

## Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXXVI/794/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 23 stycznia 2023 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2023 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	2 280 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	580 000,00	
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	<b>495 839,00</b>				
	<i>1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych</i>	437 497,00				
	<i>2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych</i>	33 840,00				
	<i>3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji</i>	24 502,00				
	<b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>-</b>
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	500 500,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja podmiotowa do:</i>	<b>100 000,00</b>				
	<i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum</i>	100 000,00				
	<b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>	<b>1 901 000,00</b>	<b>1 901 000,00</b>	<b>1 901 000,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 975 118,00	1 975 118,00	1 066 664,00	908 454,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy - rozdział 85295</i>	189 360,00				
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	400 000,00				
	<b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295</b>	<b>189 360,00</b>				
	<b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b>	<b>1 785 758,00</b>	<b>1 975 118,00</b>	<b>1 066 664,00</b>	<b>908 454,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 156 118,00</b>	<b>6 160 118,00</b>	<b>5 251 664,00</b>	<b>1 988 954,00</b>	<b>-</b>