

PLANU JEDNOSTKOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

BT - 1
 w złotych

Dział 010

WIELKOPOLSKIE
 województwo

		Plan-budżet 2020
1	2	3
	Wskaźniki rzeczowe (liczba etatów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)	A
	ETATY MNOŻNIKOWE	11,00
	PRACOWNICY NIE OBJĘCI SYSTEMEM MNOŻNIKOWYM	0,75

Rozdział 01022

B

Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem	19 000,00
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	
4410	Podróże służbowe krajowe	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	

Rozdział 01034

Paragraf	Wydatki ogółem r.01034	1 579 000,00
	Wydatki bieżące	1 579 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	148 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 355,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dot.§ 4010)	2 049,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	715 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dot.§ 4020)	53 282,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	

C

Rozdział 01034

Paragraf	Dochody	Ogółem r.01034
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
0690	Wpływ z różnych opłat	643 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
0830	Wpływy z usług	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	RAZEM	664 000,00

Uzasadnienie wydatków - dochodów

D

Rozdział 01022

Paragraf	Uzasadnienie wydatków r. 01022	Kwota
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	13 000,00
	zakup sprzętu jednorazowego do pobierania prób	1 000,00
	zakup odzieży ochronnej	3 000,00
	zakup paliwa	
	zakup usług laboratoryjnych	3 000,00
	umowy z lecznicami	2 000,00
	drukowanie ulotek związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt	
	pozostałe	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	
4410	Podróże służbowe krajowe	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	RAZEM	19 000,00

Rozdział 01034

Paragraf	Uzasadnienie wydatków r.01034	Kwota
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
§ 4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	148 814,00
	zakup sprzętu weterynaryjnego i części	500,00
	zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek	500,00
	zakup sprzętu biurowego i części	
	zakup środków czystości, BHP	500,00
	zakup paliwa, części samochodowych	8 000,00
	przeglądy samochodów, usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych	800,00
	zakup sprzętu i akcesorii komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek	500,00
	zakup środków żywności	
	zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu	26 000,00
	zakup opału	
	zakup mebli	
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	usługa wywózu nieczystości	3 000,00
	opłaty pocztowe, usługi kurierskie i transportowe	6 000,00
	utylizacja odpadów	
	usługa prania	
	usługa monitoringu	
	przeglądy sprzętu laboratoryjnego	
	usługi informatyczne	
	usługi prawne	
	usługi sprzątanania	
	umowy z lecznicami	90 000,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
	pozostałe (usługi dot. samochodów służbowych, aktualizacje programów itp.)	3 014,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 355,00	43 355,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	715 500,00	715 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 331,00	55 331,00
	korpus służby cywilnej	53 282,00	53 282,00
	pozostali	2 049,00	2 049,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	137 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 000,00	409 000,00
	umowy z lekarzami wyznaczonymi i technikami	409 000,00	409 000,00
	inne umowy		
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00
	odczynniki i materiały do analiz	1 000,00	1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	remonty i konserwacje sprzętu laboratoryjnego		
	remonty i konserwacje sprzętu biurowego	1 500,00	1 500,00
	remonty i konserwacje środków transportu		
	remonty i konserwacje budynku		
	inne	500,00	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	delegacje	1 000,00	1 000,00
	ryczałt		
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00
	ubezpieczenia samochodów	11 500,00	11 500,00
	ubezpieczenia mienia oraz budynków	3 000,00	3 000,00
	inne	500,00	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		0,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	RAZEM WYDATKI	1 579 000,00	1 579 000,00

Rozdział 01034

Paragraf	Uzasadnienie dochodów	Kwota
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
0690	Wpływ z różnych opłat	643 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
0830		
0870		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	RAZEM	664 000,00

E

Plan rzeczowo-finansowy wydatków majątkowych

Poz.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wartość szacunkowa
1.			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

NEGATYWNE

		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

Zatwierdzam:

plan wydatków w rozdziale 01022
na kwotę
plan wydatków w rozdziale 01034
na kwotę
plan dochodów w rozdziale 01034
na kwotę

19 000
1 579 000
664 000

Września 07.04.2020
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć)

2 up.
Specjalista
dla karejowości
Marta Chmielewska



POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIII
we Wrześni
lek. wet. Romuald Juszczyński

