

Informacja z realizacji dochodów i wydatków

Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach za IV kwartał 2018 rok

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosił **1.320.638,00 zł**, wykonanie wydatków wynosiło **1.310.020,22 zł** co stanowiło **99,20 %** planu. W 2018 r. dokonano sześć przeniesień środków między paragrafami. Czterokrotnie został zwiększony plan finansowy wydatków o następujące pozycje:

- środki przeznaczone zostały na wypłatę odprawy emerytalnej w wysokości 11.114,00 zł,
- środki z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie podwyżek dla pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zawód medyczny w wysokości 35.781,00 zł,
- środki z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie podwyżek dla pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zawód medyczny w wysokości 40.743,00 zł,
- środki na wydatki rzeczowe w wysokości 15.000,00 zł.

Plan na wydatki osobowe na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 1.206.404,00 zł, wykonanie tego planu wynosiło 1.195.785,83 zł co stanowiło 99% planu. W 2018 roku wypłacona została jedna odprawa emerytalna. Wypłacone zostały podwyżki dla pracowników wykonujących zawody medyczne zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Niewykorzystane środki z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały zwrócone w wysokości 10.511,04 zł do budżetu państwa. Niewykorzystane środki wynikają z absencji pracowników, a także z powstałych wakatów.

Wydatki osobowe

Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	3 722,00	3 721,97	100%
wynagrodzenia osobowe pracowników (par. 4010)	938 813,00	930 134,62	99%
dodatkowe wynagrodzenie roczne (par. 4040)	62 483,00	62 482,75	100%
składki na ubezpieczenia społeczne (par. 4110)	157 672,00	155 884,84	99%
wynagrodzenia bezosobowe (4170)	900,00	900,00	100%
składki na Fundusz Pracy (par. 4120)	14 408,00	14 255,65	99%
odpisy na ZFŚS (par. 4440)	28 406,00	28 406,00	100%
Razem	1 206 404,00	1 195 785,83	99%

Wydatki rzeczowe

Plan na wydatki rzeczowe wynosił 114.234,00 zł, natomiast wykonanie wynosiło 114.234,39 zł co stanowi 100% planu. Wydatki rzeczowe zostały podzielone na dwie grupy: wydatki bieżące jednostki i pozostałe wydatki rzeczowe. W grupie wydatków bieżących jednostki znajdują się paragrafy 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4400. Plan tych paragrafów wynosił 106 330,00 zł, natomiast wykonanie 106 330,44 zł co stanowiło 100%. Poniesione wydatki dotyczyły głównie opłat za eksploatację budynku, zakupu paliwa, za usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości. Ponadto zakupiono centralę telefoniczną, telefony, dwie drukarki, dwa fotele. Natomiast w grupie pozostałych wydatków rzeczowych znajdują się paragrafy 4270, 4410, 4430 i 4700. Plan pozostałych wydatków rzeczowych wynosi 7 904,00 zł, wykonanie 7 903,95 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczyły głównie opłaty za delegacje, ubezpieczenie samochodu i szkolenie. Wszystkie faktury były zapłacone terminowo, nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

Wydatki bieżące jednostki

Paragraf	Plan	Wykonanie
Grupa wydatków bieżących jednostki (par. 4000)	106 330,00	
zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210)		28 617,77
zakup energii (par.4260)		44 812,14
zakup usług zdrowotnych (par.4280)		1 595,00
zakup usług pozostałych (par.4300)		23 449,15
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (par. 4360)		4 904,38
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (par. 4400)		2 952,00
Razem	106 330,00	106 330,44

Pozostałe wydatki rzeczowe

Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
zakup usług remontowych (par. 4270)	325,00	325,00	100%
podróże służbowe – krajowe (par. 4410)	4 810,00	4 810,00	100%
różne opłaty i składki (par. 4430)	2 376,00	2 376,00	100%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (par. 4610)	153,00	152,95	100%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych (par. 4700)	240,00	240,00	100%
Razem	7 904,00	7 903,95	100%

Dochody budżetowe

Plan dochodów w 2018 roku wynosił **34.000,00 zł** natomiast wykonanie wynosiło **55.629,43 zł**. Plan został zrealizowany w **164 %**. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 26.077,20 zł, w tym zaległości netto wynosiły 22.688,49 zł.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
85132	0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)	-	391,94	
	0690 (wpływy z różnych opłat)	22 000,00	40 946,15	186%
	0830 (wpływy z usług)	12 000,00	14 160,52	118%
	0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)	-	130,82	-
	Razem	34 000,00	55 629,43	164%

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

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