

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU DOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA NA 2025 rok

Zarządzenie nr 16/25 z dnia 05.12.2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany planu	PLAN po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				168 686,00		168 686,00
II.	Przychody ogółem, w tym:				5 711 342,48	0,00	5 711 342,48
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 907 399,16	0,00	1 907 399,16
		40002		Dostarczanie wody	1 907 399,16	0,00	1 907 399,16
			083	Przychody z usług	1 832 684,00		1 832 684,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	74 715,16		74 715,16
2	600			Transport i łączność	2 023 252,39	0,00	2 023 252,39
		60014		Drogi publiczne powiatowe	296 279,89	0,00	296 279,89
			265	Dotacja przedmiotowa	296 279,89		296 279,89
		60016		Drogi publiczne gminne	1 726 972,50		1 726 972,50
			265	Dotacja przedmiotowa	1 726 972,50		1 726 972,50
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 690,93	0,00	790 690,93
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 690,93		360 690,93
			083	Przychody z usług	235 500,00		235 500,00
			265	Dotacja przedmiotowa	125 190,93		125 190,93
		90095		Pozostała działalność	430 000,00	0,00	430 000,00
			083	Przychody z usług	400 000,00		400 000,00
			097	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00
4				Równowartość odpisów amortyzacyjnych	990 000,00		990 000,00
III.	Koszty ogółem, w tym:				5 687 926,48	0,00	5 687 926,48
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 415,16	0,00	880 415,16
		40002		Dostarczanie wody	880 415,16	0,00	880 415,16
				KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	820 415,16		820 415,16
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 715,16		184 715,16
			4260	zakup energii i wody	310 000,00		310 000,00
			4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	165 000,00		165 000,00
			4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
			4390	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00		27 000,00
			4410	podróże służbowe i krajowe	2 700,00		2 700,00
			4430	różne opłaty i składki	115 000,00		115 000,00
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00		1 500,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00		7 500,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	60 000,00		60 000,00
			6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00		40 000,00
			6080	zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00		20 000,00
2	600			Transport i łączność	2 023 252,39	0,00	2 023 252,39

		60014		Drogi publiczne powiatowe	296 279,89	0,00	296 279,89
				KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	296 279,89	0,00	296 279,89
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-1 172,00	828,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	91 026,00		91 026,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 052,00	-11 052,00	0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 796,00	-1 500,00	15 296,00
			4120	składki na fundusz pracy	2 456,00	-300,00	2 156,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00		2 350,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00		616,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	10 000,00	38 650,00
			4260	zakup energii i wody	1 200,00		1 200,00
			4300	zakup usług pozostałych	134 684,96	3 960,22	138 645,18
			4360	zakup usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,93	63,78	4 012,71
			4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 726 972,50	0,00	1 726 972,50
				KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 726 972,50	0,00	1 726 972,50
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	363 377,00	25 000,00	388 377,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 162,00		32 162,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 609,00		73 609,00
			4120	składki na fundusz pracy	10 058,00		10 058,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-3 500,00	5 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 158,00	-3 000,00	3 158,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	277 500,00	70 000,00	347 500,00
			4260	zakup energii i wody	20 000,00	-2 300,00	17 700,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-849,78	150,22
			4300	zakup usług pozostałych	891 779,58	-75 102,97	816 676,61
			4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 200,00
			4410	podróże służbowe i krajowe	2 000,00		2 000,00
			4430	różne opłaty i składki	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,92	191,35	11 820,27
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-430,00	70,00
			4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 008,60	991,40
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 258,93	0,00	1 779 258,93
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 721,93	0,00	322 721,93
				KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	322 721,93		322 721,93
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	16 673,00		16 673,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064,00		1 064,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,00		3 131,00
		4120	składki na fundusz pracy	428,00		428,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	972,00		972,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00		262,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
		4260	zakup energii i wody	95 000,00		95 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	169 578,93		169 578,93
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
		4390	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		4 000,00
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442,55		442,55
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		100,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,45		1 770,45
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 240 737,00	0,00	1 240 737,00
			KOSZTY BIEŻĄCE-utrzymanie stanowisk pracy	103 007,40	0,00	103 007,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 507,40		56 507,40
		4260	zakup energii i wody	11 000,00		11 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		6 000,00
			KOSZTY OSOBOWE , wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 729,60	0,00	1 137 729,60
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00		9 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	841 433,00		841 433,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 709,00		53 709,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 012,00		158 012,00
		4120	składki na fundusz pracy	21 592,00		21 592,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 028,00		29 028,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 236,60		20 236,60
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 219,00		4 219,00
	90095		Pozostała działalność	215 800,00	0,00	215 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00		110 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	102 000,00		102 000,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	800,00		800,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00
4		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00		15 000,00
5		4720	koszty amortyzacji środków trwałych	990 000,00		990 000,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku			192 102,00		192 102,00

sporządził główny księgowy
Monika Adamczewska

Łódź dnia 05.12.2025r.

zatwierdził dyrektor
Adam Ciupiński