

**Ocena realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Słubicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.**

85/08 woj. lubuskie
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna

I Realizacja wydatków.

Szczegółową realizację wydatków bieżących w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słubicach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa stacji	Plan wg ustawy budżetowej	Dodatkowe środki	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PSSE w Słubicach	4.807.000,00	90.347,00	4.897.347,00	4.896.376,02	99,98%
Razem	4.807.000,00	90.347,00	4.897.347,00	4.896.376,02	99,98%

W 2024 roku budżet PSSE w Słubicach został zwiększony o kwotę 90.347,00 zł, z tego:

- 70.000,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.73.2024.MF.2885 z dnia 28 sierpnia 2024r. z przeznaczeniem na jednorazowe zwiększenie wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- 20.347,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.116.2024.MF.4314 z dnia 15 października 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w roku 2024 podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zawód medyczny.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 341.917,63 zł.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach w 2024r. przyznano środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa:

- 70.000,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.73.2024.MF.2885 z dnia 28 sierpnia 2024r. z przeznaczeniem na jednorazowe zwiększenie wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 70.000,00 zł, co stanowi 100%.
- 20.347,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.116.2024.MF.4314 z dnia 15 października 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w roku 2024 podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zawód medyczny. Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 19.381,56 zł, co stanowi 95%.

Niewykonanie planu finansowego w tym zakresie spowodowane było zwolnieniem lekarskim pracownika i niższym dodatkiem specjalnym.

III. Dochody budżetu państwa.

Wpływy z tytułu dochodów budżetu państwa zrealizowane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach 31 grudnia 2024 roku wyniosły łącznie 93.651,00 zł, co stanowi 199% rocznego planu.

Dochody realizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słubicach dotyczyły głównie wpływów z tytułu opłat za przeprowadzone kontrole sanitarne, za nałożone grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, za badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella Shigella i sporali A, a także odszkodowanie za uszkodzone szczepionki wypłacone z firmy ubezpieczeniowej.

Realizację dochodów wykonanych w okresie 12 miesięcy 2024 r. przedstawia poniższa tabela :

Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85132	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	-
85132	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19.100,00	-
85132	0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	256,00	-
85132	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	60.384,28	151%
85132	0830	Wpływy z usług	7.000,00	7.810,46	112%
85132	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
85132	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105,05	-
85132	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
85132	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
85132	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.995,21	-
85132		Ogółem wykonane dochody	47.000,00	93.651,00	199%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2024r. wynosi 93.651,00 zł, co stanowiło 199% planowanych dochodów na 2024r. Znacząca równica wynika m.in. z:

- w 2024 r. nałożono 10 grzywien dla osób prawnych, wszystkie grzywny zostały zapłacone. Dla porównania w 2023 r. wystawiono tylko 3 grzywny. Nie byliśmy w stanie przewidzieć ile grzywien zostanie nałożonych w 2024 r.

-w paragrafie 0690 (wpływy z różnych dochodów) wykonanie wynosiło 151% planu, tak duże wykonanie wynikało z tego, że w 2024 r. przeprowadzono bardzo dużo kontroli, w tym wykonano 105 kontroli towarów zgłoszonych do granicznej kontroli sanitarnej, znacznie więcej niż w 2023 r.

- w paragrafie 0970 (wpływy z różnych dochodów) wykonanie wyniosło 5.995,21 zł, wykonanie stanowiły dochody za odszkodowanie za uszkodzone szczepionki w wyniku awarii urządzeń chłodniczych.

Analiza należności pozostałych do zapłaty przedstawia się następująco:

Należności na dzień 31.12.2024r. –58.923,27 zł.

Należności na dzień 31.12.2023r. –54.426,96 zł.

Wzrost należności spowodowany został przez następujące czynniki:

- wzrost naliczonych odsetek od należności za nałożone administracyjne kary pieniężne za naruszenie kwarantanny.

IV . Realizacja planów w układzie zadaniowym.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ administracji rządowej realizuje zadania nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji 20. Zdrowie.

Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego województwa lubuskiego. Cel ten jest realizowany w zadaniu 20.5 nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.

Wykonanie mierników na poziomie podzadań oraz działań przedstawia się następująco:

Kod zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Cel/-e	Miernik		
			Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1	2	4	5	6	7
Ogółem					
20.	Zdrowie				
20.5. W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	W - Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie			
20.5.1. W	Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego trybu życia	Liczba osób uczestniczących w działaniach	1 000	1 000
20.5.1.2. W	Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego trybu życia	Liczba osób uczestniczących w działaniach	1 000	1 000

20.5.1.3. W	Profilaktyka i zwalczanie uzależnień	Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień	Liczba osób uczestniczących w działaniach	-	-
20.5.2. W	Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	Liczba kontroli stwierdzających uchybienia do liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru nad obiektami	32/801 (4,00%)	122/1143 (10,67)
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 nad obiektami	32/801 (4,00%)	122/1143 (10,67)
20.5.2.3. W	Zapobiegawczy nadzór sanitarny	Zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania	Liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych decyzji merytorycznych, postanowień i opinii wymaganych przepisami prawa	200	231
20.5.3. W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych	650	341
20.5.3.1. W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych	650	341
20.5.4. W	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	Ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych wpływu czynników środowiskowych	Liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych	-	-
20.5.4.6. W	Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, produktów kosmetycznych i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności	Monitorowanie jakości wody, żywności, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludzi	Liczba próbek zakwestionowanych do liczby próbek przeznaczonych do badania	-	-

Różnica w wykonaniu mierników w stosunku do planu, w przypadku działania 20.5.2.1 wynika z przeprowadzonej większej liczby kontroli akcyjnych i interwencyjnych, w 2024 r. wykonano bardzo dużo granicznych kontroli sanitarnych. W przypadku działania 20.5.3.1 mniejsze wykonanie planu wiąże się z mniejszą liczbą zachorowań w stosunku do 2023 r.

Słubice, 06.02.2025 r.

Sporządził: Barbara Antczak-Rutkowska

Z upoważnienia Dyrektora
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Słubicach

mgr inż. Katarzyna Ratajczak