

**PLAN FINANSOWY
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU
NA 2021 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan - rok 2021 |
|-------|----------|------|---|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 167 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 167 000,00 |
| | | | DOCHODY | 6 167 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 63 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 |
| | | | RAZEM | 6 167 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan - rok 2021 | |
|-------|----------|------|--|----------------------|-------------------|
| | | | | Własne | Zlecone |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 541 997,94 | 694 600,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 20 541 997,94 | 694 600,00 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 20 541 997,94 | 694 600,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 142 163,76 | 694 600,00 |
| | | | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 9 515 898,56 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 107 800,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-"MeSIP" | 224 434,78 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-"MeSIP" | 39 606,14 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 437 200,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%):emerytalne, rentowe, wypadkowe (9,76%+6,50%+0,84%) | 1 190 900,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%):emerytalne, rentowe, wypadkowe (9,76%+6,50%+0,84%) -"MeSIP" | 38 580,34 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%):emerytalne, rentowe, wypadkowe (9,76%+6,50%+0,84%) -"MeSIP" | 6 808,30 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy - 2,45% | 169 750,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy - 2,45%- "MeSIP" | 5 498,65 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy - 2,45%- "MeSIP" | 970,35 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 350,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200 000,00 | |
| | | | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 8 520,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń | 8 520,00 | |
| | | | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 5 617 745,20 | 694 600,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 136 280,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 614 000,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - "MeSIP" | 9 033,12 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - "MeSIP" | 1 594,08 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 600,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 366 120,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 140,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 958 550,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 694 600,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych - "Cyfryzacja" | 1 079 500,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych- "MeSIP" | 1 482 519,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych - "Cyfryzacja" | 190 500,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych- "MeSIP" | 261 621,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. | 85 800,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 450,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 182 000,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 480,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżet jednostek samorządu terytorialnego | 34 500,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 12 500,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 750,00 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - "MeSIP" | 10 036,80 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - "MeSIP" | 1 771,20 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 399 834,18 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Cyfryzacja" | 25 500,00 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Cyfryzacja" | 4 500,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "MeSIP" | 4 479 359,05 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "MeSIP" | 790 475,13 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 31 050,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 31 050,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 31 050,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 050,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 050,00 | |
| | | | RAZEM | 20 573 047,94 | 694 600,00 |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZLECONE | 21 267 647,94 | |

Poznań, dnia 18.02.2021 r.