

**PLAN FINANSOWY  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022  
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH**

Dział 85232

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2022 z dnia 03.01.2022

| Paragraf              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | CIS          | Uczestnicy | Schronisko | Projekt      | Razem zespół        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| I                     | Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                                        |              |            |            |              | 800 000,00          |
| <b>PRZYCHODY</b>      |                                                                                                                                                                 |              |            |            |              |                     |
| 0830                  | Przychód z usług                                                                                                                                                | 600 000,00   |            | 36 000,00  |              | 636 000,00          |
| 0920                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                    | 300,00       |            |            |              | 300,00              |
| 0960                  | Darowizny                                                                                                                                                       |              |            | 30 000,00  |              | 30 000,00           |
| 0970                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       |              | 459 072,00 |            |              | 459 072,00          |
| 0979                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       |              |            |            | 336 653,00   | 336 653,00          |
| 2647                  | Dotacja celowa z budżetu                                                                                                                                        |              |            |            | 1 276 048,00 | 1 276 048,00        |
| 2649                  | Dotacja celowa z budżetu                                                                                                                                        |              |            |            | 281,88       | 281,88              |
| 2650                  | Dotacja przedmiotowa z budżetu                                                                                                                                  | 400 000,00   |            |            |              | 400 000,00          |
| 6217                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |              |            |            | 60 000,00    | 60 000,00           |
| II                    | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                                                                          | 1 000 300,00 | 459 072,00 | 66 000,00  | 1 672 982,88 | 3 198 354,88        |
| III                   | <b>Suma bilansowa ( I+II)</b>                                                                                                                                   |              |            |            |              | <b>3 998 354,88</b> |
| <b>KOSZTY BIEŻĄCE</b> |                                                                                                                                                                 |              |            |            |              |                     |
| 3020                  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    |              |            |            |              | 25 887,00           |
|                       | talony żywnościowe                                                                                                                                              |              | 15 687,00  |            |              | 15 687,00           |
|                       | środki BHP                                                                                                                                                      | 3 000,00     |            | 1 200,00   |              | 4 200,00            |
|                       | odzież robocza                                                                                                                                                  |              | 5 000,00   |            |              | 5 000,00            |
|                       | woda                                                                                                                                                            | 250,00       | 500,00     | 250,00     |              | 1 000,00            |
| 3027                  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    |              |            |            | 76 000,00    | 76 000,00           |
| 3037                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            |              |            |            | 150 000,00   | 150 000,00          |
| 3110                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                           |              |            |            |              | 430 000,00          |
|                       | świadczenia integracyjne                                                                                                                                        |              | 360 000,00 |            |              | 360 000,00          |
|                       | premia motywacyjna                                                                                                                                              |              | 70 000,00  |            |              | 70 000,00           |
| 3117                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                           |              |            |            | 101 640,00   | 101 640,00          |
| 3119                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                           |              |            |            | 264 000,00   | 264 000,00          |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                           | 250 552,00   |            | 205 024,00 |              | 455 576,00          |
| 4017                  | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                           |              |            |            | 434 404,00   | 434 404,00          |
| 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 37 074,00    |            | 15 736,00  |              | 52 810,00           |
| 4047                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  |              |            |            | 15 270,00    | 15 270,00           |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 49 401,00    | 118 336,00 | 36 957,00  |              | 204 694,00          |
| 4117                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              |              |            |            | 150 730,00   | 150 730,00          |
| 4119                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              |              |            |            | 72 653,00    | 72 653,00           |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                        | 6 932,00     |            | 5 191,00   |              | 12 123,00           |
| 4127                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                        |              |            |            | 9 953,00     | 9 953,00            |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 15 000,00    |            |            |              | 15 000,00           |
| 4177                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        |              |            |            | 70 000,00    | 70 000,00           |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  |              |            |            |              | 113 000,00          |
|                       | opał                                                                                                                                                            | 0,00         |            | 5 000,00   |              | 5 000,00            |
|                       | prasa i metrialy szkoleniowe                                                                                                                                    | 0,00         |            |            |              | 0,00                |
|                       | wyposażenie                                                                                                                                                     | 1 000,00     |            | 500,00     |              | 1 500,00            |
|                       | środki czystości                                                                                                                                                | 1 000,00     |            | 1 500,00   |              | 2 500,00            |
|                       | palivo                                                                                                                                                          | 80 000,00    |            | 2 000,00   |              | 82 000,00           |
|                       | części zamienne do pojazdów i urządzeń                                                                                                                          | 5 000,00     |            | 1 000,00   |              | 6 000,00            |
|                       | komputer                                                                                                                                                        |              |            |            |              | 0,00                |
|                       | materiały do warsztatów                                                                                                                                         | 15 000,00    |            | 1 000,00   |              | 16 000,00           |
| 4217                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  |              |            |            | 90 000,00    | 90 000,00           |
| 4219                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  |              |            |            | 281,88       | 281,88              |
| 4220                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                          |              |            | 10 000,00  |              | 10 000,00           |
| 4260                  | Zakup energii                                                                                                                                                   |              |            |            |              | 47 660,00           |
|                       | energia elektryczna                                                                                                                                             | 10 000,00    |            | 20 000,00  |              | 30 000,00           |
|                       | gaz                                                                                                                                                             | 8 000,00     |            | 9 660,00   |              | 17 660,00           |
| 4270                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 13 000,00    |            |            |              | 13 000,00           |
| 4280                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 200,00       | 1 000,00   | 0,00       |              | 1 200,00            |
| 4287                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         |              |            |            | 6 400,00     | 6 400,00            |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         |              |            |            |              | 93 700,00           |
|                       | koszty i prowizje bankowe                                                                                                                                       | 2 500,00     |            |            |              | 2 500,00            |
|                       | badania techniczne pojazdów                                                                                                                                     | 1 200,00     |            | 200,00     |              | 1 400,00            |
|                       | wywóz nieczystości                                                                                                                                              |              |            | 4 800,00   |              | 4 800,00            |
|                       | usługi weterynaryjne                                                                                                                                            |              |            | 80 000,00  |              | 80 000,00           |
|                       | abonament na programy finansowo - placowe                                                                                                                       | 2 500,00     |            |            |              | 2 500,00            |
|                       | pozostałe                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00   | 500,00     |              | 2 500,00            |
| 4307                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         |              |            |            | 150 000,00   | 150 000,00          |
| 4360                  | Zakup usług telefoni komórkowej                                                                                                                                 | 3 384,00     |            | 1 440,00   |              | 4 824,00            |
| 4410                  | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                                        | 500,00       |            | 0,00       |              | 500,00              |
| 4430                  | Oplaty i składki                                                                                                                                                | 11 000,00    |            | 2 000,00   |              | 13 000,00           |
| 4437                  | Oplaty i składki                                                                                                                                                |              |            |            | 12 000,00    | 12 000,00           |
| 4440                  | Odpis na ZFSS                                                                                                                                                   | 20 296,00    |            | 6 652,00   |              | 26 948,00           |
| 4447                  | Odpis na ZFSS                                                                                                                                                   |              |            |            | 4 651,00     | 4 651,00            |
| 4480                  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                        | 1 600,00     |            |            |              | 1 600,00            |
| 4500                  | Pozostałe podatki na rzecz jst                                                                                                                                  | 3 000,00     |            | 350,00     |              | 3 350,00            |
| 4700                  | Szkolenia pracowników                                                                                                                                           | 500,00       |            |            |              | 500,00              |
| 4707                  | Szkolenia pracowników                                                                                                                                           |              |            |            | 5 000,00     | 5 000,00            |
| 6087                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych".                                                                                             |              |            |            | 60 000,00    | 60 000,00           |
| IV                    | <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                                                                                                             | 542 889,00   | 571 523,00 | 410 960,00 | 1 672 982,88 | 3 198 354,88        |
| V                     | Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)                                                                                                                 |              |            |            |              | 800 000,00          |
| VI                    | <b>Suma bilansowa ( IV+V)</b>                                                                                                                                   |              |            |            |              | <b>3 998 354,88</b> |

.....  
podpis kierownika jednostki