

## **Ocena realizacji budżetu za rok 2019 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie**

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w 2019 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 1 140 000,00 zł..

### **Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł - 0,35 %
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 136 000,00 zł – 99,65 %

### **Zwiększenia wydatków w 2019 roku:**

W 2019 roku został zwiększony budżet stacji o kwotę 140 989,00 tj.:

1. Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS1.4143.3.31.2019 MF.1503 z dnia 28 maja 2019 r. plan wydatków został zwiększony o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku pielęgniarzkiego dla zatrudnionej pielęgniarki,
2. Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS.4143.3.44.2019.MF.2054 z dnia 28 czerwca 2019 o kwotę 42 597,00 zł. przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
3. Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS1.4143.3.87.2019.MF.4185 z dnia 09 października 2019 r. o kwotę 3 059,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku pielęgniarzkiego,
4. Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS1.4143.3.97.2019.MF.4923 o kwotę 6 551,00 z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników medycznych wynikających za zmiany kwoty bazowej 3 900,00 na 4 200,00,
5. Decyzja Wojewody Lubuskiego 85/08.3122.2.129.2019.ZW z dnia 16 października 2019 o kwotę 24 516,00 zł przeznaczone na wypłatę nagród jednorazowych dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów,
6. Decyzja Wojewody Lubuskiego nr 85/08.3122.2.131.2019.ZW z dnia 18 października 2019 r. o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
7. Decyzja 85/08.3122.2.115.2019.ZW z dnia 24 października 2019 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy,
8. Decyzja Ministra Finansów nr MF/F1.4143.3.158.2019.MF.6001 z dnia 03 grudnia 2019 r. o kwotę 19 297,00 zł. Z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników medycznych,
9. Decyzja Ministra Finansów nr MF/F1.4143.3.173.2019.MF.6292 z dnia 18 grudnia 2019 r. z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w m-cu grudniu 2019 dla cztrudnionych pracowników medycznych.
10. Decyzja Wojewody Lubuskiego nr 85/08.3122.2.15.2019.ZW z dnia 25 listopada 2019 r. na zakup specjalistycznej lodówki do przechowywania szczepionek.

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 1 280 989,00 zł.

Wykonanie wydatków za rok 2019:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 187,26

• wydatki bieżące jednostki	1 256 418,55
w tym:	
wynagrodzenia	898 270,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2018	58 765,95
Składki ZUS	174 628,10
Pozostałe wydatki bieżące	124 754,46
• wydatki inwestycyjne	15 500,00

Plan finansowy jednostki za rok 2019 został wykonany w 99,54 %.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie przedstawia się następująco:

➤ plan wg ustawy budżetowej na rok 2019	1 040 000,00
➤ plan po zmianach na dzień 31.12.2019	1 280 989,00
➤ wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019	1 275 105,81
w tym:	
wynagrodzenia	898 270,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2018	58 765,95
Składki ZUS	174 628,10
Pozostałe wydatki bieżące	124 754,46
➤ zwrot niewykorzystanych środków	5 883,19
➤ procent wykonania planu budżetu	99,54 %

Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z zasadami rachunkowości w sposób celowy i racjonalny.

Środki pochodzące z rezerw celowych przyznane decyzjami Ministra Finansów przeznaczone były na wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach medycznych.

Niewykorzystane środki przeznaczone na ten cel w kwocie 5 879,86 zostały zwrócone.

PSSE Świebodzin otrzymało również środki finansowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 500,00 na zakup specjalistycznej lodówki do przechowywania preparatów szczepionkowych wyposażoną w UPS oraz czujnik temperatury z całodobowym monitoringiem.

### **Realizacja dochodów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w I półroczu 2019 roku**

Realizację dochodów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w roku 2019 przedstawia się następująco

• rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna	
plan po zmianach	25 000,00
wykonanie	34 201,02
% wykonania planu	136,8 %

Dochody budżetu państwa pobierana są na podstawie decyzji opłatowych wystawianych w przypadku kwestionowanych kontroli sanitarni-higienicznych, opłat za pobór próbek wody na zlecenie, sporałi oraz materiału pobranego od ludzi do badań bakteriologicznych przekazywanych do badań laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp.

Wpływy stanowiące dochody budżetu państwa przekazywane są na centralny rachunek Ministerstwa Finansów w cyklach 5 dniowych.

### **Wydatki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w układzie zadaniowym**

Wydatki PSSE w Świebodzinie w roku 2019 realizowała zadanie nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji 20 – Zdrowie.

Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu.

Cel ten realizowany jest w zadaniu 20.5 – nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.

Podstawowym miernikiem tego zadania jest liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do liczby mieszkańców powiatu.

W stosunku do założeń planowych w roku 2019 nie zostały wykonane mierniki:

- 20.5.1.3 Profilaktyka i zwalczanie uzależnień  
Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień  
Plan        55 000        Wykonanie        40 549        -        73,7%  
Niewykonanie tego miernika spowodowane zostało zmianą liczenia działań m.in. liczenia ilości informacji przekazanych dla prasy.
- 20.5.3.1 Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych  
Liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych  
Plan        120        Wykonanie        100        -        83,33%  
Powyższe świadczy o malejącej liczbie zachorowań na choroby zakaźne na terenie objętym nadzorem przez PPIS w Świebodzinie.
- Pozostałe mierniki zostały wykonane co jest dowodem na większe przestrzeganie przez mieszkańców powiatu oraz właścicieli prowadzonych działalności gospodarczych zasad higieny, oraz do stosowania się do wymogów higieniczno-sanitarnych w prowadzonych zakładach żywnościowo-żywnościowych, stołówkach szkolnych jak również w zakładach produkcyjnych.

Opracowała: Jadwiga Struczko  
Świebodzin dn.10.02.2020r.