

Ocena realizacji budżetu za rok 2022 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w 2022 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 2 774 000,00 zł.

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł - 0,14 %
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 770 000,00 zł – 99,86 %

Zwiększenia wydatków w 2022 roku:

W 2022 roku został zwiększony budżet stacji o kwotę 389 593,00 tj.:

1. Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS.4143.3.63.2022.MF.2718 z dnia 09 września 2022 o kwotę 299 556,00 zł. przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
2. Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS1.4143.3.110.2022.MF.4272 z dnia 14 października 2022 r. o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem wydatki rzeczowe.
3. Decyzja WSSW nr 85/08.3122.2.160.2022.ZW z dnia 20 października 2022 o kwotę 6 240,00 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.
4. Decyzja WSSE nr 85/08.3122.2.163.2022.ZW z dnia 21 października 2022 r. o kwotę 28 360,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki tj. szkolenie pracowników, wyposażenie magazynu szczepionek opracowanie kosztorysu inwestorskiego i projektu na wykonanie robót technicznych w zakresie instalacji elektrycznych, instalowania systemów alarmowych oraz robót budowlanych wykończeniowych.
5. Decyzja WSSW nr 85/08.3122.2.197.2022.ZW z dnia 17 listopada 2022 o kwotę 9 570,00 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
6. Decyzja zwykła Dec.85/08.3122.2.213.2022.ZW z dnia 06 grudnia 2022 o kwotę 5 867,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia..

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 3 163 593,00

Wykonanie wydatków za rok 2022:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 309,16
- wydatki bieżące jednostki 3 093 931,51
- w tym:
- wynagrodzenia 2 256 918,17
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2021 129 225,76
- Składki ZUS 457 447,48
- Pozostałe wydatki bieżące 250 340,10
- Plan finansowy jednostki za rok 2022 został wykonany w 98,06%

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

➤ plan wg ustawy budżetowej na rok 2022	2 774 000,00
➤ plan po zmianach na dzień 31.12.2022	3 163 593,00
➤ wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022	3 102 240,67
w tym:	
wynagrodzenia	2 256 918,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2021	129 225,76
Składki ZUS	457 447,48
Pozostałe wydatki bieżące	250 340,10
➤ zwrot niewykorzystanych środków	61 352,33
➤ 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 61 352,33 (spowodowane absencją chorobową oraz urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi) zostały zwrócone do budżetu państwa.

Realizacja dochodów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie za 2022 rok.

Realizację dochodów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w roku 2022 przedstawia się następująco

- rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna
- | | |
|-------------------|-----------|
| plan po zmianach | 27 000,00 |
| wykonanie | 38 526,36 |
| % wykonania planu | 142,69% |

Dochody budżetu państwa pobierane są na podstawie decyzji opłatowych wystawianych w przypadku kwestionowanych kontroli sanitarni-higienicznych, opłat za pobór sporałi 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 2022 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 2022 wszystkie mierniki zostały wykonane:

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

Plan	40 000		
Wykonanie	62 310	-	155,77 %
- 20.5.2.1 Nadzór sanitarny
Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych

Plan (ilość kontroli kwestionowanych/kontrole ogółem)	127/850 (14,94%)
Wykonanie	244/1426 (17,11%)
- 20.5.2.3 Nadzór zapobiegawczy
Zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania:

Plan	50		
Wykonanie	113	-	226,0 %
- 20.5.3.1 Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
Liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych

Plan	2 000		
Wykonanie	4 700	-	235,0%

Opracowała: Jadwiga Struczko
Świebodzin dn.09.02.2023r.