

Plan budżetu 2018r

	Specyfikacja	Plan 2017	Wykonanie	Plan 2018	Lokale	Garaże
1	EKSPLOATACJA				87,02%	12,98%
2	amortyzacja sprzętu biurowego	1 200	1 056	1 200	1 044	156
3	materiały biurowe i gospodarcze	10 000	11 000	10 000	8 702	1 298
4	konserwacja sprzętu biurowego	1 700	1 000	1 500	1 305	195
5	usługi pocztowe	1 200	1 500	1 200	1 044	156
6	usługi bankowe	2 000	2 000	2 000	1 740	260
7	usługi telekomunikacyjne	2 400	2 424	2 400	2 088	312
8	usługi informatyczne	5 000	3 400	5 000	4 351	649
9	obsługa prawna	33 000	30 000	33 000	28 717	4 283
10	koszty organów samorządowych					
	w tym:wynagrodzenia RN	20 000	22 000	22 000	19 144	2 856
	organizacja WZ	3 200	3 066	10 000	8 702	1 298
11	<i>obsługa RN</i>	12 000	12 000	12 000	10 442	1 558
12	wynagrodzenia osobowe	190 000	190 200	194 000	168 819	25 181
13	wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 100	27 000	23 495	3 505
14	narzut ZUS	42 000	42 000	42 000	36 548	5 452
15	obowiązkowe szkolenia BHP, badania	500	250	500	435	65
16	inne szkolenia + prenumerata	2 000	1 300	1 500	1 305	195
17	ubezpieczenia OC pracowników	750	750	750	653	97
18	prowadzenie strony internetowej	2 500	2 500	2 500	2 176	325
19	opłaty cywilno-prawne	2 000	2 535	2 000	1 740	260
20	ogłoszenia prasowe	500	0	500	435	65
21	odczyty liczników	3 000	1 500	3 000	2 611	389
22	dojazdy	200	200	200	174	26
23	usługi księgowe	39 000	39 000	39 000	33 938	5 062
24	pozostałe koszty	3 000	3 000	3 000	2 611	389
	<b>KOSZTY ZARZĄDZANIA OGÓŁEM</b>	<b>408 150</b>	<b>402 781</b>	<b>416 250</b>	<b>362 221</b>	<b>54 029</b>
25	konserwacja instalacji elektrycznej	24 365	24 365	24 365	21 202	3 163
26	awarie i prace nieprzewidziane	20 000	10 000	15 000	13 053	1 947
27	naprawy i konserwacje - siły własne	10 000	10 000	10 000	8 702	1 298
	w tym:					
	wynagrodzenie i ZUS	0	0	0	0	0
28	konserwacja instalacji hydraulicznej	44 064	44 064	40 000	40 000	0
29	przebieg kominów	6 000	5 904	6 000	6 000	0
30	wymiana piasku	2 600	2 600	2 600	2 600	0
31	instalacja p.poż.	11 000	11 000	11 000	0	11 000
32	konserwacja bram garażowych	8 300	8 300	8 300	0	8 300
33	naprawa bram garażowych	2 500	7 200	1 500	0	1 500
34	woda gospodarcza	2 800	3 600	3 600	3 133	467
35	konserwacja systemu monit.	8 000	8 000	8 000	6 962	1 038
	<b>KONSERWACJA OGÓŁEM</b>	<b>139 629</b>	<b>135 033</b>	<b>130 365</b>	<b>101 652</b>	<b>28 713</b>
36	Sprzątanie	96 000	93 912	96 000	87 000	9 000
37	Zieleń	44 000	44 705	44 000	44 000	0
38	Dozór osiedla	137 376	137 376	137 376	119 545	17 831

	Specyfikacja	Plan 2017	Wykonanie	Plan 2018	Lokale	Garaże
39	Ubezpieczenie majątku	10 500	11 017	11 017	9 587	1 430
40	Opłata za grunt :Piaski	118 710	118 710	118 185	76 200	41 985
41	Podatek od nieruchomości	73 927	72 360	74 353	29 902	44 451
42	Aktual.oprogram. + lustracja	10 000	14 138	3 000	2 611	389
43	Archiwum NSBM	1 600	1 800	1 800	1 566	234
	<b>pozycje 36-43</b>	<b>492 113</b>	<b>494 018</b>	<b>485 731</b>	<b>370 411</b>	<b>115 320</b>
	<b>EKSPLOATACJA OGÓŁEM</b>	<b>1 039 892</b>	<b>1 031 832</b>	<b>1 032 346</b>	<b>834 283</b>	<b>198 063</b>
	stawka za 1m <sup>2</sup> spółdzielcy				2,86 zł	4,60 zł
	stawka za 1m <sup>2</sup> przewłaszczeni				2,47 zł	2,11 zł
	garaż bez lokalu					5,60 zł
	<b>DŹWIGI</b>					
44	konserwacja	25 920	25 920	25 920	25 920	
45	naprawa dźwigów	3 000	1 000	2 000	2 000	
46	dozór techniczny	5 500	5 500	5 500	5 500	
47	ubezpieczenie	0	0	0	0	
48	energia elektryczna	9 000	10 800	10 800	10 800	
	<b>DZWIGI OGÓŁEM (79)</b>	<b>43 420</b>	<b>43 220</b>	<b>44 220</b>	<b>44 220</b>	
	zł/miesięcznie				47,00 zł	
49	<b>DOMOFONY 320 LOKALI</b>	<b>8 410</b>	<b>8 410</b>	<b>8 410</b>	<b>8 410</b>	
	zł/miesięcznie				2,19 zł	
50	<b>WYWÓZ NIECZYSTOŚCI</b>	<b>74 568</b>	<b>74 568</b>	<b>74 568</b>	<b>74 568</b>	
	1 osoba/miesięcznie					
51	<b>FUNDUSZ REMONTOWY</b>	<b>397 457</b>	<b>392 280</b>	<b>331 509</b>	<b>294 872</b>	<b>36 637</b>
	stawka za 1 m <sup>2</sup> członkowie				1,20 zł	1,00 zł
52	<b>ENERGIA ELEKTRYCZNA</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>40 000</b>	<b>12 000</b>
	stawka za 1m <sup>2</sup> pow.użytk.				0,14 zł	0,27 zł
53	<b>ENERGIA CIEPLNA</b>	<b>632 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>
54	<b>ZIMNA WODA I ŚCIEKI</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>
	Budżet ogółem	2 627 747	2 632 310	2 573 053	2 326 353	246 700

T.Kamińska

J.Brzozowski