

## Informacja z realizacji dochodów i wydatków

### Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach za 2016 rok

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosił **1.188.247,00 zł**, wykonanie wydatków wynosiło **1.188.242,63 zł** co stanowiło **100 %** planu. W 2016 r. dokonywano trzy przeniesienie w planie finansowym i dwa zwiększenie planu (środki przeznaczone zostały na wypłatę odprawy emerytalnej w wysokości 7.581,00 zł i na premie dla pracowników w kwocie 4.666,00 zł).

Plan na wydatki osobowe wynosi **1.084.025,00 zł**, wykonanie tego planu wynosiło **1.084.023,31 zł** co stanowiło **100 %** planu. W 2016 roku wypłacone zostały cztery nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna.

#### Wydatki osobowe

| Paragraf                                                | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (par. 3020) | 3.930,00            | 3.930,00            | 100%              |
| wynagrodzenia osobowe pracowników (par. 4010)           | 841.448,00          | 841.448,00          | 100%              |
| dotychczasowe wynagrodzenie roczne (par. 4040)          | 55.033,00           | 55.032,67           | 100%              |
| składki na ubezpieczenia społeczne (par. 4110)          | 144.523,00          | 144.522,34          | 100%              |
| składki na Fundusz Pracy (par. 4120)                    | 12.475,00           | 12.474,30           | 100%              |
| odpisy na ZFŚS (par. 4440)                              | 26.616,00           | 26.616,00           | 100%              |
| <b>Razem</b>                                            | <b>1.084.025,00</b> | <b>1.084.023,31</b> | <b>100%</b>       |

#### Wydatki rzeczowe

Plan na wydatki rzeczowe wynosił **104.222,00 zł**, natomiast wykonanie wynosiło **104.219,32 zł** co stanowi **100 %** planu. Wydatki rzeczowe zostały podzielone na dwie grupy: wydatki bieżące jednostki i pozostałe wydatki rzeczowe. W grupie wydatków bieżących jednostki znajdują się paragrafy 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4400. Plan tych paragrafów wynosi **97.491,00 zł**, natomiast wykonanie **97.489,89 zł** co stanowiło **100 %**. Poniesione wydatki dotyczyły głównie opłat za eksploatację budynku, zakupu paliwa, za usługi pocztowe, zakupiono również dwa urządzenia wielofunkcyjne i notebooka. Natomiast w grupie pozostałych wydatków rzeczowych znajdują się paragrafy 4270, 4410, 4430 i 4700. Plan pozostałych wydatków rzeczowych wynosi **6.731,00 zł**, wykonanie **6.729,43 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wydatki dotyczyły głównie opłaty za ubezpieczenie samochodu oraz za delegacje i szkolenia. Wszystkie faktury były zapłacone terminowo, nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

### Wydatki bieżące jednostki

| Paragraf                                                                                    | Plan             | Wykonanie        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Grupa wydatków bieżących jednostki (par. 4000)                                              | 97.491,00        | -                |
| zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210)                                                  |                  | 24.198,57        |
| zakup energii (par.4260)                                                                    |                  | 46.210,85        |
| zakup usług zdrowotnych (par.4280)                                                          |                  | 1.575,00         |
| zakup usług pozostałych (par.4300)                                                          |                  | 18.018,32        |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (par. 4360)                  |                  | 4.535,15         |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (par. 4400) |                  | 2.952,00         |
| <b>Razem</b>                                                                                | <b>97.491,00</b> | <b>97.489,89</b> |

### Pozostałe wydatki rzeczowe

| Paragraf                                                                        | Plan            | Wykonanie       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| zakup usług remontowych (par. 4270)                                             | 171,00          | 170,97          |
| podróże służbowe – krajowe (par. 4410)                                          | 3.456,00        | 3.455,26        |
| różne opłaty i składki (par. 4430)                                              | 1.894,00        | 1.893,20        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych (par. 4700) | 1.210,00        | 1.210,00        |
| <b>Razem</b>                                                                    | <b>6.731,00</b> | <b>6.729,43</b> |

### Dochody budżetowe

Plan dochodów w 2016 roku wynosił **46.000,00 zł** natomiast wykonanie wynosiło **34.074,00 zł**. Plan został zrealizowany w **74 %**. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 23.195,58 zł, w tym zaległości netto wynosiły 22.384,27 zł.

| Rozdział | Paragraf                                                         | Plan             | Wykonanie        | Procent wykonania |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 85132    | 0690 (wpływy z różnych opłat)                                    | 28.000,00        | 20.119,13        | 54%               |
|          | 0830 (wpływy z usług)                                            | 18.000,00        | 13.577,99        | 57%               |
|          | 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) | -                | 376,88           | -                 |
|          | 2980 (wpływy do wyjaśnienia)                                     | -                |                  | -                 |
|          | <b>Razem rozdział 85132</b>                                      | <b>46.000,00</b> | <b>34.074,00</b> | <b>74%</b>        |

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach

Za 2016 rok

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- a. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- b. skuteczności i efektywności działania,
- c. wiarygodności sprawozdań,
- d. ochrony zasobów,
- e. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- f. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- g. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach

- a. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. audytu wewnętrznego,
5. kontroli wewnętrznej,

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane fakty lub okoliczności, które mogły by wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Słubice dn. 03.04.2017 r.

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
POWIATOWEJ STACJI  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach  
*J. Korbas*  
lek. med. Jądwigą Caban-Korbas  
specjalista zdrowia publicznego