

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 76/3/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2012 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2012 rok						% 13:11	% 14:12
			ogółem wg uchwały budżetowej	ogółem po zmianach	wykonanie na 31 grudnia 2012 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	78 608 380	83 338 746	82 494 782,10		98,99%	82 508 380	4 322 600	83 338 746	4 322 600	82 889 562,19	4 322 599,29	99,46%	100,00%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	78 608 380	83 338 746	82 494 782,10		98,99%	82 508 380	4 322 600	83 338 746	4 322 600	82 889 562,19	4 322 599,29	99,46%	100,00%
		z tego:						w tym:							
		przychody własne	74 363 000	78 263 000	77 574 266,01		99,12%								
		dotacja przedmiotowa	3 500 000	4 420 885	4 420 885,00		100,00%								
		z tego:													
			3 500 000	4 382 385	4 382 385,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin	100,00%								
				38 500	38 500,00	prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6,8 i 8a, remont chodnika przy ul. Unickiej 7)	100,00%								
						rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie poprzez remont dwóch zabytkowych kamienic i przestrzeni publicznej wokół nich	76,30%	745 380		654 861		499 631,09		76,30%	
		dotacja celowa na remonty	745 380	654 861	499 631,09			745 380		654 861		499 631,09			

		Dotacja celowa na inwestycje	50 000	3 554 470	2 012 583,17		56,62%	50 000		3 554 470		2 012 583,17		56,62%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	50 000	3 554 470	2 012 583,17		56,62%	50 000		3 554 470		2 012 583,17		56,62%	
		z tego:													
			50 000	726 615	687 179,00	modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru, budowa kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1, modernizacja kamienicy przy ul. Jezuickiej 21, budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10, budowa placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4	94,57%	50 000		726 615		687 179,00		94,57%	
				300 000	300 000,00	likwidacja niskiej emisji - likwidacja kotłowni węglowej oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 53	100,00%			300 000		300 000,00		100,00%	
				2 500 000	1 000 000,00	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta	40,00%			2 500 000		1 000 000,00		40,00%	
				27 855	25 404,17	rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w zakresie instalacji monitoringu i hot-spotu w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3	91,20%			27 855		25 404,17		91,20%	