

Ocena realizacji budżetu za rok 2021 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w 2021 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 1 913 000,00 zł..

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł - 0,15 %
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 910 000,00 zł – 99,85 %

Zwiększenia wydatków w 2021 roku:

W 2021 roku został zwiększony budżet stacji o kwotę 533 267,00 tj.:

1. Decyzją WSSE nr 85/08.3122.2.38.2021ZW z dnia 20 kwietnia 2021 r. plan wydatków został zwiększony o kwotę 3100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek PPK płaconych przez pracodawcę.
2. Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS.4143.3.20.2021.MF.2718 z dnia 24 sierpnia 2021 o kwotę 280 523,00 zł. przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
3. Decyzja WSSE nr 85/08.3122.127.2021ZW z dnia 21 września 2021 r. o kwotę 75 279,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek płac dla pracowników administracji oraz składki na PPK płacone przez pracodawcę..
4. Decyzja WSSW nr 85/08.3122.2.142.2021.ZW z dnia 21 września 2021 o kwotę 19 000,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu do przechowywania szczepionek.
5. Decyzja WSSE nr 85/08.3122.2.165.2021.ZW z dnia 15 października 2021 r. o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki tj. Szkolenia i zakup urządzenia wielofunkcyjnego.,
6. Zmiana Ustawy Budżetowej na rok 2021 z dnia 01 października 2021 o kwotę 107 000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników.
7. Decyzja zwykła Dec.85/08.3122.2.216.2021.ZW z dnia 23 listopada 2021 o kwotę 23 008,00 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 2 446 267,00

Wykonanie wydatków za rok 2021:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 927,06
- wydatki bieżące jednostki 2 397 379,98
- w tym:
 - wynagrodzenia 1 760 547,11
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2018 97 672,16
 - Składki ZUS 351 904,04
 - Pozostałe wydatki bieżące 187 256,67
- Plan finansowy jednostki za rok 2021 został wykonany w 98%

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie przedstawia się następująco:

➤ plan wg ustawy budżetowej na rok 2021	1 913 000,00
➤ plan po zmianach na dzień 31.12.2021	2 446 267,00
➤ wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021	2 405 307,04
w tym:	
wynagrodzenia	1 760 547,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2018	97 672,16
Składki ZUS	351 904,04
Pozostałe wydatki bieżące	187 256,67
➤ zwrot niewykorzystanych środków	40 959,96
➤ procent wykonania planu budżetu	100 %

Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z zasadami rachunkowości w sposób celowy i racjonalny.

Środki pochodzące z rezerw celowych przyznane decyzjami Ministra Finansów przeznaczone były na wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach medycznych.

Niewykorzystane środki w kwocie 40 959,96 (spowodowane absencją chorobową oraz urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi) zostały zwrócone do budżetu państwa.

Realizacja dochodów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie za 2021 rok.

Realizację dochodów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w roku 2021 przedstawia się następująco

• rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna	
plan po zmianach	25 000,00
wykonanie	21 288,15
% wykonania planu	85,15%

Dochody budżetu państwa pobierane są na podstawie decyzji opłatowych wystawianych w przypadku kwestionowanych kontroli sanitarni-higienicznych, opłat za pobór próbek wody na zlecenie, sporeli oraz materiału pobranego od ludzi do badań bakteriologicznych przekazywanych do badań laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp.

Wpływy stanowiące dochody budżetu państwa przekazywane są na centralny rachunek Ministerstwa Finansów w cyklach 5 dniowych.

Wydatki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w układzie zadaniowym

Wydatki PSSE w Świebodzinie w roku 2021 realizowała zadanie nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji 20 – Zdrowie.

Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu.

Cel ten realizowany jest w zadaniu 20.5 – nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.

Podstawowym miernikiem tego zadania jest liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do liczby mieszkańców powiatu.

W stosunku do założeń planowych w roku 2021 wszystkie mierniki zostały wykonane:

- 20.5.1.3 Profilaktyka i zwalczanie uzależnień
Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień,

Plan	25 000		
Wykonanie	33 000	-	132,0 %

- 20.5.2.1 Nadzór sanitarny

Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych

Plan (ilość kontroli kwestionowanych/kontrole ogółem)	102/681 (15,0%)
Wykonanie	207/1056 (19,6%)

- 20.5.2.3 Nadzór zapobiegawczy

Zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania:

Plan	60		
Wykonanie	210	-	350,0 %

- 20.5.3.1 Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych

Liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych

Plan	600		
Wykonanie	4 700	-	783,3%

Opracowała: Jadwiga Struczko
Świebodzin dn.10.02.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Struczko

DYREKTOR
PSSE w Świebodzinie

mgr Arleta Miśkiewicz