

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 rok.

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W KRYZYSIE (nazwa dysponenta budżetu)								w złotych
A - DOCHODY								
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dochody ogółem:					0	274 832	0	
851				OCHRONA ZDROWIA				
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	274 832	0	
				Dochody bieżące:	0	274 832	0	
BG			0830	Wpływy z usług - opłaty za pobyt osoby przyjętej celem wytrzeźwienia	0	274 832	0	
				Dochody majątkowe:				

B - WYDATKI						w złotych	
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					723 599,25	2 927 262	4,05
851				OCHRONA ZDROWIA			
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	723 599,25	2 927 262	4,05
				Wydatki bieżące:	723 599,25	2 927 262	4,05
BG			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach, woda	2 000	4 000	2,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	308 080	2,28
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 450	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000	57 113	2,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 000	7 804	3,90
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie pracownika BHP oraz terapeutów	4 000	9 800	2,45
			4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - zakupy ustników do alkometrów, fartuchów jednorazowych dla przebywających w Centrum pacjentów, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty	83 599,25	20 000	0,24
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - dla osób przebywających w Centrum w celu wytrzeźwienia	0	2 000	
			4260	Zakup energii - elektrycznej, gazu, wody	36 000	50 000	1,39
			4270	Zakup usług remontowych - kalibracja alkometru, przegląd okresowy budynku	0	3 200	
			4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, wynagrodzenia za dyżury lekarskie 8760 godzin x 200,00 zł = 1 752 000,00 zł	138 678	1 753 000	12,64

Włocławek 14.12.2022
(miejscowość i data)

*)

- BG - zadania gminy i powiatu
- BZ - zadania zlecone gminie
- BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

- 1) Nr 1 - Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2023 rok.
- 2) Nr 3 - Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2023 rok.

**CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB
W KRYZYSIE WE WŁOCŁAWKU**
ul. Krzywa Góra 3B, 87-800 Włocławek
NIP: 8883156620 REGON: 522442171
(1)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Janus

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

DYREKTOR
Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie
we Włocławku

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3 Centrum Usług dla Osób i Krzyżnie
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: 244.832,00, w tym:
a) dochody bieżące: 244.832,00
b) dochody majątkowe:
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: 2.897.262,00, w tym:
a) wydatki bieżące: 2.897.262,00
b) wydatki majątkowe:

14.02.2024, 21.12.2024
(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA
M. Nowak
Hon. Magdalena Baranowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Prezydent Miasta