

PLAN FINANSOWY
 POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU NA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan - rok 2018
710			Działalność usługowa	6 067 286,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 067 286,00
			DOCHODY	6 067 286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 873,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
			RAZEM	6 067 286,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan - rok 2018	
				Własne	Zlecone
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 102 271,00	
			WYDATKI OGÓŁEM	9 102 271,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 039 771,00	
			WYNAGRODZENIA 1 SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 238 026,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150 515,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 911,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%): emerytalne, rentowe, wypadkowe (9,76%+6,50%+0,84%)	574 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45%	93 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 625,00	
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 799 120,00	607 350,00
		4140	Wpłaty na PFRON	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 110,00	

	4260	Zakup energii	8 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 009,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 471,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	593 770,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		607 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 295 649,05	
	4309	Zakup usług pozostałych	243 420,95	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	10 973,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 390,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	842,00	
	4430	Różne opłaty i składki	48,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	113 536,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 871,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 730,00	
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor.	50 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	
		RAZEM	9 192 271,00	607 350,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE 1 ZLECONE		9 799 621,00

Poznań, dnia 13.11.2018r.