

Informacja z realizacji dochodów i wydatków

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach za 2014 rok

Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r. wynosił **1.067.627,00 zł**, wykonanie wydatków wynosiło **1.064.403,43 zł** co stanowiło **99,70%** planu. Siedmiokrotnie dokonano przesunięć środków między paragrafami w celu dostosowania planu finansowego do wydatków Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dodatkowo otrzymaliśmy cztery decyzje zwiększające nasz plan finansowy. Plan finansowy wydatków został zwiększany o kwotę 32.477,00 zł.

- 6.000 stanowiły środki na pokrycie bieżących zobowiązań,
- 14.100,00 środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej,
- 2.000,00 środki z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie skutków zmian systemowych z tytułu przejętych zadań, które były finansowane ze środków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych,
- 10.377,00 na wypłatę premii dla pracowników

W rozliczeniu rocznym zwróciliśmy kwotę niewypracowanych „byłych dochodów własnych” w wysokości 829,04 zł. Zwróciliśmy również niewykorzystaną rezerwę celową budżetu państwa przeznaczoną na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej w kwocie 2.385,54 zł.

Plan na wydatki osobowe wynosi **958.652,00 zł**, wykonanie tego planu wynosiło **956.265,31 zł** co stanowiło **99,75%** planu. Została wypłacone trzy nagrody jubileuszowa.

Wydatki osobowe

Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	2.846,00	2.846,00	100
wynagrodzenia osobowe pracowników (par. 4010)	729.585,00	729.584,99	100
dotatkowe wynagrodzenie roczne (par. 4040)	59.339,00	59.338,79	100
składki na ubezpieczenia społeczne (par. 4110)	131.622,00	129.236,46	98
składki na Fundusz Pracy (par. 4120)	10.012,00	10.011,07	100
odpisy na ZFŚS (par. 4440)	25.248,00	25.248,00	100
Razem	958.652,00	956.265,31	99,75

Plan na wydatki rzeczowe wynosił **108.975,00** zł, natomiast wykonanie wynosiło **108.138,12** zł co stanowiło **99,23** % planu. Poniesione wydatki dotyczyły głównie opłat za koszty eksploatacji budynku, zakupu paliwa, opłat za usługi pocztowe. Wszystkie faktury były zapłacone terminowo, nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

Wydatki rzeczowe

Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210)	31.359,00	31.234,66	99,60
zakup energii (par.4260)	47.000,00	46.682,61	99,32
zakup usług remontowych (par. 4270)	1.349,00	1.348,70	100
zakup usług zdrowotnych (par.4280)	1.195,00	1.195,00	100
zakup usług pozostałych (par.4300)	13.966,00	13.845,73	99,14
zakup usług dostępu do sieci Internet (par.4350)	772,00	771,42	100
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (par. 4360)	2.508,00	2.507,17	100
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (par. 4370)	3.407,00	3.406,06	100
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (par. 4400)	1.476,00	1.476,00	100
podróże służbowe – krajowe (par. 4410)	3.781,00	3.509,84	92,83
podróże służbowe – zagraniczne (par. 4420)	471,00	470,68	100
różne opłaty i składki (par. 4430)	1.515,00	1.515,00	100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (4610)	53,00	52,25	100
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu (par. 4700)	123,00	123,00	100
Razem	108.975,00	108.138,12	99,23

Plan dochodów w 2014 roku wynosił **47.000,00 zł** natomiast wykonanie wynosiło **53.413,44 zł**. Plan został zrealizowany w **113,65 %**.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
85132	0690 (wpływy z różnych opłat)	28.000,00	35.081,44	
	0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)	-	116,40	-
	0970 (wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia z lat ubiegłych)	-	44,64	-
	Razem rozdział 85132	28.000,00	35.242,48	125,87
85193	0690 (wpływy z różnych opłat)	-	43,60	-
	0830 (wpływy z usług)	19.000,00	18.119,46	
	0920 (pozostałe odsetki)	-	7,90	-
	Razem rozdział 85193	19.000,00	18.170,96	95,64
Razem		47.000,00	53.413,44	113,65