

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach  
za rok 2023**

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

L.p.	Koszty	Wielkość na 31.12.2023r.	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie w %
<b>1.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>77 603,59 zł</b>	<b>77 605,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:</b>	<b>345 224,92 zł</b>	<b>345 255,00 zł</b>	<b>99,99</b>
	zakup podkładów kolejowych i materiałów wykończeniowych na tory	41 582,80 zł	41 600,00 zł	99,96
	materiały remontowe	64 114,58 zł	64 115,00 zł	100,00
	energia elektryczna	53 804,73 zł	53 805,00 zł	100,00
	zużycie wody	3 553,16 zł	3 555,00 zł	99,95
	zakup paliwa i opału	68 248,48 zł	68 250,00 zł	100,00
	materiały na organizację zajęć sportowych	25 392,62 zł	25 400,00 zł	99,97
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, środki BHP, zakup materiałów reklamowych, organizacja imprez turystycznych)	88 528,55 zł	88 530,00 zł	100,00
<b>3.</b>	<b>USŁUGI OBCE, w tym</b>	<b>149 329,57 zł</b>	<b>149 347,00 zł</b>	<b>99,99</b>
	odprowadzenie ścieków	6 806,32 zł	6 810,00 zł	99,95
	remontowe	47 265,92 zł	47 270,00 zł	99,99
	transportowe, pocztowe, kurierskie	2 033,96 zł	2 035,00 zł	99,95
	telekomunikacyjne	1 941,94 zł	1 945,00 zł	99,84
	informatyczne	10 686,39 zł	10 690,00 zł	99,97
	komunalne	8 824,80 zł	8 825,00 zł	100,00
	wymiana podkładów	14 245,00 zł	14 245,00 zł	100,00
	wymiana słupa oświetlenia zewnętrznego	15 439,01 zł	15 440,00 zł	99,99
	różne (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje)	42 086,23 zł	42 087,00 zł	100,00
<b>4.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>11 733,50 zł</b>	<b>11 735,00 zł</b>	<b>99,99</b>
<b>5.</b>	<b>WYNAGRODZENIA, w tym</b>	<b>721 226,97 zł</b>	<b>721 230,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia osobowe	478 848,14 zł	478 850,00 zł	100,00
	umowy zlecenia	242 378,83 zł	242 380,00 zł	100,00
<b>6.</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>96 226,23 zł</b>	<b>96 227,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>7.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>4 328,96 zł</b>	<b>4 330,00 zł</b>	<b>99,98</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>1 405 673,74 zł</b>	<b>1 405 729,00 zł</b>	<b>100,00</b>

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

L.p.	Przychody	Wielkość na 31.12.2023r.	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	365 000,00 zł	365 000,00 zł	100,00
2.	Dotacja celowa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług	1 014 627,56 zł	1 014 700,00 zł	99,99
4.	Odsetki otrzymane	2 296,13 zł	2 300,00 zł	99,83
5.	Pozostałe przychody operacyjne	15 439,01 zł	15 500,00 zł	99,61
6.	Przychody z tyt. Vat			
7.	Darowizny	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00

	Razem	1 430 062,70 zł	1 430 200,00 zł	99,99
--	-------	-----------------	-----------------	-------

Plan inwestycji 2023r.		Wielkość na 31.12.2023r.	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Rozbudowa monitoringu zewnętrzny	12 026,91 zł	12 100,00 zł	99,40
2.	Zakup 2 szt. Wagonów 4WW letniak	41 420,00 zł	41 500,00 zł	99,81
3.	Zakup wagonu towarowego	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>69 446,91 zł</b>	<b>69 600,00 zł</b>	<b>99,78</b>

Plan stanu należności

na 01.01.2023r. : 2 000,00  
na 31.12.2023r. : 2 000,00

**Stan należności na 31.12.2023r.:** 5 365,12

Plan stanu zobowiązań:

na 01.01.2023r. : 15 000,00  
na 31.12.2023r.: 10 000,00

**Stan zobowiązań na 31.12.2023r. :** 6 895,73

Plan stanu kasy:

na 01.01.2023r.: 2,51  
na 31.12.2023r.: 1 000,00

**Stan kasy na 31.12.2023r.:** 7,26

Plan stanu rachunków bankowych :

na 01.01.2023r. : 105 457,29  
na 31.12.2023r. : 25 000,00

**Stan rachunków bankowych na 31.12.2023r. :** 136 161,61