

pomorskie
.....
województwo

KOREKTA V

PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2006 ROK

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

rozdział 90017

.....
(nazwa zakładu)

81-311 Gdynia
ul..Witomińska 76

.....
(adres jednostki sporządzającej)

L.p..	Nazwa	2006 PLAN	KOREKTA	2006 PLAN
1	2	4		
	A			
1.	Plan gospodarczy			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Étaty	52		52
	B			
par.	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	-45 796,00		-45 796,00
	II Zwiększenia funduszu			
	III Przychody ogółem	4 795 000,00		4 795 000,00
0830	Wpływy z usług	4 784 500,00		4 784 500,00
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00		7 000,00
0970	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
2650	Dotacja budżetowa			
6210	Dotacja celowa			
	Suma bilansowa(I+II+III)	4 749 204,00		4 749 204,00

Par.	Nazwa	2006 PLAN	KOREKTA	2006 PLAN
1	2	4		
	C			
	IV Koszty ogółem	4 780 659,00	0,00	4 780 659,00
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	103 300,00		103 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 810 950,00		1 810 950,00
4040	Dodatkowe wynagr.roczone	149 671,00		149 671,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 483,00		348 483,00
4120	Składka na fundusz pracy	48 155,00		48 155,00
4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00		12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosob.	55 000,00		55 000,00
4210	Materiały i wyposażenie	623 200,00		623 200,00
4260	Energia	120 000,00		120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	154 000,00		154 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	817 240,00		817 240,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00		4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00		20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	27 400,00		27 400,00
4440	ZFŚS	40 000,00		40 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	51 360,00		51 360,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.	100 000,00		100 000,00
4530	Podatek od tow.i usług (VAT)	7 600,00		7 600,00
4610	Koszty postępowania sądow.	1 000,00		1 000,00
	INWESTYCJE	282 000,00		282 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne	282 000,00		282 000,00
6080	Wydatki na zakupy inw.	0,00		
	V Zmniejszenie funduszu (podatek dochodowy)	41 000,00	11 000,00	52 000,00
	VI Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-72 455,00	-11 000,00	-83 455,00
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	4 749 204,00		4 749 204,00

D		PLAN	KOREKTA	PLAN
I	Przychody	4 795 000,00		4 795 000,00
§`0830	wpływy z usług	4 784 500,00	0,00	4 784 500,00
	opłata za miejsca	1 630 000,00		1 630 000,00
	opłaty administracyjne	850 000,00		850 000,00
	opłaty za nekrologi	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	opł.za nadzór	125 000,00	3 000,00	128 000,00
	opł.za wynajem kaplicy	130 000,00		130 000,00
	opł. za muzykę	30 500,00		30 500,00
	opł. za otwarcie grobowca	15 000,00		15 000,00
	opł.za demontaż	20 000,00		20 000,00
	opł.za pog.po godz.soboty niedz.	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	opł.za trumny,ramy,tabl.krzyże,nisze	598 000,00	20 000,00	618 000,00
	opł.za dzwony	43 000,00		43 000,00
	opł.za wykopanie grobu	285 000,00		285 000,00
	opł.za przewóz zwłok	209 000,00		209 000,00
	opł.za przech.zwłok(chłodnia)	30 000,00		30 000,00
	opł.za ekshumacje	24 000,00		24 000,00
	pozostałe opłaty	150 000,00	2 000,00	152 000,00
	usługi refundowane	250 000,00	5 000,00	255 000,00
	opł. za przywrócenie prawa wł.	25 000,00		25 000,00
	opłata za obsługę pogrzebu	150 000,00		150 000,00
	opłaty za kremacje	110 000,00	-35 000,00	75 000,00
§`0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00
§`0920	Pozostałe odsetki	7 000,00		7 000,00
2650	Dotacja			
6210	Dotacja			
II	Koszty	4 780 659,00	0,00	4 780 659,00
§3020	Nagrody i wyd. niez.do wyn.	103 300,00		103 300,00
	-odzież,napoje,posiłki,ekw.	103 300,00		103 300,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe	1 810 950,00		1 810 950,00
§4040	Dodatkowe wynagr.roczone	149 671,00		149 671,00
§4110	Składka na ubezp.społeczne	348 483,00		348 483,00
§4120	Składki na fundusz pracy	48 155,00		48 155,00
§4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00		12 000,00
§4170	Wynagrodzenia bezosob.	55 000,00		55 000,00
§4210	Materiały i wyposażenie	623 200,00		623 200,00
	materiały do konserwacji	40 000,00		40 000,00
	narzędzia do konserwacji	20 000,00		20 000,00
	środki czystości	10 000,00		10 000,00
	paliwo	50 000,00		50 000,00
	pozostałe środki trwałe	66 700,00		66 700,00
	materiały biurowe	20 000,00		20 000,00
	trumny, krzyże	300 000,00		300 000,00
	tabliczki,wizerunki	18 000,00		18 000,00
	ramy	27 000,00		27 000,00
	prasa	3 000,00		3 000,00
	znaczki pocztowe	3 000,00		3 000,00
	wyposażenie apteczek	1 000,00		1 000,00
	kwiaty	1 500,00		1 500,00
	opał	6 000,00		6 000,00
	inne wydatki	57 000,00		57 000,00
§4260	Energia	120 000,00		120 000,00
	woda	25 000,00		25 000,00
	gaz	500,00		500,00
	energia elektryczna	94 500,00		94 500,00
§4270	Zakup usług remontowych	154 000,00		154 000,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00
§4300	Zakup usług pozostałych	817 240,00	0,00	817 240,00
	refundacja	230 000,00	25 000,00	255 000,00
	usługi pralnicze	1 000,00		1 000,00
	usługi pocztowe/skarbowe	300,00		300,00

usługi telefoniczne	38 000,00		38 000,00
wywóz nieczystości	285 000,00	-5 000,00	280 000,00
utrzymanie zieleni	70 000,00		70 000,00
opłaty bankowe	5 000,00		5 000,00
usługi transportowe	4 700,00		4 700,00
inne wydatki	148 240,00	-10 000,00	138 240,00
nekrologi	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00		4 800,00
§4410 Podróże służbowe	20 000,00		20 000,00
ryczałty paliwa	16 000,00		16 000,00
bilety	1 000,00		1 000,00
delegacje krajowe	3 000,00		3 000,00
§4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
§4430 Różne opłaty i składki	27 400,00		27 400,00
ubezpieczenie budynków	15 000,00		15 000,00
ubezsp.poj. I inne opłaty	12 400,00		12 400,00
§4440 Odpis na ZFŚS	40 000,00		40 000,00
§4480 Podatek od nieruchomości	51 360,00		51 360,00
§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.ter.	100 000,00		100 000,00
§4530 Podatek od tow.il usł (VAT)	7 600,00		7 600,00
§4610 Koszty postępowania sądow.	1 000,00		1 000,00
INWESTYCJE	282 000,00		282 000,00
§6070 Wydatki inwestycyjne	282 000,00		282 000,00
§6080 Zakupy inwestycyjne			0,00

Gdynia 15.12.2006.

.....
miejsowość i data

.....

y	2 umieszczenie tr w grobowcu	10 000,00	
	29 pozostałe przychody	30 000,00	
	32 przygotowanie ciała	47 000,00	
	40 energia	25 000,00	
	42 kredytowanie pogrzebu	40 000,00	
		152 000,00	
x	5 napisy		
	51 n-ry do grobu		
	52 trumny		
	55 krzyże		
	53 ramy		
	56 nisza w ścianie urnowej		
	54 grobowce		
4300	inne	58 000,00	50 963,11
	bhp	6 600,00	6 600,00
	toaleta	11 000,00	10 812,00
	alarm	2 200,00	1 350,00
	usługi prawnw	20 040,00	20 040,00
	usługi informatyczne		
	POLCARD	7 000,00	6 593,34
	abonament lex	1 400,00	1 296,00
	usługi pomocnece do pogrzebu	6 000,00	5 079,16
	ochrona	26 000,00	25 083,00
		138 240,00	127 816,61

NEKROLOGI