

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 127/3/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2018 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2018 rok						% 13:11	% 14:12
			ogółem wg uchwały budżetowej	ogółem po zmianach	wykonanie na 31 grudnia			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	73 540 000,00	73 666 255,00	72 311 931,57		98,16%	73 540 000,00	5 434 000,00	75 172 370,00	5 434 000,00	71 784 675,52	5 433 998,09	95,49%	99,99%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 540 000,00	73 666 255,00	72 311 931,57		98,16%	73 540 000,00	5 434 000,00	75 172 370,00	5 434 000,00	71 784 675,52	5 433 998,09	95,49%	99,99%
		z tego:													
		przychody własne	71 500 000,00	71 500 000,00	70 146 606,57		98,11%								
		dotacja przedmiotowa	2 040 000,00	2 166 255,00	2 165 325,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 26 i ul. Glinianej 29, renowacja barierek i poręczy, naprawa murków oporowych, rekultywacja terenu zielonego wraz z nasadzeniami przy ul. Wyżynnej 16, remont dojścia do śmietnika (od strony budynku przy ul. Maszynowej 3-4) wraz z ustawieniem słupków, doposażenie placu zabaw przy ul. Montażowej 18, remont i montaż ławek i koszy, remont chodnika przy ul. Gospodarczej wzdłuż ogrodzenia szkoły, remont chodnika wokół wiaty śmietnikowej przy ul. Gospodarczej 30 od strony SP nr 27, remont chodnika przy ul. Montażowej 12 wraz z ustawieniem słupków i założeniem trawników, remont chodnika i schodów od ul. Maszynowej w kierunku amfiteatru, utwardzenie terenu – chodnika przy budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 5 i 7, zakup i montaż gazonów betonowych przy ul. Furmańskiej; remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")	99,96%								
		Dotacja celowa na inwestycje		480 245,00	480 245,00		100,00%			480 245,00		480 245,00		100,00%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		480 245,00	480 245,00		100,00%			480 245,00		480 245,00		100,00%	
		z tego:													
		budowa i modernizacja obiektów		480 245,00	480 245,00	modernizacja budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojazdem, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji kamienicy przy ul. Rybnej 7	100,00%			480 245,00		480 245,00		100,00%	