

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 21/8/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2016 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 30 czerwca 2016 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 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	75 184 100	36 285 279,24		48,26%	75 500 000	4 619 500	75 184 100	4 619 500	34 478 488,97	2 076 661,24	45,86%	44,95%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	75 500 000	75 184 100	36 285 279,24		48,26%	75 500 000	4 619 500	75 184 100	4 619 500	34 478 488,97	2 076 661,24	45,86%	44,95%
		<i>z tego:</i>													
		przychody własne	73 500 000	73 500 000	34 966 516,01		47,57%								
		dotacja przedmiotowa	2 000 000	1 684 100	1 318 763,23	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; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 2, 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	78,31%								
		Dotacja celowa na inwestycje	8 550 000	9 714 500	4 162 259,27		42,85%	8 550 000		9 714 500		4 162 259,27		42,85%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	8 550 000	9 714 500	4 162 259,27		42,85%	8 550 000		9 714 500		4 162 259,27		42,85%	
		<i>z tego:</i>													
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	7 500 000	8 200 000	4 139 585,26	budowa trzech budynków mieszkalnych w os. Felin; budowa odcinków ulic: Królowej Bony i Zygmunta Augusta wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50,48%	7 500 000		8 200 000		4 139 585,26		50,48%	

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 30 czerwca 2016 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		budowa i modernizacja obiektów	260 000	724 500	14 925,88	likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - Krańcowa 106, Rynek 13; 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 na modernizację 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	2,06%	260 000		724 500		14 925,88		2,06%	
		likwidacja niskiej emisji zadania w ramach budżetu obywatelskiego II	300 000	300 000		zmiana sposobu ogrzewania i likwidacja jednostek zdruńskich w lokalach gminy		300 000		300 000					
		- Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie	490 000	490 000	7 748,13	roboty budowlane związane z montażem dźwigu w przychodni	1,58%	490 000		490 000		7 748,13		1,58%	