

Plan rzeczowo-finansowy na 2011 rok

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2011

OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

lp	Wyszczególnienie	planowane wykonanie za 2010r.	plan na rok 2011 po zmianach z 04.01.11	dynamika (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	1 935 638	1 955 820,00	101,0%
1	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	1 269 690	1 400 720,00	110,3%
	<i>Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	1 269 690	1 400 720,00	110,3%
2	Dotacje, w tym:	647 287	538 100,00	83,1%
	<i>Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	468 894	338 100,00	72,1%
	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	178 393	200 000,00	112,1%
3	Pozostałe przychody operacyjne	6 560	5 000,00	76,2%
4	Przychody finansowe	12 141	12 000,00	98,8%
II	Koszty ogółem, w tym:	1 935 307	1 955 820,00	101,1%
1	Zużycie materiałów i energii	77 825	77 000,00	98,9%
2	Usługi obce	355 908	343 700,00	96,6%
3	Podatki i opłaty	7 255	6 100,00	84,1%
4	Wynagrodzenia, w tym:	1 203 000	1 230 700,00	102,3%
	<i>osobowe</i>	1 015 739	1 135 200,00	111,8%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	187 261	95 500,00	51,0%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym	237 873	256 920,00	108,0%
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	182 730	203 700,00	111,5%
6	Pozostałe koszty	11 824	15 000,00	126,9%
7	Amortyzacja	41 622	26 400,00	63,4%
	Wynik Finansowy	331	0,00	
III	Wydatki majątkowe	0	6 000,00	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywany	
	stan na	Plan na
	01.01.2011	31.12.2011
Należności	130 000,00	140 000,00
Zobowiązania	100 000,00	120 000,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywany	
	stan na	Plan na
	01.01.2011	31.12.2011
Środki pieniężne	240 000,00	260 000,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający:

Odpowiedzialny za treść:

Wprowadził informację:

Ostatnio zmodyfikował:

Data wytworzenia informacji:

Data udostępnienia informacji:

Ostatnia aktualizacja:

Urząd Miasta Gdyni

Katrzyna Wiśniewska

Zofia Przewoźniak

Zofia Przewoźniak

08.03.2011

08.03.2011

08.03.2011

Źródło: <https://www.gdynia.pl/bip/budzet-i-majatek,1467/plan-rzeczowo-finansowy-na-2011-rok,402532>