

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/533/2021  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 27 października 2021 roku

### PLAN 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 <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.799,88 m <sup>2</sup> x 41,76 zł/m <sup>2</sup> 2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 30,72 zł/m <sup>2</sup> x 1160,69 m <sup>2</sup> 3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 18,16 zł/m <sup>2</sup> x 1.309,45 m <sup>2</sup>	2 388 443,27  <b>510 443,27</b> 451 002,99 35 656,40 23 783,88	2 393 443,27	2 378 443,27	453 500,00	15 000,00
	<b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>2 388 443,27</b>	<b>2 393 443,27</b>	<b>2 378 443,27</b>	<b>453 500,00</b>	<b>15 000,00</b>
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> <i>dotacja podmiotowa do:</i> 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 40 osób x 3.750,00 zł	1 620 000,00  <b>150 000,00</b> 150 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	394 500,00	0,00
	<b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>394 500,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa do: 1) koszty utrzymania obiektów sportowych	1 493 319,00  344 757,00 159 212,00	1 493 319,00	1 470 397,86	757 155,00	22 921,14

2) koszty eksploatacji boisk "Orlik"	144 757,00				
3) koszty utrzymania terenów rekreacyjnych	40 788,00				
<b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b>	<b>1 493 319,00</b>	<b>1 493 319,00</b>	<b>1 470 397,86</b>	<b>757 155,00</b>	<b>22 921,14</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 501 762,27</b>	<b>5 506 762,27</b>	<b>5 468 841,13</b>	<b>1 605 155,00</b>	<b>37 921,14</b>