Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 31/8/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 sierpnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz	Treść	Przychody na 2015 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2015 rok						% 13:11	% 14:12
			ogółem wg uchwały budżetowej	ogółem po zmianach	wykonanie na 30 czerwca 2015 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	***80 263 000***	***80 406 000***	***39 231 614,94***		***48,79%***	***80 263 000***	***4 701 500***	***80 406 000***	***4 701 500***	***37 139 368,38***	***2 181 950,59***	***46,19%***	***46,41%***
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	80 263 000	80 406 000	39 231 614,94		48,79%	80 263 000	4 701 500	80 406 000	4 701 500	37 139 368,38	2 181 950,59	46,19%	46,41%
		z tego:													
		przychody własne	78 263 000	78 263 000	37 341 566,06		47,71%								
		dotacja przedmiotowa	2 000 000	2 143 000	1 890 048,88	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6, remont placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Kresowa 8 i ul. Montażowa 18, rekultywacja podłoża placu zabaw przy ul. Maszynowej 6, remont dwóch chodników przy budynku przy ul. Maszynowej 3-4, dokończenie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Racławickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego, remont wiatrołapów w bloku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 11, wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kresowej 2 oraz remont altany śmietnikowej przy budynku	88,20%								
		Dotacja celowa na inwestycje	***1 500 000***	***1 622 000***	***167 474,72***		***10,33%***	***1 500 000***		***1 622 000***		***167 474,72***		***10,33%***	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 500 000	1 622 000	167 474,72		10,33%	1 500 000		1 622 000		167 474,72		10,33%	
		z tego:													
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	500 000	500 000	73 878,72	rozpoczęcie budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin	14,78%	500 000		500 000		73 878,72		14,78%	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2015 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2015 rok						% 13:11	% 14:12
			ogółem wg uchwały budżetowej	ogółem po zmianach	wykonanie na 30 czerwca 2015 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		budowa i modernizacja obiektów	1 000 000	1 022 000	93 596,00	przyłącze kanalizacji do budynku przy ul. Leśmiana 1; docieplenie budynku przy ul. Wolskiej 7; docieplenie budynku, przyłącza i instalacja c.o., przebudowa podwórka i budowa kanalizacji deszczowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu nr 4 na użytkowy w budynku przy ul. Grodzkiej 36; przebudowa pomieszczeń, wykonanie przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul. Kowalskiej 17; przyłącze, węzeł cieplny i instalacja c.o. w budynku przy ul. Majdanek 10; doprowadzenie instalacji gazowej do lokali w budynku przy ul. Lubartowskiej 36; docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ul. Wspólnej 16; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3; doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w wąwozie przy ul. Maszynowej 3, zakup i montaż sprzętu na plac zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8	9,16%	1 000 000		1 022 000		93 596,00		9,16%	
		likwidacja niskiej emisji		100 000		likwidacja niskiej emisji - wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych				100 000					

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton