

### Ocena realizacji budżetu za 2021 r.

Plan wydatków w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach na dzień 31.12.2021 r. wynosił **2.498.507,00 zł**, wykonanie wydatków wynosiło **2.474.143,95 zł** co stanowiło **99,02 %** planu.

#### Wydatki budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na dzień 12.02.2021 r.	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020)	4 000,00	985,00	4 985,00	4 984,55	99,99%
Wynagrodzenia plus pochodne (§ 4010,4040,4110,4120)	1 836 000,00	438 061,00	2 274 061,00	2 249 701,12	98,93%
Wpłaty na PFRON (§ 4140)	0,00	9 763,00	9 763,00	9 763,00	100,00%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	40 000,00	-809,00	39 191,00	39 191,00	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące (§ 4000,4230,4270,4410,4430, 4610,4700)	127 000,00	43 507,00	170 507,00	170 504,28	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>2 007 000,00</b>	<b>491 507,00</b>	<b>2 498 507,00</b>	<b>2 474 143,95</b>	<b>99,02%</b>

Plan na dzień 31.12.2021 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił **2 274 061,00 zł**, wykonanie planu wynosiło **2.249.701,12 zł** co stanowiło **98,93 %** planu. W 2021 roku została wypłacona jedna nagroda jubileuszowa.

W 2021 r. otrzymaliśmy środki pochodzące z rezerw celowych na sfinansowanie skutków podwyżek z 2021 r. dla pracowników wykonujących zawód medyczny. Otrzymaliśmy również środki na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lipca 2021 r.

#### Rozliczenie rezerwy celowej przyznanej w 2021 roku na sfinansowanie podwyżki dla pracowników medycznych

Paragraf	Kwota przyznana z rezerwy celowej poz. 64	Kwota wydatkowana	Środki do zwrotu
4010	248 401,00	229 201,29	19 199,71
4110	42 477,00	38 211,90	4 265,10
4120	6 086,00	5 201,06	884,94
<b>Razem:</b>	<b>296 964,00</b>	<b>272 614,25</b>	<b>24 349,75</b>

Plan na pozostałe wydatki bieżące został wykonany w 100 %, wykonanie wynosiło 170.504,28 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były głównie na pokrycie opłat za eksploatację budynku, usługi pocztowe, ubezpieczenie samochodów, energię elektryczną, zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, zakup programów, delegacje, opłaty za telefon, zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne, kopiarkę, chłodziarkę do przechowywania szczepionek, meble dla Sekcji Higieny Komunalnej, biurko dla dyrektora i komputer dla kierownika ONS. Wszystkie faktury były opłacone terminowo, nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

### Dochody budżetowe

Plan dochodów w 2021 roku wynosił 45.000,00 zł natomiast wykonanie wynosiło 48 438,78 zł. Plan został zrealizowany w 108 %. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 49.238,51 zł, w tym zaległości netto wynosiły 46.215,75 zł. Terminowo przekazywaliśmy dochody budżetowe do Ministerstwa Finansów. Na bieżąco wystawiane były upomnienia i tytuły wykonawcze.

### Dochody budżetowe w 2021 r.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
85132	0570 (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych)	-	422,7	-
	0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)	-	288,8	-
	0690 (wpływy z różnych opłat)	35 000,00	40 595,38	116%
	0830 (wpływy z usług)	10 000,00	6 859,51	69%
	0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)	-	268,14	-
	0920 (pozostałe odsetki)	-	3,98	-
	<b>Razem</b>		<b>45 000,00</b>	<b>48 438,51</b>

### 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 500 osób.

#### Działanie 20.5.2.1 Bieżący nadzór sanitarny

Zostało wykonanych 653 kontrole, 257 mniej aniżeli zakładał plan. Wszyscy pracownicy nadzoru skierowani byli do przeprowadzenia wywiadów z chorymi na COVID-19, co skutkowało mniejszą liczbą kontroli w terenie.

#### Działanie 20.5.2.3 Zapobiegawczy nadzór sanitarny

Plan został wykonany w 76%.

#### Działanie 20.5.3.1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych

Wykonanie w tym działaniu wynosiło 83%. Przeprowadzono o 420 mniej wywiadów epidemiologicznych niż zakładał plan.

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Cel	Miernik			
		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 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	500	500
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	58/910 (6,73%)	58/910 (6,73%)	93/653 (14,24%)
20.5.2.3.W Zapobiegawczy nadzór sanitarny	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	180	180	137
20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzeczaniu się chorób zakaźnych	Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemicznych	2500	2500	2080

Sporządziła:

Barbara Antczak-Rutkowska

Z upoważnienia Dyrektora  
Powiatowej Stacji Sanitarno-  
Epidemiologicznej w Słubicach

mgr inż. Barbara Tomaszewicz  
(podpis elektroniczny)

Z upoważnienia Dyrektora  
Powiatowej Stacji Sanitarno -  
Epidemiologicznej w Słubicach

mgr inż. Barbara Tomaszewicz

