

Ocena realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r.

85/08 woj. lubuskie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna

I. Realizacja wydatków.

Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia poniższa tabela:

Nazwa stacji	Plan wg ustawy budżetowej	Dodatkowe środki	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PSSE w Słubicach	5.142.000,00	135.084,00	5.277.084,00	5.268.487,36	99,84%
Razem	5.142.000,00	135.084,00	5.277.084,00	5.268.487,36	99,84%

W 2025 roku budżet PSSE w Słubicach ten został zwiększony o kwotę **135.084,00 zł**, z tego:

- **39.504,00 zł** przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.37.2025.MF.2141 z dnia 22.05.2025r. z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
- **74.406,00 zł** przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.74.2025.MF.3892 z dnia 02.09.2025r. z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno epidemiologicznych,
- **170,00 zł** przyznane decyzją nr 85/08.4143.6.4.2025.WIJ z dnia 04.07.2025 r. przeznaczone na pokrycie wydatków z wiązanych z pokryciem kosztów badań diagnostycznych w kierunku gruźlicy.
- **14.004,00 zł** przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.101.2025.MF.4842 z dnia 15.10.2025 r. na realizację wydatków rzeczowych z tytułu wzrostu kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem PSSE w Słubicach wywołanych skutkami inflacji, jak również innych potrzeb finansowych niezbędnych do realizacji pilnych zadań.

- **7.000,00 zł** przyznane decyzją Wojewody Lubuskiego nr 85/08.4143.6.14.20025.WOJ z dnia 20.11.2025 r. przyznane na zakup lodówki mobilnej, termometrów, rejestratora temperatury, banerów i krzeseł biurowych.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **374.980,84 zł**.

Rozliczenia wydatków inwestycyjnych

W 2025 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach nie realizowano wydatków majątkowych.

II. Rezerwa celowa.

W budżecie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach w 2025r. przyznano środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa:

- **39.504,00 zł** przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.37.2025.MF.2141 z dnia 22.05.2025r. z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Plan został zrealizowany 96%.

- **74.406,00 zł** przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.74.2025.MF.3892 z dnia 02.09.2025r. z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Środki z rezerwy wykorzystano w 91%. Nie wykorzystanie rezerwy wynika z absencji pracowników.

- **170,00 zł** przyznane decyzją nr 85/08.4143.6.4.2025.WIJ z dnia 04.07.2025 r. przeznaczone na pokrycie wydatków z wiązanych z pokryciem kosztów badań diagnostycznych w kierunku gruźlicy. Plan został zrealizowany w 100%.

- **14.004,00 zł** przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.101.2025.MF.4842 z dnia 15.10.2025 r. na realizację wydatków rzeczowych z tytułu wzrostu kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem PSSE w Słubicach wywołanych skutkami inflacji, jak również innych potrzeb finansowych niezbędnych do realizacji pilnych zadań. Plan został zrealizowany w 100%.

- **7.000,00 zł** przyznane decyzją Wojewody Lubuskiego nr 85/08.4143.6.14.20025.WOJ z dnia 20.11.2025 r. przyznane na zakup lodówki mobilnej, termometrów, rejestratora temperatury, banerów i krzeseł biurowych. Plan został zrealizowany w 100%.

III . Dochody budżetu państwa.

Wpływy z tytułu dochodów budżetu państwa zrealizowane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach w 2025 roku wyniosły łącznie 109.450,36 zł, co stanowi 192% 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.

Realizację dochodów wykonanych w 2025 r. przedstawia poniższa tabela :

Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85132	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	16.000,00	-
85132	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6.500,00	-
85132	0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	-	480,00	-
85132	0690	Wpływy z różnych opłat	51.000,00	79.323,19	156%
85132	0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.794,37	113%
85132	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-
85132	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	242,10	-
85132	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-
85132	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	110,70	-
85132		Ogółem wykonane dochody	57.000,00	109.450,36	192%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2025r. wynosi 192% dochodów planowanych na 2025r. Znacząca równica wynika m.in. :

- w paragrafie 0570 (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych) nałożono 3 grzywny. Wszystkie grzywny zostały zapłacone. Nie byliśmy w stanie przewidzieć ile grzywien zostanie nałożonych w 2025 r.
- w paragrafie 0580 (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych) nałożono 3 grzywny. Wszystkie grzywny zostały zapłacone. Nie byliśmy w stanie przewidzieć ile grzywien zostanie nałożonych w 2025 r.

-w paragrafie 0690 (wpływy z różnych dochodów) wykonanie wynosiło 156% planu. W 2025r. przeprowadzono bardzo dużo kontroli, wzrosły również koszty bezpośrednie i pośrednie na podstawie których sporządza się kalkulacje do decyzji rachunkowej.

Analiza należności pozostałych do zapłaty przedstawia się następująco:

Należności na dzień 31.12.2024r. – 58.923,37 zł

Należności na dzień 31.12.2025r. – 62.885,37 zł

IV . Realizacja planów w układzie zadaniowym.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ administracji rządowej realizuje zadanie 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/podzadań a/działania	Cel/-e	Miernik		
			Nazwa	Plan na 2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025
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	1000	1000
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	1000	1000
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	90/923 (9,75%)	133/948 (14,03%)
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	90/923 (9,75%)	133/948 (14,03%)

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	260	285
20.5.3. W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych	350	469
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	350	469

Realizacja mierników w 2025 r. była zgodna z planem.

Słubice, 30.01.2026 r.

Sporządziła Barbara Antczak-Rutkowska

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach
Krzysztof Dobrowolski
(dokument podpisany elektronicznie)