

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach
na dzień 31.12.2024 r.**

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Wielkość na 31.12.2024r.	Plan na 2024r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	AMORTYZACJA	83 870,59 zł	84 000,00 zł	99,85
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	291 284,03 zł	291 440,00 zł	99,95
	zakup podkładów kolejowych i materiałów wykończeniowych na tory	14 593,52 zł	14 600,00 zł	99,96
	materiały remontowe	51 228,95 zł	51 250,00 zł	99,96
	energia elektryczna	57 943,66 zł	58 000,00 zł	99,90
	zużycie wody	1 590,86 zł	1 600,00 zł	99,43
	zakup paliwa i opału	62 870,29 zł	62 900,00 zł	99,95
	materiały na organizację imprez turystycznych/wycieczek	77 720,46 zł	77 750,00 zł	99,96
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, zakup materiałów reklamowych)	25 336,29 zł	25 340,00 zł	99,99
3.	USŁUGI OBCE, w tym	210 287,42 zł	210 700,00 zł	99,80
	odprowadzenie ścieków	4 772,58 zł	4 800,00 zł	99,43
	remontowe	18 457,00 zł	18 500,00 zł	99,77
	transportowe, pocztowe, kurierskie	27 452,80 zł	27 500,00 zł	99,83
	telekomunikacyjne	1 961,61 zł	2 000,00 zł	98,08
	informatyczne	10 101,78 zł	10 200,00 zł	99,04
	komunalne	15 012,30 zł	15 050,00 zł	99,75
	wymiana podkładów/remont torowiska	83 024,79 zł	83 050,00 zł	99,97
	kontrola stanu technicznego bocznicy	12 100,00 zł	12 100,00 zł	100,00
	pozostałe (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje, obsługa prawna)	37 404,56 zł	37 500,00 zł	99,75
4.	PODATKI I OPŁATY	10 258,50 zł	10 500,00 zł	97,70
5.	WYNAGRODZENIA, w tym	845 182,68 zł	846 000,00 zł	99,90
	wynagrodzenia osobowe	636 615,68 zł	637 000,00 zł	99,94
	umowy zlecenia	208 567,00 zł	209 000,00 zł	99,79
6.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	131 343,24 zł	131 500,00 zł	99,88
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	- zł	- zł	-
8.	KOSZTY FINANSOWE	- zł	- zł	-
9.	KOSZTY OPERACYJNE	- zł	- zł	-
	RAZEM	1 572 226,46 zł	1 574 140,00 zł	99,88

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

L.p.	Przychody	Wielkość na 31.12.2024r.	Plan na 2024r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	410 000,00 zł	410 000,00 zł	100,00
2.	Dotacja celowa	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług	1 077 068,75 zł	1 090 000,00 zł	98,81
4.	Odsetki otrzymane	2 107,29 zł	2 000,00 zł	105,36
5.	Pozostałe przychody operacyjne	5 167,00 zł	6 000,00 zł	86,12
6.	Przychody z tyt. Vat			

7.	Dotacje pozostałe	- zł	- zł	-
	Razem	1 516 843,04 zł	1 530 500,00 zł	99,11

Plan stanu należności

na 01.01.2024r. : 5 365,12
na 31.12.2024r. : 2 000,00

Stan należności na 31.12.2024r. : 7 624,10

Plan stanu zobowiązań:

na 01.01.2024r. : 6 895,73
na 31.12.2024r.: 10 000,00

Stan zobowiązań na 31.12.2024r. : 8 134,27

Plan stanu kasy:

na 01.01.2024r.: 7,26
na 31.12.2024r.: 1 000,00

Stan kasy na 31.12.2024r.: 346,84

Plan stanu rachunków bankowych :

na 01.01.2024r. : 136 161,61
na 31.12.2024r. : 25 000,00

Stan rachunków bankowych na 31.12.2024r. : 138 856,10

/-/Wojciech Gdesz
Burmistrz Miasta