

Ocena realizacji budżetu za 2022 r.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił **3.205.453,00 zł**, wykonanie wydatków wynosiło **3.154.365,29 zł** co stanowiło **99 %** planu. Plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PFRON wynosił **2.810.000,00 zł**, wykonanie planu wynosiło **3.154.365,29 zł** co stanowiło **98 %** planu. Plan na wynagrodzenia został zwiększany dwukrotnie. Pierwsze zwiększenie w wysokości 354.504,00 zł przeznaczone było na sfinansowanie podwyżek pracowników medycznych wraz z pochodnymi, drugie w wysokości 12.749,00 na wynagrodzenia pracowników Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach wraz z pochodnymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 10.02.2022 r.	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu
85132	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020)	5 000,00	453,00	5 453,00	5 452,51	100%
	Wynagrodzenia plus pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4140)	2 613 000,00	334 270,00	2 947 270,00	2 896 186,12	98%
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	42 000,00	6 775,00	48 775,00	48 775,00	100%
	Pozostałe wydatki bieżące (§ 4000, 4230, 4270, 4410, 4430,4480 4610,4700)	150 000,00	52 455,00	202 455,00	202 451,66	100%
85178	4000	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
Ogółem		2 810 000,00	395 453,00	3 205 453,00	3 154 365,29	98%

Rozliczenie rezerwy celowej przyznanej w 2022 roku na sfinansowanie podwyżki dla pracowników medycznych

Rozdział	Paragraf	Kwota przyznanej rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników medycznych	Kwota wydatkowana	Środki do zwrotu
85132	4010	296 532,00	255 015,02	41 516,98
	4110	50 707,00	42 536,07	8 170,93
	4120	7 265,00	5 870,46	1 394,54
	Razem:	354 504,00	303 421,55	51 082,45

Plan na pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 85132 został wykonany 100 %, wykonanie wynosiło 202.451,66 zł. 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, zakupiono również meble, urządzenie wielofunkcyjne, zamontowano dwa klimatyzatory. Plan w grupie wydatków bieżących jednostki został zwiększony o 25.000,00 zł. Za otrzymane środki opłaciliśmy faktury za energię elektryczną, ryczałt kosztów utrzymania lokali użytkowych, paliwo, usługi pocztowe, materiały biurowe oraz środki czystości. Otrzymaliśmy również dodatkowo 1.700,00 zł na szkolenia pracowników. Wszystkie faktury były opłacone terminowo, nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

Plan w rozdziale 85178 został zwiększony 1.500,00 zł, środki przeznaczone były na prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego w związku z zanieczyszczeniem rzeki Odry. Za otrzymaną kwotę zakupiliśmy paliwo.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słubicach wydatkowała również środki pozabudżetowe w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 136.412,01 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę nadgodzin i dodatku specjalnego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za czynności kontrolne COVID dla pracowników nadzoru wraz z pochodnymi.

Dochody budżetowe

Plan dochodów w 2022 roku wynosił **42.000,00 zł** natomiast wykonanie wynosiło **55.078,79 zł**. Plan został zrealizowany w **131 %**. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły **52.245,25 zł**, w tym zaległości netto wynosiły **48.604,82 zł**. Dochody budżetowe były przekazywane do Ministerstwa Finansów terminowo.

Dochody budżetowe w 2022 r.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
85132	0570 (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych)	-	250,00	-
	0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)	-	210,80	-
	0690 (wpływy z różnych opłat)	35 000,00	45 307,58	129%
	0830 (wpływy z usług)	7 000,00	9 087,22	130%
	0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)	-	138,35	-
	0920 (pozostałe odsetki)	-	84,84	-
	Razem		42 000,00	55 078,79

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 1095 osób, o 595 osób więcej aniżeli zakładał plan. Plan został wykonany w 219%.

Działanie 20.5.2.1 Bieżący nadzór sanitarny

Zostało wykonanych o 24 więcej kontroli aniżeli zakładał plan. 103%.

Działanie 20.5.2.3 Zapobiegawczy nadzór sanitarny

Plan wykonany został w 107%.

Działanie 20.5.3.1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych

Plan został wykonany w 190%.

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Cel	Miernik			
		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 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	500	1095	1095
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	115/784	99/808	99/808
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	150	160	160
20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzesczeniu się chorób zakaźnych	Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemicznych	2000	3793	3793

Sporządziła:

Barbara Antczak-Rutkowska

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski