

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXII/735/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 października 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: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 667 039,40	2 671 039,40	2 656 039,40	546 700,00	15 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	<b>537 039,40</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>4) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych</i>	41 200,40				
	<b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>2 667 039,40</b>	<b>2 671 039,40</b>	<b>2 656 039,40</b>	<b>546 700,00</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	4 583 338,00	4 583 338,00	4 549 147,00	1 312 966,00	34 191,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki na zakwaterowanie i wyżywienia osób z terenu Ukrainy</i>	2 937 100,00	2 937 100,00	2 288 260,00		
	<i>dotacja przedmiotowa do : OSiR w Rogoźnie</i>	465 757,00				
	<b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85231</b>	<b>2 937 100,00</b>	<b>2 937 100,00</b>	<b>2 288 260,00</b>		
	<b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b>	<b>1 646 238,00</b>	<b>1 646 238,00</b>	<b>1 612 047,00</b>	<b>1 312 966,00</b>	<b>34 191,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8 971 477,40</b>	<b>8 975 477,40</b>	<b>8 277 446,40</b>	<b>2 332 266,00</b>	<b>49 191,00</b>