

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 185/3/2024  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2023 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2023 rok						% 13:11	% 14:12
			plan ogółem wg uchwały budżetowej	plan ogółem po zmianach	wykonanie na 31 grudnia 2023 roku			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2023 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>76 604 000,00</b>	<b>89 135 956,00</b>	<b>87 725 536,97</b>		<b>98,42%</b>	<b>76 604 000,00</b>	<b>6 798 000,00</b>	<b>91 222 609,00</b>	<b>7 093 000,00</b>	<b>89 171 291,76</b>	<b>7 092 999,56</b>	<b>97,75%</b>	<b>100,00%</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	76 604 000,00	89 135 956,00	87 725 536,97		98,42%	76 604 000,00	6 798 000,00	91 222 609,00	7 093 000,00	89 171 291,76	7 092 999,56	97,75%	100,00%
		z tego:													
		przychody własne	75 604 000,00	87 224 000,00	85 813 580,97		98,38%								
		dotacja przedmiotowa	1 000 000,00	1 911 956,00	1 911 956,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgroźdzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidełek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzica w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławska 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Fumańska 3/7 i 9/11 (II etap), remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej, wykonanie ograniczenia możliwości przejazdu ciągiem pieszym przy ul. Grygowej 4b; wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX)	100,00%								
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>13 955 000,00</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>674 752,00</b>		<b>32,21%</b>	<b>13 955 000,00</b>		<b>2 095 000,00</b>		<b>674 752,00</b>		<b>32,21%</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	13 955 000,00	2 095 000,00	674 752,00		32,21%	13 955 000,00		2 095 000,00		674 752,00		32,21%	
		z tego:													
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	12 000 000,00	140 000,00	139 536,00	dokumentacja	99,67%	12 000 000,00		140 000,00		139 536,00		99,67%	
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5	455 000,00	455 000,00	455 000,00	dokumentacja	100,00%	455 000,00		455 000,00		455 000,00		100,00%	
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	1 500 000,00	1 500 000,00	80 216,00	rozpoczęcie realizacji robót	5,35%	1 500 000,00		1 500 000,00		80 216,00		5,35%	