

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan - rok 2023 | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------|
| | | | | Własne | Zlecone |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 374 804,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 374 804,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 300 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 73 185,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 19,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 660,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 103 660,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 31 160,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | |
| | | | RAZEM | 6 478 464,00 | |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan - rok 2023 | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | Własne | Zlecone |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 30 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 | 7 105 863,34 | 655 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 7 105 863,34 | 655 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 139 333,55 | 655 000,00 |
| | | | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 265 664,22 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - MeSIP | 107 647,58 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - MeSIP | 96 651,07 | |
| | | 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 | 17 018,18 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy - 2,45% - MeSIP | 3 051,86 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy - 2,45% - MeSIP | 2 425,51 | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - MeSIP | 1 209,75 | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - MeSIP | 1 017,80 | |
| | | | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 873 669,33 | 655 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 655 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych - MeSIP | 330 013,63 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych - MeSIP | 58 237,70 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 53 819,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 13 685,00 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - MeSIP | 95 976,90 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - MeSIP | 16 937,10 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 966 529,79 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - MeSIP | 5 071 550,32 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - MeSIP | 894 979,47 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 763 502,69 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 763 502,69 | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 022 502,69 | |
| | | | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 11 073 619,69 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 818 979,09 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 550 298,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%):emerytalne, rentowe, wypadkowe | 1 354 560,88 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy - 2,45% | 202 373,04 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 011,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 397,68 | |
| | | | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 10 288,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń | 10 288,00 | |
| | | | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 3 938 595,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 191 107,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 445 000,00 | |
| | | 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 | 2 036 503,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. | 75 000,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 236 840,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 215,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jst | 86 850,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80 708,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 741 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 741 000,00 | |
| | | | RAZEM | 22 869 366,03 | 685 000,00 |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZLECONE | 23 554 366,03 | |

Poznań, dnia 30.08.2023 r.

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

