

KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2025	RZECZYWISTE KOSZTY 2025			KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2026
			koszty	naliczenia	różnica			
<b>1. Wieczyste użytkowanie gruntów - Nowosielecka 20 Biblioteka</b>						<b>1. Wieczyste użytkowanie gruntów - Nowosielecka 20 Biblioteka</b>		
(9440/104850*6632,77)/39070/104850		<b>1 614,00 zł</b>				(9440/104850*6632,77)/39070/104850		
<b>2. Podatek od nieruchomości</b>		<b>5 819,00 zł</b>	5 819,00 zł	5 228,40	bibl.-przych w czynszu	<b>2. Podatek od nieruchomości</b>		
<b>4. Zimna woda i ścieki</b>						<b>4. Zimna woda i ścieki</b>		
	920 m3 * 13,72 zł/m3 * 12 mc	<b>151 468,80 zł</b>	Marzanny	75 381,19	75 756,19	-375,00	977 m3 * 14,90 zł/m3 * 6 mc +977m3*16,0	
			Pułku Baszta	62 487,84	62 487,84	0,00		
			Nowosielecka	16 833,45	16 833,45	0,00		
			<b>RAZEM WODA</b>	<b>154 702,48</b>	<b>155 077,48</b>			
<b>5. Podgrzew</b>						<b>5. Podgrzew</b>		
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 5080,31zł/MW * 12mc	<b>7 798,48 zł</b>	Marzanny	80 181,94	80 181,94	0,00	Usługa przesyłowa	
Oplata za moc zamówioną	0,1040MW * 6884,68 zł/MW*12 mc	<b>10 568,26 zł</b>	Pułku Baszta	68 351,85	68 351,85	0,00	Oplata za moc zamówioną	
Za ciepło dostarczone	110* 76,79 zł/GJ * 12mc	<b>124 676,24 zł</b>	Nowosielecka	15 283,46	15 283,46	0,00	Za ciepło dostarczone	
Usługa przesyłowa zmienna	120* 18,35/GJ * 12mc	<b>27 063,94 zł</b>	Biblioteka	2 724,32	2 724,32	0,00	Usługa przesyłowa zmienna	
Odczyt podlicznika	3 *26,60 *12	<b>1 177,85 zł</b>					Odczyt podlicznika	
		<b>171 284,77 zł</b>	<b>RAZEM PODGRZEW</b>	<b>166 541,57</b>	<b>166 541,57</b>		<b>197 818,83 zł</b>	
<b>6. Wywóz śmieci</b>						<b>6. Wywóz śmieci</b>		
Śmieci segregowane			Marzanny	45 300,00	45 300,00	0,00	Śmieci segregowane	
mieszkania	129 * 60 zł * 12 mies.	<b>92 880,00 zł</b>	Pułku Baszta	34 560,00	34 560,00	0,00	mieszkania	
biblioteka	18,44 zł * 9 * 12 mc	<b>1 991,52 zł</b>	Nowosielecka	12 240,00	12 240,00	0,00	biblioteka	
			Biblioteka	1 991,52	1 991,52	0,00		
		<b>94 871,52 zł</b>	<b>RAZEM ŚMIECI</b>	<b>94 091,52</b>	<b>94 091,52</b>		<b>123 896,52 zł</b>	
<b>5. Centralne ogrzewanie</b>						<b>5. Centralne ogrzewanie</b>		
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 5080,31/MW * 12mc	<b>36 315,42 zł</b>	Marzanny	239 860,71	239 860,71	0,00	Usługa przesyłowa	
Oplata za moc zamówioną	0,4843MW * 6884,68zł/MW *12 mc	<b>49 213,54 zł</b>	Pułku Baszta	181 016,08	181 016,08	0,00	Oplata za moc zamówioną	
Za ciepło dostarczone	390GJ * 76,79zł/GJ*9mc	<b>331 525,47 zł</b>	Nowosielecka	53 687,66	53 694,01	-6,35	Za ciepło dostarczone	
Usługa przesyłowa zmienna	390GJ * 18,35 zł/GJ * 9mc	<b>79 222,46 zł</b>	Biblioteka	11 454,83	11 448,48	6,35	Usługa przesyłowa zmienna	
		<b>496 276,88 zł</b>	<b>RAZEM CO</b>	<b>486 019,28</b>	<b>486 019,28</b>		<b>535 675,97 zł</b>	
			<b>MEDIA</b>	<b>901 354,85</b>	<b>901 729,85</b>	<b>-375,00</b>		
<b>OGÓLNOZAKŁADOWE</b>			<b>OGÓLNOZAKŁADOWE</b>			<b>OGÓLNOZAKŁADOWE</b>		
<b>6. Fundusz plac</b>		<b>57 000,00 zł</b>		<b>57 072,00 zł</b>		<b>-72,00 zł</b>	<b>6. Fundusz plac</b>	
<b>7. Fundusz nagród</b>		<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>7. Fundusz nagród</b>	
<b>8. ZUS</b>		<b>8 000,00 zł</b>		<b>9 157,32 zł</b>		<b>-1 157,32 zł</b>	<b>8. ZUS</b>	
<b>9. Obsługa księgowości + administracja</b>		<b>108 000,00 zł</b>		<b>108 000,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>9. Obsługa księgowości + administracja</b>	
<b>10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków</b>							<b>10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków</b>	
	3412,02 zł/mc * 12mc	<b>40 944,24 zł</b>		<b>40 944,24</b>		<b>0,00 zł</b>	3412,02 zł/mc * 12mc	
<b>11. Firma sprzątająca Marzanny + Pułku AK Baszty</b>							<b>11. Firmy sprzątające: Marzanny + Pułku AK Baszty +Nowosielecka</b>	
	6371,46 zł/mc*12mc	<b>76 457,52 zł</b>		<b>77 536,02 zł</b>		<b>-1 078,50 zł</b>	6400 zł/mc*2mc +7900zł/mc*10mc	
<b>12. Ubezpieczenie budynków</b>		<b>9 500,00 zł</b>		<b>9 098,00 zł</b>		<b>402,00 zł</b>	<b>12. Ubezpieczenie budynków</b>	
<b>13. Przegląd inst. went.</b>		<b>8 000,00 zł</b>		<b>7 765,00 zł</b>		<b>235,00 zł</b>	<b>13. Przegląd inst. went.</b>	
<b>14. Energia elektryczna</b>							<b>14. Energia elektryczna</b>	
	900,00 zł/mc * 12 mc	<b>10 800,00 zł</b>		<b>12 181,99</b>		<b>-1 381,99 zł</b>	1050,00 zł/mc * 12 mc	
<b>15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet</b>							<b>15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet</b>	
	320,00 zł/mc * 12 mc	<b>3 840,00 zł</b>		<b>3 682,17 zł</b>		<b>157,83 zł</b>	34,00 zł/mc * 12 mc	
<b>16. Utrzymanie zieleni</b>		<b>500,00 zł</b>					<b>16. Utrzymanie zieleni</b>	
<b>17. Bilety ZTM</b>							<b>17. Bilety ZTM</b>	
<b>18. Koszty BHP i Med.. Pracy</b>		<b>200,00 zł</b>		<b>189,00 zł</b>		<b>11,00 zł</b>	<b>18. Koszty BHP i Med.. Pracy</b>	
<b>19. Usługi bankowe</b>							<b>19. Usługi bankowe</b>	
	80,00 zł/mc * 12 mc	<b>960,00 zł</b>		<b>877,70 zł</b>		<b>82,30 zł</b>	80,00 zł/mc * 12 mc	
<b>20. Artykuły biurowe i techniczne</b>		<b>3 000,00 zł</b>		<b>1 831,09 zł</b>		<b>1 168,91 zł</b>	<b>20. Artykuły biurowe i techniczne</b>	
<b>21. Budżet zimowy</b>		<b>2 988,75 zł</b>					<b>21. Budżet zimowy</b>	
	21. a Zarząd. Energią Veolia + pogotowie ciepłownicze	<b>4 300,00 zł</b>		<b>2 029,50</b>		<b>2 270,50 zł</b>	21. a Zarząd. Energią Veolia + pogotowie ciepłownicze	
<b>22. Dzierżawa za dodat. tereny</b>							<b>22. Dzierżawa za dodat. tereny</b>	
	540,00zł/mc * 12mc	<b>6 480,00 zł</b>		<b>6 604,30 zł</b>		<b>-124,30 zł</b>	600,00zł/mc * 12mc	
<b>23. Budżet na awarie i bieżące naprawy</b>		<b>10 000,00 zł</b>					<b>23. Budżet na awarie i bieżące naprawy</b>	
<b>24. Usługi prawne</b>		<b>2 000,00 zł</b>					<b>24. Usługi prawne</b>	
<b>25. Przegląd budowlany jednoroczny</b>		<b>6 500,00 zł</b>					<b>25. Przegląd budowlany jednoroczny</b>	
<b>26. Składka do Krajowej Rady Sp.</b>		<b>550,00 zł</b>		<b>660,00 zł</b>		<b>-110,00 zł</b>	<b>26. Składka do Krajowej Rady Sp.</b>	
<b>27. Podatki i opłaty</b>		<b>10 000,00 zł</b>		<b>789,00 zł</b>		<b>9 211,00 zł</b>	<b>27. Podatki i opłaty</b>	
<b>28. Konserwacja domofonów</b>		<b>2 500,00 zł</b>		<b>2 294,20 zł</b>		<b>205,80 zł</b>	<b>28. Konserwacja domofonów</b>	
<b>29. Lustracja</b>		<b>0,00 zł</b>					<b>29. Lustracja</b>	
<b>30. Urządzenie biura</b>		<b>500,00 zł</b>					<b>30. Urządzenie biura</b>	
<b>31. Ochrona i monit. Przeciw. Szkodn</b>		<b>7 500,00 zł</b>		<b>7 380,00 zł</b>		<b>120,00 zł</b>	<b>31. Ochrona i monit. Przeciw. Szkodn</b>	
<b>32. Inne koszty dot. Lok. 15 M 10</b>							<b>32. Inne koszty dot. Lok. 15 M 10</b>	
		<b>380 520,51 zł</b>		<b>348 091,53 zł</b>			<b>444 305,79 zł</b>	
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>		<b>1 301 855,47</b>		<b>1 255 265,38</b>			<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>	