

Informacja na temat realizacji dochodów i wydatków

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach za rok 2013 roku

Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r. wynosił 1.094.844,00 zł, wykonanie wydatków wynosiło 1.090.490,59 zł co stanowiło 99,6 % planu. Plan finansowy wydatków został zwiększony o kwotę 79.844,00 zł.

- 1) 19.000,00 zł stanowiły środki z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie przyjętych zadań, które w 2010 roku były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych,
- 2) 35.844,00 zł stanowiły środki na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki przeznaczone były na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracownika,
- 3) 20.000,00 zł stanowiły środki z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej,
- 4) 5.000,00 zł stanowiły środki z rezerwy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup komputera i na wynagrodzenia.

Plan na wydatki osobowe wynosi **974.236,00zł**, wykonanie tego planu wynosiło **970.702,14 zł** co stanowiło **99,64%** planu. Zostały wypłacona odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa. Dnia 31.12.2013 roku zostało zwrócone 3.533,28 zł środków z niewykorzystanej rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej.

Wydatki osobowe

Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	2.970,00	2.970,00	100%
wynagrodzenia osobowe pracowników (par. 4010)	745.105,00	745.105,00	100%
dodatkowe wynagrodzenie roczne (par. 4040)	56.893,00	56.892,55	100%
składki na ubezpieczenia społeczne (par. 4110)	134.582,00	131.048,72	97,37%
składki na Fundusz Pracy (par. 4120)	9.821,00	9.821,00	100%
odpisy na ZFŚS (par. 4440)	24.865,00	24.865,00	100%
Razem	974.236,00	970.702,14	99,64%

Plan na wydatki rzeczowe wynosił **120.608,00 zł**, natomiast wykonanie wynosiło **119.788,45 zł** co stanowiło **99,32%** planu. Poniesione wydatki dotyczyły głównie opłat za koszty eksploatacji budynku,

zakupu paliwa, naprawy i ubezpieczenia samochodu, opłat za usługi pocztowe, telefon. Ponadto zakupiono wyposażenie takie jak dalmierz, drążek teleskopowy, fotometr, miernik tlenu węgla, okulary symulujące zachowanie po spożyciu narkotyków, wzrostomierz, aneometr i dwa komputery. Opłacono kurs grzyboznawcy, trzy szkolenia z zakresu HIV/AIDS, a także opłacono międzynarodowe forum suplementów diety. Wszystkie faktury były zapłacone terminowo, nie było żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 70.304,81 zł, stanowiły naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok. Z uwagi na fakt, iż nie wypracowaliśmy 817,28 zł dochodów w rozdziale 85193 środki te zwróciliśmy 31.12.2013 r. (było mniejsze wykonanie wydatków rzeczowych w stosunku do założonego planu).

Wydatki rzeczowe

Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210)	41.035,00	40.217,92	98%
zakup energii (par.4260)	46.439,00	46.438,64	100%
zakup usług remontowych (par. 4270)	2.361,00	2.360,73	100%
zakup usług zdrowotnych (par.4280)	1.690,00	1.690,00	100%
zakup usług pozostałych (par.4300)	11.677,00	11.676,19	100%
zakup usług dostępu do sieci Internet (par.4350)	835,00	834,84	100%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (par. 4360)	2.427,00	2.426,85	100%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (par. 4370)	3.690,00	3.689,89	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)	3.630,00	3.630,13	100%
Podróże służbowe zagraniczne (par. 4420)	206,00	205,26	100%
różne opłaty i składki (par. 4430)	2.162,00	2.162,00	100%
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu (par. 4700)	2.980,00	2.980,00	100%
Razem	120.608,00	119.788,45	99,32%

Plan dochodów w 2013 roku wynosił **46.500,00 zł** natomiast wykonanie wynosiło **48.497,28 zł**. Plan został zrealizowany w 104,30%.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
85132	0690 (wpływy z różnych opłat)	27.500,00	28.556,90	103,84
	0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)	-	81,87	-
	0970 (wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia z lat ubiegłych)	-	1.675,79	-
	Razem rozdział 85132	27.500,00	30.314,56	
85193	0690 (wpływy z różnych opłat)	-	94,46	-
	0830 (wpływy z usług)	19.000,00	18.061,95	69%
	0920 (pozostałe odsetki)	-	26,31	-
	Razem rozdział 85193	19.000,00	18.182,72	95,70%
Razem		46.500,00	48.497,28	104,30%