

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2024 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 w tym: dotacja przedmiotowa do: 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych 3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji 4) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001	3 083 898,62 637 898,62 451 127,85 57 976,45 32 314,32 96 480,00	3 087 898,62	3 087 898,62	678 000,00	0,00
	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w tym: dotacja przedmiotowa do: 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych 3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji 4) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych RAZEM WYKONANIE: Dział 700 Rozdział 70001	2 848 435,37 625 031,42 438 260,65 57 976,45 32 314,32 96 480,00	2 864 198,00	2 864 198,00	652 383,38	0,00
	% wykonania	92,36%	92,76%	92,76%	96,22%	0,00%

2.	Centrum Integracji Społecznej	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	637 270,00	0,00
	w tym:					
	dotacja podmiotowa do:	174 000,00				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osoby	174 000,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	637 270,00	0,00
	Centrum Integracji Społecznej	1 952 403,88	1 942 269,38	1 942 269,38	618 926,47	0,00
3.	w tym:					
	dotacja podmiotowa do:	174 000,00				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osoby	174 000,00				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85232	1 952 403,88	1 942 269,38	1 942 269,38	618 926,47	0,00
	% wykonania	93,64%	93,15%	93,15%	97,12%	0,00%
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 001 995,40	6 001 995,40	5 980 113,00	2 261 278,57	21 882,40
	w tym:					
	środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy	428 295,00	428 295,00	428 295,00	148 817,57	0,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	428 295,00	428 295,00	428 295,00	148 817,57	0,00
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	5 573 700,40	5 573 700,40	5 551 818,00	2 112 461,00	21 882,40
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 433 341,56	5 550 206,55	5 550 206,55	2 189 675,76	21 882,40
	RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85295	428 295,00	428 295,00	428 295,00	148 817,57	0,00
	RAZEM WYKONANIE: Dział 926 Rozdział 92601	2 005 046,56	5 121 911,55	5 121 911,55	2 040 858,19	21 882,40
% wykonania		40,54%	92,47%	92,81%	96,83%	100,00%
OGÓŁEM PLAN:		11 170 894,02	11 174 894,02	11 153 011,62	3 576 548,57	21 882,40
OGÓŁEM WYKONANIE :		7 234 180,81	10 356 673,93	10 356 673,93	3 460 985,61	21 882,40
% WYKONANIA		64,76%	92,68%	92,86%	96,77%	100,00%