

ZARZĄDZENIE nr 1/2018
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku
z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad planowania i wykonywania budżetu w układzie zadaniowym

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, § 4 Zarządzenia Nr 1/2018 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad planowania i wykonywania budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego w układzie zadaniowym, w związku z art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zadanie dysponowania środkami budżetowymi w układzie zadaniowym nałożone na Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym realizuje Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku.

§ 2.

Zarządzenie ustala zasady planowania i wykonywania budżetu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku w układzie zadaniowym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W pracy nad budżetem zadaniowym stosuje się wzory tabel do bieżącej ewidencji mierników w układzie zadaniowym oraz udziału procentowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym ustalone przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

§ 4.

Udział procentowy w poszczególnych działaniach Oddziału Nadzoru Sanitarnego przedstawiono w załączniku nr 2 do Zarządzenia, a mierniki do rozliczeń wydatków za pomocą schematów w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim kierownikom komórek organizacyjnych oraz Głównemu Księgowemu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku.

§ 6.

Na koordynatora budżetu zadaniowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku powołuje się Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego.

§ 7.

Tracą moc zarządzenia:

- Zarządzenie nr 6/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania i wykonywania budżetu w układzie zadaniowym,
- Zarządzenie nr 1/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania i wykonywania budżetu w układzie zadaniowym.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Zarządzenie
OPINIA
pod względem
formalno-prawnym nie bud-
zastrzeżeń

Słupsk, dnia 02.02.2018r.

D-81.167/94
JOLANTA MACZMAREK
RADA PRAWNY

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2018 PPIS w Słupsku z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad planowania i wykonywania budżetu w układzie zadaniowym

Zasady i tryb planowania i wykonywania budżetu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku w układzie zadaniowym

1. W procesie planowania i wykonywania budżetu zadaniowego obowiązują następujące pojęcia:
 - 1) **Budżet zadaniowy** jest skonsolidowanym planem wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata, sporządzanym w układzie zadaniowym;
 - 2) **Układ zadaniowy** to zestawienie odpowiednio wydatków, sporządzone według funkcji państwa oznaczających poszczególne obszary działań państwa oraz zadań budżetowych grupujących wydatki według celów i podzadań budżetowych, grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione, wraz z opisem celów tych zadań, podzadań i działań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów;
 - 3) **Zadania** tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej. Przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania;
 - 4) **Podzadania** tworzą trzeci szczebel klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym. Przypisuje się do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania zostały wyodrębnione;
 - 5) **Działania** tworzą najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej. Obejmują wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania. Na poziomie działań wyszczególnia się typy wydatków ze względu na ich treść ekonomiczną. Powinny uszczegółowiać zakres, charakter i treść podzadania, a swoim zakresem powinny grupować czynności o podobnym zakresie przedmiotowym;
 - 6) **Wartość bazowa miernika** to ostatnia dostępna wartość miernika;
 - 7) **Za wartość docelową miernika** uznaje się wartość, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania, podzadania, działania. Docelowe poziomy mierników określa się w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacji oczekujących na wejście w życie.
2. Znaczenie używanych skrótów i terminów:

Dyrektor – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku,

grono kierownicze – kierownicy komórek organizacyjnych Stacji lub osoby na samodzielnych stanowiskach pracy podlegający bezpośrednio Dyrektorowi,

Stacja – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku.
3. W celu usprawnienia realizacji procesu planowania i wykonywania budżetu zadaniowego Dyrektor powołuje Koordynatora – Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego.

4. Prace planistyczne obejmują opracowanie projektu budżetu zadaniowego na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata.
5. Materiały planistyczne opracowuje się zgodnie z:
 - 1) zasadami i w trybie określonym w wydawanym co roku rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok następny;
 - 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 - 3) wytycznymi Ministra Finansów;
 - 4) wytycznymi Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
6. Podstawę opracowania materiałów planistycznych stanowi określony limit wydatków oraz przewidywane efekty realizacji funkcji/zadań/podzadań przy uwzględnieniu obowiązujących i oczekujących na wejście w życie przepisów prawnych oraz poziomu finansowania.
7. Materiały planistyczne dotyczące budżetu zadaniowego sporządza się w sposób i formie wskazanej przez Oddział Ekonomiczny WSSE w Gdańsku oraz na podstawie materiałów i wytycznych określonych przez Ministerstwo Finansów.
8. Po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na następny rok budżetowy Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje informacje dotyczące sposobu, zasad oraz założeń do opracowania materiałów planistycznych w zakresie budżetu zadaniowego.
9. Etapy wykonania planu:
 - 1) Oddział Ekonomiczny WSSE w Gdańsku przekazuje limit wydatków na obowiązujący rok budżetowy, określając termin sporządzenia i przekazania planu wydatków w układzie zadaniowym w złotych wraz z planowanymi miernikami. WSSE wskazuje terminy do określenia planowanych wartości mierników i przekazania ich do Koordynatora oraz Sekcji Ekonomicznej z jednoczesnym przekazaniem katalogu funkcji/zadań/podzadań/działań, dla których wartości te mają być podane;
 - 2) w celu prawidłowego zaplanowania wartości mierników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku otrzymuje od Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wytyczne Ministra Finansów dotyczące sporządzenia projektu budżetu zadaniowego, w tym prognozowane wskaźniki makroekonomiczne;
 - 3) Sekcja Ekonomiczna PSSE Słupsk sporządza plan wydatków wg ustawy budżetowej w układzie zadaniowym w tysiącach złotych. Koordynator PSSE w Słupsku we współpracy z Koordynatorem WSSE Gdańsk planuje wartości mierników w oparciu o otrzymane i uzgodnione dane. Planowana kwota wydatków w układzie zadaniowym musi być zgodna z limitem wydatków przekazanym przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
 - 4) zestawienie planowanych wydatków w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata opracowywane jest na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych określanych przez Ministerstwo Finansów;

- 5) wartości mierników są ustalane przez kierowników komórek organizacyjnych w uzgodnieniu z Koordynatorem;
 - 6) przedłożone przez kierowników komórek organizacyjnych materiały planistyczne dotyczące wielkości wartości mierników podlegają weryfikacji przez Koordynatora pod kątem zgodności z wymaganą formą i kompletności zawartych danych;
 - 7) za odpowiednie zaplanowanie wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań odpowiada Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jako Dyrektor Stacji;
 - 8) w zakresie budżetu zadaniowego Stacji za odpowiednie ustalanie wartości mierników odpowiadają Koordynator i grono kierownicze;
 - 9) Koordynator po uzgodnieniu wartości mierników z WSSE w Gdańsku przekazuje niezwłocznie projekt planu zadaniowego do Sekcji Ekonomicznej PSSE w celu sporządzenia projektu planu zadaniowego w formie finansowej;
 - 10) Sekcja Ekonomiczna przekazuje projekty planów wydatków w układzie zadaniowym wraz z uaktualnionymi wartościami mierników, zgodne z projektem ustawy budżetowej do WSSE Gdańsk;
 - 11) projekt planu wydatków w układzie zadaniowym, zgodny z projektem ustawy budżetowej, stanowi podstawę gospodarki finansowej w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.
10. Stacja prowadzi bieżącą ewidencję księgową wydatków w układzie zadaniowym w zakresie wynikającym z jej planów finansowych:
- 1) ewidencja wydatków w układzie zadaniowym jest prowadzona co najmniej w szczególowości pozwalającej na sporządzenie sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2011r. nr 298 poz. 1766 z późn. zm.);
 - 2) po zakończeniu każdego miesiąca Stacja uzgadnia kwoty wydatków wynikające z ewidencji księgowej prowadzonej w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 - 3) do bieżącej ewidencji mierników w układzie zadaniowym stosowany jest załącznik w postaci pliku Microsoft Excel: BZ_REALIZACJA_slupsk_2 (kolejny nr miesiąca) określony przez WSSE Gdańsk, sporządzany w wersji pierwotnej do piątego, natomiast w wersji ostatecznej po weryfikacji danych do dziesiątego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni;
 - 4) informacje niezbędne do sporządzenia w pliku BZ_REALIZACJA danych grono kierownicze Stacji przekazuje Koordynatorowi w terminach wymienionych wyżej, które następnie są wysyłane drogą elektroniczną do WSSE w Gdańsku;
 - 5) dla monitorowania zadań kierownicy komórek organizacyjnych prowadzą wewnętrzną ewidencję wartości miernika;
 - 6) dokumentacja związana z monitorowaniem poziomu realizacji zadań i wartości mierników jest udostępniana Państwowemu Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku;
 - 7) dane wykorzystywane do kolejnych pomiarów mierników winny być porównywalne, co oznacza konieczność standaryzacji metod gromadzenia i przetwarzania danych;
 - 8) przy ustalaniu systemu gromadzenia danych istotne jest zachowanie racjonalności kosztowej i dążenie do uzyskania dokładnych wyników przy możliwie niskich nakładach, w tym przy wykorzystaniu danych gromadzonych w innych celach niż budżet zadaniowy.

11. Wprowadzenie zmian w budżecie zadaniowym ma na celu zapewnienie zgodności planowanych wydatków między budżetem w układzie klasyfikacji budżetowej, a budżetem zadaniowym.
12. Niezwłocznie po otrzymaniu od Państwowego Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zawiadomienia o zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków:
 - 1) Stacja przekazuje do Oddziału Ekonomicznego WSSE w Gdańsku informacje o dokonanych zmianach w planie wydatków w układzie zadaniowym z podaniem numeru funkcji/zadania/pod zadania/działania, którego zmiana dotyczy.
 - 2) w przypadku zwiększenia planu wydatków na realizację funkcji/zadania/pod zadania/działania nie objętego układem zadaniowym Stacja dokonuje zmian w planie rzeczowo-finansowym poprzez rozszerzenie układu zadaniowego o nowe funkcje/zadania/pod zadania/działania wraz z celami i miernikami i rozpoczyna ich pomiar;
 - 3) ppkt 1) stosuje się odpowiednio do zmian w planie wydatków w zakresie dotacji prowadzonych przez Wydział Finansów i Budżetu wynikających z decyzji Wojewody Pomorskiego w związku z podziałem rezerwy Wojewody i na jej podstawie decyzji Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
13. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań z wykonania wydatków w układzie zadaniowym stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, wydanym na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
14. Koordynator przekazuje do Sekcji Ekonomicznej Stacji informacje o przewidywanym wykonaniu mierników na koniec roku budżetowego, w zakresie katalogu funkcji/zadań/pod zadań/działań, o których mowa w punkcie 9 ppkt 8 oraz mierników zadań/pod zadań/działań dodanych w trybie wykonywania budżetu, o którym mowa w punkcie 12 ppkt 1 w następujących terminach:
 - 1) za półrocze do dnia 8 lipca danego roku,
 - 2) za rok do dnia 25 stycznia następującego po roku, którego dane dotyczą.
15. W sytuacji, gdy wartości wykonanych mierników odbiegają w istotny sposób od wartości zaplanowanych (z uwzględnieniem upływu czasu w przypadku sprawozdań półrocznych) Koordynator składa do Sekcji Ekonomicznej dodatkowo informację dotyczącą przyczyn powstania zaistniałych rozbieżności.
16. Ewidencję wydatków w Stacji w układzie zadaniowym prowadzi Sekcja Ekonomiczna:
 - 1) do rozliczenia wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń przyjmuje się faktyczne wynagrodzenie osób zatrudnionych bezpośrednio w poszczególnych działach/sekcjach wskazanych przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. pracowniczych według stanu osobowego na dzień 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Wykonanie wydatku płacowego w układzie zadaniowym księguje się na podstawie zestawienia z podziałem na działania sporządzonego na podstawie list płac (miesięczne).
 - 2) Stacja na podstawie mierników do rozliczenia wydatków dzieli wydatki (koszty) na:

- a) bezpośrednie, które obejmują komórki organizacyjne Oddziału Nadzoru Sanitarnego, Oddziału Laboratoryjnego i Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
 - b) pośrednie dotyczące obsługi Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Oddziału Laboratoryjnego,
 - c) koszty zarządu;
- 3) koszty pośrednie Oddziału Nadzoru Sanitarnego są rozliczane wskaźnikiem procentowym kosztów pośrednich do kosztów bezpośrednich i doliczonym do każdej sekcji;
 - 4) w przypadku Oddziału Laboratoryjnego wskaźnik rozliczenia kosztów pośrednich na poszczególne laboratoria jest liczony podobnie;
 - 5) koszty zarządu rozliczane są wskaźnikiem do sumy kosztów pośrednich i bezpośrednich;
 - 6) faktyczny wydatek (koszt) w układzie zadaniowym taki jak: zakup materiałów, odczynników usług, delegacje, szkolenia, opłaty telefoniczne winien być wskazany (zakwalifikowany do konkretnego działania) przez kierowników merytorycznych komórek organizacyjnych kierownikowi administracyjnemu celem opracowania dokumentu księgowego;
 - 7) dokument księgowy (finansowy) winien zawierać informacje o wykonaniu wydatku (kosztu) w ramach danego działania budżetu zadaniowego ponoszonego przez merytoryczne komórki organizacyjne. Dotyczy to między innymi:
 - a) wniosku o zaangażowanie środków na wydatki budżetowe,
 - b) faktur za zakupione materiały i usługi,
 - c) delegacji służbowych,
 - d) rozliczenia kosztów przejazdów miejscowych.
17. W celu prawidłowego ewidencjonowania wydatków w układzie zadaniowym zobowiązuje się grono kierownicze do bieżącego informowania Sekcji Ekonomicznej o każdej zmianie zakresu obowiązków pracowników danej komórki, skutkującej zmianą udziału w realizowanych działaniach wraz ze wskazaniem zakresu tych zmian.
18. W PSSE Słupsku wydatki (koszty) są rozliczane schematem ze względu na ich rodzaj i tak np.
- 1) z podziałem na osoby między innymi: zużycie wody, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, przesyłki pocztowe, konserwacja centrali telefonicznej;
 - 2) z podziałem na m²: centralne ogrzewanie, ochrona mienia, podatek od nieruchomości, trwały zarząd;
 - 3) z podziałem na kWh: energia elektryczna.
19. W przypadku braku dyspozycji kierownika działu merytorycznego co do przypisania danego wydatku do konkretnego działania, przyjmuje się, że wydatek ewidencjonowany jest zgodnie z udziałem procentowym działań wykonywanych w sekcji.
20. Udział procentowy w poszczególnych działaniach Oddziału Nadzoru Sanitarnego przedstawiono w Załączniku nr 2 do zarządzenia.
21. Mierniki do rozliczeń wydatków za pomocą schematów przedstawia Załącznik nr 3 do zarządzenia.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1/2018 PPIS w Słupsku z dnia 2 lutego 2018r.
w sprawie ustalenia zasad planowania i wykonywania budżetu w układzie zadaniowym.
Udział poszczególnych sekcji w wykonywaniu zaplanowanych działań.

			Miernik	HŻŻIPU	EP	HK	HP	OZNS	HDIM	OZIPZ	ŻYWNOŚĆ	WODA	ZYNNIKI CHOCOWISKO	RAZEM
				Plan wg projektu u.b. na 2018 r. (6+7)	Plan wg projektu u.b. na 2018 r. (6+7)	Plan wg projektu u.b. na 2018 r. (6+7)	Plan wg projektu u.b. na 2018 r. (6+7)	Plan wg projektu u.b. na 2018 r. (6+7)	Plan wg projektu u.b. na 2018 r. (6+7)	Plan wg projektu u.b. na 2018 r. (6+7)	Plan wg projektu u.b. na 2018 r. (6+7)	Plan wg projektu u.b. na 2018 r. (6+7)	Plan wg projektu u.b. na 2018 r. (6+7)	Plan wg projektu u.b. na 2018 r. (6+7)
		cel/e	Nazwa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20.5.		3	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
20.5.1.	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny									100%				
20.5.1.2.	Oświata zdrowotna i promocja zdrowia wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną		Stosunek liczby osób objętych działaniami o charakterze profilaktycznym w danym roku do populacji województwa (w os.)							100%				
20.5.2.	Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna		Liczba osób objętych działaniami o charakterze profilaktycznym w danym roku (w os.)							100%				
20.5.2.1.	Bieżący nadzór sanitarny		Stosunek liczby kontroli w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt.)	100%	30%	100%	100%	100%	100%					
20.5.2.3.	Zapobiegawczy nadzór sanitarny		Liczba kontroli i pobranych próbek	100%	30%	100%	80%	40%	100%					
20.5.3.	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych		liczba prowadzonych spraw w zakresie chorób zawodowych,				20%							
20.5.3.1. W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych		Liczba rozpatrzonych spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego					60%						
20.5.4.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych		Stosunek liczby osób objętych nadzorem epidemiologicznym do liczby mieszkańców województwa pomorskiego		70%									
20.5.4.6.	Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności		Liczba zarejestrowanych chorób zakaźnych, (w szt.)		70%									
			Liczba badań i pomiarów wynikających z prowadzonego nadzoru sanitarnego w stosunku do wszystkich badań i pomiarów (w szt.)							100%		100%	100%	100%
			Liczba wykonanych badań i pomiarów											100%

Opracował: Józef Pawluć
Data: 01.02.2018 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2018 PPIS w Słupsku z 2 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad planowania i wykonywania budżetu w układzie zadaniowym

WZÓR MIERNIKI DO ROZLICZEŃ WYDATKÓW ZA POMOCĄ SCHEMATÓW W ROKU 2018

	pow. m2	ilość świeżość węgla	zużycie en. el w m-cu w kWh	ilość komput w kWh	zużycie el, w m-cu w kWh	ilość ksero	zużycie en el, w m-cu w kWh	ilość ksero	zużycie en el, w m-cu w kWh	inny sprzęt (lodówki, urządz. lab or. Inne)	razem	zatr/eta	nr subkonta
KOMÓRKA	2	3	4	5	6			7	8		9	12	13
SHZ													01
SHK													03
EPID													07
SHP													05
SHDM													10
OZ i PZ													11
ZNS													09
bezpos.nadzór	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	
REJ.MED.-NADZ													21
KSERO													21
STATYSTYK													21
KONS													21
l/p komun.													21
posr.nadzór	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	21
Ogółem nadzór	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	
PBW													04
PSP													06
PMP													08
PBZ													02
RAZEM LAB.	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	
POMOC LAB.													22
REJ.MED.													22
KOL													22
KSERO													22
III/P komun.													22
II/P komun.													22
razem posr.	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	22
ogółem labor	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	
ZARZĄD													
DYREKTOR													20

Handwritten signature

EKONOM													20
KADRY													20
RADCY													20
GS													20
ADM													20
SEKRETAR.													20
SWIETLICA													20
IV/P kom													
parter- komun													
wolnel\p													
Razem zarz.	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	suma	
ogółem	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	

1. Informacje w zakresie metrażu, zużycia kWh:

/Kierownik Sekcji Administracyjnej/

3. Dane dotyczące ilości komputerów, drukarek i serwerów

/ Informatyki/

2. Dane dotyczące etatów:

4. Dane dotyczące procentowego wykonywania poszczególnych działań przez sekcje PSSE Słupsk

/Stanowisko ds pracowniczych/

/Koordynator ds. Budżetu Zadaniowego/

5. Rozliczenia kosztów dokonał:

/Główny Księgowy/

Zatwierdził:

/Dyrektor/

