usług (VAT)	8 600,00	0,00	8 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego		0,00	0,00
4700	Szkolenia	200,00	0,00	200,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	0,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komp.	10 000,00	0,00	10 000,00
	INWESTYCJE	151 456,00	0,00	151 456,00
6070	Wydatki inwestycyjne			
6080	Wydatki na zakupy inw.	151 456,00	0,00	151 456,00
	V Zmniejszenie funduszu (podatek dochodowy)	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	VI Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-16 593,00	-4 000,00	-20 593,00
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	4 949 107,00	0,00	4 949 107,00

Uzasadnienie przychodów i wydatków

D		PLAN		
I	Przychody	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
§`0830	wpływy z usług	4 941 500,00	-500,00	4 941 000,00
	opłata za miejsca	1 685 000,00	20 000,00	1 705 000,00
	opłaty administracyjne			0,00
	opłaty funeralne	836 000,00	-24 500,00	811 500,00
	opłaty za nekrologi	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	opł.za nadzór	140 000,00		140 000,00
	opł.za wynajem kaplicy	116 000,00		116 000,00
	opł. za muzykę	30 500,00		30 500,00
	opł. za otwarcie grobowca	3 000,00		3 000,00
	opł.za pog.po godz.soboty niedz.	95 000,00		95 000,00
	opł.za trumny,ramy,tabl.krzyże,nisze	718 000,00		718 000,00
	opł.za dzwony	47 000,00		47 000,00
	opł.za wykopanie grobu	300 000,00		300 000,00
	opł.za przewóz zwłok	237 000,00		237 000,00
	opł.za przech.zwłok(chłodnia)	31 000,00		31 000,00
	opł.za ekshumacje	24 000,00		24 000,00
	pozostałe opłaty	152 000,00		152 000,00
	usługi refundowane	286 000,00		286 000,00
	opł. za przywrócenie prawa wł.	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	opłata za obsługę pogrzebu	173 000,00		173 000,00
	opłaty za kremacje			0,00
§`0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	200,00	3 700,00
§`0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	300,00	10 300,00
2650	Dotacja			0,00
6210	Dotacja	35 000,00		35 000,00
II	Koszty	4 939 700,00	0,00	4 939 700,00
§3020	Nagrody i wyd. niez.do wyn.	147 326,00	-5 200,00	142 126,00
	-odzież,napoje,posiłki,ekw.	147 326,00	-5 200,00	142 126,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe	1 814 356,00		1 814 356,00
§4040	Dodatkowe wynagr.roczone	132 845,00		132 845,00
§4110	Składka na ubezpie.spoleczne	312 537,00		312 537,00
§4120	Składki na fundusz pracy	45 321,00		45 321,00
§4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	200,00	14 200,00
§4170	Wynagrodzenia bezosob.	79 200,00		79 200,00
§4210	Materiały i wyposażenie	606 754,00	1 500,00	608 254,00
	materiały do konserwacji	73 276,00	-1 270,00	72 006,00
	narzędzia do konserwacji	15 000,00	390,00	15 390,00
	środki czystości	10 000,00		10 000,00
	paliwo	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	pozostałe środki trwałe	92 280,00	-560,00	91 720,00
	materiały biurowe	8 000,00	380,00	8 380,00
	trumny, krzyże	268 698,00	12 040,00	280 738,00
	tabliczki,wizerunki	23 000,00	-500,00	22 500,00
	ramy	27 000,00		27 000,00
	prasa	3 000,00	-400,00	2 600,00
	znaczki pocztowe	3 000,00		3 000,00
	wyposażenie apteczek	1 000,00	-640,00	360,00
	kwiaty	1 000,00	-390,00	610,00
	opał	1 500,00	-200,00	1 300,00
	inne wydatki	40 000,00	-4 350,00	35 650,00
§4260	Energia	105 500,00	-4 000,00	101 500,00
	woda	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	gaz	500,00		500,00
	energia elektryczna	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
§4270	Zakup usług remontowych	376 561,00	4 000,00	380 561,00

§4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
§4300	Zakup usług pozostałych	875 644,00	1 500,00	877 144,00
	refundacja	283 000,00		283 000,00
	usługi pralnicze	1 000,00		1 000,00
	usługi pocztowe/skarbowe	1 800,00		1 800,00
	wywóz nieczystości	305 000,00	3 500,00	308 500,00
	utrzymanie zieleni	79 500,00		79 500,00
	opłaty bankowe	5 000,00	400,00	5 400,00
	usługi transportowe	3 000,00		3 000,00
	inne wydatki	167 344,00	-2 400,00	164 944,00
	nekrologi	30 000,00		30 000,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		3 000,00
				0,00
§4360	Zakup usług tel.telef.kom.	9 500,00		9 500,00
§4370	Zakup usług tel.telef.stacj.	25 000,00	2 000,00	27 000,00
§4410	Podróże służbowe	19 100,00	0,00	19 100,00
	ryczałty paliwa	18 000,00		18 000,00
	bilety	300,00		300,00
	delegacje krajowe	800,00		800,00
§4420	Podróże służbowe zagraniczne			0,00
§4430	Różne opłaty i składki	18 500,00		18 500,00
	ubezpieczenie budynków	11 500,00		11 500,00
	ubezpz.poj. I inne opłaty	7 000,00		7 000,00
§4440	Odpis na ZFSS	40 000,00		40 000,00
§4480	Podatek od nieruchomości	40 300,00		40 300,00
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.ter.			0,00
		100 000,00		100 000,00
§4530	Podatek od tow.il usł (VAT)	8 600,00		8 600,00
§4610	Koszty postępowania sądowego			0,00
§4700	Szkolenia	200,00		200,00
§4740	Zakup materiałów papiern.	1 000,00		1 000,00
§4750	Zakup akcesoriów komp.	10 000,00		10 000,00
	INWESTYCJE	151 456,00		151 456,00
§6070	Wydatki inwestycyjne			0,00
§6080	Zakupy inwestycyjne	151 456,00		151 456,00

Gdynia 31.12.2007.

.....
miejsowość i data

.....

y 26 umieszczenie tr w grobowcu
29 pozostałe przychody
32 przygotowanie ciała
40 energia
42 kredytowanie pogrzebu

x 50 napisy
51 n-ry do grobu
52 trumny
55 krzyże
53 ramy
56 nisza w ścianie urnowej
54 grobowce

4300 inne
bhp
toaleta
alarm
usługi prawnw
usługi informatyczne
POLCARD
abonament lex
usługi pomocnicze do pogrzebu
inne

NEKROLOGI