

Informacja z realizacji dochodów i wydatków

Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach za 2015 rok

Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosił **1.118.203,00 zł**, wykonanie wydatków wynosiło **1.116.756,45 zł** co stanowiło **100%** planu. W 2015 r. pięciokrotnie dokonano przesunięć środków między paragrafami w celu dostosowania planu finansowego do wydatków Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach. Plan finansowy wydatków został zwiększony o kwotę 81.253,00 zł, z czego:

- 50.000,00 stanowiły środki na pokrycie bieżących wydatków,
- 15.000,00 środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej,
- 9.543,00 na wypłatę premii dla pracowników,
- 6.660,00 zł środki na odprawę emerytalną

W rozliczeniu rocznym zwróciliśmy niewykorzystaną rezerwę celową budżetu państwa przeznaczoną na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej w kwocie 1.443,42 zł.

Wydatki osobowe

Plan na wydatki osobowe wynosi **969.607,00 zł**, wykonanie tego planu wynosiło **968.163,39zł** co stanowiło **100%** planu.

Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	4.215,00	4.215,00	100%
wynagrodzenia osobowe pracowników (par. 4010)	739.963,00	739.963,00	100%
dodatkowe wynagrodzenie roczne (par. 4040)	58.677,00	58.676,85	100%
składki na ubezpieczenia społeczne (par. 4110)	130.370,00	128.926,58	99%
składki na Fundusz Pracy (par. 4120)	10.629,00	10.628,96	100%
odpisy na ZFŚS (par. 4440)	25.753,00	25.753,00	100%
Razem	969.607,00	968.163,39	100%

Wydatki rzeczowe

Plan na wydatki rzeczowe wynosił **148.596,00 zł**, natomiast wykonanie wynosiło **148.593,06 zł** co stanowiło **100 %** planu. Poniesione wydatki dotyczyły głównie opłat za koszty eksploatacji budynku, zakupu

paliwa, ubezpieczenia samochodu, opłat za usługi pocztowe, telefony. W 2015 r. otrzymaliśmy dodatkowo 50.000 zł na wydatki bieżące. Za otrzymane środki zakupiliśmy między innymi rejestrator temperatury, projektor, aparaty fotograficzne, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarki, zestaw do poboru wody, meble, wagę, fotometr, tlenomierz, model do badania piersi, model do badania jąder, model-palacz, model do nakładania prezerwatyw, model do nauki pielęgnacji uzębienia. W 2015 r. wszystkie faktury były opłacone terminowo, nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210)	69.452,00	69.451,75	100%
zakup energii (par.4260)	47.582,00	47.581,02	100%
zakup usług remontowych (par. 4270)	5.421,00	5.420,70	100%
zakup usług zdrowotnych (par.4280)	1.530,00	1.530,00	100%
zakup usług pozostałych (par.4300)	13.307,00	13.306,67	100%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (par. 4360)	4.640,00	4.639,71	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)	3.723,00	3.722,61	100%
różne opłaty i składki (par. 4430)	925,00	924,60	100%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych (par. 4700)	540,00	540,00	100%
Razem	148.596,00	148.593,06	100%

W 2015 r. otrzymaliśmy nieodpłatnie od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. samochód Dacia Dokker za 47.000,00 zł, 18 komputerów, 5 laptopów, 5 drukarek przenośnych, roll-up i termometr zanurzeniowy na kwotę 61.759,80 zł oraz oprogramowanie do komputerów na kwotę 16.789,50 zł.

Dochody

Plan dochodów w 2015 roku wynosił **47.000,00 zł** natomiast wykonanie wynosiło **40.369,45 zł**. Plan został zrealizowany w **86%**. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły **23.222,01 zł**, w tym zaległości netto wynosiły **22.827,20 zł**.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
85132	0690 (wpływy z różnych opłat)	28.000,00	25.817,29	92%
	0830 (wpływy z usług)	19.000,00	14.467,90	76%
	0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)	-	84,26	-
	Razem rozdział 85132	47.000,00	40.369,45	86%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PSSE w ŚWIEBODZIE
mgr Barbara Antczak-Rutkowska