

# Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 74/3/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2013 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2013 rok						% 13:11	% 14:12
			ogółem wg uchwały budżetowej	ogółem po zmianach	wykonanie na 31 grudnia 2013 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>79 963 000</b>	<b>81 990 136</b>	<b>80 632 773,25</b>		<b>98,34%</b>	<b>79 963 000</b>	<b>4 361 600</b>	<b>81 990 136</b>	<b>4 461 600</b>	<b>79 914 560,05</b>	<b>4 461 599,52</b>	<b>97,47%</b>	<b>100%</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	79 963 000	81 990 136	80 632 773,25		98,34%	79 963 000	4 361 600	81 990 136	4 461 600	79 914 560,05	4 461 599,52	97,47%	100%
		z tego:													
		przychody własne	78 263 000	78 263 000	76 942 444,25		98,31%								
		dotacja przedmiotowa	1 700 000	3 727 136	3 690 329,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym pustostanów; likwidacja schodów od budynku ul. Gospodarcza 30 do budynku ul. Gospodarcza 32, remont chodnika od budynku ul. Gospodarcza 4 do budynku ul. Hutnicza 18	99,01%								
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 221 634</b>	<b>5 221 634,00</b>		<b>100%</b>	<b>5 050 000</b>		<b>5 221 634</b>		<b>5 221 634,00</b>		<b>100%</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	5 050 000	5 221 634	5 221 634,00		100%	5 050 000		5 221 634		5 221 634,00		100%	
		z tego:													
			5 000 000	4 870 971	4 870 971,00	budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin	100%	5 000 000		4 870 971		4 870 971,00		100%	
						zagospodarowanie skweru przy ul. Glinianej nr 25, 27, 29, budowa placu zabaw przy ul. Grygowej 4B, modernizacja placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Racławickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3; dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Leśmiana 1; doposażenie placu zabaw przy ul. Maszynowej 4 - ul. Hutniczej 8, doposażenie w urządzenia sportowe wraz z montażem placu przy ul. Grygowej 4B, budowa parkingu przy ul. Gospodarczej 10, modernizacja placu zabaw pomiędzy Al. Racławickimi a ul. Szarych Szeregów	100%	50 000		307 613		307 613,00		100%	
						likwidacja niskiej emisji - wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia budynków przy ul. Kowalskiej 17 i ul. Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej	100%			43 050		43 050,00		100%	