

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXXV/906/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 20 września 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:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń |                  |
| 1   | 2   | 4                   | 6                   | 7                   | 8   | 9                |
| 1.  | Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego   | 2 845 924,29        | 2 849 924,29        | 2 839 627,29        | 580 000,00  | 10 297,00        |
|     | <i>w tym:</i>   |                     |                     |                     |   |                  |
|     | <i>dotacja przedmiotowa do:</i>   | <b>555 627,29</b>   |                     |                     |   |                  |
|     | <i>1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych</i> | 492 650,09          |                     |                     |   |                  |
|     | <i>2) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych</i>      | 62 977,20           |                     |                     |   |                  |
|     | <b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>  | <b>2 845 924,29</b> | <b>2 849 924,29</b> | <b>2 839 627,29</b> | <b>580 000,00</b>                                     | <b>10 297,00</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>   |                     |                     |                     |   |                  |
|     | <b>dotacja podmiotowa do:</b>   | <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  | 6 151 415,39        | 6 151 415,39        | 6 111 415,39        | 1 261 999,31  | 40 000,00        |
|     | <i>w tym:</i>   |                     |                     |                     |   |                  |
|     | <i>środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy - rozdział 85295</i>     | 3 930 000,00        | 3 930 000,00        | 3 930 000,00        | 769 713,00  |                  |
|     | <i>dotacja przedmiotowa do:</i>   | 402 034,05          | 402 034,05          |                     |   |                  |
|     | <b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295</b>  | <b>3 930 000,00</b> | <b>3 930 000,00</b> | <b>3 930 000,00</b> | <b>769 713,00</b>                                     | <b>-</b>         |
|     | <b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b>  | <b>2 221 415,39</b> | <b>2 221 415,39</b> | <b>2 181 415,39</b> | <b>492 286,31</b>                                     | <b>40 000,00</b> |

|  |                |                      |                      |                      |                     |                  |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|  | <b>OGÓŁEM:</b> | <b>10 898 339,68</b> | <b>10 902 339,68</b> | <b>10 852 042,68</b> | <b>2 342 499,31</b> | <b>50 297,00</b> |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|