

### Plan budżetu 2022

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

w tym przew. 4900,83 m<sup>2</sup>  
 w tym przew. 582,6 m<sup>2</sup>

	Specyfikacja	Wykonanie	Plan 2022		Lokale	Garaże
1		2021	Przychody	Koszty	87,02%	12,98%
2	EKSPLOATACJA					
3	amortyzacja sprzętu biurowego	3 500	1 200	1 200	1 044	156
4	materiały biurowe i gospodarcze	10 000	10 000	10 000	8 702	1 298
5	konserwacja sprzętu biurowego	1 500	1 500	1 500	1 305	195
6	usługi pocztowe	500	500	500	435	65
7	usługi bankowe	2 500	2 500	2 500	2 176	325
8	usługi telekomunikacyjne	2 400	2 400	2 400	2 088	312
9	usługi informatyczne	5 000	5 000	5 000	4 351	649
10	obsługa prawna	33 000	30 000	30 000	26 106	3 894
	koszty organów samorządowych					
	w tym:wynagrodzenia RN	27 000	30 000	30 000	26 106	3 894
11	organizacja WZ	0	3 000	3 000	2 611	389
12	<i>obsługa RN</i>	14 400	15 400	15 400	13 401	1 999
13	wynagrodzenia osobowe	217 000	232 190	232 190	202 052	30 138
14	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	13 053	1 947
15	narzut ZUS	44 250	47 347	47 347	41 201	6 146
16	obowiązkowe szkolenia BHP, badania	0	500	500	435	65
17	inne szkolenia + prenumerata	1 300	700	700	609	91
18	ubezpieczenia OC pracowników	1 500	1 600	1 600	1 392	208
19	prowadzenie strony internetowej	2 500	2 500	2 500	2 176	325
20	opłaty cywilno-prawne	2 000	2 000	2 000	1 740	260
21	ogłoszenia prasowe	500	0	0	0	0
22	odczyty liczników	3 000	3 000	3 000	2 611	389
23	dojazdy	200	200	200	174	26
24	usługi księgowe	41 400	43 400	43 400	37 767	5 633
25	pozostałe koszty	3 000	3 000	3 000	2 611	389
	<b>KOSZTY ZARZĄDZANIA OGÓŁEM</b>	<b>431 450</b>	<b>452 937</b>	<b>452 937</b>	<b>394 146</b>	<b>58 791</b>
26	konserwacja instalacji elektrycznej	24 365	25 200	25 200	21 929	3 271
27	awarie i prace nieprzewidziane	15 000	15 000	15 000	13 053	1 947
	naprawy i konserwacje - siły własne	25 000	20 000	20 000	17 404	2 596
	w tym:					
28	wynagrodzenie i ZUS	0	0	0	0	0
29	konserwacja instalacji hydraulicznej	20 400	24 000	24 000	24 000	0
30	przełąd kominów	6 000	6 000	6 000	6 000	0
31	wymiana piasku	3 200	3 500	3 500	3 500	0
32	instalacja p.poż.	11 000	11 000	11 000	0	11 000
33	konserwacja bram garażowych	8 300	8 300	8 300	0	8 300
34	naprawa bram garażowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000
35	woda gospodarcza	5 000	5 000	5 000	4 351	649
36	konserwacja systemu monit.	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	<b>KONSERWACJA OGÓŁEM</b>	<b>130 265</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>90 237</b>	<b>39 763</b>

36						
37	Sprzątanie	106 900	114 700	114 700	104 832	9 868
38	Zieleń	48 000	48 000	48 000	48 000	0
39	Dozór osiedla	174 444	201 226	201 226	175 107	26 119
40	Ubezpieczenie majątku	14 410	15 282	15 282	13 298	1 984
41	Opłata za grunt :Piaski	28 234	28 234	28 234	24 572	3 662
42	Podatek od nieruchomości	80 100	82 168	82 168	32 397	49 771
43	Aktualizacja oprogramowania	10 000	3 000	3 000	2 611	389
	Archiwum NSBM	1 800	1 800	1 800	1 566	234
	<b>pozycje 36-43</b>	<b>463 888</b>	<b>494 410</b>	<b>494 410</b>	<b>402 383</b>	<b>92 027</b>
	<b>EKSPLOATACJA OGÓŁEM</b>	<b>1 025 603</b>	<b>1 077 347</b>	<b>1 077 347</b>	<b>886 766</b>	<b>190 581</b>
	stawka za 1m <sup>2</sup> spółdzielcy	2,92;4,22			3,03 zł	4,43 zł
	stawka za 1m <sup>2</sup> przewłaszczeni	2,81;2,93			2,92 zł	3,08 zł
	garaż bez lokalu					5,22 zł
44	<b>DŹWIGI</b>					
45	konserwacja	25 920	25 920	25 920	25 920	
46	naprawa dźwigów	6 323	3 000	3 000	3 000	
47	dozór techniczny	5 500	5 500	5 500	5 500	
48	badanie specjalne	0	9 500	9 500	9 500	
	energia elektryczna	15 800	14 400	14 400	14 400	
	<b>DZWIGI OGÓŁEM (78)</b>	<b>53 543</b>	<b>58 320</b>	<b>58 320</b>	<b>58 320</b>	
	zł/miesięcznie				62,00 zł	
49						
	<b>DOMOFONY 320 LOKALI</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
50	zł/miesięcznie				0,50zł/lok	
	<b>WYWÓZ NIECZYSTOŚCI</b>	<b>274 936</b>	<b>325 380</b>	<b>325 380</b>	<b>325 380</b>	
	1 osoba/miesięcznie					
51						
	<b>FUNDUSZ REMONTOWY</b>		<b>530 500</b>	<b>530 500</b>	<b>486 539</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>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>53 300</b>	<b>11 700</b>
	stawka za 1m <sup>2</sup> pow.użytk.				0,18 zł	0,27 zł
53						
54	<b>ENERGIA CIEPLNA</b>	<b>820 000</b>	<b>924 000</b>	<b>924 000</b>	<b>924 000</b>	<b>0</b>
	<b>ZIMNA WODA I ŚCIEKI</b>	<b>310 884</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
	Budżet ogółem	2 545 966	3 262 547	3 262 547	3 016 305	246 242

T. Kamińska  
J. Brzozowski