

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 82/3/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2018 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2017 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2017 rok						% 13:11	% 14:12
			ogółem wg uchwały budżetowej	ogółem po zmianach	wykonanie na 31 grudnia 2017 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	73 500 000,00	73 692 400,00	73 874 144,81		100,25%	73 500 000,00	4 832 300,00	73 892 400,00	4 832 300,00	72 567 659,82	4 832 299,00	98,21%	99,99%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 500 000,00	73 692 400,00	73 874 144,81		100,25%	73 500 000,00	4 832 300,00	73 892 400,00	4 832 300,00	72 567 659,82	4 832 299,00	98,21%	99,99%
		z tego:													
		przychody własne	71 500 000,00	71 300 000,00	71 481 744,81		100,25%								
		dotacja przedmiotowa	2 000 000,00	2 392 400,00	2 392 400,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 10 i 20, ul. Kresowej (przy SP nr 27), ul. Odlewniczej 11 oraz na odcinku ul. Lwowska 12-18; zamontowanie i renowacja 6 ławek na terenie dzielnicy Tatary; remont placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5; remont opaski i chodnika przy budynku przy ul. Spokojnej 8a, remont nawierzchni na podjazdach dla osób niepełnosprawnych oraz wózków i rowerów przy wejściu do siedziby Rady Dzielnicy Czuby Południowe oraz do Dzielnicowego Domu Kultury Czuby Południowe (wraz z odnowieniem poręczy i balustrady); remont chodników przy ul. Łęczyńskiej 59 (zadanie w ramach inicjatywy lokalnej II); remont lokali przy: ul. Lubartowskiej 30 A oraz ul. Lubartowskiej 59 (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")	100,00%								
		Dotacja celowa na inwestycje	7 297 658,00	5 003 638,00	5 003 636,84		99,99%	7 297 658,00		5 003 638,00		5 003 636,84		99,99%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	7 297 658,00	5 003 638,00	5 003 636,84		99,99%	7 297 658,00		5 003 638,00		5 003 636,84		99,99%	
		z tego:													
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	7 297 658,00	4 996 258,00	4 996 256,84	budowa trzech budynków mieszkalnych w os. Felin	99,99%	7 297 658,00		4 996 258,00		4 996 256,84		99,99%	
		budowa i modernizacja obiektów		7 380,00	7 380,00	dokumentacja montażu pojemników półpodziemnych w miejscu rozebranej wiaty śmietnikowej przy ul. Furmańskiej 9/11	100,00%			7 380,00		7 380,00		100,00%	