

KOSZTY PLANOWANE			PLAN 2021			RZECZYWISTE KOSZTY			2021			KOSZTY PLANOWANE			PLAN 2022																							
						koszty			naliczenia						różnica																							
1. Wieczyste użytkowanie gruntów - opłata przekształceniowa			0,00 zł						8 763,04						1. Wieczyste użytkowanie gruntów - Pulku AK Baszty			67 940,19 zł																				
2. Rezerwa na opłaty za użytkowanie wieczyste Pulku Baszty AK			66 997,20 zł												2. Rezerwa na opłaty za użytkowanie wieczyste Pulku AK Baszty			-66 997,20 zł																				
3. Podatek od nieruchomości			4 387,00 zł			1770,04- koszt pod. Bibliot.			4 587,26			3 877,45			709,81			3. Podatek od nieruchomości			4 873,47 zł																	
4. Zimna woda i ścieki																		4. Zimna woda i ścieki																				
	896 m3 * 9,85 zł/m3 * 12 mc		105 907,20 zł			Marzanny	40 733,63	68 260,50	-27 526,87						833 m3 * 9,85 zł/m3 * 12 mc		98 460,60 zł																					
						Pulku Baszta	43 172,30	60 922,25	-17 749,95																													
						Nowosielecka	12 429,90	15 366,00	-2 936,10																													
						RAZEM WODA	96 335,84	144 548,75	-48 212,92																													
5. Podgrzew															5. Podgrzew																							
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 3246,64 zł/MW		4 983,72 zł			Marzanny	45 161,90	42 966,00	2 195,90						0,1040MW * 3386,51 zł/MW * 4,5mc +0,1040MW * 3610,34 zł/MW * 7,5mc		5 413,17 zł																					
Opłata za moc zamówioną	0,1040MW * 4441,72 zł/MW*		6 818,22 zł			Pulku Baszta	35 707,80	38 068,00	-2 360,20						0,1040MW * 4376,89 zł/MW * 4,5 mc +0,1040MW * 4529,40 zł/MW * 7,5 mc		6 864,90 zł																					
Za ciepło dostarczone	100 * 33,51 zł/GJ * 12mc		49 460,76 zł			Nowosielecka	11 143,34	9 672,00	1 471,34						110 * 37,02 zł/GJ * 4,5mc +110 * 50,52 zł/GJ * 7,5mc		73 804,80 zł																					
Usługa przesyłowa zmienna	100* 11,88zł/GJ * 12 mc		17 534,88 zł												110* 12,35zł/GJ * 4,5 mc +110* 13,17zł/GJ * 7,5 mc		20 907,91 zł																					
Odczyt podlicznika	3 *15,60 *12		690,77 zł			RAZEM PODGRZEW	92 013,03	90 706,00	1 307,03						3 *26,60 *4,5+3 *26,60 *7,5		107 681,55 zł																					
6. Wywóz śmieci															6. Wywóz śmieci																							
	2 mies. * 2254 zł.		4 508,00 zł			Marzanny	54 243,51	57 903,02	-3 659,51																													
Śmieci segregowane						Pulku Baszta	54 700,77	53 953,11	747,66																													
mieszkania	130 * 65 zł * 10 mies.		84 500,00 zł			Nowosielecka	14 512,95	15 749,37	-1 236,42																													
biblioteka	92 m * 1,35 * 10 mies.		1 242,00 zł			Biblioteka	562,77	562,77																														
			90 250,00 zł			RAZEM ŚMIECI	124 020,00	128 168,27	-4 148,27																													
7. Centralne ogrzewanie															7. Centralne ogrzewanie																							
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 3246,64zł/MW		23 207,85 zł			Marzanny	145 723,53	117 066,79	28 656,74						0,4843 MW * 3386,51zł/MW * 4,5mc +0,4843 MW * 3610,34 zł/MW * 7,5		25 207,68 zł																					
Opłata za moc zamówioną	0,4843MW * 4441,72zł/MW		31 750,60 zł			Pulku Baszta	113 942,80	98 379,89	15 562,91						0,4843MW * 4376,89zł/MW * 4,5 mc +0,4843MW * 4529,40*7,5mc		31 968,01 zł																					
Za ciepło dostarczone	408GJ * 33,51 zł/GJ * 9 mc		130 709,25 zł			Nowosielecka	35 089,91	32 937,85	2 152,06						420GJ * 37,02 zł/GJ * 4,5 mc + 420GJ * 50,52zł/GJ * 4,5 mc		196 530,14 zł																					
Usługa przesyłowa zmienna	408GJ * 11,88 zł/GJ * 9 mc		53 656,73 zł			Biblioteka		9 384,00							420GJ * 12,39 zł/GJ * 5,5mc +420*13,17*3,5 mc		59 016,38 zł																					
			239 324,44 zł			RAZEM CO	294 756,24	248 384,53	46 371,71									312 722,21 zł																				
						MEDIA	483 105,11	483 639,28	-534,17																													
						OGÓLNOZAKŁADOWE																																
8. Fundusz płac			90 540,07 zł						82 752,20						6. Fundusz płac			60 000,00 zł																				
9. Fundusz nagród															7. Fundusz nagród			0,00 zł																				
10. ZUS			14 744,08 zł						13 220,50						8. ZUS			13 500,00 zł																				
11. Obsługa księgowości			50 000,00 zł						42 208,00			7 792,00			9. Obsługa księgowości + administracja			63 872,00 zł																				
12. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków															10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków																							
	2410 zł/mc * 12mc		28 920,00 zł				35 162,41								2410 zł/mc * 2mc + 2770 zł/mc * 10mc		32 520,00 zł																					
13. Firma sprzątająca Marzanny + Pulku AK Baszty															11. Firma sprzątająca Marzanny + Pulku AK Baszty																							
	2500,00 zł/mc		30 000,00 zł				36 000,00								4500,00zł/mc * 2 mc + 5176,00zł/mc * 10 mc		60 760,00 zł																					
14. Ubezpieczenie budynków			7 000,00 zł						7 160,40						12. Ubezpieczenie budynków			9 104,00 zł																				
15. Przegląd inst. went.			2 000,00 zł									2 000,00			13. Przegląd inst. went.			2 000,00 zł																				
16. Energia elektryczna															14. Energia elektryczna																							
	750,00 zł/mc * 12 mc		9 000,00 zł				8 154,36								750,00 zł/mc * 12 mc		9 000,00 zł																					
17. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet															15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet																							
	300,00 zł/mc * 12 mc		3 600,00 zł				3 820,75								320,00 zł/mc * 12 mc		3 840,00 zł																					
18. Utrzymanie zieleni			2 000,00 zł						363,75						16. Utrzymanie zieleni			500,00 zł																				
19. Bilety ZTM															17. Bilety ZTM																							
	110,00 zł/mc * 12 mc		1 320,00 zł				500,00										820,00																					
20. Koszty BHP i Med., Pracy			2 000,00 zł						370,00						18. Koszty BHP i Med., Pracy			500,00 zł																				
21. Usługi bankowe															19. Usługi bankowe																							
	150,00 zł/mc * 12 mc		2 000,00 zł				595,00								100,00 zł/mc * 12 mc		1 200,00 zł																					
22. Artykuły biurowe i techniczne			5 500,00 zł						3 358,55						20. Artykuły biurowe i techniczne			3 500,00 zł																				
23. Budżet zimowy			10 000,00 zł						539,80						21. Budżet zimowy			10 000,00 zł																				
24. Dzierżawa za dodat. tereny															22. Dzierżawa za dodat. tereny																							
	260,00zł/mc * 12mc		3 120,00 zł				1 911,87								260,00zł/mc * 12mc		3 120,00 zł																					
25. Budżet na awarie			2 000,00 zł						1 903,50						23. Budżet na awarie i bieżące naprawy			15 000,00 zł																				
26. Usługi prawne			3 500,00 zł						520,00						24. Usługi prawne			1 000,00 zł																				
27. Przegląd budowlany			2 500,00 zł												25. Przegląd budowlany pięcioletni			5 000,00 zł																				
28. Składka do Krajowej Rady Sp.			550,00 zł						550,00						26. Składka do Krajowej Rady Sp.			550,00 zł																				
29. Podatki			73 548,98 zł						100 949,90						27. Podatki			115 000,00 zł																				
30. Konserwacja domofonów			1 284,00 zł						1 986,21						28. Konserwacja domofonów			2 000,00 zł																				
31. Lustracja			0,00 zł												29. Lustracja			8 000,00 zł																				
32. Urządzenie biura			9 323,28 zł						1 519,31						30. Urządzenie biura			1 966,80 zł																				
			354 450,41 zł				343 546,51										421 932,80 zł																					
ŁĄCZNIE KOSZTY			873 807,40						831 238,88						ŁĄCZNIE KOSZTY			1 079 010,14																				