

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 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 2024 rok	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dochody ogółem:									
851				OCHRONA ZDROWIA	93 580,00	75 500,00	0,81		
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	93 580,00	75 500,00	0,81		
BG				Dochody bieżące:	93 580,00	75 500,00	0,81		
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	759,00	0,00	0,00		
			0830	Wpływy z usług - opłaty za pobyt osoby przyjętej celem wytrzeźwienia	91 454,00	75 000,00	0,82		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	693,00	0,00	0,00		
			0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	174,00	0,00	0,00		
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wnikaających z umów	500,00	500,00	1,00		
				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 2024 rok	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Wydatki ogółem:									
851				OCHRONA ZDROWIA	3 147 290,00	3 233 504,00	1,03		
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 073 190,00	3 159 404,00	1,03		
BG				Wydatki bieżące:	2 997 190,00	3 083 404,00	1,03		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach, woda, ekwiwalent za odzież pracowników	4 000,00	4 000,00	1,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 636,00	456 912,00	0,96		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 039,00	38 645,00	1,21		
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 789,00	94 652,00	1,07		
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 089,00	12 142,00	1,50		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie pracownika BHP oraz terapeutów	34 770,00	32 340,00	0,93		
			4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - zakupy ustników do alkometrów, fartuchów jednorazowych dla przebywających w Centrum pacjentów, artykułów biurowych, środków czystości, powłok na kołdry	33 787,00	20 000,00	0,59		
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - dla osób przebywających w Centrum w celu wytrzeźwienia	4 000,00	4 000,00	1,00		
			4260	Zakup energii - elektrycznej, gazu, wody	60 000,00	57 800,00	0,96		
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	970 484,00	4 762,00	0,00		

					Zakup usług pozostałych - przeglądy kominiarskie, dezynfekcja i deratyzacja, rejestrator czasu pracy, serwis fotowoltaiki, serwis klimatyzacji, przeglądy budynków, serwisowanie usług informatycznych, opłaty pocztowe, za odpady komunalne, obsługa prawna, usługi 12 ratowników medycznych pracujących jako depozytariusze przyjmujący osoby nietrzeźwe 365 dni x 24 h x 2 osoby na dyżurze x 52,50 zł. = 919 800 zł, za dyżury lekarskie 365 dni x 24 h x 1 osoba na dyżurze x 137 zł. = 1 200 120 zł., usługi terapeutyczne	1 244 500,00	2 310 730,00	1,86
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - za rozmowy telefoniczne i internet	2 900,00	3 000,00	1,03
				4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1,00
				4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku, składki na rzecz stowarzyszenia	2 335,00	2 335,00	1,00
				4440	Odpis na ZFŚS	14 503,00	14 503,00	1,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - trwałe zarząd	8 883,00	8 883,00	1,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty zastępstwa procesowego	260,00	1 000,00	3,85
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 715,00	10 000,00	1,49
1		2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
851	85154				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	76 000,00	76 000,00	1,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtok wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie ul. Krzywa Góra 3 B Włocławek	76 000,00	76 000,00	1,00
851					OCHRONA ZDROWIA			
	85195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 100,00	74 100,00	1,00
BG					Wydatki bieżące:	74 100,00	74 100,00	1,00
				4300	Zakup usług pozostałych - usługi stwierdzenia zgonu	74 100,00	74 100,00	1,00

[illegible]

Włocławek 20.12.2024
(miejscowość i data)

*

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

**CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB
W KRYZYSIE WE WŁOCLAWKU**
ul. Krzyżowa Góra 3B; 87-800 Włocławek
NIP: 888315620; REGON: 522442171
(1)

GLÓWNY KSIĘGOWY
e. in. *Bogumila Janus*

DYREKTOR
Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie
Wzrost Wzrost
Radosław Zacharek
Radosław Zacharek

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Załączniki:

- 1) Nr 1 - Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2025 rok.
- 2) Nr 2 - Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2025 rok.
- 3) Nr 3 - Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2025 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1.2 i 3 Centrum Aparacie dla Osób u Krzyżowe
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: 75.500,00 w tym:

a) dochody bieżące: 75.500,00

b) dochody majątkowe: —

2). Wydatki ogółem w kwocie: 3.233.504,00 w tym:

a) wydatki bieżące: 3.157.504,00

b) wydatki majątkowe: 76.000,00

SKARBNIK MIASTA

Moneta Baranowska
Moneta Baranowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

Prezydent Miasta

1000000000, 27.12.2024
(miejscowość i data)