

**PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 rok.**

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W KRYZYSIE (nazwa dysponenta budżetu)							
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 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem:</b>							
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>280 219,75</b>	<b>71 240,00</b>	<b>0,25</b>
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	280 219,75	71 240,00	0,25
BG				Dochody bieżące:	280 219,75	71 240,00	0,25
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	528,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług - opłaty za pobyt osoby przyjętej celem wytrzeźwienia	274 832,00	70 740,00	0,26
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	38,75	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 321,00	500,00	0,15
				Dochody majątkowe:			

w złotych

<b>B - WYDATKI</b>						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 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki ogółem:</b>							
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 100 889,00</b>	<b>1,02</b>
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 963 990,00	3 026 789,00	1,02
BG				Wydatki bieżące:	2 840 879,00	3 026 789,00	1,07
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach, woda	1 574,00	4 000,00	2,54
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 656,00	418 080,00	1,03
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	34 650,00	10,06
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 751,00	85 187,00	1,12
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	9 896,00	10 836,00	1,09
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie pracownika BHP oraz terapeutów	35 020,00	32 340,00	0,92
			4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - zakupy ustników do alkometrów, fartuchów jednorazowych dla przebywających w Centrum pacjentów, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty	40 000,00	20 000,00	0,50
			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	50 000,00	50 000,00	1,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	1,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, wynagrodzenia za dyżury lekarskie 8784 godzin x 154,00 zł = 1 352 736,00 zł		1 356 344,00	1,12
					1 213 233,00		



Włocławek 11.12.2023  
(miejscowość i data)

\*)

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

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

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Bogumila Janus*  
Bogumila Janus

**DYREKTOR**  
Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie  
we Włocławku

*Piotr Stojman*  
Piotr Stojman

Załączniki:

- 1) Nr 1 - Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2024 rok.
- 2) Nr 3 - Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2024 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3 ..... Centrum Odpowiedi dla Dob. M. Krzyżanie .....  
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: ..... 71.840,00 ..... w tym:  
a) dochody bieżące: ..... 71.240,00 .....  
b) dochody majątkowe: ..... — .....
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: ..... 3.100.888,00 ..... w tym:  
a) wydatki bieżące: ..... 3.100.888,00 .....  
b) wydatki majątkowe: ..... — .....

SKARBNIK MIASTA  
[Signature]  
Honorata Baranowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA  
[Signature]  
dr Marek Wykrowski

Prezydent Miasta

16.00.2024r., 27.11.2024r.  
(miejscowość i data)