

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 194/3/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2016 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 31 grudnia 2015 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 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	75 713 000	74 445 182,71		98,33%	80 263 000	4 701 500	75 713 000	4 701 500	74 539 676,13	4 701 500,00	98,45%	100,00%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	80 263 000	75 713 000	74 445 182,71		98,33%	80 263 000	4 701 500	75 713 000	4 701 500	74 539 676,13	4 701 500,00	98,45%	100,00%
		z tego:													
		przychody własne	78 263 000	73 500 000	72 232 182,71		98,28%								
		dotacja przedmiotowa	2 000 000	2 213 000	2 213 000,00	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. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego, remont ławek w dzielnicy Wieniawa, 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; remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego od ul. Prusa do ul. Probstwo	100,00%								
		Dotacja celowa na inwestycje	1 500 000	1 682 000	1 682 000,00		100,00%	1 500 000		1 682 000		1 682 000,00		100,00%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 500 000	1 682 000	1 682 000,00		100,00%	1 500 000		1 682 000		1 682 000,00		100,00%	
		z tego:													
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	500 000	500 000	500 000,00	rozpoczęcie budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin	100,00%	500 000		500 000		500 000,00		100,00%	

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 31 grudnia 2015 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 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	1 104 141	1 104 141,00	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 ciepły i instalacja c.o. w budynku przy ul. Majdanek 10; doprowadzenie instalacji gazowej do lokali w budynku przy ul. Lubartowskiej 38; docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ul. Wspólnej 16; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3; doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w wężozie przy ul. Maszynowej 3; zakup i montaż sprzętu na plac zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8; doposażenie placu	100,00%	1 000 000		1 104 141		1 104 141,00		100,00%	
		likwidacja niskiej emisji		77 859	77 859,00	likwidacja niskiej emisji - wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych	100,00%			77 859		77 859,00		100,00%	