

Informacja na temat realizacji wydatków i dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego za rok 2015

Budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w roku 2015 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego.

Struktura planu finansowego wydatków za rok 2015 roku według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------------------------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 126 tys. zł – 0,38 % wydatków |
| • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 30 217 tys. zł – 90,79 % |
| • wydatki majątkowe | 2 939 tys. zł – 8,83 % |

Zwiększenia wydatków w roku 2015

Decyzjami Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę 5 506 457 zł, z tego:

- 35 000 zł przeznaczone na przekształcenie magazynu szczepionek na chłodnie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.,
- 10 000 zł przeznaczone na sfinansowanie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj.lubuskiego związanych ze zwalczaniem środków zastępczych – tzw.”dopalaczy”,
- 46 957 zł przeznaczone na dofinansowanie zabezpieczenia sanitarnego XXI edycji festiwalu „Przystanek Woodstock” oraz dofinansowanie badań w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze,
- 20 000 zł przeznaczone na zakup urządzenia chłodniczego oraz na modernizację komory chłodniczej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze,
- 1 086 000 zł przeznaczone na sfinansowanie remontów siedzib Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Żaganiu, Drezdenku, Żarach, Krośnie Odrzańskim, Sulęcinie, Świebodzinie, Zielonej Górze, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Gorzowie Wlkp., remontu siedziby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., zakup dwóch samochodów służbowych na potrzeby PSSE,
- 1 264 000 zł przeznaczone na sfinansowanie zakupu przenośnego sprzętu komputerowego dla wszystkich jednostek Inspekcji Sanitarnej w województwie, stacjonarnego sprzętu komputerowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz części wymiennych, materiałów edukacyjnych na potrzeby działalności Promocji Zdrowia oraz drobnego sprzętu i programów niezbędnych do pracy Działu Nadzoru Sanitarnego w województwie, zakup dwóch samochodów służbowych na potrzeby PSSE,
- 9 100 zł przeznaczone na dofinansowanie postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie chłodni do przechowywania preparatów szczepionkowych w WSSE w Gorzowie Wlkp.,

- 750 000 zł przeznaczone na zapłatę zobowiązań , zakup niezbędnych materiałów oraz dwóch samochodów osobowych dla PSSE,
- 436 000 zł przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie rentowe, która została podwyższona o 2 % po stronie pracodawcy ustawą z dnia 21 grudnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 291, poz.1706) oraz zakup dwóch samochodów osobowych do celów służbowych dla PSSE,
- 99 400 zł przeznaczone na zakup sprzętu oraz urządzeń laboratoryjnych w Gorzowie Wlkp.,
- 1 750 000 zł przeznaczone na zakup sprzętu laboratoryjnego dla WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz PSSE w Zielonej Górze oraz zakup samochodu chłodni.

Decyzjami Ministra Finansów plan wydatków został zwiększony o kwotę 333 982 zł, z tego:

- 314 782 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Doposażenie w aparaturę przeznaczoną do badań parametrów chemicznych wody do spożycia dla ludzi w ramach prowadzenia PMŚ 2013/2015)” przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.,
- 19 200 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 73, przeznaczone na sfinansowanie od 01.września do końca 2015r. podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Realizacja wydatków budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w roku 2015

Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia poniższa tabela:

Nazwa stacji	Plan wg ustawy budżetowej	Dodatkowe środki	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PSSE w Drezdenku	1 011 000	209 482	1 220 482	1 220 482	100
PSSE w Gorzowie Wlkp.	2 420 000	144 687	2 564 687	2 562 943,54	99,93
PSSE w Krośnie Odrz.	985 000	127 104	1 112 104	1 112 104	100
PSSE w Międzyrzeczu	1 542 000	295 602	1 837 602	1 837 602	100
PSSE w Nowej Soli	1 762 000	309 679	2 071 679	2 069 692,24	99,90
PSSE w Słubicach	1 037 000	81 203	1 118 203	1 116 756,45	99,87
PSSE w Sulęcinie	869 000	87 514	956 514	956 514	100
PSSE w Świebodzinie	891 000	169 952	1 060 952	1 060 952	100
PSSE w Zielonej Górze	5 083 000	567 346	5 650 346	5 650 346	100
PSSE w Żaganiu	1 173 000	199 802	1 372 802	1 372 605,77	99,99
PSSE w Żarach	1 265 000	116 649	1 381 649	1 381 649	100
WSSE w Gorzowie Wlkp.	9 404 000	3 531 419*	12 935 419	12 930 069,47	99,96
Razem	27 442 000	5 840 439	33 282 439	33 271 716,47	99,97

* Z kwoty tej pokryto wydatki związane z zakupem 8 samochodów, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz drobnego sprzętu pomiarowego do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa lubuskiego.

Realizacja dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w roku 2015

Szczegółową realizację dochodów w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia tabela:

- rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

Nazwa stacji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 3:2
1	2	3	4
PSSE w Drezdenku	30 000	34 361,40	114,54
PSSE w Gorzowie Wlkp.	91 000	130 672,84	143,60
PSSE w Krośnie Odrz.	29 000	20 970,58	72,31
PSSE w Międzyrzeczu	41 000	41 646,08	101,58
PSSE w Nowej Soli	82 000	63 418,54	77,34
PSSE w Słubicach	47 000	40 369,45	85,89
PSSE w Sulęcinie	44 000	32 498,64	73,86
PSSE w Świebodzinie	30 000	23 646,93	78,82
PSSE w Zielonej Górze	746 000	790 464,83	105,96
PSSE w Żaganiu	47 000	53 934,69	114,75
PSSE w Żarach	50 000	45 215,14	90,43
WSSE w Gorzowie Wlkp.	1 287 000	1 346 241,99	104,60
Razem	2 524 000	2 623 441,11	103,94

Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym

Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ administracji rządowej realizuje zadanie nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji 20. Zdrowie.

Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie lubuskim. Cel ten jest realizowany w zadaniu 20.5 – nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.

Podstawowym miernikiem tego zadania jest stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w stosunku do liczby mieszkańców województwa. Miernik ten został zrealizowany w 71,46 % (729 245 / 1 020 470).

Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. lubuskiego realizuje również zadanie 12. Środowisko z uwagi na dofinansowanie z WFOŚiGW.