

## Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 88/3/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2011 rok									Zakres dotacji	% 10:7	Koszty 2011 rok						% 19:17	% 20:18
			ogółem wg uchwały budżetowej	z tego:		ogółem po zmianach	z tego:		wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	z tego:				ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	w tym: wynagrodzenia		
				przychody własne	dotacja z budżetu		przychody własne	dotacja z budżetu		przychody własne	dotacja z budżetu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>97 363 000</b>	<b>90 663 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>86 995 664</b>	<b>81 563 000</b>	<b>5 432 664</b>	<b>83 160 808,18</b>	<b>77 728 605,18</b>	<b>5 432 203,00</b>		<b>95,59%</b>	<b>97 376 700</b>	<b>8 217 200</b>	<b>96 109 364</b>	<b>8 217 200</b>	<b>89 839 908,47</b>	<b>6 136 066,08</b>	<b>93,48%</b>	<b>74,67%</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	79 763 000	78 263 000	1 500 000	77 106 451	74 363 000	2 743 451	77 102 309,80	74 359 319,80	2 742 990,00		99,99%	79 776 700	4 226 200	81 020 151	4 226 200	80 929 873,37	4 226 199,74	99,89%	100,00%
					z tego:																
					1 500 000			2 700 000			2 700 000,00										
					1 500 000			1 680 000			1 680 000,00										
								25 000			25 000,00										
700	70001	Dotacje celowe na remonty Zarząd Nieruchomości Komunalnych						18 451			17 990,00					18 451		17 990,00			97,50%
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	17 600 000	12 400 000	5 200 000	9 889 213	7 200 000	2 689 213	6 058 498,38	3 369 285,38	2 689 213,00	utrzymanie obiektów sportowych	61,26%	17 600 000	3 991 000	15 089 213	3 991 000	8 910 035,10	1 909 866,34	59,05%	47,85%
		<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>			<b>6 633 700</b>			<b>200 000</b>			<b>107 900,00</b>			<b>6 633 700</b>		<b>200 000</b>		<b>107 900,00</b>			<b>53,95%</b>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"			6 633 700			200 000			107 900,00			6 633 700		200 000		107 900,00			53,95%
					z tego:																
					1 152 280			0			0	projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"		1 152 280		0					
					5 381 420			0			0	projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"		5 381 420		0					
					100 000			0			0	budowa małej elektrowni wodnej na jazie Zbiornika Zemborzyckiego		100 000		0					
								200 000			107 900,00	modernizacja stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich 5				200 000		107 900,00			53,95%