

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU DOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA NA 2025 rok
 zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2025 z dnia 07.03.2025

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					127 857,00		127 857,00
II Przychody ogółem, w tym:					5 583 174,98	0,00	5 583 174,98
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 832 684,00	0,00	1 832 684,00
		40002		Dostarczanie wody	1 832 684,00	0,00	1 832 684,00
			083	Przychody z usług	1 832 684,00		1 832 684,00
			970	Wpływy z różnych dochodów			0,00
2	600			Transport i łączność	2 016 549,50	0,00	2 016 549,50
		60014		Drogi publiczne powiatowe	289 577,00	0,00	289 577,00
			265	Dotacja przedmiotowa	289 577,00		289 577,00
		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	743 941,48	0,00	743 941,48
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 941,48		313 941,48
			083	Przychody z usług	235 500,00		235 500,00
			265	Dotacja przedmiotowa	78 441,48		78 441,48
		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:					5 518 929,98	0,00	5 518 929,98
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 700,00	0,00	805 700,00
		40002		Dostarczanie wody	805 700,00	0,00	805 700,00
				KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	745 700,00		745 700,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00		150 000,00
			4260	zakup energii i wody	280 000,00		280 000,00
			4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	180 000,00		180 000,00
			4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
			4390	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00		17 000,00
			4410	podróże służbowe i krajowe	2 700,00		2 700,00
			4430	różne opłaty i składki	100 000,00		100 000,00
			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	2 016 549,50	0,00	2 016 549,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 577,00	0,00	289 577,00
			KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	289 577,00	0,00	289 577,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	130 026,00		130 026,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 052,00		11 052,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 296,00		25 296,00
		4120	składki na fundusz pracy	3 456,00		3 456,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 116,00		2 116,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	84 124,00		84 124,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 607,00		6 607,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
	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		10 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	378 377,00		378 377,00
		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		8 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 158,00		6 158,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00		200 000,00
		4260	zakup energii i wody	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	965 215,50	-15 500,00	949 715,50
		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	10 000,00		10 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 693,00		18 693,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 680,48	0,00	1 691 680,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 143,48	0,00	235 143,48
			KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	235 143,48		235 143,48
		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	85 000,48		85 000,48
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
		4390	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		3 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213,00		213,00
		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	2 000,00		2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 211 737,00	0,00	1 211 737,00
			KOSZTY BIEŻĄCE-utrzymanie stanowisk pracy	54 500,00	0,00	54 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
		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	20 000,00		20 000,00
		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	1 157 237,00	0,00	1 157 237,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00		9 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	841 433,00		841 433,00
		4040	dotatkowe 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	49 028,00		49 028,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 744,00		10 744,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 219,00		13 219,00
	90095		Pozostała działalność	244 800,00	0,00	244 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00		122 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00		120 000,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	800,00		800,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
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 07.03.2025r.

zatwierdził dyrektor
Adam Ciupiński

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Adamczewska

DYREKTOR

Adam Ciupiński