

**Projekt budżetu SM Piaski D na rok 2012
zatwierdzony na posiedzeniu RN w dniu 8.12.2011r**

Pow użytł. lokali 24 572,7 m²

Liczba mieszkańców 667

Pow użytł.garaży 3 663,4 m²

Liczba miejsc postojowych 227

Lokale z windą 80

	Specyfikacja	Plan 2011	Plan 2012	Lokale	Garaze
1	EKSPLOATACJA			87,02%	12,98%
2	amortyzacja sprzętu biurowego	4 000	2 000	1 740	260
3	materiały biurowe i gospodarcze	8 000	12 000	10 442	1 558
4	konserwacja sprzętu biurowego	2 000	2 000	1 740	260
5	usługi pocztowe	3 000	4 500	3 916	584
6	usługi bankowe	3 900	4 300	3 742	558
7	usługi telekomunikacyjne	5 300	5 300	4 612	688
8	usługi informatyczne	10 000	10 000	8 702	1 298
9	obsługa prawna	42 067	41 330	35 965	5 365
10	koszty organów samorządowych	24 500	28 700	24 974	3 726
11	w tym:wynagrodzenia RN	10 000	12 600	10 964	1 636
12	<i>organizacja WZ</i>	2 500	4 100	3 568	532
13	<i>obsługa RN</i>	12 000	12 000	10 442	1 558
14	wynagrodzenia osobowe	208 000	214 200	186 397	27 803
15	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	39 000	33 938	5 062
16	narzut ZUS	39 500	44 570	38 785	5 785
17	obowiązkowe szkolenia BHP, badania	1 000	2 500	2 176	324
18	inne szkolenia + prenumerata	2 500	3 000	2 611	389
19	ubezpieczenia OC pracowników	800	800	696	104
20	prowadzenie strony internetowej	2 000	2 000	1 740	260
21	opłaty cywilno-prawne	3 000	3 000	2 611	389
22	ogłoszenia prasowe	1 500	1 500	1 305	195
23	odczyty liczników	3 000	3 000	2 611	389
24	bilety MZK	300	300	262	38
25	pozostałe koszty	3 000	3 000	2 611	389
26	Koszty zarządzania ogółem	397 367	427 000	371 576	55 424
27	konserwacja instalacji elektrycznej	19 695	20 000	17 401	2 599
28	awarie i prace nieprzewidziane	12 000	12 000	10 442	1 558
29	naprawy i konserwacje - siły własne	22 220	5 000	4 351	649
30	w tym: materiały i sprzęt	12 120	5 000	4 351	649
31	wynagrodzenie i ZUS	10 100	0	0	0
32	konserwacja instalacja	42 218	43 912	43 912	0
33	przełąd kominów	6 060	6 100	6 100	0
34	wymiana piasku	1 800	3 000	3 000	0
35	instalacja p.poż.	16 160	16 160	0	16 160
36	konserwacja bram garażowych	8 282	8 300	0	8 300
37	naprawa bram garażowych	2 500	5 000	0	5 000
39	woda gospodarcza	7 474	3 000	2 611	389
40	konserwacja systemu monitorowania	8 052	8 100	0	8 100
41	KONSERWACJA OGÓŁEM	151 461	130 572	87 817	42 755
42	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELEŃ	151 000	141 700	138 200	3 500
43	sprzątanie + wywóz śniegu	119 700	123 700	120 200	3 500
44	zielen	31 300	18 000	18 000	0
45	Dozór osiedla	89 200	89 200	77 622	11 578
46	Opłata za grunt :Piaski	103 438	103 000	89 631	13 369
47	Podatek od nieruchomości	26 934	34 342	31 069	3 273
48	Ubezpieczenie majątku	7 800	9 222	8 024	1 198

49	pozycja 43-48	378 372	377 464	344 546	32 918
50	EKSPLOATACJA OGÓŁEM	927 200	935 036	803 939	131 097
	stawka za 1m ²			2,74	2,98
51	DŹWIGI 80 LOKALI OGÓŁEM				
52	konserwacja	30 300	25 920	25 920	**
53	naprawa dźwigów	14 500	25 507	25 507	
54	dozór techniczny	2 797	2 797	2 797	
55	ubezpieczenie	620	620	620	
56	energia elektryczna	18 000	21 380	21 380	
57	Dźwigi ogółem	66 217	76 224	76 224	
	stawka za lokal	79			
58	DOMOFONY 320 LOKALI	8 294	8 410	8 410	
	stawka za lokal	2,14	2,19	2,19	
59	WYWOZ NIECZYSTOSCI	65 000	65 633	65 633	
	stawka od osoby	8,20	8,20	8,20	
60	FUNDUSZ REMONTOWY	287 884	373 338	356 852	16 486
61	stawka za 1 m ² członkowie	1,00		*1,20	*0,40
62	stawka za 1m ² pozostali	2,50		*2,90	*0,40
63	ENERGIA ELEKTRYCZNA	74 300	74 300	51 267	23 033
	stawka za 1m ²			0,18	0,52
64	ENERGIA CIEPLNA	550 000	550 000	550 000	
65	ZIMNA WODA I ŚCIEKI	271 000	365 000	365 000	
	Wydatki ogółem	2 249 875	2 447 941	2 277 325	170 616

* od 1.04.2012r

** Montaż systemu dwustronnej łączności alarmowej w windach