

pomorskie

.....
województwo

KOREKTA VI

PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

rozdział 90017

.....
(nazwa zakładu)

81-311 Gdynia
ul..Witomińska 76

.....
(adres jednostki sporządzającej)

L.p..	Nazwa	2008 PLAN	2008 KOREKTA	2008 PLAN
1	2	4	5	6
	A			
1.	Plan gospodarczy			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	53		53
	B			
par.	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	-1 149,00		-1 149,00
	II Zwiększenia funduszu			
	III Przychody ogółem	5 348 650,00	6 210,00	5 354 860,00
0830	Wpływy z usług	5 286 150,00	-2 500,00	5 283 650,00
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		15 000,00
0970	Różne opłaty i składki	12 500,00	2 500,00	15 000,00
2650	Dotacja budżetowa			
6210	Dotacja celowa	35 000,00	6 210,00	41 210,00
	Suma bilansowa(I+II+III)	5 347 501,00		5 353 711,00

Par.	Nazwa	2008 PLAN	2008 KOREKTA	2008 PLAN
1	2	4	5	6
	C			
	IV Koszty ogółem	5 324 115,00	6 210,00	5 330 325,00
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	83 900,00	0,00	83 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 120 300,00	0,00	2 120 300,00
4040	Dodatkowe wynagr.roczne	180 000,00	0,00	180 000,00
4110	Składki na ubezp.społeczne	380 461,00	0,00	380 461,00
4120	Składka na fundusz pracy	59 354,00	0,00	59 354,00
4140	Wpłał na PFRON	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosob.	119 000,00	0,00	119 000,00
4210	Materiały i wyposażenie	575 200,00	0,00	575 200,00
4260	Energia	111 200,00	0,00	111 200,00
4270	Zakup usług remontowych	185 019,00	0,00	185 019,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 047 681,00	0,00	1 047 681,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
4360	Zakup usług tel.telef.kom.	17 000,00	0,00	17 000,00
4370	Zakupusług tel.telef.stacj.	13 000,00	0,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	0,00	23 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
4440	ZFŚS	47 500,00	0,00	47 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	40 400,00	0,00	40 400,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	0,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komp.	10 000,00	0,00	10 000,00
	INWESTYCJE	120 000,00	6 210,00	126 210,00
6070	Wydatki inwestycyjne	4 800,00	6 210,00	11 010,00
6080	Wydatki na zakupy inw.	115 200,00	0,00	115 200,00
4460	V Zmniejszenie funduszu (podatek dochodowy)	20 000,00		20 000,00
	VI Stan funduszu obrotowego na koniec roku	23 386,00		23 386,00
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	5 347 501,00	6 210,00	5 353 711,00

Uzasadnienie przychodów i wydatków

D		PLAN	KOREKTA	PLAN
I	Przychody	5 348 650,00	6 210,00	5 354 860,00
§`0830	wpływy z usług	5 286 150,00	-2 500,00	5 283 650,00
	opłata za miejsca	1 900 000,00		1 900 000,00
	opłaty funeralne	860 000,00		860 000,00
	opłaty za nekrologi	35 000,00		35 000,00
	opł.za nadzór	170 000,00		170 000,00
	opł.za wynajem kaplicy	130 000,00		130 000,00
	opł. za muzykę	25 000,00		25 000,00
	opł.za pog.po godz.soboty niedz.	100 000,00		100 000,00
	opł.za trumny,ramy,tabl.krzyże,nisze	663 150,00	-2 500,00	660 650,00
	opł.za dzwony	55 000,00		55 000,00
	opł.za wykopanie grobu	280 000,00		280 000,00
	opł.za przewóz zwłok	230 000,00		230 000,00
	opł.za przech.zwłok(chłodnia)	35 000,00		35 000,00
	opł.za ekshumacje	36 500,00		36 500,00
	pozostałe opłaty	179 000,00	-3 500,00	175 500,00
	usługi refundowane	337 500,00	3 500,00	341 000,00
	opł. za przywrócenie prawa wł.	40 000,00		40 000,00
	opłata za obsługę pogrzebu	210 000,00		210 000,00
	opłaty za kremacje			
§`0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	2 500,00	15 000,00
§`0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		15 000,00
2650	Dotacja			
6210	Dotacja	35 000,00	6 210,00	41 210,00
II	Koszty	5 304 115,00	6 210,00	5 310 325,00
§3020	Nagrody i wyd. niez.do wyn.	83 900,00		83 900,00
	-odzież,napoje,posiłki,ekw.	83 900,00		83 900,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe	2 120 300,00		2 120 300,00
§4040	Dodatkowe wynagr.roczone	180 000,00		180 000,00
§4110	Składka na ubez.p.społeczne	380 461,00		380 461,00
§4120	Składki na fundusz pracy	59 354,00		59 354,00
§4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00		30 000,00
§4170	Wynagrodzenia bezosob.	119 000,00		119 000,00
§4210	Materiały i wyposażenie	575 200,00	0,00	575 200,00
	materiały do konserwacji	78 000,00		78 000,00
	narzędzia do konserwacji	8 000,00		8 000,00
	środki czystości	10 000,00		10 000,00
	paliwo	42 000,00		42 000,00
	pozostałe środki trwałe	43 800,00		43 800,00
	materiały biurowe	10 000,00		10 000,00
	trumny, krzyże	280 000,00		280 000,00
	tabliczki,wizerunki	29 500,00		29 500,00
	ramy	27 000,00		27 000,00
	prasa	2 600,00		2 600,00
	znaczki pocztowe	3 000,00		3 000,00
	wyposażenie apteczek	400,00		400,00
	kwiaty	2 500,00		2 500,00
	opał	2 000,00		2 000,00
	inne wydatki	36 400,00		36 400,00
§4260	Energia	111 200,00	0,00	111 200,00
	woda	22 000,00		22 000,00
	gaz	200,00		200,00
	energia elektryczna	89 000,00		89 000,00
§4270	Zakup usług remontowych	185 019,00		185 019,00

§4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 047 681,00	0,00	1 047 681,00
	refundacja	337 500,00	3 500,00	341 000,00
	usługi pralnicze	1 000,00		1 000,00
	usługi pocztowe/skarbowe	1 500,00		1 500,00
	wywóz nieczystości	378 000,00		378 000,00
	utrzymanie zieleni	70 000,00		70 000,00
	opłaty bankowe	5 000,00		5 000,00
	usługi transportowe	3 500,00		3 500,00
	inne wydatki	216 181,00	-3 500,00	212 681,00
	nekrologi	35 000,00		35 000,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci	4 000,00		4 000,00
	Internet			0,00
§4360	Zakup usług tel.telef.kom.	17 000,00		17 000,00
§4370	Zakup usług tel.telef.stacj.	13 000,00		13 000,00
§4410	Podróże służbowe	23 500,00	0,00	23 500,00
	ryczałty paliwa	21 500,00		21 500,00
	bilety	500,00		500,00
	delegacje krajowe	1 500,00		1 500,00
§4420	Podróże służbowe zagraniczne			0,00
§4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	ubezpieczenie budynków	12 000,00		12 000,00
	ubezpz.poj. I inne opłaty	8 000,00		8 000,00
§4440	Odpis na ZFSS	47 500,00		47 500,00
§4480	Podatek od nieruchomości	40 400,00		40 400,00
§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	1 000,00		1 000,00
§4700	Szkolenia	2 000,00		2 000,00
§4740	Zakup materiałów papiern.	2 000,00		2 000,00
§4750	Zakup akcesoriów komp.	10 000,00		10 000,00
	INWESTYCJE	120 000,00	6 210,00	126 210,00
§6070	Wydatki inwestycyjne	4 800,00	6 210,00	11 010,00
§6080	Zakupy inwestycyjne	115 200,00		115 200,00

Gdynia 19.12.2008.

.....
miejscość i data

.....

y	26	umieszczenie tr w grobowcu			
	29	pozostałe przychody	32 000,00		
	32	przygotowanie ciała	63 500,00		
	40	energia	30 000,00		
	42	kredytowanie pogrzebu	50 000,00		
			175 500,00		
x	50	napisy	1 000,00		
	51	n-ry do grobu, tabliczki	32 500,00		
	52	trumny	443 000,00		
	55	krzyże	25 000,00		
	53	ramy	50 650,00		
	56	nisza w ścianie urnowej	96 500,00		
	54	grobowce	12 000,00		
			660 650,00		
	4300	inne	212 681,00	0,00	0,00
		bhp	7 800,00		
		toaleta	12 000,00		
		alarm	1 920,00		
		usługi prawne	22 200,00		
		usługi informatyczne	8 800,00		
		POLCARD	6 850,00		
		abonament lex	2 981,00		
		usługi pomocnicze do pogrzebu	7 950,00		
		ochrona	37 500,00		
		inne	104 680,00		
		NEKROLOGI	35 000,00		