

## Ocena realizacji budżetu za 2023 r.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił **4 104 854,00 zł**, wykonanie wydatków wynosiło **4 095 473,25 zł** co stanowiło **99,77 %** planu. Plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PFRON wynosił **3 820 436 zł**, wykonanie planu wynosiło **3 811 081,37 zł** co stanowiło **99,80 %** planu. Plan na wynagrodzenia został zwiększany trzykrotnie. Pierwsze zwiększenie w wysokości 98 904,00 zł przeznaczone było na sfinansowanie podwyżek pracowników medycznych wraz z pochodnymi, drugie w wysokości 46 000 zł na świadczenia motywacyjne pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach wraz z pochodnymi, trzecie w wysokości 16 190 zł na wypłatę nagród jubileuszowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 14.02.2023 r.	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
85132	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020)	7 000,00	-1 167,00	5 833,00	5 832,78	100%
	Wynagrodzenia plus pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4140)	3 707 000,00	113 436,00	3 820 436,00	3 811 081,37	100%
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	42 000,00	11 758,00	53 758,00	53 736,00	100%
	Pozostałe wydatki bieżące (§ 4000,4230,4270,4410, 4430,4480 4610,4700)	148 000,00	76 827,00	224 827,00	224 823,10	100%
<b>Ogółem</b>		<b>3 904 000,00</b>	<b>200 854,00</b>	<b>4 104 854,00</b>	<b>4 095 473,25</b>	<b>100%</b>

## Rozliczenie rezerwy celowej przyznanej w 2023 roku na sfinansowanie podwyżki dla pracowników medycznych

Rozdział	Paragraf	Kwota przyznana z rezerwy celowej poz.72	Kwota wydatkowana	Środki do zwrotu
85132	4010	83 016,00	75 460,72	7 555,28
	4110	13 898,00	12 432,26	1 465,74
	4120	1 990,00	1 667,01	322,99
	<b>Razem:</b>	<b>98 904,00</b>	<b>89 559,99</b>	<b>9 344,01</b>

Plan na pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 85132 został wykonany 100 %, wykonanie wynosiło 224.823,10zł. Poniesione wydatki przeznaczone były głównie na pokrycie ryczałtu kosztów utrzymania budynku, usługi pocztowe, ubezpieczenie samochodów, energię elektryczną, zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, zakup programów, delegacje, opłaty za telefon. Plan w grupie wydatków bieżących jednostki został

zwiększony w ramach rezerwy celowej o 36.000,00zł. Za otrzymane środki opłacono faktury za energię elektryczną, paliwo, usługi pocztowe, materiały biurowe, środki czystości oraz opłacono program Płace Vulcan. Wszystkie faktury były opłacone terminowo, nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Słubicach otrzymała również środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie skutków zmian podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3 760 zł, wydatkowano 3 738 zł.

W ramach realizacji porozumienia nr 37/2023/POIS-PSSE w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarно – epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” Nr POIS.11.03.00-00-0192/22-00 realizowanego w ramach osi priorytetowej REACT – EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakupiono meble, klimatyzatory, głośniki, krzesła, niszczarkę, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, komputery. Wydatkowano kwotę 205 172, 69 zł.

### Dochody budżetowe

Plan dochodów w 2023 roku wynosił **46 000,00 zł** natomiast wykonanie wynosiło **66 698,02 zł**. Plan został zrealizowany w **145 %**. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły **54 426,96 zł**. Dochody budżetowe były przekazywane do Ministerstwa Finansów terminowo.

### Dochody budżetowe w 2023 r.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
85132	0570 (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych)	-	6 500,00	-
	0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)	-	208,00	-
	0690 (wpływy z różnych opłat)	39 000,00	47 262,92	121%
	0830 (wpływy z usług)	7 000,00	9 320,28	133%
	0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)	-	76,23	-
	0970 (wpływy z różnych dochodów)	-	3 330,59	-
	<b>Razem</b>		<b>46 000,00</b>	<b>66 698,02</b>

## Wydatki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach w układzie zadaniowym.

Podstawowym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w powiecie.

### Funkcja 20 Zdrowie

#### Zadanie 20.5 Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny

##### Działanie 20.5.1.2. Oświata zdrowotna wykonywana przez państwowe inspekcje sanitarne

W krajowych programach prozdrowotnych oraz własnych działaniach na rzecz powiatu uczestniczyło 1100 osób, o 100 osób więcej niż zakładał plan. Plan został wykonany w 110%.

##### Działanie 20.5.2.1 Bieżący nadzór sanitarny

Zostało wykonanych o 125 więcej kontroli niż zakładał plan.

##### Działanie 20.5.2.3 Zapobiegawczy nadzór sanitarny

Plan wykonany został w 153%.

##### Działanie 20.5.3.1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych

Plan został wykonany w 22%. Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych była mniejsza ze względu na znaczący spadek liczby zakażeń na SARS-CoV-2.

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Cel	Miernik			
		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
20. Zdrowie					
20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	-	-	-	-	-
20.5.1.2.W Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego stylu życia	Liczba osób uczestniczących w działaniach	1000	1000	1100
20.5.2.1.W Bieżący nadzór sanitarny	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	Liczba kontroli stwierdzających uchybienia do liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru nad obiektami	49/672	49/672	101/797
20.5.2.3.W Zapobiegawczy nadzór sanitarny	Zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczania do użytkowania	Liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych decyzji merytorycznych, postanowień i opinii wymaganych przepisami prawa	130	130	199
20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzeczaniu się chorób zakaźnych	Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych	3200	3200	697

Sporządziła: Barbara Antczak-Rutkowska

Dyrektor Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Słubicach

Krzysztof Dobrowolski  
(podpis elektroniczny)