

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach
za 2021**

1. Koszty ogółem w rozbiściu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Wielkość na 31.12.2021r.	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	AMORTYZACJA	58 543,41 zł	60 000,00 zł	97,57
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	259 670,96 zł	285 500,00 zł	90,95
	zakup podkładów kolejowych i materiałów wykończeniowych na tory	84 192,93 zł	90 000,00 zł	93,55
	zakup chłodziarek	19 400,00 zł	20 000,00 zł	
	materiały remontowe	17 370,42 zł	20 000,00 zł	86,85
	energia elektryczna	27 813,11 zł	28 000,00 zł	99,33
	zużycie wody	2 017,57 zł	2 500,00 zł	80,70
	zakup paliwa i opału	49 920,80 zł	60 000,00 zł	83,20
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, środki BHP, zakup materiałów reklamowych, organizacja imprez turystycznych)	58 956,13 zł	65 000,00 zł	90,70
3.	USŁUGI OBCE, w tym	89 497,95 zł	109 600,00 zł	81,66
	odprowadzenie ścieków	2 860,29 zł	3 000,00 zł	95,34
	remontowe	5 300,26 zł	15 000,00 zł	35,34
	transportowe, pocztowe, kurierskie	3 508,02 zł	3 600,00 zł	97,45
	telekomunikacyjne	1 814,59 zł	2 000,00 zł	90,73
	informatyczne	3 941,37 zł	4 000,00 zł	98,53
	komunalne	11 198,80 zł	12 000,00 zł	93,32
	usługa wytoczenia obręczy do kół	13 431,60 zł	15 000,00 zł	89,54
	obsługa prawna	19 865,85 zł	20 000,00 zł	99,33
	różne (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje)	27 577,17 zł	35 000,00 zł	78,79
4.	PODATKI I OPŁATY	3 408,50 zł	3 500,00 zł	97,39
5.	WYNAGRODZENIA, w tym	477 664,41 zł	510 000,00 zł	93,66
	wynagrodzenia osobowe	323 439,91 zł	350 000,00 zł	92,41
	umowy zlecenia	154 224,50 zł	160 000,00 zł	96,39
6.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	86 482,22 zł	90 000,00 zł	96,09
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 676,92 zł	7 000,00 zł	95,38
8.	KOSZTY FINANSOWE	- zł	- zł	-
9.	KOSZTY OPERACYJNE	- zł	- zł	-
	RAZEM	981 944,37 zł	1 065 600,00 zł	92,15

2. Przychody ogółem w rozbiściu na : dotacje, darowizny oraz pozostałe przychody

L.p.	Przychody	Wielkość na 31.12.2021r.	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	455 000,00 zł	455 000,00 zł	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	651 085,79 zł	495 000,00 zł	131,53
3.	Odsetki otrzymane	144,67 zł	1 000,00 zł	14,47
4.	Pozostałe przychody operacyjne	9 468,44 zł	9 500,00 zł	-
5.	Przychody z tyt. Vat			
6.	Odszkodowanie	30 000,00 zł	- zł	-
	Razem	1 145 698,90 zł	960 500,00 zł	119,28

Plan stanu należności
na 01.01.2021r. :

2 000,00

na 31.12.2021r. :	2 000,00
Stan należności na 31.12.2021r.:	5 153,90
Plan stanu zobowiązań:	
na 01.01.2021r. :	15 000,00
na 31.12.2021r.:	10 000,00
Stan zobowiązań na 31.12.2021r. :	3 588,75
Plan stanu kasy:	
na 01.01.2021r.:	500,00
na 31.12.2021r.:	1 000,00
Stan kasy na 31.12.2021r.:	5 379,25
Plan stanu rachunków bankowych :	
na 01.01.2021r. :	30 000,00
na 31.12.2021r. :	25 000,00
Stan rachunków bankowych na 31.12.2021r. :	251 103,69

/-/ Paweł Macha
Burmistrz Miasta