

**Wykonanie planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2011 rok**

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	53 400	53 423,08	100,0%
	II. Dochody własne ogółem:	568 000	584 784,46	103,0%
0830	Wpływy z usług	186 000	192 871,92	103,7%
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 627,68	131,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	119 366,30	108,5%
	Pozostałe przychody operacyjne	270 000	269 918,56	100,0%
	III. Dotacje z budżetu miasta	2 053 000	2 038 395,00	99,3%
	OGÓŁEM (I+II+III)	2 674 400	2 676 602,54	100,1%

Koszty				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000	816 497,83	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	127 700,71	99,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	14 873,57	99,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	77 967,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	259 515,07	99,8%
4260	Zakup energii	65 000	64 217,06	98,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	296,00	29,6%
4300	Zakup usług pozostałych	888 000	887 220,90	99,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 586,00	79,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	12 895,82	99,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	6 972,48	99,6%
4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	4 000	3 482,17	87,1%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	1 230,00	61,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 510,18	87,8%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	10 077,24	91,6%
4430	Różne opłaty i składki	24 000	23 531,01	98,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 055,38	100,3%
4480	Podatek od nieruchomości	11 000	11 062,00	100,6%
4700	Szkolenia pracowników	1 000	550,00	55,0%
4720	Amortyzacja	270 000	269 918,56	100,0%
	Stan środków obrotowych na koniec 2011	53 400	63 443,56	118,8%
	OGÓŁEM	2 674 400	2 676 602,54	100,1%

Należności, w tym:	43 342,00
wymagalne należności	-

Zobowiązania, w tym:	1 595,08
wymagalne zobowiązania	-