

**PLAN FINANSOWY
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU
NA 2023 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan - rok 2023 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 373 985,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 373 985,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 300 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 73 185,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 258,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 50 258,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 19 393,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 365,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | | | RAZEM | 6 424 243,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan - rok 2023 | |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | Własne | Zlecone |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 30 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | | 30 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | | 30 000,00 |
| | | | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 776 770,21 | 655 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 776 770,21 | 655 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 003 740,74 | 655 000,00 |
| | | | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 172 082,91 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - MeSIP | 107 647,58 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - MeSIP | 19 000,16 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - MeSIP | 12 943,71 | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - MeSIP | 2 284,18 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%): emerytalne, rentowe, wypadkowe (9,76%+6,50%+0,93%) - MeSIP | 21 414,58 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%):emerytalne, rentowe, wypadkowe (9,76%+6,50%+0,93%) - MeSIP | 3 779,06 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy - 2,45% - MeSIP | 3 051,86 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy - 2,45% - MeSIP | 538,55 | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - MeSIP | 1 209,75 | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - MeSIP | 213,48 | |
| | | | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 831 657,83 | 655 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 655 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 000,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych - MeSIP | 279 881,90 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych - MeSIP | 49 390,93 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 000,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 13 685,00 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - MeSIP | 94 095,00 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - MeSIP | 16 605,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 773 029,47 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - MeSIP | 4 907 075,05 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - MeSIP | 865 954,42 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 783 682,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 783 682,00 | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 547 682,00 | |
| | | | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 11 167 201,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 896 630,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 550 298,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%):emerytalne, rentowe, wypadkowe | 1 367 800,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy - 2,45% | 204 260,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 011,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 202,00 | |
| | | | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 10 288,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń | 10 288,00 | |
| | | | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 4 370 193,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 191 107,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650 000,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 470 000,00 | |

| | | | | |
|--|------|---|----------------------|-------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 201 250,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 822,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 267 200,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. | 73 600,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 401,00 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 236 840,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 215,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jst | 85 750,00 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80 708,00 | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 236 000,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 000,00 | |
| | | RAZEM | 22 560 452,21 | 685 000,00 |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZLECONE | 23 245 452,21 | |

Poznań, dnia 14.06.2023 r.

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

