

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Nadzorczej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „Wspólny  
Dom” w Szczecinie z dn.  
31.03.2021 r.

## PLAN SPOŁECZNO- GOSPODARCZY

na 2021 r.

**ZASTĘPCA PREZESA**  
ds. Eksploatacyjno-Technicznych

*mgr inż. arch. Karol Jagiello*

**ZASTĘPCA PREZESA**  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy

*mgr Zofia Onysk*

**P R E Z E S**

*mgr inż. Adam Humiełnik*

Szczecin, marzec 2021 r.

**SPIS TREŚCI**

	<b>Nr strony</b>
1. Założenia ogólne	2
2. Koszty eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych stanowiących mienie Spółdzielni oraz zasobów mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię	2
3. Koszty zarządzania zasobami spółdzielczymi i lokalami mieszkalnymi nienależącymi do zasobu mieszkaniowego Spółdzielni	7
4. Koszty administracyjne osiedli	7
5. Dochód z lokali użytkowych i garaży w najmie	7
6. Dochód z pożytków i innych przychodów	7
7. Eksploatacja i utrzymanie lokali użytkowych i garaży	8
8. Działalność remontowa	8
9. Działalność finansowa	11
10. Działalność społeczna i kulturalna	11
11. Działalność inwestycyjna	11
12. Spis tabel	13



## 1. Założenia ogólne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz statucie.

Projekt planu społeczno - gospodarczego na rok 2021 został opracowany na podstawie:

- uwarunkowań finansowych, gospodarczych oraz prawnych w 2021 r.,
- planu kosztów dostaw i usług świadczonych na rzecz Spółdzielni przez podmioty zewnętrzne,
- kalkulacji opłat zależnych od Spółdzielni sporządzonych przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowanych przez Rady Osiedli,
- kalkulacji opłat niezależnych od Spółdzielni sporządzonych przez Zarząd Spółdzielni.

Wysokość opłat jest ustalana dla poszczególnych nieruchomości na podstawie kalkulacji sporządzonej przy uwzględnieniu kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi poniesionych w poprzednim roku oraz na podstawie kosztów planowanych na rok bieżący.

## 2. Koszty eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych stanowiących mienie Spółdzielni oraz zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię

Koszty z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych stanowiących mienie Spółdzielni oraz lokali mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię zaplanowano na rok 2021 w wysokości 70.015.300 zł (tab. nr 1, kol. 7, poz. IV.), co w porównaniu do kosztów planowanych w roku ubiegłym w wysokości 66.148.000 zł stanowi wzrost o 5,8%, a porównując planowane koszty z ww. tytułu do kosztów poniesionych w roku ubiegłym wynoszących 67.457.407 zł stanowi wzrost o 3,8%.

Zaplanowane koszty eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych i infrastruktury z nimi związanej zostaną sfinansowane z przychodów z opłat.

W odniesieniu do poszczególnych pozycji Planu kosztów z tytułu eksploatacji i utrzymania budynków mieszkalnych i infrastruktury z nimi związanej w 2021 r. wskazujemy, że koszty:



**2.1. administrowania osiedlami** – planuje się w wysokości 3.066.300 zł, co w porównaniu z kosztami planowanymi na 2020 r. w kwocie 2.963.700 zł stanowi wzrost o 3,4 %, a w porównaniu do kosztów poniesionych z tego tytułu w roku ubiegłym stanowi wzrost o 6 %.

**2.2. utrzymania czystości** – planuje się w wysokości 2.867.500 zł, co w porównaniu do kosztów poniesionych w roku ubiegłym wynoszących 2.742.640 zł stanowi wzrost o 4,5 %. Planowany wzrost kosztów wynika przede wszystkim z wyższych cen usług świadczonych przez usługobiorców, wynikających z konieczności podniesienia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem. W 2021 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrosła z 2.600 zł do 2.800 zł, tj. o 7,7 %.

**2.3. pielęgnacji zieleni** – planuje się w wysokości 898.600 zł, co w porównaniu do kosztów poniesionych w roku ubiegłym 813.563 zł, stanowi wzrost o 10,5 %. Tak znaczny wzrost kosztów wynika ze zwiększenia liczby koszeń na osiedlach oraz konieczności zintensyfikowania zabiegów pielęgnacyjnych, cięć sanitarnych i odmładzających krzewostanu i drzewostanu.

**2.4. remontów** – zaplanowano na poziomie planowanych przychodów w wysokości 16.058.000 zł, w tym:

- 12.923.000 zł z tytułu opłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych,
- 992.000 zł z tytułu podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r. zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie w 2021 r.,
- 3.493.000 zł niewykorzystane środki na roboty remontowe w 2020 r.,
- (-) 1.350.000 zł z tytułu zwrotu części „pożyczki wewnętrznej” postawionej do dyspozycji Osiedli w 2017 r. w sumarycznej kwocie 4.000.000 zł.

Stawki opłat na fundusz remontowy obowiązujące w 2021 r. zestawiono w Tabeli nr 2.4.1.

Tabela nr 2.4.1. Stawki opłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych.

l.p.	Osiedle / podosiedle	Stawka opłaty dla członków Spółdzielni		Stawka opłaty dla osób nie będących członkami Spółdzielni	
		aktualna	obowiązująca od 01.07.2021 r.	aktualna	obowiązująca od 01.07.2021 r.
		(zł/m <sup>2</sup> p.u./m-c)		(zł/m <sup>2</sup> p.u./m-c)	
1	2	3	4	5	6
1.1.	Piastowskie	1,50	1,50	1,80	1,65
1.2.	Piastowskie* <sup>1</sup>	1,80	1,80	2,10	1,95
2.1.	Drzetowo	1,80	1,80	2,13	1,97
3.1.	Arkońskie	1,80	1,81	2,05	1,98
3.2.	Warszewo-Stoki	1,20	1,22	1,34	1,33
3.3.	Warszewo-Stoki* <sup>1</sup>	1,40	1,40	1,54	1,51

4.1.	Ks. Pomorskich	1,77	1,86	2,09	2,02
4.2.	Ks. Pomorskich <sup>*1</sup>	2,17	2,26	2,49	2,42
5.1.	Bp. Bandurskiego	1,80	1,80	2,10	1,95
5.2.	Bp. Bandurskiego <sup>*1</sup>	1,90	1,90	2,20	2,05
6.1.	Kormoranów	1,80	1,80	2,12	1,97
6.2.	Kormoranów <sup>*1</sup>	1,90	1,90	2,22	2,07

<sup>\*1</sup> Stawka opłaty dla nieruchomości z istotną nadwyżką wydatków nad wpływami lub dla których Spółdzielnia przewiduje znaczące wydatki z tyt. zaplanowanych robót remontowych w okresie najbliższych trzech lat.

**2.5. konserwacji technicznej** – planuje się w wysokości 2.868.000 zł, co w porównaniu do kosztów planowanych na rok 2020 w wysokości 2.735.600 zł, stanowi wzrost o 4,8 %, a do kosztów poniesionych w roku ubiegłym w wysokości 2.617.018 zł, wzrost o 9,6 % Wzrost planowanych kosztów wynika m.in. z: konieczności przeprowadzenia w 2021 r. na niektórych osiedlach pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, a także ze wzrostu inflacji o 3,4 % .

**2.6. zapewnienia wsparcia technicznego (pogotowia lokatorskiego)** – planuje się w wysokości 241.100 zł, tj. o 3% wyższe od kosztów poniesionych w roku ubiegłym w wysokości 234.176 zł. Wynika to przede wszystkim z indeksacji cen usług o wskaźnik inflacji.

**2.7. obsługi hydroforni** - planuje się w wysokości 46.600 zł, co w porównaniu z kosztami poniesionymi w 2020 r. wynoszącymi 33.494 zł stanowi wzrost o 39 %. Wzrost kosztów wynika z konieczności wykonania prac konserwacyjnych o zwiększonym zakresie wynikającym z wieloletniej ich eksploatacji.

**2.8. transportu** – planuje się w wysokości 294.700 zł, co w porównaniu z kosztami poniesionymi w roku ubiegłym wynoszącymi 48.578 zł stanowi wzrost o 507 %. Powyższy wzrost wynika przede wszystkim z konieczności uwzględnienia w ww. pozycji, kosztów jakie Spółdzielnia ponosi w ciągu roku z tytułu ponadnormatywnego wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów takich jak gruz budowlany, zużyta armatura łazienkowa, opony wyrzucanych przez mieszkańców remontujących swoje lokale.

**2.9. dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji** – planuje się w wysokości 194.400 zł, to jest na poziomie kosztów roku ubiegłego. Powyższe wynika z konieczności kontynuowania zaleceń nałożonych na Spółdzielnię przez SANEPID w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

**2.10. ubezpieczenia budynków i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni** – planuje się w wysokości 364.200 zł, co w porównaniu z kosztami poniesionymi w roku ubiegłym wynoszącymi 340.056 zł stanowi wzrost o 7 %. Wzrost ten spowodowany jest podniesieniem

z dniem 01.01.2021 r. przez firmę UNIQA wybraną w drodze przetargu nieograniczonego z tytułu ubezpieczenia majątku Spółdzielni.

**2.11. zarządzania** – planuje się w wysokości 4.750.900 zł, co w porównaniu do zaplanowanych kosztów z tego tytułu w roku ubiegłym w kwocie 4.527.000 zł stanowi wzrost o 4,9 %, a do kosztów poniesionych w roku ubiegłym w wysokości 4.527.232 zł stanowi wzrost o 4,9 %. Wzrost ww. kosztów wynika:

**2.11.1** z nałożenia przez ustawodawcę na Spółdzielnię dodatkowych obowiązków w zakresie:

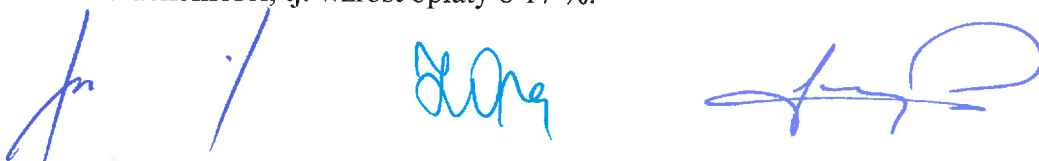
- realizacji zaleceń wynikających z wykonanych w 2020 roku resursów dźwigów osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
- kontynuacji działań związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z „**Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów**”,
- kontynuacji działań w związku z pandemią koronawirusa w zakresie zarządzania mieniem Spółdzielni jak również tych, które dotyczą Spółdzielni jako pracodawcy.

**2.11.2** kontynuowania przez Spółdzielnię działań związanych z realizacją inwestycji polegających na:

- budowie siedmiokondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Chopina 24 w Szczecinie,
- wdrożeniu programu „dostępność plus” polegającego na budowie dźwigów osobowych w budynkach pięciokondygnacyjnych,
- budowie 16 instalacji fotowoltaicznych zasilających budynki wielorodzinne w zasobach Spółdzielni (...) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

**2.12. zakupu gazu** dla lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wyposażonych w zbiorcze liczniki gazu planuje się koszty w wysokości 851.800 zł, co w porównaniu z ubiegłorocznymi kosztami wynoszącymi 878.170 zł stanowi spadek o 3 %. Wynika to z obniżenia przez PGNiG taryfy cen gazu od dnia 01.01.2021 r.

**2.13. wywozu odpadów komunalnych** – planuje się w wysokości 6.876.000 zł, co w porównaniu do kosztów poniesionych z tego tytułu w roku ubiegłym wynoszących 6.040.864 zł, stanowi wzrost o 13,8%. Wzrost ten wynika z uchwalonej przez Radę Miasta Szczecin z dniem 1 stycznia br. podwyżki stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - segregowanymi z 7,50 zł za 1m<sup>3</sup> zużytej wody na 8,80 zł za 1m<sup>3</sup> zużytej wody w nieruchomości, tj. wzrost opłaty o 17 %.



**2.14. eksploatacji dźwigów** – planuje się w wysokości 786.500 zł, co w porównaniu z kosztami poniesionymi w roku ubiegłym wynoszącymi 926.751 zł stanowi spadek o 15 %. W tym miejscu należy nadmienić, że w kosztach poniesionych z tego tytułu w 2020 roku zawarte były koszty wykonania resursów w wysokości 157.866 zł., których obowiązek wykonania został nałożony przez ustawodawcę. W 2021 r. takie resursy będą wymagane tylko dla kilku spośród 154 dźwigów stąd planowane koszty będą niższe o ca 15 % i będą obejmowały ich bieżącą eksploatację i utrzymanie.

**2.15. konserwacji domofonów** – planuje się w wysokości 228.600 zł, tj. o 7.500 zł wyższe od kosztów poniesionych w roku ubiegłym wynoszących 221.101 zł, co stanowi wzrost o 3,4%. Wzrost kosztów wynika z konieczności indeksowania umów o wskaźnik inflacji.

**2.16. konserwacji instalacji RTV** – planuje się w wysokości 518.700 zł, tj. nieznacznie niższe od kosztów poniesionych w roku ubiegłym w wysokości 531.029 zł. Spadek kosztów wynika ze zmniejszającej się liczby osób korzystających ze zbiorczej instalacji RTV.

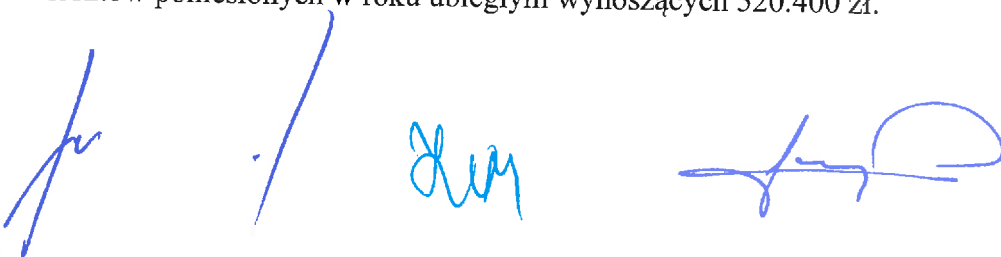
**2.17. z tytułu podatków i opłat (podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i opłaty przekształceniowej)** – planuje się koszty w wysokości 1.312.900 zł, w tym:

- 887.400 zł z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- 425.500 zł z tytułu opłaty za ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Zaplanowane koszty z tego tytułu są równe przychodom jakie Spółdzielnia uzyska ze zwrotu części opłaty przekształceniowej, wnoszonej przez mieszkańców w tzw. czynszu. W związku z przekształceniem na własność 32 nieruchomości na mocy *Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* Spółdzielnia poniosła na rzecz Gminy Miasto Szczecin koszty w wysokości 2.013.000 zł. Koszty te zostały rozłożone przez Spółdzielnię do spłaty przez mieszkańców na 36 lub 60 miesięcznych rat zgodnie z uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2019 r.

**2.18. eksploatacji i utrzymania boksów** – planuje się na poziomie zbliżonym do kosztów poniesionych w roku ubiegłym, tj. 100.793 zł.

**2.19. eksploatacji węzłów cieplnych** – planuje się w wysokości 483.600zł, tj. o 2,3 % więcej od kosztów poniesionych z tego tytułu w roku ubiegłym.

**2.20. zakupu energii elektrycznej** – planuje się w wysokość 572.400 zł, tj. o 10 % więcej od kosztów poniesionych w roku ubiegłym wynoszących 520.400 zł.



**2.21. zakupu ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania** – planuje się w wysokości 13.198.600 zł, tj. o 2,2 % wyższe od kosztów poniesionych z tego tytułu w roku ubiegłym w wysokości 12.914.469 zł.

**2.22. zakupu ciepła dla potrzeb podgrzania wody** – planuje się w wysokości 6.898.100 zł, tj. o 2,2 % wyższe od kosztów poniesionych z tego tytułu w roku ubiegłym w wysokości 6.749.570 zł.

**2.23. zakupu wody** – planuje się koszty na poziomie kosztów roku ubiegłego.

**2.24. eksploatacji kotłowni gazowych** – planuje się w wysokości 195.500 zł, tj. o 3 % niższe od kosztów poniesionych w roku ubiegłym w wysokości 201.565 zł. Wynika to z wprowadzenia przez PGNiG obniżenia cen gazu od dnia 01.01.2021 r.

**3. Koszty zarządzania zasobami spółdzielczymi i lokalami mieszkalnymi nienależącymi do zasobu mieszkaniowego Spółdzielni** zatwierdzone przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 z dnia 28.01.2021 r. będą rozliczane na poszczególne rodzaje działalności zgodnie z „Regulaminem szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi i zasobami zarządzanymi przez Spółdzielnię oraz ustalania i wnoszenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie” wprowadzonym uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2013 r., z późniejszymi zmianami.

**4. Koszty administracyjne osiedli** będą rozliczane na poszczególne rodzaje działalności zgodnie z ww. Regulaminem.

**5. Dochód z lokali użytkowych i garaży w najmie** oraz dochody z operacji finansowych generujące zysk bilansowy po pomniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z art. 5 pkt. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwanej dalej „usm” i uchwałą Walnego Zgromadzenia planuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego w 2021 roku.

**6. Dochód z pożytków i innych przychodów** planowany w wysokości 131.000 zł, tj. na poziomie roku ubiegłego i zostanie przeznaczony w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości, w których one powstały.





## 7. Eksploatacja i utrzymanie lokali użytkowych i garaży

7.1. Planowane koszty z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych o statusie spółdzielczego własnościowego prawa lub odrębnej własności wyniosą ca 520.000 zł. i będą porównywalne z kosztami poniesionymi z tego tytułu w roku ubiegłym.

7.2. Planowane na 2021 rok koszty z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych oddanych w najem wyniosą ca 2.800.000 zł i będą porównywalne z kosztami poniesionymi przez Spółdzielnię w ubiegłym roku. Planuje się przychody w kwocie ca 4.200.000 zł, stąd planowany dochód wyniesie ca 1.400.000 zł.

7.3. Planowane na 2021 rok koszty eksploatacji i utrzymania garaży o statusie spółdzielczego własnościowego prawa lub odrębnej własności będą porównywalne do kosztów poniesionych w roku ubiegłym, tj. 850.000 zł.

7.4. Planowane koszty z tytułu eksploatacji i utrzymania garaży oddanych w najem wyniosą ca 410.000 zł przy przychodach 540.000 zł, stąd planowany dochód wyniesie ca 130.000 zł.

## 8. Działalność remontowa

### 8.1. Lokale mieszkalne

Plan na 2021 rok został opracowany na podstawie częściowych planów sporządzonych przez poszczególne administracje i zatwierdzonych przez Rady Osiedli oraz uchwał Rad Osiedli w sprawie wysokości stawek opłat na fundusz remontowy. Środki na pokrycie kosztów robót remontowych w 2021 r. będące do dyspozycji poszczególnych osiedli i podosiedli przedstawiono w Tabeli nr 8.1.1.

Tabela nr 8.1.1. Środki na pokrycie kosztów planowanych robót remontowych w 2021 r. [tys. zł]

Lp	Osiedle/podosiedle	Planowane wpływy z tytułu opłat na fundusz remontowy	Planowane wpływy z tytułu podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r. zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie w 2021 r.	Stan wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na roboty remontowe w 2020 r. * <sup>1</sup>	Środki z tytułu „pożyczki” udzielonej administracjom podlegające zwrotowi w 2021 r.	RAZEM
1.	2	3	4	5	6	7
2.	Arkońskie	2130	170	1586	-233	3653
3.	Warszewo Stoki	334	27	-19	-87	255
4.	Bp. Bandurskiego	1690	126	-64	-169	1583
5.	Kormoranów	326	25	1026	0	1377
6.	Drzetowo	870	70	-215	-89	636

7.	Ks. Pomorskich	4381	317	138	-412	4424
8.	Piastowskie	3192	257	1041	-360	4130
9	<b>RAZEM</b>	<b>12923</b>	<b>992</b>	<b>3493</b>	<b>-1350</b>	<b>16058</b>

\*<sup>1</sup> wartości podane ze znakiem (-) oznaczają nadwyżkę wydatków nad wartością środków finansowych postawionych do dyspozycji poszczególnych osiedli i podosiedli na roboty remontowe w 2020 r.

Zaplanowane roboty w podziale na poszczególne osiedla i podosiedla przedstawiono w tabelach nr nr 2-10.

## 8.2. Lokale użytkowe i garaże

Spółdzielnia planuje wykonanie w 2021 roku następujących robót remontowych opisanych w Tabeli nr 8.2.1.

Tabela nr 8.2.1. Zestawienie planowanych robót remontowych dot. lokali użytkowych.

Lp.	Wyszczególnienie robót planowanych do wykonania w 2021 r.	Przewidywany koszt wykonania planowanych robót [zł]	Koszty przypadające na lokale użytkowe w najmie [zł]	Koszty przypadające na właścicieli lokali użytkowych [zł]
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>OSIEDLE PIASTOWSKIE</b>			
1	Przebudowę schodów wraz z likwidacją rampy, remont muru od strony północnej wraz z wykonaniem balustrady tarasu, przy pawilonie handlowym, ul. św. Marcina nr 2.	367.500	50.000	317.500
2	Wymiana nawierzchni drogowej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej przy garażach w zespole garaży w rejonie ul. Rynkowej/K. Królewicza.	120.000		120.000
3	Remont pokrycia dachów garaży w rejonie ulic bł. W. Kadłubka/ul. Ofiar Oświęcimia, ul. Cyryla i Metodego/ul. K. Królewicza. Przewidywany jest remont dachów o powierzchni ok. 700 m <sup>2</sup> , (40 garaży).	75.000		75.000
4	Remont zadaszenia nad garażami przy budynku ul. Ofiar Oświęcimia nr nr 34-36b w zakresie: uzupełnienia ubytków betonu, zwiększenia spadku połąci zadaszenia, wykonanie nowego pokrycia papowego wraz z obróbkami blacharskimi, wymiana rynny i rur spustowych.	19.800		19.800
5	Przebudowa schodów zejściowych terenowych do garaży przy budynku ul. Ofiar Oświęcimia nr nr 34-36b.	18.500		18.500
6	<b>Razem I</b>	<b>600.800</b>	<b>50.000</b>	<b>550.800</b>
<b>II</b>	<b>OSIEDLE DRZETOWO</b>			
1	Remont schodów terenowych pomiędzy budynkami garażowymi przy ul. Rugiańskiej nr 15	52.600	3.700	48.900

2	Remont instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie lokali użytkowych przy ul. Willowej nr 8	70.000	62.100	7.900
3	Kontynuacja prac polegających na wymianie instalacji WLZ w pawilonie lokali użytkowych przy u. Willowej nr 8	46.500	41.250	5.250
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie skarpy przy zespole garaży Rugiańska	15.600		15.600
5	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Willowej nr 8	5.000	4.400	600
4	<b>Razem II</b>	<b>189.700</b>	<b>111.450</b>	<b>78.250</b>
<b>III</b>	<b>OSIEDLE ARKOŃSKIE</b>			
1	Remont schodów terenowych przy ul. Chopina nr nr 24-26	3.000	1.940	1.060
2	Remont schodów terenowych prowadzących do lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Złotowskiej nr 3	20.000		20.000
3	Wymiana tablicy wyłącznika głównego prądu oraz tablicy zabezpieczeń wewnętrznych i zasilających wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Chopina nr 22	7.200	4.100	3.100
4	<b>Razem III</b>	<b>30.200</b>	<b>6.040</b>	<b>24.160</b>
<b>IV</b>	<b>OSIEDLE BP.BANDURSKIEGO</b>			
1	Remont elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. P.Żołnierza nr nr 90-92	70.000		70 000
2	Kontynuacja remontu schodów przed wejściem głównym do budynku przy ul. Bandurskiego nr 36	57.100	57 100	
3	Remont dachu i wymiana orynnowania lokali użytkowych przy ul. P.Żołnierza nr nr 90-92	50.000		50 000
4	Opracowanie ekspertyzy technicznej dla lokali usługowych przy ul. P.Żołnierza nr 120	15.100	15 100	
5	Remont ścian działowych w lokalach usługowych przy ul. P.Żołnierza nr 120	15.000	15 000	
6	Remont dachu zespołu garażowego przy ul. Piaskowej	15.000		15.000
7	Remont terenu przed wejściem do budynku od strony dziedzińca	5.000	5 000	
8	<b>Razem IV</b>	<b>227.200</b>	<b>92.200</b>	<b>135.000</b>
<b>V</b>	<b>OSIEDLE KSIĄŻAT POMORSKICH</b>			
1	Wymiana rynien w zespole garażowym przy ul. Lompy (nr nieruchomości 4078)	20.000		20.000
2	Wykonanie bramki wyjścia awaryjnego w zespole garażowym przy ul. Wilczej (nr nieruchomości 4082)	4.000		4.000
3	Wymiana oświetlenia liniowego (szt. 16) zespole garażowym przy ul. Żołnierza nr nr 39-41 (nr nieruchomości 4156)	3.500		3.500
4	<b>Razem V</b>	<b>27.500</b>		<b>27.500</b>
<b>VI</b>	<b>Razem (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.075.400</b>	<b>259.690</b>	<b>815.710</b>

### 9. Działalność finansowa

W ramach działalności finansowej Spółdzielnia planuje uzyskanie przychodu finansowego w wysokości 170.000 zł, w tym z tytułu:

- odsetek od bankowych lokat terminowych w wysokości 12.000 zł (0,15 % w skali roku),
- odsetek za opóźnienie w regulowaniu płatności z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali w wysokości 158.000 zł.

### 10. Działalność społeczna i kulturalna

Planowane koszty działalności społecznej i kulturalnej na rok 2021 wyniosą 415.000 zł. Przychody planuje się na poziomie 70.000 zł, tj. o ca 30 % niższe od zakładanych z uwagi na trwające ograniczenia w prowadzeniu działalności społeczno-kulturalnej w związku z panującą pandemią koronawirusa. Nadwyżka kosztów nad przychodami zostanie pokryta z bieżącej działalności gospodarczej.

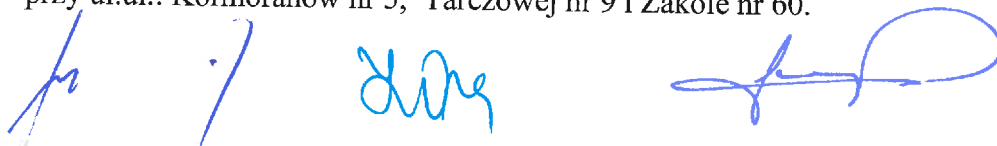
### 11. Działalność inwestycyjna

W 2021 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zamierza:

1. kontynuować już rozpoczętą inwestycję polegającą na budowie siedmiokondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Chopina 24 w Szczecinie,
2. kontynuować wdrożenie programu „dostępność plus” mającego na celu podniesienie standardu życia mieszkańców Spółdzielni w budynkach średniowysoki, poprzez budowę zewnętrznych lub wewnętrznych dźwigów lub platform osobowych w celu likwidacji barier z jakimi mierzyć się muszą osoby o ograniczonej sprawności ruchowej,
3. kontynuować wdrożenie projektu budowy odnawialnych źródeł energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznych) w 16 budynkach wysokich wielorodzinnych.

**Ad 1** Spółdzielnia wskazuje, że na dzień sporządzania Planu, dysponując pozwoleniem na budowę, projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz kosztorysami inwestorskimi, wszczęła procedurę przetargową na realizację przedmiotowej inwestycji.

**Ad 2.** Spółdzielnia wskazuje, że na dzień sporządzania Planu Spółdzielnia dysponując projektem architektonicznym i budowlanym, złożyła 15 marca 2021 r. wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę urządzeń transportu bliskiego (dźwigów) dla nieruchomości przy ul.ul.: Kormoranów nr 5, Tarczowej nr 9 i Zakole nr 60.



**Ad 3.** Spółdzielnia wskazuje, że w dniu 24.02.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie powyższego projektu. Na dzień sporządzenia Planu, Spółdzielnia wszczęła procedurę przetargową na wybór wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Eksploatacyjno-technicznych  
mgr inż. arch. Karol Jagiello

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy  
mgr Zofia Onyśk

PREZES  
mgr inż. Adam Humienik

**SPIS TABEL**

<b>Nr tabeli</b>	<b>Nazwa tabeli</b>	<b>Strona</b>
1.	Plan kosztów z tytułu eksploatacji i utrzymania budynków mieszkalnych i infrastruktury z nimi związanej na 2021 rok	14
2.	Zbiorcze zestawienie planowanych robót remontowych do wykonania w 2021 roku	15
3.	Zestawienie planowanych robót remontów balkonów i loggii w 2021 roku	16
4.	Zestawienie planowanych robót ogólnobudowlanych w 2021 roku	16
5.	Zestawienie planowanych remontów pokrycia połaci dachowych i tarasów w 2021 roku	17
6.	Zestawienie planowanych remontów dróg, chodników, schodów w 2021 roku	18
7.	Zestawienie planowanych robót remontów instalacji wod-kan w 2021 roku	19
8.	Zestawienie planowanych wymian dźwigów osobowych w 2021 roku	19
9.	Zestawienie planowanych robót dotyczących elementów małej architektury w 2021 r.	20
10.	Zestawienie planowanych robót malarskich w 2021 roku	21
11.	Zestawienie planowanych remontów instalacji elektrycznych w 2021 roku	21

Four blue ink signatures or initials are present at the bottom of the page. From left to right: a stylized signature, a vertical line with a hook at the top, the letters 'SWY' in a cursive font, and a large, complex signature.

## Plan kosztów z tytułu eksploatacji i utrzymania budynków mieszkalnych i infrastruktury z nimi związanej na 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok			Plan kosztów na 2021 rok	% koef.:kol.5
		koszty	przychody	koszty	przychody nadwyżka kosztów nad przychodami (-) / nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Koszty stałe</b>								
1.	Koszty administracyjne	2 963 700	2 848 858	2 892 889	-44 031	3 066 300	106,0%	
2.	Utrzymanie czystości	2 786 600	2 717 290	2 742 640	-25 350	2 867 500	104,6%	
3.	Pielęgnacja zieleni	851 200	832 621	813 563	19 058	898 600	110,5%	
4.	Remonty + termomodernizacja	12 275 000	12 725 655	12 725 655	0	12 923 000	101,6%	
5.	Konserwacja techniczna	2 735 600	2 702 199	2 617 018	85 181	2 868 000	109,6%	
6.	Pogotowie lokatorskie	236 400	218 180	234 176	-15 996	241 100	103,0%	
7.	Obsługa hydrofornii	31 200	35 426	33 494	1 932	46 600	139,1%	
8.	Koszty transportu	52 000	70 879	48 578	22 300	294 700	606,6%	
9.	Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	102 800	94 136	194 795	-100 658	194 400	99,8%	
10.	Ubezpieczenie budynków	341 400	300 393	340 056	-39 663	364 200	107,1%	
11.	Koszty zarządzania	4 727 000	4 698 989	4 527 232	171 757	4 750 900	104,9%	
12.	<b>Koszty stałe razem</b>	<b>27 085 900</b>	<b>27 244 625</b>	<b>27 170 095</b>	<b>74 530</b>	<b>28 515 300</b>	<b>105,0%</b>	
<b>II. Koszty zmienne</b>								
1.	Gaz	801 400	771 961	878 170	-106 209	851 800	97,0%	
2.	Śmieci	6 011 900	6 091 665	6 040 864	50 801	6 876 000	113,8%	
3.	Dźwigi	734 500	719 871	926 751	-206 879	786 500	84,9%	
4.	Domofony	234 200	223 139	221 101	2 037	228 600	103,4%	
5.	Instalacja RTV	524 600	532 328	531 029	1 299	518 700	97,7%	
6.	Podatki	1 215 900	1 229 385	1 258 292	-28 907	1 312 900	104,3%	
7.	Boksy	100 500	100 793	100 793	0	105 700	104,9%	
8.	Eksploatacja węzłów cieplnych	477 600	472 711	472 711	0	483 600	102,3%	
9.	Energia elektryczna	450 000	476 845	520 402	-43 557	572 400	110,0%	
10.	<b>Koszty zmienne razem</b>	<b>10 550 600</b>	<b>10 618 698</b>	<b>10 950 112</b>	<b>-331 414</b>	<b>11 736 200</b>	<b>107,2%</b>	
<b>III. CO+CW+ZW</b>		<b>28 511 500</b>	<b>29 337 200</b>	<b>29 337 200</b>	<b>0</b>	<b>29 763 800</b>	<b>101,5%</b>	
1.	Centralne ogrzewanie	12 617 200	12 914 469	12 914 469	0	13 198 600	102,2%	
2.	Ciepła woda	6 284 200	6 749 570	6 749 570	0	6 898 100	102,2%	
3.	Zimna woda	9 429 800	9 471 595	9 471 595	0	9 471 600	100,0%	
4.	Kotłownia gazowa	180 300	201 565	201 565	0	195 500	97,0%	
IV.	<b>Razem</b>	<b>66 148 000</b>	<b>67 200 523</b>	<b>67 457 407</b>	<b>-256 884</b>	<b>70 015 300</b>	<b>103,8%</b>	

Sporządziła: Katarzyna Krężel

16.03.2021 r.

\*1 Odniesienie do budżetu remontowego za 12 miesięcy 2020 roku, wyniosł 12 725 655 zł i został utworzony zgodnie z Planem spol.-gospodarczym. Koszty z tytułu wykonanych remontów i robót termomodernizacyjnych za 12 miesięcy 2020 roku wyniosły 10 062 812 zł.

\*2 Należne przychody z tyt.oplat na c.o. wyniosły 15 978 416 zł, z tego kwotę 3 063 946 zł przeksięgowano na rozliczenia z użytkownikami lokali.

\*3 Należne przychody z tyt.oplat na c.w wyniosły 6 878 415 zł, z tego kwotę 128 844 zł przeksięgowano na rozliczenia z użytkownikami lokali.

\*4 Należne przychody z tyt.oplat na z.w wyniosły 9 502 954 zł z tego kwotę 31 360 zł przeksięgowano na rozliczenia z użytkownikami lokali.

\*5 W tym: koszt obsługi systemu pomiarowo-rozliczeniowego 180 169 zł, oraz rozliczenie kosztów 550 zł zgodnie z 87 pkt.4 regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki ciepłej i wody.

\*6 Należne przychody z tyt.oplat na zakup gazu wyniosły 198 887 zł, a rzeczywiste koszty poniesione na rzecz dostawcy wyniosły 201 565 zł, różnicę w kwocie 2 678 zł przeksięgowano na rozliczenia z użytkownikami lokali.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE**  
planowanych robót remontowych do wykonania w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY do poniesienia w 2021 roku (w zł)										RAZEM	UWAGI
		Ostie Arkońskie	Podosiedle Warszewo- Stoki	Podosiedle Bandurskiego	Podosiedle Kormoranów	Ostie Drzetowo	Ostie Książąt Pomorskich	Ostie Piaśtowskie	6.	7.	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
1	Remont balkonów i loggii	1 980 000	185 000	-	150 000	-	2 900 000	-	-	-	-	5 215 000	
2	Roboty drogowe-remont ciągów pieszych, schodów, przystosowanie dróg do przepisów ppoz.	427 000	61 000	163 950	1 175 800	235 650	228 000	1 575 000	3 866 400				
3	Roboty malarskie klatek schodowych, korytarzy i elewacji	330 000	-	-	-	60 000	-	778 000	1 168 000				
4	Wymiana dźwigów osobowych	-	-	900 000	-	-	-	-	900 000				
5	Roboty dekarские – remont połaci dachowych i tarasów	72 000	3 000	175 500	-	165 000	-	430 000	845 500				
6	Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych	60 000	-	231 840	-	16 000	424 000	-	731 840				
7	Roboty remontowe instalacji elektrycznych	378 000	-	-	-	-	-	315 000	693 000				
8	Elementy małej architektury	47 000	-	-	13 000	25 000	30 000	556 000	671 000				
9	Remonty robót ogólnobudowlanych	-	-	45 000	8 000	-	230 000	175 000	458 000				
10	Remonty i naprawy dźwigów	100 000	-	10 000	-	30 000	50 000	80 000	270 000				
11	Naprawy instalacji gazowych w lokalach i budynkach	50 000	6 000	12 000	2 000	13 550	80 000	50 000	213 550				
12	Opracowanie dokumentacji projektowej	32 000	-	-	7 400	72 400	10 000	60 000	181 800				
13	Inne roboty remontowe	147 000	-	18 490	17 380	7 970	-	41 000	231 840				
14	Wymiana stolarki (partycypacja Spółdzielni)	30 000	-	26 800	4 000	10 000	70 000	70 000	210 800				
	Razem poz 1-14	3 653 000	255 000	1 583 580	1 377 580	635 570	4 022 000	4 130 000	15 656 730				



**ZESTAWIENIE**  
**planowanych robót remontów balkonów i loggii**  
**W 2021 roku**

Lp.	Osiedle	Lokalizacja	Przed- miar [szt]	Przewidywany koszt [zł]	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	OS. ARKONSKIE - z odnowieniem elewacji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Chopina 30-46</li> <li>• ul. Chopina 48-66</li> <li>• ul. Chopina 4</li> </ul>	25 90 22	415 000 1 215 000 350 000	
		<b>Razem EA</b>	137	<b>1 980 000</b>	
2	PODOSIEDLE. WARSZEWO - STOKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostrzewskiego 30-32</li> </ul>	16	185 000	
		<b>Razem Podosiedle</b>		<b>185 000</b>	
3	PODOSIEDLE KORMORANÓW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Kormoranów 39-41</li> </ul>	10	150 000	
		<b>Razem Podosiedle Kormoranów</b>		<b>150 000</b>	
4	OS. KS. POMORSKICH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Pasterska 21-24</li> <li>• ul. Cedyńska 10-26</li> </ul>	133 90	1 730 000 1 170 000	
		<b>Razem EK</b>	223	<b>2 900 000</b>	
<b>OGÓLEM</b>			360	<b>5 215 000</b>	

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych robót ogólnobudowlanych**  
**w 2021 roku**

Lp.	Osiedle	Lokalizacja	Przed- miar	Przewidywany koszt [zł]	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PODOSIEDLE. Bp. BANDURSKIEGO - remont dylatacji -remont ganków wejściowych -remont płyty balkonowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Bandurskiego 76</li> <li>• ul. Bandurskiego 77.80.83.86</li> <li>• teren osiedla</li> <li>• ul. Przyjaciół Żołnierza 18</li> </ul>		4 000 20 000 15 000 6 000	
		<b>Razem Podosiedle Bandurskiego</b>		<b>45 000</b>	
2	PODOSIEDLE KORMORANÓW -remont ganku wejściowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Kormoranów 19</li> </ul>		8 000	
		<b>Razem Podosiedle Kormoranów</b>		<b>8 000</b>	
3	OS. KS. POMORSKICH -remont posadzek korytarzy wewnętrznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Pasterska 21-24</li> <li>• ul. Łucznicza 62.66</li> </ul>		100 000 130 000	
		<b>Razem EK</b>		<b>230 000</b>	
4	OS. PIASTOWSKIE - remont komór wspanów i rur zsykowych - remont murków oporowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Ofiar Oświęcimia 16</li> <li>• ul. Rynkowa 8.43</li> <li>• ul. Krasieńskiego 92</li> <li>• teren osiedla</li> </ul>		60 000 90 000 10 000 15 000	
		<b>Razem EP</b>		<b>175 000</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>458 000</b>	






**ZESTAWIENIE**  
**planowanych remontów pokrycia połaci dachowych i tarasów**  
**W 2021 roku**

Lp.	Osiedle	Lokalizacja	Przed- miar	Przewidywany koszt [zł]	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	OS. ARKOŃSKIE - remont dachu i kominów - wymiana wyłazów dachowych	• ul. Bartnicza 4 • ul. Bartnicza 2-50		42 000 30 000	
		<b>Razem EA</b>		<b>72 000</b>	
2	PODOSIEDLE. WARSZEWO - STOKI - miejscowe naprawy dachów	• teren podosiedla		3 000	
		<b>Razem Podosiedle</b>		<b>3 000</b>	
3	PODOSIEDLE. Bp. BANDURSKIEGO - remont dachu i kominów - wymiana drabin na dachu	• ul. Bandurskiego 57-59 • ul. Bandurskiego 60-61, 62-63, 68-70, 71-73, 74-76 Przyjaciół Żołnierza 14-22		103 500 72 000	
		<b>Razem Podosiedle Bandurskiego</b>		<b>175 500</b>	
4	OS.DRZETOWO - remont połaci dachów	• ul. Rugiańska 14 • ul. Stalmacha 6		110 000 55 000	
		<b>Razem ED</b>		<b>165 000</b>	
5	OS. PIASTOWSKIE - wymiana wyłazów dachowych - rozbiórka attyki i remont tarasu	• teren osiedla • ul. Zamoyskiego 4		180 000 250 000	
		<b>Razem EP</b>		<b>430 000</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>845 000</b>	

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych remontów dróg, chodników, schodów**  
**W 2021 roku**

Lp.	Osiedle	Lokalizacja	Przed- miar	Przewidywany koszt [zł]	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	OS. ARKONSKIE - budowa miejsc postojowych - remont schodów terenowych i chodników	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Bartnicza 10-18</li> <li>• ul. Bartnicza 10-18</li> <li>• ul. Bartnicza 46-50</li> <li>• ul. Chopina 66-82, 84-100</li> <li>• ul. Zakole 27-36</li> <li>• ul. Zakole 37-46</li> <li>• ul. Wiosny Ludów 24</li> </ul>		70 000 31 000 67 000 61 000 58 000 60 000 80 000	
		<b>Razem EA</b>		<b>427 000</b>	
2	PODOSIEDLE WARSZEWO – STOKI - miejscowe naprawy schodów terenowych i chodników	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teren osiedla</li> </ul>		61 000	
		<b>Razem podosiedle</b>		<b>61 000</b>	
3	PODOSIEDLE Bp. BANDURSKIEGO - budowa chodnika - budowa drogi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Bandurskiego 60-61,68-70,71-73</li> <li>• ul. Bandurskiego 71-73, 74-76</li> </ul>		71 700 92 250	
		<b>Razem Podosiedle Bandurskiego</b>		<b>163 950</b>	
4	PODOSIEDLE KORMORANÓW - budowa drogi p.poz. i miejsc postojowych - remont schodów i nawierzchni do klatek - budowa miejsc postojowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Kormoranów 1-9</li> <li>• ul. ul. Kormoranów 11-19, 21-29</li> <li>• ul. Kormoranów 11-41</li> <li>• ul. Kormoranów 17,27,31</li> <li>• teren podosiedla</li> </ul>		316 000 267 000 485 000 82 800 25 000	
		<b>Razem Podosiedle Kormoranów</b>		<b>1 175 800</b>	
5	OS. DRZETOWO - remont chodnika  - budowa drogi i miejsc postojowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Komuny Paryskiej 8-10</li> <li>• ul. Rugiańska 71-73</li> <li>• ul. Rugiańska 74-76</li> <li>• ul. Rugiańska 71B-73B</li> <li>• ul. Rugiańska 74A-76A</li> <li>• ul. Rugiańska 16</li> </ul>		7 600 44 130 23 440 25 220 35 260 100 000	
		<b>Razem ED</b>		<b>235 650</b>	
6	OS. KS. POMORSKICH - budowa miejsc postojowych  - remont schodów - remont chodników	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Cedyńska 3-11</li> <li>• ul. Czcihora 18-22</li> <li>• ul. Tarczowa 9-15</li> <li>• ul. Księżnej Elżbiety 11</li> <li>• ul. Świętoborzyców 38</li> <li>• ul. Tarczowa 9-15</li> <li>• ul. Ks. Eryka 4-10</li> </ul>		32 000 32 000 16 000 10 000 10 000 88 000 40 000	
		<b>Razem EK</b>		<b>228 000</b>	
7	OS. PIASTOWSKIE - remont drogi osiedlowej  - budowa parkingu - remont chodników	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Cyryla i Metodego 2-3</li> <li>• ul. Cyryla i Metodego 4-5</li> <li>• ul. Cyryla i Metodego 6-7</li> <li>• ul. Kazimierza Królewicza 3-15</li> <li>• ul. Kazimierza Królewicza 17-29</li> <li>• ul. Kazimierza Królewicza 45-57</li> <li>• ul. Kazimierza Królewicza 59</li> <li>• ul. Zamoyskiego 4</li> <li>• ul. Kazimierza Królewicza 65-57</li> <li>• ul. Kazimierza Królewicza 79-89</li> <li>• ul. Kazimierza Królewicza 3-15</li> <li>• ul. Kazimierza Królewicza 17-29</li> <li>• ul. Kazimierza Królewicza 31-43</li> </ul>		190 000 190 000 190 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 25 000 25 000 15 000 20 000 20 000	
		<b>Razem EP</b>		<b>1 575 000</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 866 400</b>	

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych robót remontów instalacji wod-kan**  
**W 2021 roku**

Lp.	Osiedle	Lokalizacja	Przed- miar	Przewidywany koszt [zł]	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	OS. ARKONSKIE - czyszczenie pionów kanalizacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Wiosny Ludów 24</li> <li>• ul. Zakole 59-62</li> </ul>		30 000 30 000	
		<b>Razem EA</b>		<b>60 000</b>	
2	PODOSIEDLE. Bp. BANDURSKIEGO - wymiana instalacji wodociągowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Przyjaciół Żołnierza 86-92</li> <li>• ul. Przyjaciół Żołnierza 94-98</li> </ul>		144 900 86 940	
		<b>Razem podosiedle Bandurskiego</b>		<b>231 840</b>	
3	OS.DRZETOWO - wymiana wodomierzy cw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Rugiańska 12, 14</li> </ul>		16 000	
		<b>Razem ED</b>		<b>16 000</b>	
4	OS. KS. POMORSKICH -remont kanalizacji podposadzkowej  -wymiana zaworów podpionowych  -remont przyłączy kanalizacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Jarogniewa 2-18</li> <li>• ul. Tarczowa 9-15</li> <li>• ul. Jarogniewa 40</li> <li>• ul. Łucznicza 37-43</li> <li>• ul. Pasterska 21-24</li> <li>• ul. Tarczowa 9-11</li> </ul>		200 000 160 000 25 000 12 000 12 000 15 000	
		<b>Razem EK</b>		<b>424 000</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>731 840</b>	

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych wymian dźwigów osobowych**  
**W 2021 roku**

Lp.	Osiedle	Lokalizacja	Przed- miar [szt]	Przewidywany koszt [zł]	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	PODOSIEDLE. Bp. BANDURSKIEGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Bandurskiego 59</li> <li>• ul. Bandurskiego 60</li> <li>• ul. Bandurskiego 75</li> <li>• ul. Bandurskiego 89</li> </ul>	2 1 1 2	300 000 150 000 150 000 300 000	
		<b>Razem podosiedle Bandurskiego</b>	<b>6</b>	<b>900 000</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>6</b>	<b>900 000</b>	

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych robót dotyczących elementów małej architektury**  
**W 2021 r.**

Lp.	Osiedle	Lokalizacja	Przed- miar	Przewidywany koszt [zł]	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	OS. ARKOŃSKIE - remont urządzeń zabawowych	• teren osiedla		47 000	
		<b>Razem EA</b>		<b>47 000</b>	
2	PODOSIEDLE KORMORANÓW - remonty placów zabaw	• teren podosiedla		13 000	
		<b>Razem Podosiedle Kormoranów</b>		<b>13 000</b>	
3	OS. DRZETOWO - budowa zapory na parking - remont placów zabaw	• ul. Komuny Paryskiej 8-10 • teren osiedla		15 000 10 000	
		<b>Razem ED</b>		<b>25 000</b>	
4	OS. KS. POMORSKICH - place na składowanie gabarytów	• ul. Łucznicza 62 • ul. Przyjaciół Żołnierza 31-37		15 000 15 000	
		<b>Razem EK</b>		<b>30 000</b>	
5	OS. PIASTOWSKIE - rewitalizacja podwórka - modernizacja placów zabaw - modernizacja siłowni plenerowej - budowa wiat śmietnikowych	• ul. Kadłubka 25-27A • ul. Kadłubka 28-30A • ul. Ofiar Oświęcimia 16 • ul. Ofiar Oświęcimia 18 • ul. Królewicza Kazimierza 3-15 • ul. Królewicza Kazimierza 3-15 • ul. Kadłubka 25-27A • ul. Kadłubka 28-30A • ul. Królewicza Kazimierza 65-77 • ul. Królewicza Kazimierza 79-89		90 000 90 000 47 000 47 000 12 000 50 000 50 000 50 000 60 000 60 000	
		<b>Razem EP</b>		<b>556 000</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>671 000</b>	

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych robót malarskich**  
**W 2021 roku**

Lp.	Osiedle	Lokalizacja	Przed- miar	Przewidywany koszt [zł]	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	OS. ARKOŃSKIE	• ul. Chopina 10-12B		330 000	
		<b>Razem EA</b>		<b>330 000</b>	
2	OS.DRZETOWO - malowanie elewacji	• ul. Komuny Paryskiej 8-10		60 000	
		<b>Razem ED</b>		<b>60 000</b>	
3	OS. PIASTOWSKIE	• ul. Cyryla i Metodego 2-3		238 000	
		• ul. Cyryla i Metodego 4-5		270 000	
		• ul. Cyryla i Metodego 6-7		270 000	
		<b>Razem EP</b>		<b>778 000</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 168 000</b>	

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych remontów instalacji elektrycznych**  
**W 2021 roku**

Lp.	Osiedle	Lokalizacja	Przed- miar	Przewidywany koszt [zł]	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	OS. ARKOŃSKIE -remont WLZ	• ul. Zakole 37-46		199 000	
		• ul. Zakole 47-55		179 000	
		<b>Razem EA</b>		<b>378 000</b>	
2	OS. PIASTOWSKIE remont oświetlenia wewnętrznego	• ul. Bronisławy 14-14A, Cegielskiego 5,5a		20 000	
		• ul. Królewicza Kazimierza 31-43		35 000	
		• ul. Rynkowa 4,6,8,43		80 000	
		• ul. Dembowskiego 25, 27		40 000	
	remont oświetlenia zewnątrznego	• ul. Ofiar Oświęcimia, Cyryla i Metodego		100 000	
	remont instalacji piorunochronnych	• teren osiedla		40 000	
		<b>Razem EP</b>		<b>315 000</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>693 000</b>	