

## PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

BT - 1  
 w złotych

Dział 010

PIW we Wrześni  
 powiat

		Plan-budżet 2023
1	2	3
	<b>Wskaźniki rzeczowe</b> (liczba etatów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)	<b>A</b>
	ETATY MNOŻNIKOWE	16,25
	PRACOWNICY NIE OBJĘCI SYSTEMEM MNOŻNIKOWYM	0,75

### Rozdział 01022

**B**

Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem	367 000,00
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	207 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
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	2 406 000,00
	Wydatki bieżące	2 405 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	252 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 005,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dot. § 4010)	4 202,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 242 464,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dot. § 4020)	98 704,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
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	28 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

C

Rozdział 01034		Dochody	Ogółem r.01034
Paragraf			
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		628 000,00
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		9 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>645 000,00</b>

Uzasadnienie wydatków - dochodów

D

Rozdział 01022

Paragraf	Uzasadnienie wydatków r. 01022	Kwota
<b>4000</b>	<b>Grupa wydatków bieżących jednostki</b>	<b>207 000,00</b>
	zakup sprzętu jednorazowego do pobierania prób	10 000,00
	zakup odzieży ochronnej	8 000,00
	zakup paliwa	
	zakup usług laboratoryjnych	50 000,00
	umowy z lecznicami	50 000,00
	drukowanie ulotek związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt	
	odstrzał dzików	85 000,00
	pozostałe	4 000,00
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>140 000,00</b>
<b>4230</b>	<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>20 000,00</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	
<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	
<b>4600</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>367 000,00</b>

Rozdział 01034

Paragraf	Uzasadnienie wydatków r.01034	Kwota
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4000	<b>Grupa wydatków bieżących jednostki</b>	<b>252 625,00</b>
	zakup sprzętu weterynaryjnego i części	5 000,00
	zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek	25 000,00
	zakup sprzętu biurowego i części	2 000,00
	zakup środków czystości, BHP	6 000,00
	zakup paliwa, części samochodowych	22 000,00
	przeglądy samochodów, usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych	3 000,00
	zakup sprzętu i akcesorii komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek	3 000,00
	zakup środków żywności	
	zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu	45 000,00
	zakup meble	
	opłata za prenumeraty czasopism, gazet, LEX itp.	7 000,00
	opłata za użytkowanie programów/systemów informatycznych m.in. ESOD, Vetlink itp.	15 000,00
	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	usługa wywózu nieczystości	3 000,00
	opłaty pocztowe, usługi kurierskie i transportowe	10 000,00
	utyliczacja odpadów	
	usługa prania	
	usługa monitoringu	
	przeglądy sprzętu laboratoryjnego	4 000,00
	usługi informatyczne	9 000,00
	usługi prawne	
	usługi sprzątnia	3 000,00
	umowy z lecznicami	52 000,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
	pozostałe	12 625,00



§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 005,00	38 005,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 242 464,00	1 242 464,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 906,00	102 906,00
	korpus służby cywilnej	98 704,00	
	pozostali	4 202,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	229 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00	420 000,00
	umowy z lekarzami wyznaczonymi i technikami	420 000,00	
	inne umowy		
§ 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	6 000,00	6 000,00
	remonty i konserwacje sprzętu laboratoryjnego	1 500,00	
	remonty i konserwacje sprzętu biurowego	3 000,00	
	remonty i konserwacje środków transportu	1 500,00	
	remonty i konserwacje budynku		
	inne		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	delegacje	1 000,00	
	ryczałt		
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00
	ubezpieczenia samochodów	8 500,00	
	ubezpieczenia mienia oraz budynków	4 500,00	
	inne	2 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		0,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00
§ 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
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>2 406 000,00</b>

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	628 000,00
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	9 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>645 000,00</b>

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
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zatwierdzam:

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

367 000

2 406 000

645 000

Główny Księgowy  
*Milena Parus*

Września, dnia 15 lutego 2023 r.  
miejsowość i data

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
we Wrześni  
*lek. wet. Romuald Juszczyński*