

KOSZTY PLANOWANE			PLAN 2025	RZECZYWISTE KOSZTY			do 30.06.2025		RÓŻNICA do planu prop. za pół roku
				koszty	naliczenia	różnica			
1. Wieczyste użytkowanie gruntów - Nowosielecka 20 Biblioteka									
(9440/104850*6632,77)/39070/104850			1 614,00 zł						
2. Podatek od nieruchomości			5 819,00 zł	w tym bibl. 528,00 zł	2 909,50 zł	2 614,20	295,30	opt. za części wspólne	
4. Zimna woda i ścieki									
	920 m3 * 13,72 zł/m3 *12 mc	151 468,80 zł	Marzanny	28 259,87	45 431,46	-17 171,59			
			Pułku Baszta	30 640,05	42 806,40	-12 166,35			
			Nowosielecka	8 040,56	11 896,44	-3 855,89			
			RAZEM WODA	66 940,48	100 134,30	-33 193,83		-8 793,39	
5. Podgrzew						0,00			
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 5080,31zł/MW * 12mc	7 798,48 zł	Marzanny	41 015,86	40 546,08	469,78			
Oплата za moc zamówioną	0,1040MW *6884,68 zł/MW*12 mc	10 568,26 zł	Pułku Baszta	34 619,61	37 623,84	-3 004,23			
Za ciepło dostarczone	110* 76,79 zł/GJ * 12mc	124 676,24 zł	Nowosielecka	7 360,30	9 314,64	-1 954,34			
Usługa przesyłowa zmienna	120* 18,35/GJ * 12mc	27 063,94 zł	Biblioteka	1 339,24	1 434,91	-95,67			
Odczyt podlicznika	3 *26,60 *12	1 177,85 zł				0,00			
		171 284,77 zł	RAZEM PODGRZEW	84 335,01	88 919,47	-4 584,46		-1 307,37	
6. Wywóz śmieci						0,00			
			Marzanny	22 680,00	22 830,00	-150,00			
Śmieci segregowane			Pułku Baszta	17 280,00	17 280,00	0,00			
mieszkania	129 * 60 zł *12 mies.	92 880,00 zł	Nowosielecka	6 120,00	6 120,00	0,00			
biblioteka	18,44 zł * 9 * 12 mc	1 991,52 zł	Biblioteka	995,76	995,76	0,00			
						0,00			
		94 871,52 zł	RAZEM ŚMIECI	47 075,76	47 225,76	-150,00		-360,00	
5. Centralne ogrzewanie						0,00			
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 5080,31/MW * 12mc	36 315,42 zł	Marzanny	134 048,14	107 827,79	26 220,35			
Oплата za moc zamówioną	0,4843MW * 6884,68zł/MW *12 mc	49 213,54 zł	Pułku Baszta	96 699,16	88 413,60	8 285,56			
Za ciepło dostarczone	390GJ * 76,79zł/GJ*9mc	331 525,47 zł	Nowosielecka	21 552,71	29 601,00	-8 048,29			
Usługa przesyłowa zmienna	390GJ * 18,35 zł/GJ * 9mc	79 222,46 zł	Biblioteka	5 342,62	5 724,24	-381,62			
		496 276,88 zł	RAZEM CO	257 642,63	231 566,63	26 076,00		9 504,19	
			MEDIA	455 993,88	467 846,16	-11 852,29			
			OGÓLNOZAKŁADOWE						
OGÓLNOZAKŁADOWE						0,00 zł			
6. Fundusz plac			57 000,00 zł	28 536,00 zł		28 464,00 zł	36,00 zł		
7. Fundusz nagród			0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł			
8. ZUS			8 000,00 zł	4 040,76 zł		3 959,24 zł	40,76 zł		
9. Obsługa księgowości + administracja			108 000,00 zł	54 000,00 zł		54 000,00 zł	0,00 zł		
10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków						0,00 zł			
	3412,02 zł/mc * 12mc	40 944,24 zł		19 312,16		21 632,08 zł	-1 159,96 zł		
11. Firma sprzątająca Marzanny + Pułku AK Baszty						0,00 zł			
	6371,46 zł/mc*12mc	76 457,52 zł		38 228,00 zł		38 229,52 zł	-0,76 zł		
12. Ubezpieczenie budynków			9 500,00 zł	5 310,00 zł		4 190,00 zł	560,00 zł		
13. Przegląd inst. went.			8 000,00 zł	0					
14. Energia elektryczna						0,00 zł			
	900,00 zł/mc * 12 mc	10 800,00 zł		5 541,21		5 258,79 zł	141,21 zł		
15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet						0,00 zł			
	320,00 zł/mc * 12 mc	3 840,00 zł		1 443,60 zł		2 396,40 zł	-476,40 zł		
16. Utrzymanie zieleni			500,00 zł	0		500,00 zł			
17. Bilety ZTM				0,00 zł		0,00 zł			
						0,00 zł			
18. Koszty BHP i Med.. Pracy			200,00 zł			200,00 zł			
19. Usługi bankowe						0,00 zł			
	80,00 zł/mc * 12 mc	960,00 zł		420,00 zł		540,00 zł	-60,00 zł		
20. Artykuły biurowe i techniczne			3 000,00 zł	885,84 zł		2 114,16 zł	-614,16 zł		
21. Budżet zimowy			2 988,75 zł	0,00 zł		2 988,75 zł			
21. a Zarząd. Energią Veolia + pogotowie ciepłownicze			4 300,00 zł	1 660,50		2 639,50 zł	-489,50 zł		
22. Dzierżawa za dodat. tereny						0,00 zł			
	540,00zł/mc * 12mc	6 480,00 zł		2 921,17 zł		3 558,83 zł	-318,83 zł		
23. Budżet na awarie i bieżące naprawy			10 000,00 zł	0,00 zł		10 000,00 zł			
24. Usługi prawne			2 000,00 zł	0,00 zł		2 000,00 zł			
25. Przegląd budowlany jednoroczny			6 500,00 zł	0,00 zł		6 500,00 zł			
26. Składka do Krajowej Rady Sp.			550,00 zł	660,00 zł		-110,00 zł	385,00 zł		
27. Podatki i opłaty			10 000,00 zł						
28. Konserwacja domofonów			2 500,00 zł	2 154,00 zł		346,00 zł	904,00 zł		
29. Lustracja			0,00 zł	0,00 zł					
30. Urządzenie biura			500,00 zł	0,00 zł		500,00 zł			
31. Ochrona i monit. Przeciw. Szkodn			7 500,00 zł	3 690,00 zł		3 810,00 zł	-60,00 zł		
32. Inne koszty dot. Lok. 15 M 10						0,00 zł	0,00 zł		
			380 520,51 zł	168 803,24 zł					
ŁĄCZNIE KOSZTY			1 301 855,47	627 706,62					

Spr.przych.		KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2026-PROGNOZA	
1. Wieczyste użytkowanie gruntów - Nowosielecka 20 Biblioteka					
(9440/104850*6632,77)/39070/104850					1 614,00 zł
2. Podatek od nieruchomości					6 791,52 zł
4. Zimna woda i ścieki					
		920 m3 * 14,90 zł/m3 *6 mc +920m3*16			170 733,60 zł
0,00					
5. Podgrzew					
		Usługa przesyłowa	0,1040MW*5 038,16 zł/MW * 12mc		7 733,78 zł
		Oплата za moc zamówioną	0,1040MW *7 767,72 zł/MW*12 mc		11 923,76 zł
		Za ciepło dostarczone	110* 94,39 zł/GJ * 12mc		153 251,60 zł
		Usługa przesyłowa zmienna	120* 18,20/GJ * 12mc		32 235,84 zł
		Odczyt podlicznika	3 *26,60 *12		1 177,85 zł
0,00					206 322,83 zł
6. Wywóz śmieci					
Śmieci segregowane					
		mieszkania	129 * 60 zł *12 mies.		92 880,00 zł
		biblioteka	18,44 zł * 9 * 12 mc		1 991,52 zł
0,00					94 871,52 zł
5. Centralne ogrzewanie					
		Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 5 038,16/MW * 12mc		36 014,12 zł
		Oплата za moc zamówioną	0,4843MW * 7 767,72 /MW *12 mc		55 525,74 zł
		Za ciepło dostarczone	390GJ * 94,39zł/GJ*9mc		407 509,95 zł
		Usługa przesyłowa zmienna	390GJ * 18,20 zł/GJ * 9mc		78 574,86 zł
0,00					577 624,67 zł
OGÓLNOZAKŁADOWE					
6. Fundusz płac					72 000,00 zł
7. Fundusz nagród					0,00 zł
8. ZUS					9 500,00 zł
9. Obsługa księgowości + administracja					112 320,00 zł
10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków					
			3500 zł/mc * 12mc		42 000,00 zł
11. Firma sprząająca Marzanny + Pułku AK Baszty					
			6400 zł/mc*12mc		76 800,00 zł
12. Ubezpieczenie budynków					10 000,00 zł
13. Przegląd inst. went.					8 500,00 zł
14. Energia elektryczna					
			1000,00 zł/mc * 12 mc		12 000,00 zł
15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet					
			34,00 zł/mc * 12 mc		4 080,00 zł
16. Utrzymanie zieleni					2 500,00 zł
17. Bilety ZTM					
18. Koszty BHP i Med.. Pracy					200,00 zł
19. Usługi bankowe					
			80,00 zł/mc * 12 mc		1 200,00 zł
20. Artykuły biurowe i techniczne					3 000,00 zł
21. Budżet zimowy					20 000,00 zł
21. a Zarządz. Energią Veolia + pogotowie ciepłownicze					5 000,00 zł
22. Dzierżawa za dodat. tereny					
			700,00zł/mc * 12mc		8 400,00 zł
23. Budżet na awarie i bieżące naprawy					22 364,87 zł
24. Usługi prawne					2 000,00 zł
25. Przegląd budowlany jednoroczny					7 000,00 zł
26. Składka do Krajowej Rady Sp.					550,00 zł
27. Podatki i opłaty					12 000,00 zł
28. Konserwacja domofonów					2 500,00 zł
29. Lustracja					0,00 zł
30. Urządzenie biura					500,00 zł
31. Ochrona i monit. Przeciw. Szkodn					7 500,00 zł
32. Inne koszty dot. Lok. 15 M 10					1 000,00 zł
					442 914,87 zł
ŁĄCZNIE KOSZTY					1 500 873,01