

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXXIX/954/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 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 <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 2) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych <i>dotacja celowa</i> | 2 845 924,29 555 627,29 492 650,09 62 977,20 | 2 849 924,29 | 2 849 924,29 | 580 000,00 | 10 297,00 |
| | RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001 | 2 845 924,29 | 2 849 924,29 | 2 849 924,29 | 580 000,00 | - |
| 2. | Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> <i>dotacja celowa</i> <i>dotacja podmiotowa do:</i> 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum | 1 901 000,00 100 000,00 100 000,00 | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 500 500,00 | 10 000,44 |
| | RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232 | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 500 500,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| | RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295 | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 769 713,00 | - |
| | RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601 | 2 221 415,39 | 2 221 415,39 | 2 181 415,39 | 492 286,31 | 40 000,00 |
| | <i>dotacja celowa</i> | | | | | 20 297,44 |
| | OGÓŁEM: | 10 898 339,68 | 10 902 339,68 | 10 862 339,68 | 2 342 499,31 | 40 000,00 |