

KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2023	RZECZYWISTE KOSZTY			2023	KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2024
				koszty	naliczenia	różnica			
1. Wieczyste użytkowanie gruntów - Nowosielecka 20 Biblioteka							1. Wieczyste użytkowanie gruntów - Nowosielecka 20 Biblioteka		
(9440/104850*6632,77)/39070/104850		1 614,00 zł					(9440/104850*6632,77)/39070/104850		
2. Podatek od nieruchomości		5 222,00 zł	*893,32- koszt pod. Bibliot.	5 222,00	4 643,20	578,80	2. Podatek od nieruchomości		
4. Zimna woda i ścieki							4. Zimna woda i ścieki		
	831 m3 * 9,85 zł/m3 * 2 mc + 831 m3	106 783,50 zł	Marzanny	50 834,69	50 820,89	13,80		900 m3 * 10,88 zł/m3 * 12 mc	
			Pułku Baszta	45 421,64	45 413,59	8,05			
			Nowosielecka	12 098,56	12 094,71	3,85			
			RAZEM WODA	108 354,89	108 329,19	25,70			
5. Podgrzew						0,00	5. Podgrzew		
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 4254,53 zł/MW * 4 mc + 0,1040MW * 4402,68 zł/MW * 8mc	6 682,48 zł	Marzanny	77 932,81	77 935,68	-2,87	Usługa przesyłowa	0,1040MW * 4254,53zł/MW * 12mc	
Oплата za moc zamówioną	0,1040MW * 6676,73 zł/MW*3 mc + 0,1040MW * 6341,16 zł/MW*9 mc	9 862,71 zł	Pułku Baszta	62 883,58	62 877,48	6,10	Oплата za moc zamówioną	0,1040MW * 6341,16 zł/MW*12 mc	
Za ciepło dostarczone	106 * 87,08 zł/GJ * 3 mc + 106 * 70,73 zł/GJ * 9mc	117 056,47 zł	Nowosielecka	17 402,74	17 402,23	0,51	Za ciepło dostarczone	120* 70,73 zł/GJ * 12mc	
Usługa przesyłowa zmienna	106* 15,54zł/GJ * 4 mc + 106* 16,05/GJ * 8 mc	24 855,64 zł	Biblioteka	165,16	165,16	0,00	Usługa przesyłowa zmienna	120* 15,28/GJ * 12mc	
Odczyt podlicznika	3 * 26,60 * 12	1 177,85 zł				0,00	Odczyt podlicznika	3 * 26,60 * 12	
		159 635,16 zł	RAZEM PODGRZEW	158 384,29	158 380,55	3,74		169 783,57 zł	
6. Wywóz śmieci						0,00	6. Wywóz śmieci		
			Marzanny	65 280,00	64 175,00	1 105,00			
Śmieci segregowane			Pułku Baszta	48 960,00	48 960,00	0,00	Śmieci segregowane		
mieszkania	129 * 85 zł * 12 mies.	131 580,00 zł	Nowosielecka	18 360,00	17 935,00	425,00	mieszkania	129 * 85 zł * 12 mies.	
biblioteka	18,44 zł * 9 * 12 mc	1 991,52 zł	Biblioteka	1 991,52	1 991,52	0,00	biblioteka	18,44 zł * 9 * 12 mc	
						0,00			
		133 571,52 zł	RAZEM ŚMIECI	134 591,52	133 061,52	1 530,00		133 571,52 zł	
5. Centralne ogrzewanie						0,00	5. Centralne ogrzewanie		
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 4254,53zł/MW * 4 mc + 0,4843 MW*4402,68 zł/MW*8	31 118,53 zł	Marzanny	212 529,88	212 529,97	-0,09	Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 4254,53/MW * 12mc	
Oплата za moc zamówioną	0,4843MW * 6676,73zł/MW * 3 mc + 0,4843MW*6341,16*9mc	45 928,00 zł	Pułku Baszta	159 649,29	159 649,29	0,00	Oплата za moc zamówioną	0,4843MW * 6341,16zł/MW * 12 mc	
Za ciepło dostarczone	365GJ * 87,08 zł/GJ * 3 mc + 365GJ * 70,73zł/GJ*9 mc	403 071,80 zł	Nowosielecka	38 798,50	38 798,54	-0,04	Za ciepło dostarczone	400GJ * 70,73zł/GJ*9mc	
Usługa przesyłowa zmienna	365GJ * 15,54 zł/GJ * 4 mc + 365*16,05*8 mc	85 551,91 zł	Biblioteka	11 484,88	11 104,40	380,48	Usługa przesyłowa zmienna	400GJ * 15,54 zł/GJ * 9mc	
		565 670,24 zł	RAZEM CO	422 462,55	422 082,20	380,35		456 593,11 zł	
			MEDIA	823 793,25	821 853,46	1 939,79			
			OGÓLNOZAKŁADOWE						
6. Fundusz płac		61 000,00 zł		53 696,67		7 303,33	6. Fundusz płac		
7. Fundusz nagród		0,00 zł					7. Fundusz nagród		
8. ZUS		8 500,00 zł		7 866,27		633,73	8. ZUS		
9. Obsługa księgowości + administracja		81 200,00 zł		82 600,00		-1 400,00	9. Obsługa księgowości + administracja		
10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków							10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków		
	2770 zł/mc * 12mc	33 240,00 zł		34 728,00		-1 488,00		2770 zł/mc * 2mc + 2993*10mc	
11. Firma sprzątająca Marzanny + Pułku AK Baszty							11. Firma sprzątająca Marzanny + Pułku AK Baszty		
w tym ochrona przed szkodn. 615,-	5176,00zł/mc * 12 mc	62 112,00 zł		62100		12,00		5176,00zł/mc * 2 mc + 5589*10mc	
12. Ubezpieczenie budynków		10 000,00 zł		3 793,35		6 206,65	12. Ubezpieczenie budynków		
13. Przegląd inst. went.		6 000,00 zł				6 000,00	13. Przegląd inst. went.		
14. Energia elektryczna							14. Energia elektryczna		
w tym gaz 207,-	900,00 zł/mc * 12 mc	10 800,00 zł		11 438,47		-638,47		1200,00 zł/mc * 12 mc	
15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet							15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet		
	360,00 zł/mc * 12 mc	4 320,00 zł		3 887,33		432,67		360,00 zł/mc * 12 mc	
16. Utrzymanie zieleni		2 000,00 zł		2 700,00		-700,00	16. Utrzymanie zieleni		
17. Bilety ZTM							17. Bilety ZTM		

					0,00		
18. Koszty BHP i Med.. Pracy	500,00 zł				500,00	18. Koszty BHP i Med.. Pracy	605,50 zł
19. Usługi bankowe						19. Usługi bankowe	
60,00 zł/mc * 12 mc	720,00 zł		729,25		-9,25	75,00 zł/mc * 12 mc	900,00 zł
20. Artykuły biurowe i techniczne	5 000,00 zł		5 540,66		-540,66	20. Artykuły biurowe i techniczne	7 000,00 zł
21. Budżet zimowy	10 000,00 zł		481,34		9 518,66	21. Budżet zimowy	20 000,00 zł
21. a Zarządz. Energią Veolia			553,50		-553,50	21. a Zarządz. Energią Veolia	900,00 zł
22. Dzierżawa za dodat. tereny						22. Dzierżawa za dodat. tereny	
265,00zł/mc * 12mc	3 180,00 zł		5 355,28		-2 175,28	560,00zł/mc * 12mc	6 720,00 zł
23. Budżet na awarie i bieżące naprawy	15 000,00 zł		2 214,00		12 786,00	23. Budżet na awarie i bieżące naprawy	20 000,00 zł
24. Usługi prawne	1 000,00 zł		1 285,80		-285,80	24. Usługi prawne	2 000,00 zł
25. Przegląd budowlany jednoroczny	1 500,00 zł		7 503,00		-6 003,00	25. Przegląd budowlany jednoroczny	10 000,00 zł
26. Składka do Krajowej Rady Sp.	550,00 zł		550,00		0,00	26. Składka do Krajowej Rady Sp.	550,00 zł
27. Podatki i opłaty	11 000,00 zł		1 297,96		9 702,04	27. Podatki i opłaty	11 000,00 zł
28. Konserwacja domofonów	1 500,00 zł		2 520,72		-1 020,72	28. Konserwacja domofonów	3 000,00 zł
29. Lustracja	8 000,00 zł				8 000,00	29. Lustracja	30 750,00 zł
30. Urządzenie biura	1 787,35 zł		4 119,84		-2 332,49	30. Urządzenie biura	4 500,00 zł
31. Ochrona i monit. Przeciw. Szkodn			3 075,00		-3 075,00	31. Ochrona i monit. Przeciw. Szkodn	4 000,00 zł
32. Inne koszty dot. Lok. 15 M 10			3 187,90		-3 187,90	32. Inne koszty dot. Lok. 15 M 10	4 000,00 zł
	338 909,35 zł		301 224,34		37 685,01		424 997,50 zł
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 311 405,77		1 130 239,59		181 166,18	ŁĄCZNIE KOSZTY	1 310 084,70

Z FR	1 295 690,71
bez FR	1 130 239,51

zgodne ze SF