

Załącznik nr 3.11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zestawienie dotacji przedmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:			Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji			wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:										
	1) przewidywane wykonanie 2010 r.	946 434	35 545 151	27 970 440	5 814 600	1 760 111	22 278	34 950 945	7 968 591	1 760 111	1 540 640
	2) projekt planu 2011 r.	1 540 640	28 401 057	23 673 224	3 000 000	1 727 833	150 000	28 604 586	7 408 475	1 727 833	1 337 111
	3) % wskaźnik 2:1		79,9	84,6	51,6	98,2	x	81,8	93,0	98,2	
	w tym:										
600	Transport i łączność										
	1) przewidywane wykonanie 2010 r.	-17 394	2 020 111	2 004 000	0	16 111	0	1 953 035	899 060	16 111	49 682
	2) projekt planu 2011 r.	49 682	1 879 433	1 866 600	0	12 833	0	1 788 886	912 070	12 833	140 229
	3) % wskaźnik 2:1		93,0	93,1	x	79,7	x	91,6	101,4	79,7	
	w tym:										
	rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a										
	1) przewidywane wykonanie 2010 r.	-17 394	2 020 111	2 004 000	0	16 111	0	1 953 035	899 060	16 111	49 682
	2) projekt planu 2011 r.	49 682	1 879 433	1 866 600	0	12 833	0	1 788 886	912 070	12 833	140 229
	3) % wskaźnik 2:1		93,0	93,1	x	79,7	x	91,6	101,4	79,7	

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:			Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji			wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	1) przewidywane wykonanie 2010 r.	963 828	33 525 040	25 966 440	5 814 600	1 744 000	22 278	32 997 910	7 069 531	1 744 000	1 490 958
	2) projekt planu 2011 r.	1 490 958	26 521 624	21 806 624	3 000 000	1 715 000	150 000	26 815 700	6 496 405	1 715 000	1 196 882
	3) % wskaźnik 2:1		79,1	84,0	51,6	98,3	x	81,3	91,9	98,3	
	z tego:										
	rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
	1) przewidywane wykonanie 2010 r.	963 828	33 525 040	25 966 440	5 814 600	1 744 000	22 278	32 997 910	7 069 531	1 744 000	1 490 958
	2) projekt planu 2011 r.	1 490 958	26 521 624	21 806 624	3 000 000	1 715 000	150 000	26 815 700	6 496 405	1 715 000	1 196 882
	3) % wskaźnik 2:1		79,1	84,0	51,6	98,3	x	81,3	91,9	98,3	
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34										
	1) przewidywane wykonanie 2010 r.	709 536	16 342 964	12 838 964	2 480 000	1 024 000	0	16 345 076	3 383 000	1 024 000	707 424
	2) projekt planu 2011 r.	707 424	13 534 376	11 019 376	1 500 000	1 015 000	150 000	13 710 800	3 383 000	1 015 000	531 000
	3) % wskaźnik 2:1		82,8	85,8	60,5	99,1	x	83,9	100,0	99,1	
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a										
	1) przewidywane wykonanie 2010 r.	254 292	17 182 076	13 127 476	3 334 600	720 000	22 278	16 652 834	3 686 531	720 000	783 534
	2) projekt planu 2011 r.	783 534	12 987 248	10 787 248	1 500 000	700 000	0	13 104 900	3 113 405	700 000	665 882
	3) % wskaźnik 2:1		75,6	82,2	45,0	97,2	x	78,7	84,5	97,2	