

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU DOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA NA 2024 rok
zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr1/2025 z dnia 09.01.2025

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					158 840,00		158 840,00
II. Przychody ogółem, w tym:					4 820 647,70	0,00	4 820 647,70
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 581 835,35	0,00	1 581 835,35
		40002		Dostarczanie wody	1 581 835,35	0,00	1 581 835,35
			083	Przychody z usług	1 550 000,00		1 550 000,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	31 835,35		31 835,35
2	600			Transport i łączność	1 712 002,00	0,00	1 712 002,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	280 067,00	0,00	280 067,00
			265	Dotacja przedmiotowa	280 067,00		280 067,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 431 935,00		1 431 935,00
			265	Dotacja przedmiotowa	1 431 935,00		1 431 935,00
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 810,35	0,00	656 810,35
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 810,35		206 810,35
			083	Przychody z usług	150 000,00		150 000,00
			265	Dotacja przedmiotowa	56 810,35		56 810,35
		90095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
			083	Przychody z usług	450 000,00		450 000,00
4				Równowartość odpisów amortyzacyjnych	870 000,00		870 000,00
III. Koszty ogółem, w tym:					4 810 801,70	0,00	4 810 801,70
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 735,35	0,00	654 735,35
		40002		Dostarczanie wody	654 735,35	0,00	654 735,35
				KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	651 735,35		651 735,35
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 835,35	500,00	126 335,35
			4260	zakup energii i wody	278 414,00		278 414,00
			4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	114 200,00		114 200,00
			4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
			4390	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00		18 000,00
			4410	podróże służbowe i krajowe	2 700,00		2 700,00
			4430	różne opłaty i składki	104 500,00		104 500,00
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00		286,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-500,00	6 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		300,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 000,00		3 000,00
			6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 000,00		3 000,00

		6080	zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00		0,00
2	600		Transport i łączność	1 712 002,00	0,00	1 712 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 067,00	0,00	280 067,00
			KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	280 067,00	0,00	280 067,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	272,35		272,35
		4010	wynagrodzenia osobowe	81 849,40		81 849,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,19		14 400,19
		4120	składki na fundusz pracy	1 999,64		1 999,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00		3 525,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,48		460,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 730,72		42 730,72
		4300	zakup usług pozostałych	130 432,42		130 432,42
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	341,52		341,52
		4430	różne opłaty i składki	1 033,84		1 033,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,59		2 875,59
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,85		145,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 431 935,00	0,00	1 431 935,00
			KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 431 935,00	0,00	1 431 935,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 278,82		5 278,82
		4010	wynagrodzenia osobowe	335 327,94		335 327,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 695,16		26 695,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 196,23		63 196,23
		4120	składki na fundusz pracy	8 734,35		8 734,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00		9 860,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 173,82		2 173,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 885,95		235 885,95
		4260	zakup energii i wody	6 109,92		6 109,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	160,00		160,00
		4300	zakup usług pozostałych	716 139,74		716 139,74
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	985,85		985,85
		4410	podróże służbowe i krajowe	1 685,78		1 685,78
		4430	różne opłaty i składki	7 420,16		7 420,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 679,99		7 679,99
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00		15,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 586,29		4 586,29
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 064,35	0,00	1 569 064,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 949,35	0,00	214 949,35
			KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	214 949,35		214 949,35
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	12 679,00		12 679,00

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078,00		1 078,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,62		2 814,62
		4120	składki na fundusz pracy	337,00		337,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4260	zakup energii i wody	80 000,35		80 000,35
		4300	zakup usług pozostałych	87 832,00		87 832,00
		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	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,30		438,30
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,08		70,08
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 108 315,00	0,00	1 108 315,00
			KOSZTY BIEŻĄCE-utrzymanie stanowisk pracy	62 000,00	0,00	62 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		33 000,00
		4260	zakup energii i wody	500,00		500,00
		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	1 046 315,00	0,00	1 046 315,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00		8 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	740 543,00		740 543,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 233,00	10 000,00	60 233,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 041,00	-10 000,00	136 041,00
		4120	składki na fundusz pracy	19 956,00		19 956,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00		46 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 323,00		23 323,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 219,00		12 219,00
		90095	Pozostała działalność	245 800,00	0,00	245 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00		153 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00
		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	5 000,00		5 000,00
5		4720	koszty amortyzacji środków trwałych	870 000,00		870 000,00
IV			Stan środków obrotowych na koniec roku	168 686,00		168 686,00

sporządził główny księgowy
Monika Adamczewska

Łódź dnia 09.01.2025r.

zatwierdził dyrektor
Adam Ciupiński