# PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA ROK 2012

**Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie | Planna rok 2012 |
|  1 |  2 | 4 |
|  I | Przychody ze sprzedaży usług | 1 400 710,- |
|  1. | Narodowego Funduszu Zdrowia | 1 400 710,- |
|  **II** | Dotacje | **525 400,-** |
|  1. | Gminny Program Rozw.Probl.Alkohol. | 352 400,- |
|  2. | Zwalczanie narkomanii | 173 000,- |
|  III | Pozostałe przychody operacyjne | 11 000,- |
|   IV |  Przychody finansowe | 14 000,- |
|   | *RAZEM PRZYCHODY* | ***1 951 110,-*** |
|  | KOSZTY |  |
|   I |  Zużycie materiałów i energii | 73 000,- |
|  II |  Usługi obce | 345 610,- |
|  III | Podatki i opłaty | 6 600,- |
|   IV | Wynagrodzenia | 1 207 600,- |
|  V | Ubezpieczenia społecznei inne świadczenia na rzecz prac. | 277 800,- |
|  VI.  | Pozostałe koszty | 14 500,- |
|   VII | Amortyzacja | 26 000,- |
|  | RAZEM KOSZTY | **1 951 110,-** |
|  | Wydatki majątkowe | 7 000,- |