

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach  
za 2022 rok**

**1. Koszty ogółem w rozbiściu na poszczególne ich rodzaje**

L.p.	Koszty	Wielkość na 31.12.2022r.	Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie w %
<b>1.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>67 478,52 zł</b>	<b>67 500,00 zł</b>	<b>99,97</b>
<b>2.</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:</b>	<b>280 546,14 zł</b>	<b>280 565,00 zł</b>	<b>99,99</b>
	materiały remontowe	43 753,54 zł	43 760,00 zł	99,99
	energia elektryczna	34 263,63 zł	34 270,00 zł	99,98
	zużycie wody	1 852,25 zł	1 855,00 zł	99,85
	zakup paliwa i opału	90 388,09 zł	90 390,00 zł	100,00
	zakup towarów do odsprzedaży	35 489,52 zł	35 490,00 zł	100,00
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, środki BHP, zakup materiałów reklamowych, organizacja imprez turystycznych)	74 799,11 zł	74 800,00 zł	100,00
<b>3.</b>	<b>USŁUGI OBCE, w tym</b>	<b>127 831,95 zł</b>	<b>127 865,00 zł</b>	<b>99,97</b>
	odprowadzenie ścieków	2 546,56 zł	2 550,00 zł	99,87
	remontowe	9 908,93 zł	9 910,00 zł	99,99
	transportowe, pocztowe, kurierskie	13 816,47 zł	13 820,00 zł	99,97
	telekomunikacyjne	1 836,05 zł	1 840,00 zł	99,79
	informatyczne	7 996,49 zł	8 000,00 zł	99,96
	komunalne	10 846,80 zł	10 850,00 zł	99,97
	naprawa dachu i komina	12 284,55 zł	12 290,00 zł	99,96
	piaskowanie wagonów i renowacja paraowozu	25 823,00 zł	25 830,00 zł	99,97
	różne (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje)	42 773,10 zł	42 775,00 zł	100,00
<b>4.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>11 823,64 zł</b>	<b>11 825,00 zł</b>	<b>99,99</b>
<b>5.</b>	<b>WYNAGRODZENIA, w tym</b>	<b>602 325,18 zł</b>	<b>602 400,00 zł</b>	<b>99,99</b>
	wynagrodzenia osobowe	413 380,88 zł	413 400,00 zł	100,00
	umowy zlecenia	188 944,30 zł	189 000,00 zł	99,97
<b>6.</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>94 251,06 zł</b>	<b>94 260,00 zł</b>	<b>99,99</b>
<b>7.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>2 153,95 zł</b>	<b>2 155,00 zł</b>	<b>99,95</b>
<b>8.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>-</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 186 410,44 zł</b>	<b>1 186 570,00 zł</b>	<b>99,99</b>

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

L.p.	Przychody	Wielkość na 31.12.2022r.	Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00
2.	Dotacja celowa	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	852 683,05 zł	871 000,00 zł	97,90
4.	Odsetki otrzymane	2 461,67 zł	2 570,00 zł	95,78
5.	Pozostałe przychody operacyjne	2 895,88 zł	3 000,00 zł	96,53
6.	Przychody z tyt. Vat			
7.	Dotacje pozostałe	- zł	- zł	-
	<b>Razem</b>	<b>1 168 040,60 zł</b>	<b>1 186 570,00 zł</b>	<b>98,44</b>

Plan inwestycji 2022r.		Wielkość na 31.12.2022r.	Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Modernizacja torowiska - odcinek I	79 394,78 zł	80 000,00 zł	99,24
2.	Modernizacja torowiska - odcinek II	66 740,11 zł	67 000,00 zł	99,61
3.	Zakup wagonu węglarki Pdxh	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>164 134,89 zł</b>	<b>165 000,00 zł</b>	<b>99,48</b>

Plan stanu należności  
na 01.01.2022r. : 5 153,90  
na 31.12.2022r. : 2 000,00

**Stan należności na 31.12.2022r.:** 16 610,12

Plan stanu zobowiązań:  
na 01.01.2022r. : 3 588,75  
na 31.12.2022r.: 10 000,00

**Stan zobowiązań na 31.12.2022r. :** 5 533,03

Plan stanu kasy:  
na 01.01.2022r.: 5 379,25  
na 31.12.2022r.: 1 000,00

**Stan kasy na 31.12.2022r.:** 2,51

Plan stanu rachunków bankowych :  
na 01.01.2022r. : 251 103,69  
na 31.12.2022r. : 25 000,00

**Stan rachunków bankowych na 31.12.2022r. :** 105 457,29