

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2025 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	3 555 032,87	3 558 032,87	3 388 032,87	726 000,00	170 000,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	837 032,87				
	1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	571 702,40				
	2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych	57 220,23				
	3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji	58 254,24				
	4) kosztów konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych	149 856,00				
	dotacja celowa	170 000,00				
	RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001	3 555 032,87	3 558 032,87	3 388 032,87	726 000,00	170 000,00
	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	3 294 467,15	3 239 385,12	3 069 413,20	721 347,55	169 971,92
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	813 364,19				
	1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	548 033,72				
	2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych	57 220,23				
	3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji	58 254,24				
	4) kosztów konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych	149 856,00				
	dotacja celowa	169 971,92				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 700 Rozdział 70001	3 294 467,15	3 239 385,12	3 069 413,20	721 347,55	169 971,92
	% wykonania	92,67%	91,04%	90,60%	99,36%	99,98%
2.	Centrum Integracji Społecznej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 365 500,00	647 000,00	134 500,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja podmiotowa do:	180 000,00				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	180 000,00				
	RAZEM PLAN: Dział 852 Rozdział 85232	2 500 000,00	2 500 000,00	2 365 500,00	647 000,00	134 500,00
	Centrum Integracji Społecznej	2 373 939,26	2 143 781,50	2 009 281,50	630 029,06	134 500,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja podmiotowa do:	180 000,00				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	180 000,00				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85232	2 373 939,26	2 143 781,50	2 009 281,50	630 029,06	134 500,00
	% wykonania	94,96%	85,75%	84,94%	97,38%	100,00%
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 679 773,00	2 679 773,00	2 679 773,00	1 561 406,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	581 143,00				
	1) kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie OSiR	219 836,82				
	2) dopłata do kosztów eksploatacji boiska "Orlik"	81 765,00				
	3) dopłata do kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i budynku hotelowego	138 446,40				
	4) dopłata do kosztów utrzymania strzelnicy sportowej	2 275,78				
	5) dopłata do kosztów plaży miejskiej	38 268,00				
	6) dopłata do kosztów imprez sportowo-rekreacyjnych	100 551,00				
	RAZEM PLAN: Dział 926 Rozdział 92601	2 679 773,00	2 679 773,00	2 679 773,00	1 561 406,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 720 500,69	2 669 235,87	2 669 235,87	1 550 868,87	0,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	461 443,00				
	1) kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie OSiR	160 443,00				
	2) dopłata do kosztów eksploatacji boiska "Orlik"	50 000,00				
	3) dopłata do kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i budynku hotelowego	145 000,00				
	4) dopłata do kosztów utrzymania strzelnicy sportowej	1 000,00				
	5) dopłata do kosztów plaży miejskiej	25 000,00				
	6) dopłata do kosztów imprez sportowo-rekreacyjnych	80 000,00				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 926 Rozdział 92601	2 720 500,69	2 669 235,87	2 669 235,87	1 550 868,87	0,00
	% wykonania	101,52%	99,61%	99,61%	99,33%	0,00%
	OGÓŁEM PLAN:	8 734 805,87	8 737 805,87	8 433 305,87	2 934 406,00	304 500,00
	OGÓŁEM WYKONANIE :	8 388 907,10	8 052 402,49	7 747 930,57	2 902 245,48	304 471,92
	% WYKONANIA	96,04%	92,16%	91,87%	98,90%	99,99%