

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2021 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 538 443,27	2 540 443,27	2 540 443,27	493 500,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	660 443,27				
	1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.233,30 m ²	451 002,99				
	2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 30,72 zł/m ²	35 656,40				
	3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 18,24 zł/m ²	23 783,88				
	3) dopłata do konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. Gospodarczych 4 664,18 x 32,16 zł/m ² = 150.000,03 z	150 000,00				
	RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001	2 538 443,27	2 540 443,27	2 540 443,27	493 500,00	-
	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 476 350,46	2 396 552,11	2 396 552,11	472 108,39	0,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	629 054,79				
	1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.233,30 m ²	419 614,51				
	2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 30,72 zł/m ²	35 656,40				
	3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 18,24 zł/m ²	23 783,88				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 700 Rozdział 70001	2 476 350,46	2 396 552,11	2 396 552,11	472 108,39	

	% wykonania	97,55%	94,34%	94,34%	95,67%	
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	416 500,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja podmiotowa do:	150 000,00				
	<i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 44 osób x 3.409,10 zł</i>	<i>150 000,00</i>				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	416 500,00	0,00
	Centrum Integracji Społecznej	1 210 457,54	1 251 532,95	1 251 532,95	410 872,87	
	<i>w tym:</i>					
	dotacja podmiotowa do:	150 000,00				
	<i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 44 osoby</i>	150 000,00				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85232	1 210 457,54	1 251 532,95	1 251 532,95	410 872,87	
	% wykonania	74,72%	77,26%	77,26%	98,65%	
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 802 111,00	1 802 111,00	1 779 189,00	856 132,00	22 922,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	374 757,00				
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 802 111,00	1 802 111,00	1 779 189,00	856 132,00	22 922,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 681 563,73	1 753 197,88	1 730 276,74	850 993,20	22 921,14
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	374 757,00				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 926 Rozdział 92601	1 681 563,73	1 753 197,88	1 730 276,74	850 993,20	
	% wykonania	93,31%	97,29%	97,25%	99,40%	
OGÓŁEM PLAN:		5 960 554,27	5 962 554,27	5 939 632,27	1 766 132,00	0,00
OGÓŁEM WYKONANIE :		5 368 371,73	5 401 282,94	5 378 361,80	1 733 974,46	
% WYKONANIA		90,06%	90,59%	90,55%	98,18%	