

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009

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	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zakłady budżetowe ogółem										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	655 874	66 495 590	44 816 871	19 475 771*	2 202 948	66 007 155	23 735 803	120 000	2 202 948	1 144 309
	2) projekt planu 2009 r.	1 144 309	66 289 950	46 239 606	17 996 413*	2 053 931	66 239 994	25 139 116	60 000	2 053 931	1 194 265
	3) % wskaźnik 2:1		99,7	103,2	92,4	93,2	100,4	105,9	50,0	93,2	
	w tym:										
600	Transport i łączność										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	40 767	24 308 070	17 084 012	7 199 814*	24 244	24 568 449	10 996 020	15 000	24 244	-219 612
	2) projekt planu 2009 r.	-219 612	24 961 944	17 649 512	7 289 720*	22 712	24 898 392	11 445 160	0	22 712	-156 060
	3) % wskaźnik 2:1		102,7	103,3	101,2	93,7	101,3	104,1	0,0	93,7	
	w tym:										
	rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-131 818	22 715 226	15 515 412	7 199 814*	0	22 887 588	10 128 800	0	0	-304 180
	2) projekt planu 2009 r.	-304 180	23 222 632	15 932 912	7 289 720*	0	23 222 620	10 535 300	0	0	-304 168
	3) % wskaźnik 2:1		102,2	102,7	101,2	x	101,5	104,0	x	x	
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	172 585	1 592 844	1 568 600	0	24 244	1 680 861	867 220	15 000	24 244	84 568
	2) projekt planu 2009 r.	84 568	1 739 312	1 716 600	0	22 712	1 675 772	909 860	0	22 712	148 108

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	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-102 483	8 872 402	2 274 970	6 438 503	158 929	8 756 919	5 025 296	0	158 929	13 000
	2) projekt planu 2009 r.	13 000	9 560 803	2 582 143	6 808 371	170 289	9 559 803	5 692 775	0	170 289	14 000
	3) % wskaźnik 2:1		107,8	113,5	105,7	107,1	109,2	113,3	x	107,1	
	w tym:										
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-25 303	773 210	194 798	571 512	6 900	745 907	422 202	0	6 900	2 000
	2) projekt planu 2009 r.	2 000	815 155	233 172	575 083	6 900	815 155	467 343	0	6 900	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		105,4	119,7	100,6	100,0	109,3	110,7	x	100,0	
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-4	739 925	195 063	525 583	19 279	738 921	421 713	0	19 279	1 000
	2) projekt planu 2009 r.	1 000	789 972	201 333	569 360	19 279	789 972	462 657	0	19 279	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		106,8	103,2	108,3	100,0	106,9	109,7	x	100,0	
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-163	1 271 074	391 024	873 576	6 474	1 269 911	729 491	0	6 474	1 000
	2) projekt planu 2009 r.	1 000	1 365 632	431 960	926 058	7 614	1 364 632	805 819	0	7 614	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		107,4	110,5	106,0	117,6	107,5	110,5	x	117,6	
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-15 342	814 558	182 968	626 470	5 120	797 216	491 342	0	5 120	2 000
	2) projekt planu 2009 r.	2 000	826 708	192 482	629 106	5 120	826 708	515 167	0	5 120	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		101,5	105,2	100,4	100,0	103,7	104,8	x	100,0	
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-141	971 390	222 729	743 202	5 459	969 249	569 516	0	5 459	2 000
	2) projekt planu 2009 r.	2 000	1 005 305	282 342	715 993	6 970	1 005 305	587 473	0	6 970	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		103,5	126,8	96,3	127,7	103,7	103,2	x	127,7	
	Przedszkole Integracyjne Nr 14, ul. Junaków 2a										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	14	920 840	169 029	707 355	44 456	918 854	485 052	0	44 456	2 000
	2) projekt planu 2009 r.	2 000	1 056 999	181 289	831 125	44 585	1 056 999	632 235	0	44 585	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		114,8	107,3	117,5	100,3	115,0	130,3	x	100,3	
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-61 171	2 229 267	599 177	1 590 514	39 576	2 166 096	1 239 446	0	39 576	2 000
	2) projekt planu 2009 r.	2 000	2 348 648	707 710	1 595 932	45 006	2 348 648	1 398 741	0	45 006	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		105,4	118,1	100,3	113,7	108,4	112,9	x	113,7	

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	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-373	1 152 138	320 182	800 291	31 665	1 150 765	666 534	0	31 665	1 000
	2) projekt planu 2009 r.	1 000	1 352 384	351 855	965 714	34 815	1 352 384	823 340	0	34 815	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		117,4	109,9	120,7	109,9	117,5	123,5	x	109,9	
	rozd. 80104 - Przedszkola										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-102 483	8 748 926	2 274 970	6 315 027	158 929	8 633 443	5 018 441	0	158 929	13 000
	2) projekt planu 2009 r.	13 000	9 456 374	2 582 143	6 703 942	170 289	9 455 374	5 672 251	0	170 289	14 000
	3) % wskaźnik 2:1		108,1	113,5	106,2	107,1	109,5	113,0	x	107,1	
	w tym:										
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-25 303	758 526	194 798	556 828	6 900	731 223	422 202	0	6 900	2 000
	2) projekt planu 2009 r.	2 000	800 787	233 172	560 715	6 900	800 787	467 343	0	6 900	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		105,6	119,7	100,7	100,0	109,5	110,7	x	100,0	
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-4	718 753	195 063	504 411	19 279	717 749	421 713	0	19 279	1 000
	2) projekt planu 2009 r.	1 000	773 689	201 333	553 077	19 279	773 689	462 657	0	19 279	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		107,6	103,2	109,6	100,0	107,8	109,7	x	100,0	
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-163	1 250 463	391 024	852 965	6 474	1 249 300	729 491	0	6 474	1 000
	2) projekt planu 2009 r.	1 000	1 357 011	431 960	917 437	7 614	1 356 011	805 819	0	7 614	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		108,5	110,5	107,6	117,6	108,5	110,5	x	117,6	
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-15 342	805 884	182 968	617 796	5 120	788 542	491 342	0	5 120	2 000
	2) projekt planu 2009 r.	2 000	820 961	192 482	623 359	5 120	820 961	515 167	0	5 120	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		101,9	105,2	100,9	100,0	104,1	104,8	x	100,0	
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-141	946 964	222 729	718 776	5 459	944 823	562 661	0	5 459	2 000
	2) projekt planu 2009 r.	2 000	966 010	282 342	676 698	6 970	966 010	566 949	0	6 970	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		102,0	126,8	94,1	127,7	102,2	100,8	x	127,7	
	Przedszkole Integracyjne Nr 14, ul. Junaków 2a										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	14	912 315	169 029	698 830	44 456	910 329	485 052	0	44 456	2 000
	2) projekt planu 2009 r.	2 000	1 055 083	181 289	829 209	44 585	1 055 083	632 235	0	44 585	2 000

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	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	0,0	x	0,0	x	x	x	
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	8 400	0	8 400	0	8 400	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	0,0	x	0,0	x	x	x	
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	12 400	0	12 400	0	12 400	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	0,0	x	0,0	x	x	x	
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	3 200	0	3 200	0	3 200	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	0,0	x	0,0	x	x	x	
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	13 179	0	13 179	0	13 179	6 855	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	26 843	0	26 843	0	26 843	20 524	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		203,7	x	203,7	x	203,7	299,4	x	x	
	Przedszkole Integracyjne Nr 14, ul. Junaków 2a										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	6 700	0	6 700	0	6 700	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	0,0	x	0,0	x	x	x	
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	3 200	0	3 200	0	3 200	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	0,0	x	0,0	x	x	x	
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	3 300	0	3 300	0	3 300	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	0,0	x	0,0	x	x	x	

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	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	10 423	0	10 423	0	10 423	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	9 578	0	9 578	0	9 578	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		91,9	x	91,9	x	91,9	x	x	x	
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	8 461	0	8 461	0	8 461	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	8 621	0	8 621	0	8 621	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		101,9	x	101,9	x	101,9	x	x	x	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-4 608	1 734 894	509 665	1 185 454	39 775	1 728 286	804 763	0	39 775	2 000
	2) projekt planu 2009 r.	2 000	1 711 449	572 197	1 098 322	40 930	1 711 449	772 466	0	40 930	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		98,6	112,3	92,6	102,9	99,0	96,0	x	102,9	
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul.Kilińskiego 5/7										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-3 485	943 735	307 199	608 965	27 571	939 250	425 534	0	27 571	1 000
	2) projekt planu 2009 r.	1 000	941 666	325 320	587 620	28 726	941 666	429 321	0	28 726	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	105,9	96,5	104,2	100,3	100,9	x	104,2	
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-1 123	791 159	202 466	576 489	12 204	789 036	379 229	0	12 204	1 000
	2) projekt planu 2009 r.	1 000	769 783	246 877	510 702	12 204	769 783	343 145	0	12 204	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		97,3	121,9	88,6	100,0	97,6	90,5	x	100,0	
	rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-4 608	1 721 734	509 665	1 172 294	39 775	1 715 126	804 763	0	39 775	2 000
	2) projekt planu 2009 r.	2 000	1 696 124	572 197	1 082 997	40 930	1 696 124	772 466	0	40 930	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		98,5	112,3	92,4	102,9	98,9	96,0	x	102,9	
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul.Kilińskiego 5/7										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-3 485	939 386	307 199	604 616	27 571	934 901	425 534	0	27 571	1 000
	2) projekt planu 2009 r.	1 000	936 877	325 320	582 831	28 726	936 877	429 321	0	28 726	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		99,7	105,9	96,4	104,2	100,2	100,9	x	104,2	
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	-1 123	782 348	202 466	567 678	12 204	780 225	379 229	0	12 204	1 000
	2) projekt planu 2009 r.	1 000	759 247	246 877	500 166	12 204	759 247	343 145	0	12 204	1 000

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	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3) % wskaźnik 2:1		97,0	121,9	88,1	100,0	97,3	90,5	x	100,0	
	rozd.85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	0,0	x	0,0	x	x	x	
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul.Kilińskiego 5/7										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	700	0	700	0	700	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	0,0	x	0,0	x	x	x	
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	0,0	x	0,0	x	x	x	
	rozd. 85495 - Pozostała działalność										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	11 860	0	11 860	0	11 860	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	15 325	0	15 325	0	15 325	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		129,2	x	129,2	x	129,2	x	x	x	
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul.Kilińskiego 5/7										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	3 649	0	3 649	0	3 649	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	4 789	0	4 789	0	4 789	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		131,2	x	131,2	x	131,2	x	x	x	
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) przewidywane wykonanie 2008 r.	0	8 211	0	8 211	0	8 211	0	0	0	0
	2) projekt planu 2009 r.	0	10 536	0	10 536	0	10 536	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		128,3	x	128,3	x	128,3	x	x	x	

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