

**Informacja o realizacji wydatków i dochodów  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu  
za 2019 rok**

**Budżet** Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu jako dysponenta środków budżetowych III stopnia w 2019 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 2 081 692 zł według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

- ▶ świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 306 zł - 0,35%
- ▶ wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 074 386 zł - 99,65%,  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe - 1 487 133 zł - 71,44%
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 101 400 zł - 4,87%
- ▶ wydatki majątkowe 0 zł - 0,00%

**Zwiększenie** planu finansowego wydatków bieżących w okresie 12 miesięcy 2019 roku do ogólnej kwoty 2 081 692 zł nastąpiło decyzjami Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na odprawy emerytalne i zadania bieżące (36 632 zł) oraz decyzjami Ministra Finansów w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny oraz dla pielęgniarek i położnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (128 822 zł), a także z okazji Jubileuszu 100-lecia Inspekcji Sanitarnej jako jednorazowa nagroda dla pracowników (z pochodnymi w kwocie 34 238 zł).

**Realizacja wydatków budżetu** Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w 2019 roku przedstawia się następująco:

Plan wg ustawy budżetowej na dzień 01.01.2019r.	Zwiększenia planu w 2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie % wydatków
1 882 000,00	199 692,00	2 081 692,00	2 078 735,88	99,86 %

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

Paragraf	PLAN OGÓŁEM	Wykonanie Ogółem	Zwrócono do dysponenta II stopnia
4010	133 501,00	131 997,32	1 503,92
4040	3 544,00	3 544,00	0,00
4110	23 489,00	22 571,55	917,45
4120	2 526,00	2 024,57	501,54
RAZEM	163 060,00	160 137,44	2 922,91

**Realizacja wydatków w układzie zadaniowym** w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w roku 2019 następuje w ramach Funkcji 20.Zdrowie Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny

Podstawowym celem działalności jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w powiecie międzyrzeczkim. Miernikiem realizacji celu jest stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców powiatu.

W ujęciu finansowym realizacja zadania została wykonana w 99,86% , 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 (134) do liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru nad obiektami (1012) tj.:13%

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 wynosi 88. W planie było 100, więc można wnioskować, że zmniejszona liczba wskazuje na poprawę stanu zdrowia w powiecie.

20.5.4.6. W w tym działaniu - 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 (12) do liczby próbek przeznaczonych do badania (305), tj.: 4%. Cel został osiągnięty.

**Realizacja dochodów** budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w roku 2019 przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie % dochodów
85132 – Inspekcja Sanitarna: wpływy z tytułu grzywien 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	21 958,38	105,00 %
85132 – Inspekcja Sanitarna: wpływy z usług na zlecenie	15.000,00	20 102,50	134,02 %
85132 – Inspekcja Sanitarna: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 700,00	%
85132 – Inspekcja Sanitarna: wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	5 284,60	%
Razem	36 000	51 045,48	142,00%

Terminowość pobierania dochodów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu jest pod stałą kontrolą. Na bieżąco podejmowane są działania windykacyjne zmierzające do zmniejszenia zaległości.

W wyniku podjętych działań należności wymagalne danego okresu zostały uregulowane, natomiast w trakcie realizacji znajdują się tytuły wykonawcze z lat poprzednich złożonych w Urzędach Skarbowych oraz zajęcia komornicze w trakcie realizacji.

Sporządziła: Małgorzata Kozielska

Międzyrzecz, 2020-02-06

GŁÓWNY KSIĄŻEWY  
mgr Małgorzata Kozielska

DYREKTOR  
lek. med. Jarosław Marcela