

Informacja o realizacji wydatków i dochodów
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu
za 2020 rok

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu jako dysponenta środków budżetowych III stopnia w 2020 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznawanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.

Struktura planu finansowego wydatków w ogólnej kwocie 2 660 932 zł według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

▶ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 326 zł - 0,30%
▶ wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 653 606 zł - 99,70%,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	- 1 936 249 zł - 73,00%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 112 369 zł - 4,20%
▶ wydatki majątkowe	0 zł - 0,00%

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę do ogólnej kwoty 2 660 932 zł o kwotę 311 932 zł nastąpiło decyzjami:

- Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Decyzja 85/08.3122.2.111.2020.ZW z dnia 23 lipca 2020r. na odprawy emerytalne (18 026 zł);
- Wojewody Lubuskiego (z rezerwy) - Decyzja 85/08.4143.6.3.2020.WOJ z dnia 22 października 2020r. na dofinansowanie bieżącej działalności Inspekcji Sanitarnej w związku ze zwiększoną liczbą obowiązków spowodowaną epidemią sars-CoV-2 (10 000 zł);
- Ministra Finansów (z rezerw celowych budżetu państwa):
 - Decyzja MF/FS1.4143.3.174.2020.MF.2342 z dnia 16 czerwca 2020r. na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (10.690 zł) oraz Decyzja 85/08.3122.2.100.2020.ZW z dnia 14 lipca 2020r. zmniejszająca (o kwotę -2 230 zł);
 - Decyzja MF/FS1.4143.3.188.2020.MF.6001 z dnia 02 lipca 2020r. na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w stacjach Sanitarno-epidemiologicznych (110 380zł);
 - Decyzja MF/FS1.4143.3.274.2020.MF.3425 z dnia 13 sierpnia 2020r. na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (18 375 zł);
 - Decyzja MF/FS1.4143.3.296.2020.MF.3642 z dnia 07 września 2020r. na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w stacjach Sanitarno-epidemiologicznych (57 581 zł);
 - Decyzja MF/FS1.4143.3.318.2020.MF.4138 z dnia 26 września 2020r. na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek lub położnych zatrudnionych w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych (14 400 zł);
 - Decyzja MF/FS1.4143.3.402.2020.MF.5051 z dnia 28 października 2020r. na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem Sars-CoV-2, zwanej "COVID-19" (78 236 zł) oraz Decyzja 85/08.3122.2.261.2020.ZW z dnia 02 grudnia 2020r. zmniejszająca powyższą decyzję (o kwotę -18 831 zł) i Decyzja 85/08.3122.2.276.2020.ZW z dnia 10 grudnia 2020r. zmniejszająca (o kwotę - 69 zł) i zwiększająca (o kwotę 507 zł);
 - Decyzja MF/FS1.4143.3.447.2020.MF.5326 z dnia 16 listopada 2020r. na zwiększenie wynagrodzeń w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w wojewódzkiej i powiatowych stacjach Sanitarno-epidemiologicznych (14 867 zł).

Realizacja wydatków budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w 2020 roku przedstawia się następująco:

Plan wg ustawy budżetowej na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia planu w 2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie % wydatków
2 349 000,00	311 932,00	2 660 932,00	2 635 445,69	99,00 %

Wykorzystanie środków przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa dla Działu 851 Rozdziału 85132 przedstawia się następująco:

Paragraf	PLAN OGÓŁEM	Wykonanie Ogółem	Zwrot środków do dysponenta II stopnia
4010	235 295,00	214 748,21	20 546,79
4040	3 797,00	3 797,00	0,00
4110	40 130,00	36 013,26	4 116,74
4120	4 684,00	3 868,27	815,73
RAZEM	283 906,00	258 426,74	25 479,26

Realizacja wydatków w układzie zadaniowym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w roku 2020 następuje w ramach Funkcji 20.Zdrowie

Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Podstawowym celem działalności zapewnienie bezpieczeństwa Sanitarno-epidemiologicznego w powiecie międzyrzeczkim. Miernikiem realizacji celu jest stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców powiatu.

Szczegółowe rozliczenie zawiera sprawozdanie Rb-BZ-1. W ujęciu finansowym realizacja zadania została wykonana w 99,00%, co związane jest z rozliczeniem i zwrotem rezerw celowych. Natomiast realizacja zadań w postaci mierników przedstawia się następująco:

20.5.1.W - Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia – cel: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego trybu życia – miernikiem jest liczba osób uczestniczących w działaniach – wykonane w 100%

20.5.2.W - Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna – cel: Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych osiągnięty miernikiem: liczba kontroli stwierdzających uchybienia (183) do liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru nad obiektami (7049).

20.5.3.W - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych – cel: Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych – miernik: liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych (plan 130). Wykonanie w związku z epidemią Sars-CoV-2 wyniosło 5774 dochodzeń epidemiologicznych w powiecie.

20.5.4.6.W - Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności celem było Monitorowanie jakości wody, żywności, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludzi, a miernikiem: liczba próbek zakwestionowanych (31) do liczby próbek przeznaczonych do badania (323), tj.: 14%. Cel został osiągnięty.

Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w roku 2020 przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie % dochodów
85132 – Inspekcja Sanitarna: wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych oraz wpływy z różnych opłat, decyzji, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i odsetek	21 000,00	25 021,60	119,20%
85132 – Inspekcja Sanitarna: wpływy z usług na zlecenie	7 000,00	8 970,42	128,10%
Razem	28 000,00	33 992,02	121,40%

Terminowość pobierania dochodów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu jest pod stałą kontrolą. Na bieżąco podejmowane są działania windykacyjne zmierzające do zmniejszenia zaległości. Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniach rocznych Rb-23 oraz Rb-N za rok 2020.

W celu wyegzekwowania zaległości wobec dłużników w 2020 roku wystawiono 21 upomnień wzywających do zapłaty należności, wystawiono 3 wezwania do zapłaty należności oraz przeprowadzono rozmowy telefoniczne wzywające do zapłaty.

W wyniku podjętych działań większość należności wymagalnych została uregulowana, natomiast w trakcie realizacji znajdują się tytuły wykonawcze złożone do Urzędów Skarbowych oraz zajęcia komornicze.

Sporządziła: Małgorzata Kozielska
Międzyrzecz, 2021-02-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PSSE w Międzyrzeczu

Małgorzata Kozielska

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
Osiedle Centrum 16
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel. 95 741 22 27/8
NIP 596-10-51-461

p.o. **DYREKTORA**

Magdalena Szczurek
Magdalena Szczurek