

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 107/3/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 2023 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 31 grudnia 2022 roku			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2022 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>73 006 000,00</b>	<b>74 714 031,00</b>	<b>76 598 777,70</b>		<b>102,52%</b>	<b>73 006 000,00</b>	<b>6 280 000,00</b>	<b>74 714 031,00</b>	<b>6 280 000,00</b>	<b>74 512 124,89</b>	<b>6 279 997,70</b>	<b>99,73%</b>	<b>99,99%</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 006 000,00	74 714 031,00	76 598 777,70		102,52%	73 006 000,00	6 280 000,00	74 714 031,00	6 280 000,00	74 512 124,89	6 279 997,70	99,73%	99,99%
		z tego: przychody własne	72 006 000,00	73 006 000,00	74 890 746,70		102,58%								
		dotacja przedmiotowa	1 000 000,00	1 708 031,00	1 708 031,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Melgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary, 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, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11	100,00%								
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>668 224,99</b>		<b>26,68%</b>	<b>2 950 000,00</b>		<b>2 505 000,00</b>		<b>668 224,99</b>		<b>26,68%</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 950 000,00	2 505 000,00	668 224,99		26,68%	2 950 000,00		2 505 000,00		668 224,99		26,68%	
		z tego:													
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	2 000 000,00	2 000 000,00	323 169,99	roboty ziemne, rozpoczęcie wykonania budynków w stanie surowym	16,16%	2 000 000,00		2 000 000,00		323 169,99		16,16%	
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5	50 000,00	50 000,00	50 000,00	przygotowanie terenu pod budowę, dokumentacja	100,00%	50 000,00		50 000,00		50 000,00		100,00%	
		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					
		modernizacja obiektów - dotacja celowa dla ZNK w ramach środków pochodzących z darowizn		455 000,00	295 055,00	modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b	64,85%			455 000,00		295 055,00		64,85%	