

Ocena realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach za 2019 r.

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił **1.426.367,00 zł**, wykonanie wydatków wynosiło **1.425.033,78** co stanowiło **99,9 %** planu.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020)	4 000,00	1 150,00	5 150,00	5 149,60	99,99%
Wynagrodzenia plus pochodne (§ 4010,4040,4110,4120)	1 162 000,00	92 580,00	1 254 580,00	1 253 256,93	99,89%
Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	28 000,00	2 692,00	30 692,00	30 692,00	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące (§ 4000,4270,4410,4430, 4610,4700)	99 000,00	18 345,00	117 345,00	117 335,60	99,99%
Wydatki majątkowe (§ 6060)	-	15 000,00	15 000,00	14 999,65	100,00%
Ogółem	1 293 000,00	133 367,00	1 426 367,00	1 425 033,78	99,91%

Plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił **1.254.580,00 zł**, wykonanie tego planu wynosiło **1.253.256,93 zł** co stanowiło **99,89 %** planu. W pierwszym kwartale 2019 roku została wypłacona jedna nagroda jubileuszowa. Otrzymaliśmy 79.860 zł na sfinansowanie skutków podwyżek dla pracowników wykonujących zawód medyczny za 2018 r. i wypłatę podwyżek od 1 lipca 2019 r. dla pracowników wykonujących zawód medyczny. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 91, zostały wykorzystane w całości. Otrzymaliśmy również 27.506,00 zł na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach wraz z pochodnymi, wydatkowaliśmy 26.184,63 zł. Jedna osoba nie otrzymała nagrody, ponieważ do 30 września 2019 r. przebywała na urlopie wychowawczym.

Plan na pozostałe wydatki bieżące został wykonany w 99,99 %. Poniesione wydatki dotyczyły głównie pokrycia opłat za eksploatację budynku, usług pocztowych, zakupu paliwa, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, ubezpieczenia samochodu, delegacje. Zakupiliśmy również dwa komputery, szafkę zamykaną na klucz, dwa rozkładane stoły na potrzeby PZiOZ i dwie drukarki. Wszystkie faktury były zapłacone terminowo, nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

Na wydatki majątkowe otrzymaliśmy 15.000 zł, na zakup profesjonalnej lodówki do przechowywania i monitorowania szczepionek. Środki wykorzystaliśmy w 100 %.

Dochody budżetowe

Plan dochodów w 2019 roku wynosił **34.000,00 zł** natomiast wykonanie wynosiło **61.161,45 zł**. Plan został zrealizowany w **180 %**. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły **15.062,21 zł**, w tym zaległości netto wynosiły **12.192,19 zł**. Dochody budżetu państwa były pobierane prawidłowo, terminowo przekazywaliśmy dochody budżetowe do Ministerstwa Finansów. Na bieżąco wystawiane były upomnienia i tytuły wykonawcze.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
85132	0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)	-	334,55	
	0690 (wpływy z różnych opłat)	22 000,00	44 928,26	204%
	0830 (wpływy z usług)	12 000,00	15 042,49	125%
	0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)	-	169,75	-
	0920 (pozostałe odsetki)	-	4,40	-
	0970 (wpływy z różnych dochodów)	-	682,00	-
	Razem	34 000,00	61 161,45	180%

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

Miernik : Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców powiatu.

Wykonanie: 25,36 %

Liczba przedsięwzięć w 2019 r. wynosiła 11.930 była o 4666 większa o planu.

W działaniu 20.5.1.2. w krajowych programach prozdrowotnych oraz własnych działaniach na rzecz powiatu uczestniczyła większa liczba osób, aniżeli zakładał plan. W działaniu 20.5.2.1. W Bieżący nadzór sanitarny: liczba kontroli stwierdzających uchybienia do liczby wszystkich kontroli wykonanych w ramach nadzoru nad obiektami była niższa o 22 kontrole od planowanych kontroli. Wynikało to m.in. z wysoką absencją pracowników-w Higiena Pracy pracownik przebywał 6 miesięcy na zwolnieniu lekarskim, natomiast druga pracownica do 30 września

przebywała na urlopie wychowawczym oraz z nową kadrami Higieny Żywności i Żywienia i Przedmiotów Użytku. W 2019 r. zatrudniliśmy do sekcji HŻŻiPU trzech nowych pracowników, dopiero w lipcu 2019 r. można było stworzyć drugi zespół kontrolujący.

W działaniu 20.5.2.3. wykonanie było większe niż plan w związku z większą niż planowana liczbą wniosków do zaopiniowania: odbiorów budowlanych, projektów technologicznych oraz ocen higienicznych sprzętów.

W działaniu 20.5.3.1. przekroczono plan w związku z tym, że podmioty działalności leczniczej zgłosiły więcej niż planowano chorób objętych dochodzeniami.

Sporządziła:

Barbara Antczak-Rutkowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PSSE w SŁUBICACH
Am
mgr Barbara Antczak-Rutkowska

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