

KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2024	RZECZYWISTE KOSZTY			2024	KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2025
			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		1 614,00 zł	
2. Podatek od nieruchomości		6 021,00 zł	w tym bibl. 1.028,00 zł	5 958,00 zł	4 075,04	-1 882,96	2. Podatek od nieruchomości		
4. Zimna woda i ścieki							4. Zimna woda i ścieki		
	900 m3 * 10,88 zł/m3 * 12 mc	117 504,00 zł	Marzanny	58 484,17	58 484,17	0,00		920 m3 * 11,46 zł/m3 * 12 mc	
			Pułku Baszta	53 338,77	53 338,77	0,00			
			Nowosielecka	17 500,52	17 500,53	-0,01			
			RAZEM WODA	129 323,46	129 323,47	-0,01	11 819,46		
5. Podgrzew							5. Podgrzew		
	Usługa przesyłowa		Marzanny	83 511,23	83 511,23	0,00		Usługa przesyłowa	
	0,1040MW * 4254,53zł/MW * 12mc	6 530,87 zł						0,1040MW * 5080,31zł/MW * 12mc	
	Oplata za moc zamówioną		Pułku Baszta	63 116,75	63 116,75	0,00		Oplata za moc zamówioną	
	0,1040MW * 6341,16 zł/MW * 12 mc	9 733,93 zł	Nowosielecka	15 562,02	15 562,02	0,00		0,1040MW * 6884,68 zł/MW * 12 mc	
	Za ciepło dostarczone	125 276,98 zł	Biblioteka	2 965,46	2 965,46	0,00		Za ciepło dostarczone	
	120 * 70,73 zł/GJ * 12mc							110 * 76,79 zł/GJ * 12mc	
	Usługa przesyłowa zmienna	27 063,94 zł						Usługa przesyłowa zmienna	
	120 * 15,28/GJ * 12mc							120 * 18,35/GJ * 12mc	
	Odczyt podlicznika	1 177,85 zł						Odczyt podlicznika	
	3 * 26,60 * 12							3 * 26,60 * 12	
		169 783,57 zł	RAZEM PODGRZE	165 155,46	165 155,46	0,00	-4 628,11		
6. Wywóz śmieci							6. Wywóz śmieci		
	Śmieci segregowane		Marzanny	59 535,00	59 440,00	95,00		Śmieci segregowane	
	129 * 85 zł * 12 mies.	131 580,00 zł	Pułku Baszta	45 360,00	45 360,00	0,00		mieszkania	
			Nowosielecka	16 065,00	16 065,00	0,00		129 * 85 zł * 12 mies.	
			Biblioteka	1 991,52	1 991,52	0,00		biblioteka	
								18,44 zł * 9 * 12 mc	
		133 571,52 zł	RAZEM ŚMIECI	122 951,52	122 856,52	95,00	-10 620,00		
5. Centralne ogrzewanie							5. Centralne ogrzewanie		
	Usługa przesyłowa		Marzanny	210 743,43	210 743,43	0,00		Usługa przesyłowa	
	0,4843 MW * 4254,53/MW * 12mc	30 412,52 zł	Pułku Baszta	161 521,45	161 521,45	0,00		0,4843 MW * 5080,31/MW * 12mc	
	Oplata za moc zamówioną	45 328,31 zł	Nowosielecka	36 159,29	36 159,29	0,00		Oplata za moc zamówioną	
	0,4843 MW * 6341,16zł/MW * 12 mc		Biblioteka	10 941,10	11 448,48	-507,38		0,4843 MW * 6884,68zł/MW * 12 mc	
	Za ciepło dostarczone	313 192,44 zł	RAZEM CO	419 365,27	419 872,65	-507,38	-37 227,84	Za ciepło dostarczone	
	400GJ * 70,73zł/GJ * 9mc		MEDIA	836 795,71	837 208,10	-412,39		390GJ * 76,79zł/GJ * 9mc	
	Usługa przesyłowa zmienna	67 659,84 zł	OGÓLNOZAKŁADOWE					Usługa przesyłowa zmienna	
	400GJ * 15,54 zł/GJ * 9mc							390GJ * 18,35 zł/GJ * 9mc	
		456 593,11 zł							
6. Fundusz płac		61 000,00 zł		55 368,00 zł		5 632,00 zł	6. Fundusz płac		
7. Fundusz nagród		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	7. Fundusz nagród		
8. ZUS		9 000,00 zł		7 775,88 zł		1 224,12 zł	8. ZUS		
9. Obsługa księgowości + administracja		86 400,00 zł		84 000,00 zł		2 400,00 zł	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 * 2mc + 2993 * 10mc	35 470,00 zł		39 249,55 zł		-3 779,55 zł		3412,02 zł/mc * 12mc	
11. Firma sprzątająca Marzanny + Pułku AK Baszty							11. Firma sprzątająca Marzanny + Pułku AK Baszty		
	5176,00zł/mc * 2 mc + 5589 * 10mc	66 242,00 zł		66 751,57 zł		-509,57 zł		6371,46 zł/mc * 12mc	
12. Ubezpieczenie budynków		12 000,00 zł		9 104,65 zł		2 895,35 zł	12. Ubezpieczenie budynków		
13. Przegląd inst. went.		6 240,00 zł		8 150,00 zł		-1 910,00 zł	13. Przegląd inst. went.		
14. Energia elektryczna							14. Energia elektryczna		
	1200,00 zł/mc * 12 mc	14 400,00 zł		9 291,51 zł		5 108,49 zł		900,00 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		3 896,88 zł		423,12 zł		320,00 zł/mc * 12 mc	
16. Utrzymanie zieleni		4 000,00 zł					16. Utrzymanie zieleni		
17. Bilety ZTM							17. Bilety ZTM		
18. Koszty BHP i Med.. Pracy		605,50 zł		170,00 zł		435,50 zł	18. Koszty BHP i Med.. Pracy		
19. Usługi bankowe							19. Usługi bankowe		
	75,00 zł/mc * 12 mc	900,00 zł		940,50 zł		-40,50 zł		80,00 zł/mc * 12 mc	
20. Artykuły biurowe i techniczne		7 000,00 zł		2 132,68 zł		4 867,32 zł	20. Artykuły biurowe i techniczne		
21. Budżet zimowy		20 000,00 zł		583,16 zł		19 416,84 zł	21. Budżet zimowy		
	21. a Zarządz. Energią Veolia+ pogotowie ciepłownicze	900,00 zł		4 243,50 zł		-3 343,50 zł		21. a Zarządz. Energią Veolia+ pogotowie ciepłownicze	
22. Dzierżawa za dodat. tereny							22. Dzierżawa za dodat. tereny		
	560,00zł/mc * 12mc	6 720,00 zł		6 452,96 zł		267,04 zł		540,00zł/mc * 12mc	
23. Budżet na awarie i bieżące naprawy		20 000,00 zł					23. Budżet na awarie i bieżące naprawy		
24. Usługi prawne		2 000,00 zł		91,66 zł		1 908,34 zł	24. Usługi prawne		
25. Przegląd budowlany jednoroczny		10 000,00 zł		3 690,00 zł		6 310,00 zł	25. Przegląd budowlany jednoroczny		
26. Składka do Krajowej Rady Sp.		550,00 zł		550,00 zł		0,00 zł	26. Składka do Krajowej Rady Sp.		
27. Podatki i opłaty		11 000,00 zł		12 509,03 zł		-1 509,03 zł	27. Podatki i opłaty		
28. Konserwacja domofonów		3 000,00 zł					28. Konserwacja domofonów		
29. Lustracja		30 750,00 zł		30 750,00 zł		0,00 zł	29. Lustracja		
30. Urządzenie biura		4 500,00 zł					30. Urządzenie biura		
31. Ochrona i monit. Przeciw. Szkodn		4 000,00 zł		7 380,00 zł		-3 380,00 zł	31. Ochrona i monit. Przeciw. Szkodn		
32. Inne koszty dot. Lok. 15 M 10		4 000,00 zł					32. Inne koszty dot. Lok. 15 M 10		
ŁĄCZNIE KOSZTY		1 310 084,70		359 039,53 zł		65 957,97 zł	ŁĄCZNIE KOSZTY		
				1 195 835,24			1 325 888,77		
			FR	206 589,00					
			Z FR	1 402 424,24					
			bez FR	1 195 835,24					

zgodne z SF