

**Wykonanie planu finansowego
Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
za 2010 rok**

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok | Wykonanie planu finansowego w 2010 roku |
|-------------|---|---------------------|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| I. | PRZYCHODY | 1.718.290,00 | 1.287.027,28 |
| 1. | Dotacje z budżetu gminy | 1.218.758,00 | 785.000,00 |
| 2. | Dotacje celowe z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 73.800,00 | 68.269,28 |
| 4. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe przychody | 0,00 | 00,00 |
| | *środki na budowę świetlicy w Rzeczycy Wielkiej | 425.732,00 | 433.758,00 |
| | | | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM | 1.718.290,00 | 1.048.323,57 |
| 1-7 | w tym: | | |
| 1. | Wynagrodzenia | 310.000,00 | 331.646,58 |
| 2. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00 | 4.961,00 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 50.000,00 | 50.157,98 |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 9.000,00 | 9.081,28 |
| 5. | Materiały i usługi | 428.600,00 | 568.995,37 |
| | w tym: | | |
| 5.1 | zużycie i koszty materiałów | 168.600,00 | 216.751,84 |
| 5.2 | zużycie energii | 18.000,00 | 14.787,44 |
| 5.3 | usługi remontowe | 110.000,00 | 81.029,38 |
| 5.4 | usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 5.000,00 | 4.169,95 |
| 5.5 | pozostałe usługi obce | 127.000,00 | 252.256,76 |
| 6. | Podróże służbowe | 10.000,00 | 6.527,50 |
| 7. | Pozostałe koszty | 50.700,00 | 76.953,86 |
| | | | |
| 8. | Wydatki inwestycyjne (wyszczególnione zadania)PLAN | 858.990,00 | 0 |
| | * koszt budowy bez wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej(z nadzorem inwestorskim) | 858.990,00 | 0 |
| | | | |
| III. | WYNIK FINANSOWY (poz.I-poz.II) | 0,00 | 238.703,71 |
| | | | |
| IV. | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) | 8 | 8,1/2 |
| | | | |