

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 133/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2016 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2016 rok						% 13:11	% 14:12
			ogółem wg uchwały budżetowej	ogółem po zmianach	wykonanie na 31 grudnia 2016 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	75 500 000	75 261 100	71 719 379,39		95,29%	75 500 000	4 619 500	75 261 100	4 619 500	71 242 379,24	4 619 483,12	94,66%	99,99%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	75 500 000	75 261 100	71 719 379,39		95,29%	75 500 000	4 619 500	75 261 100	4 619 500	71 242 379,24	4 619 483,12	94,66%	99,99%
		z tego: przychody własne	73 500 000	73 500 000	70 067 201,86		95,33%								
		dotacja przedmiotowa	2 000 000	1 761 100	1 652 177,53	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6; remont chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 oraz nr 43; chodnika przy ul. Hutniczej 26, chodnika oraz schodów przy ul. Gospodarczej 14; likwidacja schodów przy ul. Gospodarczej 14 od strony amfiteatru; remont i doposażenie terenu przy budynku przy ul. Kresowej 2 oraz placu zabaw przy ul. Montażowej 18; remont pomieszczeń siedziby Rady Dzielnicy Ponikwoda przy ul. Owocowej 6; remont i doposażenie placów zabaw w Dzielnicy Tatary, w szczególności przy ul. Gospodarczej 8-10 oraz przy ul. Maszynowej 6; zamontowanie i renowacja ławek na terenie dzielnicy Tatary; remont lokalu przy ul. Jezuickiej 14/1		93,82%							
		Dotacja celowa na inwestycje	8 550 000	9 714 500	9 692 374,00		99,77%	8 550 000		9 714 500		9 692 374,00		99,77%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	8 550 000	9 714 500	9 692 374,00		99,77%	8 550 000		9 714 500		9 692 374,00		99,77%	
		z tego: budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	7 500 000	8 882 222	8 882 222,00	budowa trzech budynków mieszkalnych w os. Felin; budowa odcinków ulic: Królowej Bony i Zygmunta Augusta wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem		100,00%	7 500 000		8 882 222		8 882 222,00	100,00%	
		budowa i modernizacja obiektów	260 000	522 158	513 674,00	wykonanie przyłączy instalacji sanitarnej dla nieruchomości przy ul. Zdrowej 14, ul. Grodzickiego 68 i ul. Głuskiej 183; wykonanie placu zabaw przy budynku Mełgiewska 40A; przebudowa muru oporowego i drogi wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacja modernizacji terenu w rejonie budynków nr 5, 6 i 7 przy ul. Motorowej z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi; budowa chodnika pomiędzy ul. Glinianą a ul. Siewną; dokumentacja i wykonanie schodów ze zjazdem naprzeciwko bloku przy ul. Gospodarczej 12		98,38%	260 000		522 158		513 674,00	98,38%	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2016 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2016 rok						% 13:11	% 14:12
			ogółem wg uchwały budżetowej	ogółem po zmianach	wykonanie na 31 grudnia 2016 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		likwidacja niskiej emisji zadania w ramach budżetu obywatelskiego II	300 000	15 120	15 120,00	zmiana sposobu ogrzewania i likwidacja jednostek zduńskich w lokalach gminy	100,00%	300 000		15 120		15 120,00		100,00%	
		- Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie	490 000	295 000	281 358,00	roboty budowlane związane z montażem dźwigu w przychodni	95,38%	490 000		295 000		281 358,00		95,38%	