

**Wykonanie planu finansowego  
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2011 rok**

| Przychody |                                                      |                  |                      |              |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| §         | Wyszczególnienie                                     | Plan na 2011 r.  | Wykonanie za 2011 r. | % 4:3        |
| 1         | 2                                                    | 3                | 4                    | 5            |
|           | <b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>   | <b>301 000</b>   | <b>247 861,22</b>    | <b>82,3%</b> |
|           | <b>II. Przychody własne ogółem:</b>                  | <b>1 697 200</b> | <b>1 638 660,66</b>  | <b>96,6%</b> |
| 0830      | Wpływy z usług                                       | 1 650 200        | 1 595 056,96         | 96,7%        |
| 0840      | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 8 000            | 7 790,00             | 97,4%        |
| 0920      | Pozostałe odsetki                                    | 12 000           | 11 346,36            | 94,6%        |
| 0970      | Wpływy z różnych dochodów                            | 27 000           | 24 467,34            | 90,6%        |
|           | <b>III. Dotacje z budżetu miasta</b>                 | <b>3 778 800</b> | <b>3 737 821,00</b>  | <b>98,9%</b> |
|           | <b>OGÓŁEM (I+II+III)</b>                             | <b>5 777 000</b> | <b>5 624 342,88</b>  | <b>97,4%</b> |

| Koszty |                                                                    |                  |                      |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| §      | Wyszczególnienie                                                   | Plan na 2011 r.  | Wykonanie za 2011 r. | % 4:3        |
| 1      | 2                                                                  | 3                | 4                    | 5            |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 1 474 000        | 1 401 149,90         | 95,1%        |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 218 000          | 208 575,47           | 95,7%        |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                           | 31 000           | 30 859,54            | 99,5%        |
| 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 22 000           | 21 026,45            | 95,6%        |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 180 000          | 206 136,65           | 114,5%       |
| 4260   | Zakup energii                                                      | 210 000          | 196 944,41           | 93,8%        |
| 4270   | Zakup usług remontowych                                            | 50 000           | 54 106,04            | 108,2%       |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                                            | 3 271 000        | 2 827 592,20         | 86,4%        |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe                                           | 3 000            | 1 376,23             | 45,9%        |
| 4430   | Różne opłaty i składki                                             | 130 000          | 133 478,55           | 102,7%       |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 33 000           | 29 749,42            | 90,1%        |
| 4460   | Podatek dochodowy od osób prawnych                                 | 4 000            | 3 996,00             | 99,9%        |
| 4480   | Podatek od nieruchomości                                           | 15 000           | 14 835,00            | 98,9%        |
| 4720   | Amortyzacja                                                        | 136 000          | 151 727,39           | 111,6%       |
| 6220   | Wydatki inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych |                  | 9 509,27             |              |
|        | <b>OGÓŁEM</b>                                                      | <b>5 777 000</b> | <b>5 291 062,52</b>  | <b>91,6%</b> |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Należności, w tym:   | <b>75 398,13</b> |
| wymagalne należności | 13 440,07        |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Zobowiązania, w tym:   | <b>197 821,89</b> |
| wymagalne zobowiązania | -                 |