

## **Ocena realizacji budżetu za rok 2020 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie**

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w 2020 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 1 490 000,00 zł..

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł - 0,20 %
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 487 000,00 zł – 99,80 %

### **Zwiększenia wydatków w 2020 roku:**

W 2020 roku został zwiększony budżet stacji o kwotę 241 674,00 tj.:

1. Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS1.4143.3.174.2020.MF.2342 z dnia 16 czerwca 2020 r. plan wydatków został zwiększony o kwotę 29 316,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w związku z pandemią Covid-19.
2. Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS.4143.3.188.2020.MF.2700 z dnia 02 lipca 2020 o kwotę 60 271,00 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/FS1.4143.3.296.2020.MF.3642 z dnia 13 sierpnia 2020 r. o kwotę 40 152,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w związku z pandemią Covid-19.
4. Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS1.4143.3.296.2020.MF.3642 z dnia 08 września 2020 o kwotę 49 096,00 z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników medycznych od dnia 01 lipca 2020 r.
5. .318.2020.MF.41138 z dnia 26 września 2020 o kwotę 4 800,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatku dla zatrudnionej w PSSE Świebodzin pielęgniarki.
6. Decyzja Wojewody Lubuskiego nr 85/08.4143.6.3.2020.WOJ z dnia 22 października 2020 r. o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
7. Decyzja MF/FS.1.4143.3.402.2020.MF.5051 z dnia 28 października 2020 o kwotę 22 380,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w związku z pandemią Covid-19.
8. Decyzja zwykła Dec.85/08.3122.2.261.2020.ZW z dnia 02 grudnia 2020 o kwotę 18 557,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w związku z pandemią Covid-19.
9. Decyzja 85/08.3122.2.276.2020.ZW z dnia 10 grudnia 2020r. w kwocie 406,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w związku z pandemią Covid-19.
10. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.552.2020.MF.6596 z dnia 23 grudnia 2020 w kwocie 24 342,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie

wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w związku z pandemią Covid-19.

11. Decyzją 85/08.3122.100.2020.ZW z dnia 16 czerwca .2020r. zwrócona środki finansowe w kwocie 16 263,00 przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w związku z pandemią Covid-19.

12. Decyzją MF/FS.1.4143.3.3122.2020.MF.5051 z dnia 28 października 2020r. . zwrócono środki finansowe w kwocie 6 383,00 przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w związku z pandemią Covid-19.

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 1 731 674,00

Wykonanie wydatków za rok 2020:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 087,38
- wydatki bieżące jednostki 1 728 524,89
- w tym:
  - wynagrodzenia 1 275 163,44
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2018 69 397,00
  - Składki ZUS 243 053,86
  - Pozostałe wydatki bieżące 140 910,59
- Plan finansowy jednostki za rok 2020 został wykonany w 100%

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

➤ plan wg ustawy budżetowej na rok 2020	1 490 000,00
➤ plan po zmianach na dzień 31.12.2020	1 731 674,00
➤ wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020	1 731 612,27
w tym:	
wynagrodzenia	1 275 163,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2018	69 397,00
Składki ZUS	243 053,86
Pozostałe wydatki bieżące	140 910,59
➤ zwrot niewykorzystanych środków	61,73
➤ procent wykonania planu budżetu	100 %

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 oraz na wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w związku z pandemią COVI-19 i prowadzonym w tym zakresie nadzorem sanitarnym..

Niewykorzystane środki w kwocie 61,73 zostały zwrócone do budżetu państwa.

### **Realizacja dochodów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie za 2020 rok.**

Realizację dochodów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w roku 2020 przedstawia się następująco

- rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna
 

plan po zmianach	23 000,00
wykonanie	33 090,20
% wykonania planu	143,87 %

Dochody budżetu państwa pobierane są na podstawie decyzji opłatowych wystawianych w przypadku kwestionowanych kontroli sanitarno-higienicznych, opłat za pobór próbek wody na zlecenie, sporali 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 2020 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 2020 wszystkie mierniki zostały wykonane:

- 20.5.1.3 Profilaktyka i zwalczanie uzależnień  
Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień,
 

Plan	20 000		
Wykonanie	53 213	-	266,06 %
- 20.5.2.1 Nadzór sanitarny  
Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych
 

Plan (ilość kontroli kwestionowanych/kontrole ogółem)	100/700 (14,3%)
Wykonanie	142/886 (16,02%)
- 20.5.2.3 Nadzór zapobiegawczy  
Zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania:
 

Plan	60		
Wykonanie	171	-	283,33 %
- 20.5.3.1 Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych  
Liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych
 

Plan	100		
Wykonanie	6 410	-	6 410%

Opracowała: Jadwiga Struczko  
Świebodzin dn.10.02.2021r.