

### Plan budżetu 2021

Pow użyt. lokali 24 572,7 m<sup>2</sup>  
 Pow użyt. garaży 3 663,4 m<sup>2</sup>  
 Liczba miejsc postojowych 227  
 Lokale z windą 79

w tym przew.  
 w tym przew.

4900,83 m<sup>2</sup>  
 582,6 m<sup>2</sup>

	Specyfikacja	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2021	Lokale	Garaże
1	EKSPLOATACJA		Przychody	Koszty	87,02%	12,98%
2	amortyzacja sprzętu biurowego	3 500	1 200	1 200	1 044	156
3	materiały biurowe i gospodarcze	10 000	10 000	10 000	8 702	1 298
4	konserwacja sprzętu biurowego	1 500	1 500	1 500	1 305	195
5	usługi pocztowe	500	500	500	435	65
6	usługi bankowe	2 500	2 500	2 500	2 176	325
7	usługi telekomunikacyjne	2 400	2 400	2 400	2 088	312
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	20 000	27 000	27 000	23 495	3 505
	organizacja WZ	0	3 000	3 000	2 611	389
11	<i>obsługa RN</i>	14 400	14 400	14 400	12 531	1 869
12	wynagrodzenia osobowe	217 000	217 000	217 000	188 833	28 167
13	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	20 000	20 000	17 404	2 596
14	narzut ZUS	44 250	44 250	44 250	38 506	5 744
15	obowiązkowe szkolenia BHP, badania	0	0	0	0	0
16	inne szkolenia + prenumerata	1 300	1 300	1 300	1 131	169
17	ubezpieczenia OC pracowników	1 500	1 600	1 600	1 392	208
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 księgowe	41 400	41 400	41 400	36 026	5 374
24	pozostałe koszty	3 000	3 000	3 000	2 611	389
	<b>KOSZTY ZARZĄDZANIA OGÓŁEM</b>	<b>419 450</b>	<b>433 750</b>	<b>433 750</b>	<b>377 449</b>	<b>56 301</b>
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	35 900	20 000	20 000	17 404	2 596
	w tym:					
	wynagrodzenie i ZUS	0	0	0	0	0
28	konserwacja instalacji hydraulicznej	29 000	20 400	20 400	20 400	0
29	przeгляд kominów	6 000	6 000	6 000	6 000	0
30	wymiana piasku	3 200	3 300	3 300	3 300	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	4 000	4 000	4 000	0	4 000
34	woda gospodarcza	5 000	5 000	5 000	4 351	649
35	konserwacja systemu monit.	8 000	8 000	8 000	6 962	1 038
	<b>KONSERWACJA OGÓŁEM</b>	<b>149 765</b>	<b>125 365</b>	<b>125 365</b>	<b>92 672</b>	<b>32 693</b>
36	Sprzątanie	106 900	106 900	106 900	97 900	9 000
37	Zieleń	48 000	48 000	48 000	48 000	0
38	Dozór osiedla	174 444	183 869	183 869	160 003	23 866
39	Ubezpieczenie majątku	14 410	14 410	14 410	12 540	1 870

40	Opłata za grunt :Piaski	28 234	28 234	28 234	24 572	3 662
41	Podatek od nieruchomości	75 050	80 100	80 100	32 601	47 499
42	Aktual.oprogram. + lustracja	3 000	10 000	10 000	8 702	1 298
43	Archiwum NSBM	1 800	1 800	1 800	1 566	234
	<b>pozycje 36-43</b>	<b>451 838</b>	<b>473 313</b>	<b>473 313</b>	<b>385 884</b>	<b>87 430</b>
	<b>EKSPLOATACJA OGÓŁEM</b>	<b>1 021 053</b>	<b>1 032 429</b>	<b>1 032 429</b>	<b>856 005</b>	<b>176 424</b>
	stawka za 1m <sup>2</sup> spółdzielcy				2,92 zł	4,22 zł
	stawka za 1m <sup>2</sup> przewłaszczeni				2,81 zł	2,93 zł
	garaż bez lokalu					4,99 zł
	<b>DŹWIGI</b>					
44	konserwacja	25 920	25 920	25 920	25 920	
45	naprawa dźwigów	6 323	3 000	3 000	3 000	
46	dozór techniczny	5 500	5 500	5 500	5 500	
47	badanie specjalne	0	13 500	13 500	13 500	
48	energia elektryczna	15 800	12 000	12 000	12 000	
	<b>DZWIGI OGÓŁEM (78)</b>	<b>53 543</b>	<b>59 920</b>	<b>59 920</b>	<b>59 920</b>	
	zł/miesięcznie				64,00 zł	
49	<b>DOMOFONY 320 LOKALI</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	zł/miesięcznie					
50	<b>WYWÓZ NIECZYSTOŚCI</b>	<b>208 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
	1 osoba/miesięcznie				65zł/lokal	
51	<b>FUNDUSZ REMONTOWY</b>	<b>508 385</b>	<b>532 641</b>	<b>532 641</b>	<b>488 680</b>	<b>43 961</b>
	stawka za 1 m <sup>2</sup> członkowie				1,65 zł	1,00 zł
	pozostali				2,20 zł	2,50 zł
52	<b>ENERGIA ELEKTRYCZNA</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 000</b>
	stawka za 1m <sup>2</sup> pow.użytk.				0,17 zł	0,25 zł
53	<b>ENERGIA CIEPLNA</b>	<b>722 076</b>	<b>765 000</b>	<b>765 000</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>
54	<b>ZIMNA WODA I ŚCIEKI</b>	<b>310 884</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>
	Budżet ogółem	2 884 941	3 022 990	3 022 990	2 791 605	231 385

wymiana liczników	tradyc.	zdalny
wodomierz	54,00	99,36
	54,90	104,76
ciepłomierz	321,84 zł	367,20

T. Kamińska  
J. Brzozowski