

Plan budżetu 2019r						
	Specyfikacja	Wykonanie	Plan 2019	Plan 2019r	Lokale	Garaże
1	EKSPLOATACJA		Przychody	Koszty	87,02%	12,98%
2	amortyzacja sprzętu biurowego	1 200	1 200	1 200	1 044	156
3	materiały biurowe i gospodarcze	10 000	7 000	7 000	6 091	909
4	konserwacja sprzętu biurowego	1 500	1 000	1 000	870	130
5	usługi pocztowe	1 200	1 500	1 500	1 305	195
6	usługi bankowe	2 000	2 000	2 000	1 740	260
7	usługi telekomunikacyjne	2 400	2 424	2 424	2 109	315
8	usługi informatyczne	5 000	5 000	5 000	4 351	649
9	obsługa prawna	33 000	30 000	30 000	26 106	3 894
10	koszty organów samorządowych					
	w tym:wynagrodzenia RN	22 000	25 000	25 000	21 755	3 245
	organizacja WZ	10 000	3 000	3 000	2 611	389
11	<i>obsługa RN</i>	12 000	14 400	14 400	12 531	1 869
12	wynagrodzenia osobowe	194 000	214 000	214 000	186 223	27 777
13	wynagrodzenia bezosobowe	27 000	20 000	20 000	17 404	2 596
14	narzut ZUS	42 000	43 400	43 400	37 767	5 633
15	obowiązkowe szkolenia BHP, badania	500	0	0	0	0
16	inne szkolenia + prenumerata	1 500	1 500	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	2 000	2 000	1 740	260
20	ogłoszenia prasowe	500	0	0	0	0
21	odczyty liczników	3 000	3 000	3 000	2 611	389
22	dojazdy	200	200	200	174	26
23	usługi księgowo	39 000	41 400	41 400	36 026	5 374
24	pozostałe koszty	3 000	3 000	3 000	2 611	389
	KOSZTY ZARZĄDZANIA OGÓŁEM	416 250	424 274	424 274	369 203	55 071
25	konserwacja instalacji elektrycznej	24 365	24 365	24 365	21 202	3 163
26	awarie i prace nieprzewidziane	15 000	15 000	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	40 000	40 000	40 000	40 000	0
29	przebieg kominów	6 000	6 000	6 000	6 000	0
30	wymiana piasku	2 600	3 000	3 000	3 000	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	1 500	3 000	3 000	0	3 000
34	woda gospodarcza	3 600	3 600	3 600	3 133	467
35	konserwacja systemu monit.	8 000	8 000	8 000	6 962	1 038
	KONSERWACJA OGÓŁEM	130 365	132 265	132 265	102 052	30 213
36	Sprzątanie	96 000	96 000	96 000	87 000	9 000
37	Zieleń	44 000	44 705	44 705	44 705	0
38	Dozór osiedla	137 376	145 584	145 584	126 687	18 897
39	Ubezpieczenie majątku	11 017	14 410	14 410	12 540	1 870

	Specyfikacja	Wykonanie	Plan 2019	Plan 2019r	Lokale	Garaże
40	Opłata za grunt :Piaski	118 185	117 291	117 291	75 517	41 774
41	Podatek od nieruchomości	74 353	75 070	75 070	30 248	44 822
42	Aktual.oprogram. + lustracja	3 000	3 500	3 500	3 046	454
43	Archiwum NSBM	1 800	1 800	1 800	1 566	234
	pozycje 36-43	485 731	498 360	498 360	381 309	117 051
	EKSPLOATACJA OGÓŁEM	1 032 346	1 054 899	1 054 899	852 564	202 335
	stawka za 1m ² spółdzielcy	2,86/2,47			2,94 zł	4,73 zł
	stawka za 1m ² przewłaszczeni	4,60/2,11			2,64 zł	2,39 zł
	garaż bez lokalu					5,73 zł
	DŹWIGI					
44	konserwacja	25 920	25 920	25 920	25 920	
45	naprawa dźwigów	8 600	2 000	2 000	2 000	
46	dozór techniczny	5 500	5 500	5 500	5 500	
47	ubezpieczenie	0	0	0	0	
48	energia elektryczna	15 800	23 000	23 000	23 000	
	DZWIGI OGÓŁEM (78)	55 820	56 420	56 420	56 420	
	zł/miesięcznie				60,00 zł	
49	DOMOFONY 320 LOKALI	8 410	8 410	8 410	8 410	
	zł/miesięcznie					
50	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	74 568	74 568	74 568	74 568	
	1 osoba/miesięcznie					
51	FUNDUSZ REMONTOWY	397 457	450 833	450 833	406 872	43 961
	stawka za 1 m ² członkowie				1,20/1,50 zł	1,00 zł
	pozostali				1,20/1,90	2,50 zł
52	ENERGIA ELEKTRYCZNA	52 000	61 000	61 000	46 000	15 000
	stawka za 1m ² pow.użytk.				0,16 zł	0,34 zł
53	ENERGIA CIEPLNA	632 000	680 000	680 000	680 000	0
54	ZIMNA WODA I ŚCIEKI	380 000	330 000	330 000	330 000	0
	Budżet ogółem	2 632 601	2 716 130	2 716 130	2 454 834	261 296

T.Kamińska
J.Brzozowski