

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2007

w złotych

| Dział | Treść | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego: | | Wydatki stanowiące koszty działalności | w tym: | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | przychody własne | dotacje z budżetu | | wynagrodzenia osobowe | inwestycje ze śr.włas. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Zakłady budżetowe ogółem (bez amortyzacji środków trwałych) | 1 337 441 | 61 623 688 | 48 815 410 | 12 808 278* | 61 669 317 | 20 939 112 | 175 700 | 1 291 812 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 393 725 | 22 855 167 | 17 873 859 | 4 981 308* | 23 091 167 | 9 900 790 | 69 000 | 157 725 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145 | 225 149 | 21 054 567 | 16 073 259 | 4 981 308* | 21 277 650 | 9 118 900 | 19 000 | 2 066 |
| | rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a | 168 576 | 1 800 600 | 1 800 600 | 0 | 1 813 517 | 781 890 | 50 000 | 155 659 |
| 630 | Turystyka rozd. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul.Grodzka 16 | 28 811 | 351 137 | 351 137 | 0 | 351 137 | 135 107 | 0 | 28 811 |

| Dział | Treść | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego: | | Wydatki stanowiące koszty działalności | w tym: | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| | | | | przychody własne | dotacje z budżetu | | wynagrodzenia osobowe | inwestycje ze śr.własn. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 914 905 | 30 180 781 | 28 080 781 | 2 100 000 | 29 990 410 | 6 356 158 | 106 700 | 1 105 276 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 914 905 | 30 180 781 | 28 080 781 | 2 100 000 | 29 990 410 | 6 356 158 | 106 700 | 1 105 276 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34 | 385 002 | 16 474 998 | 15 574 998 | 900 000 | 16 470 000 | 3 044 000 | 62 700 | 390 000 |
| | Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Pl. Piastowski 2a | 529 903 | 13 705 783 | 12 505 783 | 1 200 000 | 13 520 410 | 3 312 158 | 44 000 | 715 276 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 6 718 187 | 1 911 162 | 4 807 025 | 6 718 187 | 3 863 912 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | rozd. 80104 - Przedszkola | 0 | 6 657 891 | 1 911 162 | 4 746 729 | 6 657 891 | 3 863 912 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32 | 0 | 636 168 | 178 433 | 457 735 | 636 168 | 363 442 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6 | 0 | 568 837 | 174 400 | 394 437 | 568 837 | 339 729 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 13 | 0 | 1 007 394 | 332 088 | 675 306 | 1 007 394 | 590 000 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4 | 0 | 601 775 | 146 792 | 454 983 | 601 775 | 367 270 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13 | 0 | 769 206 | 256 264 | 512 942 | 769 206 | 435 596 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2 | 0 | 532 774 | 113 925 | 418 849 | 532 774 | 302 798 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2 | 0 | 1 628 526 | 431 670 | 1 196 856 | 1 628 526 | 917 915 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12 | 0 | 913 211 | 277 590 | 635 621 | 913 211 | 547 162 | 0 | 0 |
| | rozd. 80195 - Pozostała działalność | 0 | 60 296 | 0 | 60 296 | 60 296 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Treść | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego: | | Wydatki stanowiące koszty działalności | w tym: | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------------|--|--|------------------|------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| | | | | przychody własne | dotacje z budżetu | | wynagrodzenia osobowe | inwestycje ze śr.własn. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32 | 0 | 10 050 | 0 | 10 050 | 10 050 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6 | 0 | 11 724 | 0 | 11 724 | 11 724 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 13 | 0 | 7 537 | 0 | 7 537 | 7 537 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4 | 0 | 5 025 | 0 | 5 025 | 5 025 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13 | 0 | 9 212 | 0 | 9 212 | 9 212 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2 | 0 | 1 674 | 0 | 1 674 | 1 674 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2 | 0 | 7 537 | 0 | 7 537 | 7 537 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12 | 0 | 7 537 | 0 | 7 537 | 7 537 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 1 518 416 | 598 471 | 919 945 | 1 518 416 | 683 145 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne | 0 | 1 508 367 | 598 471 | 909 896 | 1 508 367 | 683 145 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Bursa Szkolna nr 1 ul. Kilińskiego 5/7 | 0 | 836 635 | 341 744 | 494 891 | 836 635 | 374 400 | 0 | 0 |
| | Bursa Szkolna nr 4 ul. Łazienkowska 1 | 0 | 671 732 | 256 727 | 415 005 | 671 732 | 308 745 | 0 | 0 |
| | rozd. 85495 - Pozostała działalność | 0 | 10 049 | 0 | 10 049 | 10 049 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7 | 0 | 2 512 | 0 | 2 512 | 2 512 | 0 | 0 | 0 |
| | Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1 | 0 | 7 537 | 0 | 7 537 | 7 537 | 0 | 0 | 0 |

* Dotacja z budżetu netto, tj. po odjęciu podatku Vat od dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze