# PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA ROK 2012

**Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie | Plan  na 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 społeczne i 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,- |