

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Polskiej Piosenki 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	0	254 374,54	
	II. Dochody własne - razem:	4 400	8 306,90	188,8%
0830	Wpływy z usług	3 800	3 810,00	100,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	4 496,90	749,5%
	III. Dotacje z budżetu miasta	924 191	924 191,00	100,0%
	OGÓŁEM (I+II+III)	928 591	1 186 872,44	127,8%

Koszty				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0%
4090	Honoraria	46 000	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 500	369 683,74	92,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	59 501,23	93,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200	8 684,60	85,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	64 881,99	92,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	61 120,82	87,3%
4260	Zakup energii	2 000	1 764,40	88,2%
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	138 041	132 781,19	96,2%
4400	Opłaty czynszowe	11 000	8 184,31	74,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 713,59	95,2%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	2 111,17	96,0%
4430	Różne opłaty i składki	15 250	10 719,07	70,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	8 838,95	98,2%
4500	Poz.podatki na rzecz budżet.jedn.samorz.	1 400	1 376,00	98,3%
4720	Amortyzacja	42 000	40 776,53	97,1%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	373 497,21	
	OGÓŁEM	928 591	1 189 634,80	128,1%

Należności, w tym:	
wymagalne należności	-

Zobowiązania, w tym:	53 843,01
wymagalne zobowiązania	-