

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXX/683/2022  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2022 ROK

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego                                                                                              | Przychody           | Koszty              | w tym:              |                                                       |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                                                        |                     |                     | bieżące             |                                                       | majątkowe        |
|     |                                                                                                                        |                     |                     | razem               | z tego:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń |                  |
| 1   | 2                                                                                                                      | 4                   | 6                   | 7                   | 8                                                     | 9                |
| 1.  | Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego                                                                              | 2 661 056,40        | 2 665 056,40        | 2 650 056,40        | 508 600,00                                            | 15 000,00        |
|     | <i>w tym:</i>                                                                                                          |                     |                     |                     |                                                       |                  |
|     | <i>dotacja przedmiotowa do:</i>                                                                                        | <b>531 056,40</b>   |                     |                     |                                                       |                  |
|     | <i>1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.257,83 m<sup>2</sup></i> | 432 060,00          |                     |                     |                                                       |                  |
|     | <i>2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych</i>                                                                        | 40 670,00           |                     |                     |                                                       |                  |
|     | <i>3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji</i>                                                               | 23 109,00           |                     |                     |                                                       |                  |
|     | <i>3) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych</i>                                     | 35 217,40           |                     |                     |                                                       |                  |
|     | <b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>                                                                                 | <b>2 661 056,40</b> | <b>2 665 056,40</b> | <b>2 650 056,40</b> | <b>508 600,00</b>                                     | <b>15 000,00</b> |
| 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>                                                                                                          |                     |                     |                     |                                                       |                  |
|     | <i>dotacja podmiotowa do:</i>                                                                                          | <b>150 000,00</b>   |                     |                     |                                                       |                  |
|     | <i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osób</i>                                                      | 150 000,00          |                     |                     |                                                       |                  |
|     | <b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>                                                                                 | <b>1 721 100,00</b> | <b>1 721 100,00</b> | <b>1 721 100,00</b> | <b>472 600,00</b>                                     | <b>0,00</b>      |
| 3.  | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                             | 2 467 758,00        | 2 467 758,00        | 2 467 758,00        | 908 454,00                                            | 0,00             |
|     | <i>w tym:</i>                                                                                                          |                     |                     |                     |                                                       |                  |
|     | <i>środki na zakwaterowanie i wyżywienia osób z terenu Ukrainy</i>                                                     | 1 446 960,00        | 1 446 960,00        | 1 446 960,00        |                                                       |                  |
|     | dotacja przedmiotowa do : OSiR w Rogoźnie                                                                              | 465 757,00          |                     |                     |                                                       |                  |
|     | <b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295</b>                                                                                 | <b>1 446 960,00</b> | <b>1 446 960,00</b> | <b>1 446 960,00</b> |                                                       |                  |
|     | <b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b>                                                                                 | <b>1 020 798,00</b> | <b>1 020 798,00</b> | <b>1 020 798,00</b> | <b>908 454,00</b>                                     | <b>0,00</b>      |
|     | <b>OGÓLEM:</b>                                                                                                         | <b>6 849 914,40</b> | <b>6 853 914,40</b> | <b>6 838 914,40</b> | <b>1 889 654,00</b>                                   | <b>15 000,00</b> |