

Ocena realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie 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 |
|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| PSSE w Świebodzinie | 4 880 000,00 | 150 998,00 | 5 030 988,00 | 4 986 012,78 | 99,11% |
| Razem | 4 880 000,00 | 150 988,00 | 5 030 988,00 | 4 986 012,78 | 99,11% |

W 2025 roku budżet PSSE w Świebodzinie został zwiększony o kwotę 150 988,00 zł, z tego:

- 110 988,00 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,
- 30 000,00 przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.74.2025.MF.4842 z dnia 15.10.2025 r. z przeznaczeniem na jednorazowe zwiększenie wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- 10 000,00 przyznane decyzją Wojewody Lubuskiego 85/08.4143.6.14.2025.WOJ. z dnia 20.11.2025 r. przeznaczone na uzupełnienie wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie lubuskim.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 360 748,58 zł.

Rozliczenia wydatków inwestycyjnych

W 2025 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie nie były realizowane wydatki majątkowe.

II. Rezerwa celowa.

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

- 110 988,00 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,
Na dzień 31.12.2025r.wykorzystano środki w kwocie 66 16,46. Nie wykonanie planu w wysokości 44 971,54 spowodowane było uwarunkowaniami kadrowymi, oraz zmianą terminu przeawansowania pracowników które planowane były na 01.07.2025 wprowadzono je od dnia 01.10.2025 oraz absencją chorobową w II półroczu 2025.otrzymanej rezerwy do 31.12.2025.
- 30 000,00 przyznane decyzją Ministra Finansów i Gospodarki MF/FS1.4143.3.74.2025.MF.4842 z dnia 15.10.2025r., z przeznaczeniem na jednorazowe zwiększenie wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Na dzień 31.12.2025 wykorzystano środki w kwocie 30.000,00 tj. w 100%.
- 10 000,00 przyznane decyzją Wojewody Lubuskiego 85/08.4143.6.14.2025.WOJ. z dnia 20.11.2025 r. przeznaczone na uzupełnienie wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie lubuskim. Na dzień 31.12.2025 wykorzystano środki w kwocie 10 000,00 tj. w 100%.

III . Dochody budżetu państwa.

Wpływy z tytułu dochodów budżetu państwa zrealizowane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły łącznie 75 992,42 zł, co stanowi 168,87 % rocznego planu.

Dochody realizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świebodzinie dotyczą wpływów z tytułu wpływów z tytułu grzywien, upomnień, różnych opłat za wykonywane czynności przez pracowników inspekcji sanitarnej, usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Realizację dochodów wykonanych w okresie 9 miesięcy 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 | 0,00 | 2 200,00 | 0% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| 85132 | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |
| 85132 | 0640 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | | | |
| 85132 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 56 503,23 | 188,34% |
| 85132 | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 17 216,00 | 114,77% |
| 85132 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | |
| 85132 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 73,19 | 0% |
| 85132 | 0920 | Pozostałe odsetki | | | |
| 85132 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | |
| 85132 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | |
| 85132 | | Ogółem wykonane dochody | 45 000,00 | 75 992,42 | 168,87% |

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.09.2025r. wynosi 121,4zwiększenie ilości inwestycji na terenie nadzorowanego powiatu/odbiory sanitarne,% dochodów planowanych na 2025r. Znacząca różnica wynika m.in. :

- zwiększenie ilości inwestycji na terenie nadzorowanego powiatu/odbiory sanitarne,
- opiniowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy/nowe zadania NZ,
- zwiększenie liczby stwierdzanych nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnych/ np. działania interwencyjne związane z zatruciami pokarmowymi.

Analiza należności pozostałych do zapłaty przedstawia się następująco:

Należności na dzień 31.12.2025r. – 6 386,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2024r. – 3 737,00 zł.

Wzrost należności spowodowany został przez następujące czynniki:

- toczące się postępowania odwoławcze od decyzji opłatowych,
- zwłoka w odbiorze decyzji dostarczanych przez pocztę, wpływającą na wydłużenie terminu płatności.

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/podzadania/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 | 35 000 | 51 020 |
| 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 | 25 000 | 42 301 |
| 20.5.1.3. W | Profilaktyka i zwalczanie uzależnień | Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień | Liczba osób uczestniczących w działaniach | 10 000 | 5 117 |
| 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 | 200/1150 (17,39%) | 277/1526 (18,15%) |
| 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 | 200/1500 (17,39%) | 277/1526 (18,15%) |
| 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 | 150 | 371 |
| 20.5.3. W | Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych | Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych | Liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych | 700 | 1 054 |
| 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 | 700 | 1 054 |
| 20.5.4. W | Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych | Ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych wpływu czynników środowiskowych | Liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |

Różnica w wykonaniu mierników w stosunku do planu, w przypadku działania :

- 20.5.1.2 W Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego trybu życia wynika z większej ilości zorganizowanych pogadanek i prelekcji oraz większego zainteresowania uczestników biorących udział w przedsięwzięciach; wykonanie planowanego miernika za rok 2025 wynosi 169,20%

- 20.5.1.3 W Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień – na niewykonanie wielkości planowej miernika w tym zakresie w roku 2025 miała wpływ zmiana raportowania danych z mediów społecznościowych – Facebook (liczba osób obserwujących profil na Facebooku a nie jak dotychczas liczba wyświetleń publikowanych postów). W związku z w/w zmiana miernik za rok 2025 został wykonany w wysokości 51,17%.
- 20.5.2.1 W Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych wynika ze zwiększenia liczby stwierdzanych nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnych/np. działania interwencyjne związane z zatruciami pokarmowymi, wykonanie planu rok 2025 wynosi 138,5 %.
- 20.5.2.3 W Zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania wynika ze zwiększenia ilości inwestycji na terenie nadzorowanego powiatu/odbiory sanitarne, opiniowanie projektów, a przede wszystkim projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wykonanie miernika za rok 2025 wynosi 247,33%.
- 20.5.3.1 W Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wynika z większej ilości przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych w związku z wystąpieniem zatruc pokarmowych, wykonanie planu za rok 2025 wynosi 150,57%.

Świebodzin dn. 28.01.2026

Miejscowość, data

Sporządził: Jadwiga Struczko GK

D Y R E K T O R

Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej

w Świebodzinie

Arleta Miśkiewicz

(Podpis elektroniczny)