

Informacja z realizacji dochodów i wydatków

Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach za 2020 rok

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił **1 795 928,00 zł**, wykonanie wydatków wynosiło **1 788 262,70 zł** co stanowiło **99,91 %** planu.

Wydatki budżetowe

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 03.04.2020 r. | Zmiana planu | Plan na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % wykonania planu |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) | 4 000,00 | 16 465,00 | 20 465,00 | 20 464,88 | 99,99% |
| Wynagrodzenia plus pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) | 1 423 000,00 | 92 580,00 | 1 621 513,00 | 1 613 850,76 | 99,89% |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) | 29 000,00 | 2 692,00 | 36 463,00 | 36 463,00 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące (§ 4000,4270,4410,4430, 4610) | 108 000,00 | 18 345,00 | 117 487,00 | 117 484,06 | 99,99% |
| Ogółem | 1 564 000,00 | 130 082,00 | 1 795 928,00 | 1 788 262,70 | 99,91% |

Plan na dzień 31.12.2020 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił **1.621.513,00 zł**, wykonanie planu wynosiło **1.613.850,76, zł** co stanowiło **99,89 %** planu. W 2020 roku została wypłacona jedna nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna i odprawa pośmiertna. W 2020 r. otrzymaliśmy środki pochodzące z rezerw celowych na sfinansowanie skutków podwyżek z 2019 r. i 2020 r. dla pracowników wykonujących zawód medyczny. Otrzymaliśmy środki na podwyżkę dla pielęgniarek i położnych, na podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego a także na wypłatę nadgodzin dla pracowników nadzoru.

Rozliczenie rezerw celowych przyznanych w 2020 roku

| l.p | nr decyzji | nr rezerwy celowej | środki otrzymane | przeznaczenie | rozliczenie RC (wykonanie) | | | | środki zwrócone (kwota) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | | par. 4010 | par. 4040 | par. 4110 | par. 4120 | |
| 1 | MF/FS1.4143.3.18 8.2020.MF.2700 | 68 | 93264 | podwyżka nadzoru skutek z 2019 r. | 75154,00 | 3194,00 | 13286,00 | 1630,00 | - |
| 2 | MF/FS1.4143.3.29 6.2020.MF.3642 | 68 | 52272 | podwyżka nadzoru skutek z 2020 r. | 37241,13 | - | 6709,20 | 749,90 | 7571,77 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|---------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 3 | MF/FS1.4143.3.31 8.2020.MF.4138 | 68 | 2400 | podwyżka dla pielęgniarek i położnych | 2052,00 | - | 348,00 | 0,00 | - |
| 4 | MF/FS1.4143.3.44 7.2020.MF.5326 | 68 | 1653 | podwyżka na wynagrodzenia w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia zasadniczego | 1360,50 | - | 232,65 | 30,58 | 29,27 |
| 5 | 85/08.3122.100.20 20.ZW | 8 | 4064 | nadgodziny | 3 397,77 | - | 581,01 | 83,25 | 1,97 |
| 6 | MF/FS1.4143.3.27 4.2020.MF.3425 | 49 | 18530 | nadgodziny VI-VIII | | | | | |
| 7 | 85/08.3122.2.174. 2929.ZW z dn. 25.09.2020 | 49 | 663 | nadgodziny VI-VIII | 16055 | - | 2745 | 393 | - |
| 8 | MF/FS1/4143.3.40 2.2020.MF.5051 z dn. 28.10.2020 | 4 | 28692 | nadgodziny IX-XI | | | | | |
| 9 | 85/08.3122.2.276. 2020.ZW z dnia 10.12.2020 | 4 | - 5794 | nadgodziny IX-XI | 19167 | - | 3277 | 454 | - |
| | Razem | - | 195744 | - | 154427,4 0 | 3194,00 | 27178,86 | 3340,73 | 7603,01 |

Plan na pozostałe wydatki bieżące został wykonany w 99,99 %, wykonanie wynosiło 117.484,06 zł.. Poniesione wydatki przeznaczone były głównie na pokrycie opłat za eksploatację budynku, usługi pocztowe, energię elektryczną, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych i środków czystości, ubezpieczenie samochodu, delegacje, opłaty za telefon. Wszystkie faktury były zapłacone terminowo, nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dochody budżetowe

Plan dochodów w 2020 roku wynosił **82.000,00 zł** natomiast wykonanie wynosiło **44.667,78 zł**. Plan został zrealizowany w **54 %**. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły **44.029,18 zł**, w tym zaległości netto wynosiły **43.686,18 zł**. W trakcie roku plan został zwiększony w paragrafie 0570 o 41.000,00 zł. Zwiększenie spowodowane było wystawieniem decyzji na kary za naruszenie kwarantanny. W paragrafie 0830 plan został zmniejszony o 4 000 zł, ponieważ zmniejszyła się ilość pobranych próbek wody i badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella Shigella. Dochody budżetu państwa były pobierane prawidłowo, terminowo przekazywaliśmy dochody budżetowe do Ministerstwa Finansów. Na bieżąco wystawiane były upomnienia i tytuły wykonawcze.

Dochody budżetowe w 2020 r.

| Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 85132 | 0570 (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych) | 41 000,00 | 127,30 | 0,3% |
| | 0580 (grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) | - | 500,00 | - |
| | 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) | - | 362,18 | - |
| | 0690 (wpływy z różnych opłat) | 32 000,00 | 37 102,53 | 116% |
| | 0830 (wpływy z usług) | 9 000,00 | 5 991,84 | 67% |
| | 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) | - | 563,73 | - |
| | 0920 (pozostałe odsetki) | - | 20,20 | - |
| | Razem | 82 000,00 | 44 667,78 | 54% |

Wydatki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach w układzie zadaniowym.

Podstawowym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w powiecie.

Funkcja 20 Zdrowie

Zadanie 20.5 Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny

Działanie 20.5.1.2. Oświata zdrowotna wykonywana przez państwowe inspekcje sanitarne

W krajowych programach prozdrowotnych oraz własnych działaniach na rzecz powiatu uczestniczyły 6.252 osoby mniej aniżeli zakładał plan. Spowodowane było to brakiem organizacji imprez lokalnych, wynikającym z obostrzeń w okresie pandemii.

Działanie 20.5.2.1 Bieżący nadzór sanitarny

Zostało wykonanych o 1187 więcej kontroli aniżeli zakładał plan. Wszystkie działania skierowane były na zapobieganie epidemii COVID-19, co skutkowało większą liczbą kontroli wynikających głównie z obostrzeń.

Działanie 20.5.2.3 Zapobiegawczy nadzór sanitarny

Plan został wykonany w 92%.

Działanie 20.5.3.1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych

Wykonanie w tym działaniu wynosiło 2015%. Przeprowadzono większą ilość dochodzeń epidemicznych o 2872 wywiady.

| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) | Cel | Miernik | | | |
|---|--|---|---|---------------------|--------------------|
| | | Nazwa | Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 20. Zdrowie | | | | | |
| 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno- epidemiologiczny | | | | | |
| 20.5.1.2.W Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną | Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego stylu życia | Liczba osób uczestniczących w działaniach | 10000 | 3748 | 3748 |
| 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 objektami | 90/984 (9,15%) | 67/2171 (3,09%) | 67/2171 (3,09%) |
| 20.5.2.3.W Zapobiegawczy nadzór sanitarny | właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczania do użytkowania | Liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych decyzji merytorycznych, postanowień i opinii wymaganych przepisami prawa | 180 | 165 | 165 |
| 20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych | Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzeszczeniu się chorób zakaźnych | Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemicznych | 150 | 3022 | 3022 |

Sporządziła:

Barbara Antczak-Rutkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
PSSE w SŁUBICACH

Ani
mgr Barbara Antczak-Rutkowska

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski