

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

Rozdz. 852 Dział 85232

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 2/2022

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
I	Stan środków obrotowych na początek roku	800 000,00		110 000,00
PRZYCHODY				
0830	Przychód z usług	636 000,00		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		3 138 354,88
III	Suma bilansowa (I+II)	3 998 354,88	0,00	3 248 354,88
KOSZTY BIEŻĄCE				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 887,00		25 887,00
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		430 000,00
3117	Świadczenia społeczne	101 640,00		101 640,00
3119	Świadczenia społeczne	264 000,00		264 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	455 576,00		455 576,00
4017	Wynagrodzenia osobowe	434 404,00		434 404,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 810,00		52 810,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00		15 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 694,00		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	12 123,00		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		113 000,00
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		47 660,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00		13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 200,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00		6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00		93 700,00
4307	Zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00
4360	Zakup usług telefoni komórkowej	4 824,00		4 824,00
4410	Podróże krajowe służbowe	500,00		500,00
4430	Oplaty i składki	13 000,00		13 000,00
4437	Oplaty i składki	12 000,00	-200,00	11 800,00
4440	Odpis na ZFŚS	26 948,00		26 948,00
4447	Odpis na ZFŚS	4 651,00		4 651,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00		1 600,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	3 350,00	-2 000,00	1 350,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
4527	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00		500,00
4707	Szkolenia pracowników	5 000,00		5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00
IV	RAZEM KOSZTY	3 138 354,88	0,00	3 138 354,88
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)	800 000,00	0,00	110 000,00
VI	Suma bilansowa (IV+V)	3 938 354,88	0,00	3 248 354,88

.....
podpis kierownika jednostki