

pomorskie
.....
województwo

Gdynia
.....
miasto

KOREKTA III

PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK

Zarząd Cmentarzy Komunalnych dział 900 rozdział 90017

.....
(nazwa zakładu)

81-311 Gdynia
ul..Witomińska 76

.....
(adres jednostki sporządzającej)

L.p..	Nazwa	2005 PLAN	2005 KOREKTA	2005 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	2 098,00		2 098,00
	II Zwiększenia funduszu			
	III Przychody ogółem	4 795 000,00	0,00	4 795 000,00
0830	Wpływy z usług	4 787 000,00	-2 500,00	4 784 500,00
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00		8 000,00
0970	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00
2650	Dotacja budżetowa			
6210	Dotacja celowa			
	Suma bilansowa(I+II+III)	4 797 098,00	0,00	4 797 098,00

Par.	Nazwa	2005 PLAN	2005 KOREKTA	2005 PLAN
1	2	3	4	5
	C			
	IV Koszty ogółem	4 785 611,00	0,00	4 785 611,00
	Koszty objęte normą	4 329 896,00	0,00	4 329 896,00
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	93 000,00	0,00	93 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 679 809,00	0,00	1 679 809,00
4040	Dodatkowe wynagr.roczone	141 758,00	0,00	141 758,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 335,00	0,00	329 335,00
4120	Składka na fundusz pracy	45 509,00	0,00	45 509,00
4140	Wpłaty na PFRON	6 600,00	0,00	6 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosob.	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	Materiały i wyposażenie	707 535,00	0,00	707 535,00
4260	Energia	116 200,00	0,00	116 200,00
4270	Zakup usług remontowych	157 107,00	0,00	157 107,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	780 100,00	0,00	780 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	0,00	27 400,00
4440	ZFŚS	38 862,00	0,00	38 862,00
4480	Podatek od nieruchomości	45 431,00	0,00	45 431,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.	76 250,00	0,00	76 250,00
4530	Podatek od tow.i usług (VAT)	3 000,00	0,00	3 000,00
	INWESTYCJE	455 715,00	0,00	455 715,00
6070	Wydatki inwestycyjne	321 338,00	0,00	321 338,00
6080	Wydatki na zakupy inw.	134 377,00	0,00	134 377,00
	V Zmniejszenie funduszu (podatek dochodowy)	116 000,00	1 400,00	117 400,00
	VI Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-104 513,00	-1 400,00	-105 913,00
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	4 797 098,00		4 797 098,00

Uzasadnienie przychodów i wydatków				
D		PLAN 2005	KOREKTA	PLAN 2005
I	Przychody	4 795 000,00	0,00	4 795 000,00
§`0750	wpływy z najmu			
§`0830	wpływy z usług	4 787 000,00	-2 500,00	4 784 500,00
	opłata za miejsca	1 700 000,00		1 700 000,00
	opłaty administracyjne	850 000,00		850 000,00
	opłaty za nekrologi	32 000,00		32 000,00
	opł.za nadzór	100 000,00		100 000,00
	opł.za wynajem kaplicy	100 000,00		100 000,00
	opł. za muzykę	30 000,00		30 000,00
	opł. za otwarcie grobowca	20 000,00		20 000,00
	opł.za pog.po godz.soboty niedz.	85 000,00		85 000,00
	opł. za demontaż i montaż płyty	55 000,00	-2 500,00	52 500,00
	opł.za trumny,ramy,tabl.krzyże,nisze	648 000,00		648 000,00
	opł.za dzwony	45 000,00		45 000,00
	opł.za wykopanie grobu	310 000,00		310 000,00
	opł.za przewóz zwłok	211 000,00		211 000,00
	opł.za przech.zwłok(chłodnia)	26 000,00		26 000,00
	opł.za ekshumacje	32 000,00		32 000,00
	pozostałe opłaty	151 000,00		151 000,00
	popł.za dok.wpisu o zmian.dyspg.	7 000,00		7 000,00
	usługi refundowane	195 000,00		195 000,00
	opł. za przywrócenie prawa wł.	30 000,00		30 000,00
	opłata za obsługę pogrzebu	160 000,00		160 000,00
§`0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	2 500,00
§`0920	Pozostałe odsetki	8 000,00		8 000,00
2650	Dotacja			
6210	Dotacja			
II	Koszty	4 274 896,00	0,00	4 274 896,00
§3020	Nagrody i wyd. niez.do wyn.	93 000,00		93 000,00
	-odzież,napoje,posiłki,ekw.	93 000,00		93 000,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe	1 679 809,00		1 679 809,00
§4040	Dodatkowe wynagr.roczone	141 758,00		141 758,00
§4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	329 335,00		329 335,00
§4120	Składki na fundusz pracy	45 509,00		45 509,00
§4140	Wpłaty na PFRON	6 600,00		6 600,00
§4170	Wynagrodzenia bezosob.	55 000,00		55 000,00
§4210	Materiały i wyposażenie	652 535,00		652 535,00
	materiały do konserwacji	30 000,00		30 000,00
	narzędzia do konserwacji	20 000,00		20 000,00
	środki czystości	10 000,00		10 000,00
	paliwo	43 000,00		43 000,00
	pozostałe środki trwałe	75 235,00		75 235,00
	materiały biurowe	15 000,00		15 000,00
	trumny, krzyże	385 800,00		385 800,00
	groby murowane			0,00
	tabliczki,wizerunki	17 000,00		17 000,00
	ramy	23 000,00		23 000,00
	prasa	3 000,00		3 000,00
	znaczki pocztowe	3 500,00		3 500,00
	wyposażenie apteczek	500,00		500,00
	kwiaty	2 000,00		2 000,00
	opał	5 500,00		5 500,00
	inne wydatki	74 000,00		74 000,00

§4260	Energia	116 200,00		116 200,00
	woda	26 000,00		26 000,00
	gaz	200,00		200,00
	energia elektryczna	90 000,00		90 000,00
§4270	Zakup usług remontowych	157 107,00		157 107,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
§4300	Zakup usług pozostałych	780 100,00		780 100,00
	refundacja	195 000,00		195 000,00
	usługi pralnicze	1 000,00		1 000,00
	usługi pocztowe/skarbowe	500,00		500,00
	usługi telefoniczne	44 000,00		44 000,00
	wywóz nieczystości	240 000,00		240 000,00
	utrzymanie zieleni	24 000,00		24 000,00
	opłaty bankowe	6 000,00		6 000,00
	usługi transportowe	500,00		500,00
	inne wydatki	237 100,00		237 100,00
	nekrologi	32 000,00		32 000,00
§4410	Podróże służbowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	ryczałty paliwa	18 500,00		18 500,00
	bilety	1 000,00		1 000,00
	delegacje krajowe	5 500,00		5 500,00
§4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	0,00	27 400,00
	ubezpieczenie budynków	15 400,00		15 400,00
	ubezsp.poj. I inne opłaty	12 000,00		12 000,00
§4440	Odpis na ZFŚS	38 862,00		38 862,00
§4480	Podatek od nieruchomości	45 431,00		45 431,00
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.ter.	76 250,00		76 250,00
§4530	Podatek od tow.il usł (VAT)	3 000,00		3 000,00
§4610	Koszty postępowania sąd.			0,00
	INWESTYCJE	455 715,00	0,00	455 715,00
§6070	Wydatki inwestycyjne	321 338,00		321 338,00
§6080	Zakupy inwestycyjne	134 377,00		134 377,00

Gdynia 20.12.2005.

.....
miejsowość i data

.....

podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

y	26	umieszczenie tr w grobowcu	11 000,00
	29	pozostałe przychody	25 000,00
	32	przygotowanie ciała	45 000,00
	40	energia	20 000,00
	42	kredytowanie pogrzebu	50 000,00
			151 000,00
x	50	napisy	1 000,00
	51	n-ry do grobu	30 000,00
	52	trumny	460 000,00
	55	krzyże	22 000,00
	53	ramy	20 000,00
	56	nisza w ścianie urnowej	80 000,00
	54	grobowce	35 000,00
			648 000,00
	4300	inne	
		bhp	6 600,00
		toaleta	8 000,00
		alarm	2 500,00
		usługi prawne	15 600,00
		usługi informatyczne	3 500,00
		POLCARD	5 000,00
		abonament lex	1 500,00
		usługi pomocnicze do pogrzebu	5 000,00
		inne	100 000,00
			147 700,00
		NEKROLOGI	32 000,00