

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2022 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	2 817 034,49	2 818 034,49	2 803 034,49	546 700,00	15 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	687 034,49				
	1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.257,83 m ²	432 059,80				
	2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych	40 669,57				
	3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji	23 108,64				
	4) dopłata do konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. Gospodarczych	191 196,48				
	RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001	2 817 034,49	2 818 034,49	2 803 034,49	546 700,00	15 000,00
	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 617 229,73	2 645 908,51	2 396 552,11	472 108,39	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	651 022,94				
	1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.257,83 m ²	396 048,25				
	2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych	40 669,57				
	3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji	23 108,64				
	4) dopłata do konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. Gospodarczych	191 196,48				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 700 Rozdział 70001	2 617 229,73	2 645 908,51	2 396 552,11	472 108,39	

	% wykonania	92,91%	93,89%	85,50%	86,36%	
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 721 100,00	1 721 100,00	1 721 100,00	472 600,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja podmiotowa do:	150 000,00				
	<i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osoby</i>	150 000,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 721 100,00	1 721 100,00	1 721 100,00	472 600,00	0,00
	Centrum Integracji Społecznej	1 498 953,83	1 483 576,18	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 42 osoby</i>	150 000,00				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85232	1 498 953,83	1 483 576,18	1 251 532,95	410 872,87	
	% wykonania	87,09%	86,20%	72,72%	86,94%	
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 341 758,00	5 341 758,00	5 341 758,00	3 125 766,00	22 922,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy</i>	4 194 240,00				
	dotacja przedmiotowa do:	465 757,00				
	darowizny na rzecz uchodźców	127 687,51				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	4 321 927,51				
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 019 830,49	5 341 758,00	5 341 758,00	3 125 766,00	22 922,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 507 270,82	3 416 682,27	1 730 276,74	850 993,20	22 921,14
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	391 587,58				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85295	5 175 587,51				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 926 Rozdział 92601	1 331 683,31	3 416 682,27	1 730 276,74	850 993,20	
	% wykonania	130,58%	63,96%	32,39%	27,23%	
	OGÓŁEM PLAN:	5 557 964,98	9 880 892,49	9 865 892,49	4 145 066,00	37 922,00

OGÓŁEM WYKONANIE :	5 447 866,87	7 546 166,96	5 378 361,80	1 733 974,46	-
% WYKONANIA	98,02%	76,37%	54,51%	41,83%	

Dotacja przedmiotowa Zarządu Administracyjnego Mienia Kolejnego została rozliczona na dzień 31.12.2022r, zwrotu niewykorzystanych środków wysokości 36.011,55 zł dokonano 30.01.2023 roku. Dotacja przedmiotowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie również została rozliczona na dzień 31.12.2022r, zwrotu niewykorzystanych środków wysokości 74.169,42 zł dokonano 31.01.2023 roku. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami wyżej wymienionych zakładów budżetowych RB-30S za IV kwartał 2022 roku.