

Ocena realizacji budżetu za rok 2023 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w 2023 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 4 307 107,00 zł.

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 738,00 zł - 0,18 %
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 299 369,00 zł – 99,82 %

Zwiększenia wydatków w 2023 roku:

W 2023 roku został zwiększony budżet stacji o kwotę 447 032,00 tj.:

1. Decyzja Ministra Finansów nr IP11.972.146.2023.IMPT z dnia 25 września 2023 o kwotę 43 832,00 zł.(środki pochodzące z rezerwy celowej poz.99) przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. "Wzmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski", w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania”.
2. Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS1.4143.3.83.3013.MF.4272 z dnia 11 sierpnia 2023 r. o kwotę 73 920,00 zł pochodzące z rezerwy celowej poz.68 przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zawód medyczny od dnia 01.07.2023 zatrudnionych w PSSE Świebodzin.
3. Decyzja Ministra Finansów MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB przyznano dodatkowe środki finansowe w kwocie 43 000,00 wynikające z treści art. 41a-41c ustawy z 7 lipca 2023r.
4. Decyzja MF/FS1.4143.3.106.2023.MF.4278 z dnia 27 września 2023 r. przyznano środki w kwocie 3 155,00 pochodzące z rezerwy celowej poz.73 przeznaczone na sfinansowanie skutków zmiany od 01 lipca 2023 podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS.
5. Decyzja MF/FS1.4143.3.181.2023.MF.5140 z dnia 13 października 2023 r. o kwotę 69 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki tj. środki pochodzą z rezerwy celowej poz.68 i przeznaczone są na zakup usług pocztowych. paliwo gazowe, paliwo do samochodów służbowych, energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych .

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 4 184 837,46

Wykonanie wydatków za rok 2023:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 737,44
 - wydatki bieżące jednostki 4 177 100,02
- w tym:
- wynagrodzenia 2 837 158,44
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2022 184 217,10

- | | |
|---------------------------|------------|
| Składki ZUS | 557 417,41 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 598 307,07 |
- Plan finansowy jednostki za rok 2023 został wykonany w 98,06%

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

➤ plan wg ustawy budżetowej na rok 2023	3 671 000,00
➤ plan po zmianach na dzień 31.12.2023	4 307 107,00
➤ wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023	4 184 837,46
➤ zwrot niewykorzystanych środków budżetowych	32 249,61
➤ blokada niewykorzystanych środków UE	90 819,93
procent wykonania planu budżetu	97,16 %

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 32 249,61 (spowodowane absencją chorobową oraz urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi) zostały zwrócone do budżetu państwa.

Realizacja dochodów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie za 2023 rok.

Realizację dochodów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w roku 2023 przedstawia się następująco

- rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

plan po zmianach	27 000,00
wykonanie	41 497,00
% wykonania planu	153,69%

Dochody budżetu państwa pobierane są na podstawie decyzji opłatowych wystawianych w przypadku kwestionowanych kontroli sanitarni-higienicznych, opłat za pobór sporali 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 2023 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 2023 wszystkie mierniki zostały wykonane:

- 20.5.1.2 Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego stylu życia – liczba osób uczestniczących w działaniach

Plan	35 000		
Wykonanie	28 187	-	80,5 %

- 20.5.1.3 Profilaktyka i zwalczanie uzależnień

Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień – liczba osób uczestniczących w działaniach

Plan	26 000		
Wykonanie	13 690	-	52,65 %

- 20.5.2.1 Nadzór sanitarny

Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych

Plan (ilość kontroli kwestionowanych/kontrole ogółem)	150/980 (15,31%)
Wykonanie	233/1397 (16,67%)

- 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	191	-	318,33 %

- 20.5.3.1 Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych

Liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych

Plan	200		
Wykonanie	900	-	450,0%

Opracowała: Jadwiga Struczko
Świebodzin dn.03.02.2024r.