

Informacja na temat realizacji wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego

Budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2011 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego.

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------------------------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 tys. zł - 0,2% wydatków |
| • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 195 tys. zł – 98,6% |
| • wydatki majątkowe | 300 tys. zł – 1,2% |

Zwiększenia wydatków w 2011 roku

Decyzjami Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę 545 000 zł, z tego:

- 25 000 zł z rezerwy ogólnej w budżecie Wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem sanitarnym XVII. Edycji „Przystanku Woodstock”,
- 20 000 zł do kwoty 320 000 zł plan wydatków na inwestycje z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli,
- 500 000 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji sanitarnej woj. lubuskiego - zarządzenie Nr 401 Wojewody lubuskiego z dnia 14 listopada 2011r.

Ponadto, w związku ze zmianą od 01 stycznia 2011r zasad rozliczania kosztów zadań zleconych, plan wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego został zwiększony o kwotę 1 755 000 zł. czyli o środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z tytułu przejętych zadań realizowanych przez wojewódzką i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne na podstawie art.36 ust.3b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Realizacja wydatków budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2011 roku

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

Nazwa stacji	Plan wg ustawy budżetowej	Dodatkowe środki z rezerwy celowej	Dodatkowe środki na Woodstock	Dodatko we środki	Plan na 31.12. 2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
PSSE w Drezdenku	928 122	14 000		47 144	989 266	989 266	100%
PSSE w Gorzowie Wlkp.	2 206 662	30 500	15 300	107 169	2 359 631	2 359 629,62	100%
PSSE w Krośnie Odrz.	984 384	5 500		37 740	1 027 624	1 027 624	100%
PSSE w Międzyrzeczu	1 716 881	142 000		53 773	1 912 654	1 912 654	100%
PSSE w Nowej Soli	2 055 812	99 000		110 675	2 265 487	2 265 487	100%
PSSE w Słubicach	1 015 380	18 000		71 501	1 104 881	1 104 881	100%
PSSE w Sulęcinie	818 690	11 000		44 474	874 164	874 164	100%
PSSE w Świebodzinie	873 444	12 000		70 286	955 730	955 730	100%
PSSE w Zielonej Górze	4 401 458	450 000		171 531	5 022 989	5 022 989	100%
PSSE w Żaganiu	1 092 586	13 000		43 670	1 149 256	1 149 256	100%
PSSE w Żarach	1 342 192	88 000		41 499	1 471 691	1 471 691	100%
WSSE w Gorzowie Wlkp.	8 099 389	872 000	9 700	-279 462	8 701 627	8 700 662,78	100%
Razem	25 535 000	1 755 000	25 000	520 000	27 835 000	27 834 034,40	100%

Realizacja dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2011 roku

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

- rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

Nazwa stacji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 3:2
1	2	3	4
PSSE w Drezdenku	14 000	15 388,13	109,9
PSSE w Gorzowie Wlkp.	54 200	41 476,31	76,5
PSSE w Krośnie Odrz.	25 000	19 427,91	77,7
PSSE w Międzyrzeczu	23 000	26 062,96	113,3
PSSE w Nowej Soli	62 000	47 881,41	77,2
PSSE w Słubicach	30 000	16 915,11	56,4
PSSE w Sulęcinie	38 000	35 354,92	93
PSSE w Świebodzinie	22 000	12 674,25	57,6
PSSE w Zielonej Górze	90 000	58 588,89	65,1
PSSE w Żaganiu	35 000	35 844,36	102,4
PSSE w Żarach	80 000	80 492,10	100,6
WSSE w Gorzowie Wlkp.	71 800	48 723,52	67,86
Razem	545 000	438 829,87	80,5

- rozdział 85193 dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejęcia zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych

Nazwa stacji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 3:2
1	2	3	4
PSSE w Drezdenku	14 000	16 466,02	117,6
PSSE w Gorzowie Wlkp.	30 500	34 048,64	111,6
PSSE w Krośnie Odrz.	5 500	6 191,60	112,6
PSSE w Międzyrzeczu	142 000	157 015,58	110,6
PSSE w Nowej Soli	99 000	142 090,02	143,5
PSSE w Słubicach	18 000	20 453,12	113,6
PSSE w Sulęcinie	11 000	11 988,03	109,0
PSSE w Świebodzinie	12 000	12 052,05	100,4
PSSE w Zielonej Górze	450 000	497 519,04	110,6
PSSE w Żaganiu	13 000	13 753,72	105,8
PSSE w Żarach	88 000	104 391,28	118,6
WSSE w Gorzowie Wlkp.	872 000	1 008 232,56	115,6
Razem	1 755 000	2 024 201,66	115,3