

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 83/3/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2014 rok			% 6:5	Zakres dotacji	Koszty na 2014 rok						% 13:11	% 14:12
			ogółem wg uchwały budżetowej	ogółem po zmianach	wykonanie na 31 grudnia 2014 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	79 763 000	81 413 683	80 322 895,40	98,66%		79 763 000	4 557 300	81 413 683	4 557 300	80 560 893,31	4 557 299,82	98,95%	100%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	79 763 000	81 413 683	80 322 895,40	98,66%		79 763 000	4 557 300	81 413 683	4 557 300	80 560 893,31	4 557 299,82	98,95%	100%
		z tego:													
		przychody własne	78 263 000	78 263 000	77 172 212,40	98,61%									
		dotacja przedmiotowa	1 500 000	3 150 683	3 150 683,00	100%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego, remont chodników przy ul. Puławskiej 11, ul. Szarych Szeregów 4 i 6, remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta, uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6; zakup i montaż łańcuchów i siedzisk do huśtawki przy placu zabaw przy ul. Maszynowej 2, elementów ogrodzenia placu zabaw przy ul. Motorowej 6 oraz pięciu ławek parkowych w osiedlu Tatary; zakup i montaż ławek przy budynku ul. Probstowo 34, ul. Wiercieńskiego 3 i 5, ul. Głęboka 21, remont opaski oraz położenie izolacji budynku przy ul. Spokojnej 8A								
		Dotacja celowa na inwestycje	2 500 000	2 913 817	2 853 817,00	97,94%		2 500 000		2 913 817		2 853 817,00		97,94%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 500 000	2 913 817	2 853 817,00	97,94%		2 500 000		2 913 817		2 853 817,00		97,94%	
		z tego:													
			2 500 000	2 588 817	2 588 816,88	100%	budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin	2 500 000		2 588 817		2 588 816,88		100%	
				20 000	20 000,00	100%	rozpoczęcie prac projektowych budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin			20 000		20 000,00		100%	
				305 000	245 000,12	80,33%	budowa siłowni dla starszych dzieci w wąwozie między ul. Łęczyńską 61 a ul. Odlewniczą 11 oraz modernizacja skweru pomiędzy ul. Gospodarczą 32 a przystankiem MPK, przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3			305 000		245 000,12		80,33%	