

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2020 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2020 rok						% 13:11	% 14:12
			plan ogółem wg uchwały budżetowej	plan ogółem po zmianach	wykonanie na 30 czerwca 2020 roku			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	72 560 000,00	72 694 500,00	34 723 570,59		47,77%	72 560 000,00	6 316 000,00	72 694 500,00	6 316 000,00	34 046 601,12	2 661 358,09	46,84%	42,14%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 560 000,00	72 694 500,00	34 723 570,59		47,77%	72 560 000,00	6 316 000,00	72 694 500,00	6 316 000,00	34 046 601,12	2 661 358,09	46,84%	42,14%
		z tego:													
		przychody własne	71 500 000,00	71 500 000,00	33 715 433,59		47,15%								
		dotacja przedmiotowa	1 060 000,00	1 194 500,00	1 008 137,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej, montaż koszy na śmieci i ławek na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a, remont chodnika w okolicy budynku Gliniana 29, remont chodnika przy budynku Sowińskiego 4, montaż ławek na parkingu w rejonie ul. Kalinowszczyzna 46 B oraz remont chodnika między budynkami Lwowska 22 i Lwowska 24, remont miejsc parkingowych przy budynku al. Raclawickie 27; zakup i montaż lamp przykiatkowych z czujnikami ruchu (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI); remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")	84,40%								
		Dotacja celowa na inwestycje	2 723 058,00	2 723 058,00	563 059,51		20,68%	2 723 058,00		2 723 058,00		563 059,51		20,68%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 723 058,00	2 723 058,00	563 059,51		20,68%	2 723 058,00		2 723 058,00		563 059,51		20,68%	
		z tego:													
		budowa i modernizacja obiektów	2 723 058,00	2 723 058,00	563 059,51	modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7	20,68%	2 723 058,00		2 723 058,00		563 059,51		20,68%	