

Ocena realizacji budżetu
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Świebodzinie
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 i majątkowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego 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 Świebodzinie	4 572 000,00	100 209,00	4 672 209,00	4 672 204,24	99,99%
Razem					

W 2024 roku budżet PSSE w Świebodzinie został zwiększony o kwotę 100 209,00 zł, z tego:

- 30 209,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.26.2024.MF.1760 z dnia 3 lipca 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w roku 2024 wynagrodzeń pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej pochodzących z Ukrainy w jednostce Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach wzmocnienia Inspekcji Sanitarnej.
- 70 000,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.73.2024.MF.2885 z dnia 30 sierpnia 2024r. z przeznaczeniem na jednorazowe zwiększenie wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 345 316,74 zł.

Rozliczenia wydatków inwestycyjnych

Przez 2024 rok w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie nie były realizowane wydatki majątkowe .

II. Rezerwa celowa.

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

- 30 209,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.26.2024.MF.1760 z dnia 3 lipca 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w roku 2024 wynagrodzeń pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej pochodzących z Ukrainy w jednostce Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach wzmocnienia Inspekcji Sanitarnej.
Na dzień 31.12.2024r.wykorzystano środki w wysokości 100,0%.
- 70 000,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.73.2024.MF.2885 z dnia 30 sierpnia 2024r. z przeznaczeniem na jednorazowe zwiększenie wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

III . Dochody budżetu państwa.

Wpływy z tytułu dochodów budżetu państwa zrealizowane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie na dzień .31 grudnia 2024 roku wyniosły łącznie 88 933,04zł, co stanowi 296,44% rocznego planu.

Dochody realizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świebodzinie dotyczą 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 12 miesięcy 2024 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	2 364,00	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	20 000,00	75 114,00	375,57%
85132	0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 896,00	148,96%
85132	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
85132	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	234,04	0%
85132	0920	Pozostałe odsetki			
85132	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
85132	0970	Wpływy z różnych dochodów			
85132		Ogółem wykonane dochody	30 000,00	88 933,04	296,44%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2024r. wynosi 296,44% dochodów planowanych na 2024r. Znacząca równica 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 31.12.2024r. – 3 737,00zł.

Należności na dzień 31.12.2023r. – 2 574,18zł.

Wzrost ww. należności spowodowany został przez następujące czynniki:

- toczące się postępowania odwoławcze od decyzji opłatowych,
- zwłoka w odbiorze decyzji dostarczanych przez pocztę, wpływająca 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 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	35 000	53 807
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	43 688

20.5.1.3. W	Profilaktyka i zwalczanie uzależnień	Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień	Liczba osób uczestniczących w działaniach	10 000	10 119
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	180/1000 (18,0 %)	345/1594(21,64%)
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	180/1000 (18,0%)	345/1594 (21,64%)
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	142	181
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	942
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	942
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;
- 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;
- 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/odbioru sanitarne, opiniowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy oraz nowe zadania NZ które skutkują większą ilością działań w tym zakresie;
- 20.5.3.1W Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wynika z większej ilości przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych w związku z wystąpieniem zatruc pokarmowych.

Świebodzin dn. 10.02.2025

Miejscowość, data

Sporządził: Jadwiga Struczko GK

.....
Podpis kierownika jednostki