

**PLANU JEDNOSTKOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW
 BUDŻETOWYCH NA ROK 2022**

**BT - 1
 w złotych**

Dział 010

PIW we Wrześni
 powiat

| | | Plan-budżet 2022 |
|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Wskaźniki rzeczowe (liczba etatów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) | A |
| | ETATY MNOŻNIKOWE | 13,00 |
| | PRACOWNICY NIE OBJĘCI SYSTEMEM MNOŻNIKOWYM | 0,75 |

Rozdział 01022

B

| Paragraf | Wydatki bieżące - ogółem | |
|----------|--|-------------------|
| | | 337 000,00 |
| 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 263 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 12 000,00 |
| 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 | |
|----------|---|---------------------|
| | | 2 193 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 192 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 293 732,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 119,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dot.§ 4010) | 2 692,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 1 106 969,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dot.§ 4020) | 60 488,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 420 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 17 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | |

Główny Księgowy

 Korkelia Jęczmionka

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
 we Wrześni

 lek. wet. Romuald Juściński

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 | 607 000,00 |
| 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 | 5 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | RAZEM | 622 000,00 |

Uzasadnienie wydatków - dochodów

D

Rozdział 01022

| Paragraf | Uzasadnienie wydatków r. 01022 | Kwota |
|-------------|---|-------------------|
| 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 263 000,00 |
| | zakup sprzętu jednorazowego do pobierania prób | 13 000,00 |
| | zakup odzieży ochronnej | 8 000,00 |
| | zakup paliwa | |
| | zakup usług laboratoryjnych | 10 000,00 |
| | umowy z lecznicami | 27 000,00 |
| | drukowanie ulotek związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt | |
| | odstrzał dzików | 180 000,00 |
| | pozostałe | 25 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 12 000,00 |
| 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 | 337 000,00 |

Rozdział 01034

| Paragraf | Uzasadnienie wydatków r.01034 | Kwota |
|---------------|---|-------------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| § 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 293 732,00 |
| | zakup sprzętu weterynaryjnego i części | 10 000,00 |
| | zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek | 20 000,00 |
| | zakup sprzętu biurowego i części | 5 000,00 |
| | zakup środków czystości, BHP | 7 000,00 |
| | zakup paliwa, części samochodowych | 20 000,00 |
| | przeglądy samochodów, usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych | 2 000,00 |
| | zakup sprzętu i akcesorii komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek | 7 000,00 |
| | zakup środków żywności | |
| | zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu | 35 000,00 |
| | zakup meble | |
| | opłata za prenumeraty czasopism, gazet, LEX itp. | |
| | opłata za użytkowanie programów/systemów informatycznych m.in. ESOD, Vetlink itp. | |
| | zakup usług zdrowotnych | 1 001,00 |
| | usługa wywózu nieczystości | 2 500,00 |
| | opłaty pocztowe, usługi kurierskie i transportowe | 10 000,00 |
| | utilizacja odpadów | |
| | usługa prania | |
| | usługa monitoringu | |
| | przeglądy sprzętu laboratoryjnego | 4 000,00 |
| | usługi informatyczne | 8 000,00 |
| | usługi prawne | 13 000,00 |
| | usługi sprzątnia | 3 731,00 |
| | umowy z lecznicami | 94 000,00 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 |
| | opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | |
| | pozostałe | 33 500,00 |

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ul Kaliska 1 62 300 Września

| | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 119,00 | 31 119,00 |
| § 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 1 106 969,00 | 1 106 969,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne korpus służby cywilnej | 63 180,00 | 63 180,00 |
| | pozostali | 2 692,00 | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 000,00 | 173 000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 25 000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe umowy z lekarzami wyznaczonymi i technikami | 420 000,00 | 420 000,00 |
| | inne umowy | 0,00 | |
| § 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | odczynniki i materiały do analiz | 17 000,00 | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | remonty i konserwacje sprzętu laboratoryjnego | 1 000,00 | |
| | remonty i konserwacje sprzętu biurowego | 1 000,00 | |
| | remonty i konserwacje środków transportu | 1 000,00 | |
| | remonty i konserwacje budynku | | |
| | inne | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | delegacje | 2 000,00 | |
| | ryczałt | 0,00 | |
| § 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | ubezpieczenia samochodów | 9 000,00 | |
| | ubezpieczenia mienia oraz budynków | 4 000,00 | |
| | inne | 2 000,00 | |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 24 000,00 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 5 000,00 |
| § 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 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 0,00 |
| | RAZEM WYDATKI | 2 193 000,00 | 2 193 000,00 |

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 | 607 000,00 |
| 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 | 5 000,00 |
| 0830 | | |
| 0870 | | |
| 0910 | | |
| 0920 | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | RAZEM | 622 000,00 |

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 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 337 000 |
| plan wydatków w rozdziale 01034 na kwotę | 2 193 000 |
| plan dochodów w rozdziale 01034 na kwotę | 622 000 |

Główny Księgowy
Kornelia Jęzcimionka
Kornelia Jęzcimionka

Września, 23 luty 2022 r.

(podpis i pieczęć)

POWIATOWY LĘKARZ WETERYNARII
w Wrześni

lek. wet. Romuald Juściński