

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 62/8/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2022 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2022 rok					% 13:11	% 14:12	
			plan ogółem wg uchwały budżetowej	plan ogółem po zmianach	wykonanie na 30 czerwca 2022 roku			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2022 roku			w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	73 006 000,00	73 136 180,00	38 040 904,17		52,01%	73 006 000,00	6 280 000,00	73 136 180,00	6 280 000,00	35 324 601,04	2 786 066,76	48,30%	44,36%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 006 000,00	73 136 180,00	38 040 904,17		52,01%	73 006 000,00	6 280 000,00	73 136 180,00	6 280 000,00	35 324 601,04	2 786 066,76	48,30%	44,36%
		<i>z tego:</i>													
		przychody własne	72 006 000,00	72 006 000,00	37 175 730,33		51,63%								
		dotacja przedmiotowa	1 000 000,00	1 130 180,00	865 173,84	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Mełgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatar, remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku prześwitu) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin	76,55%								
		Dotacja celowa na inwestycje	2 950 000,00	2 050 000,00	33 744,99		1,65%	2 950 000,00		2 050 000,00		33 744,99		1,65%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 950 000,00	2 050 000,00	33 744,99		1,65%	2 950 000,00		2 050 000,00		33 744,99		1,65%	
		<i>z tego:</i>													
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	2 000 000,00	2 000 000,00	18 744,99	roboty ziemne, rozpoczęcie wykonania budynków w stanie surowym	0,94%	2 000 000,00		2 000 000,00		18 744,99		0,94%	
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5	50 000,00	50 000,00	15 000,00	przygotowanie terenu pod budowę, dokumentacja	30,00%	50 000,00		50 000,00		15 000,00		30,00%	
		modernizacja obiektów	900 000,00	0,00		opracowanie dokumentacji przebudowy budynku dawnej "Astorii" położonego przy Al. Raclawickich 2/ul. Lipowej 1		900 000,00		0,00					