

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 49/8/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2019 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2019 rok					% 13:11	% 14:12	
			plan ogółem wg uchwały budżetowej	plan ogółem po zmianach	wykonanie na 30 czerwca 2019 roku			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2019 roku			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	73 659 800,00	37 509 031,15		50,92%	73 540 000,00	5 818 800,00	75 681 543,00	5 818 800,00	33 001 521,52	2 568 667,87	43,61%	44,14%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 540 000,00	73 659 800,00	37 509 031,15		50,92%	73 540 000,00	5 818 800,00	75 681 543,00	5 818 800,00	33 001 521,52	2 568 667,87	43,61%	44,14%
		z tego:													
		przychody własne	71 500 000,00	71 500 000,00	35 958 492,34		50,29%								
		dotacja przedmiotowa	2 040 000,00	2 159 800,00	1 550 538,81	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7, remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18; remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")	71,79%								
		Dotacja celowa na inwestycje	600 000,00	1 106 000,00				600 000,00		1 106 000,00					
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	600 000,00	1 106 000,00				600 000,00		1 106 000,00					
		z tego:													
		budowa i modernizacja obiektów	600 000,00	1 106 000,00		termomodernizacja budynku przy ul. Probstwo 3, modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7, montaż małej architektury ogrodowej na posesji nr 125 przy ul. Krężnickiej		600 000,00		1 106 000,00					