

**PLAN KOSZTÓW NA ROK 2020**

LP	Nazwa	RPG 2019	RPG 2020	ZMIANA 2019/2020
1.1	energia elektryczna	20 000	24000	
1.2	gaz	12 667	13000	
1.3	sól, paliwo, środki czystości	596	2000	
1.4	materiały biurowe, tonery, papier xero	650	700	
1.5	materiały dla konserwatorów	7 843	4000	
1.6	koszty transportu	3 598	4000	
	<b>RAZEM</b>	<b>45 354</b>	<b>47700</b>	1,05
2.1	konserwacje - CO i CW	13 203	13200	
2.2	konserwacje - domofony	11 899	9000	
2.3	konserwacje - windy	4 212	5000	
2.4	KONSERWACJE - dozór tech., PPOŻ, wymiana wkładek i samozam.	2 110	3000	
2.5	KONSERWACJE - instalacje elektryczne	7 605	7600	
2.6	prace bieżące	20 000	12000	
	<b>RAZEM</b>	<b>59 029</b>	<b>49800</b>	0,84
3.1	wywóz kontenerów	3 773	4000	
3.2	sprzątanie terenu i odśnieżanie	38 782	38000	
3.3	usługi ogrodnicze	5 000	0	
3.4	sprzątanie budynków	33 366	40000	
3.5	ZUS od etatu gospodyni	5 998	7200	
3.6	zakup sprzętu do sprzątania	248	0	
	<b>RAZEM</b>	<b>87 167</b>	<b>89200</b>	1,02
4.1	opłaty bankowe i pocztowe	544	500	
4.2	koszt obsługi księgowej	51 707	48000	
4.3	usługa informatyka	10 000	6000	
4.4	koszt oprogramowania	2 707	800	
	<b>RAZEM</b>	<b>64 958</b>	<b>55300</b>	0,85
5.	koszt obsługi prawnej	<b>37 930</b>	<b>15000</b>	0,40
6.1	usługi telekomunikacyjne	1 773	1400	
6.2	wynajem sali , wydruki	1 317	1000	
6.3	wynagrodzenie administratora	25 859	26000	
6.4	wynagrodzenie zarządu	42 899	48800	
	<b>RAZEM</b>	<b>71 848</b>	<b>77200</b>	1,07
7.1	woda i ścieki	90 618	65000	
7.2	CO i CW	190 000	180000	
7.3	śmieci - Dzielnica	20 676	23000	
7.4	dzierżawa wieczysta	75 161	25000	
7.5	Podatek od nieruchomości	12 734	14000	
7.6	koszt pozostałe	0	3000	
	<b>RAZEM</b>	<b>389 189</b>	<b>310000</b>	0,80
	<b>RAZEM</b>	<b>755 475</b>	<b>644200</b>	0,85

PLAN WYDATKÓW REMONTOWYCH NA ROK 2020		PLN
1.	Przeгляд i wymiana podzespołów wind	18900
2.	Modernizacja kabin windowych 3 szt.	28200
3.	Modernizacja altany śmietnikowej	18400
4.	Renowacja pokryć dachowych budynków	
4.1	Kiwerska 12	14300
4.2	Kiwerska 14	14300
4.3	Kiwerska 16	14300
5.	Wykonanie zabezpieczeń balkonów na lp.K12,14,16	8000
6.	Prześwietlenie zadrzewienia oraz pielęgnacja	20000
	<b>RAZEM</b>	<b>136400</b>