**Informacja na temat realizacji wydatków i dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego za 2023 r.**

85/08 woj. lubuskie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna

Budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2023 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego.

Struktura planu finansowego wydatków na dzień 31.12.2023 roku według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 177 tyś 0,18 % planu
* wydatki bieżące jednostek budżetowych 95 664 tyś 98,74 % planu
* wydatki majątkowe 1 048 tyś 1,08 % planu
1. **Realizacja wydatków.**

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** | **Wykonanie na dzień** | **%**  |
| **31.12.2023r.** | **31.12.2023r** | ***5:4*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| PSSE w Drezdenku | 3 733 000 | 121 050 | 3 854 050 | 3 806 272,48 | 98,76 |
| PSSE w Gorzowie Wlkp. | 8 337 000 | 382 528 | 8 719 528 | 8 670 943,95 | 99,44 |
| PSSE w Krośnie Odrz. | 3 898 000 | 74 103 | 3 972 103 | 3 964 128,37 | 99,80 |
| PSSE w Międzyrzeczu | 5 209 000 | 164 667 | 5 373 667 | 5 300 183,21 | 98,63 |
| PSSE w Nowej Soli | 6 701 000 | 185 110 | 6 886 110 | 6 876 344,09 | 99,86 |
| PSSE w Słubicach | 3 950 000 | 154 854 | 4 104 854 | 4 095 473,25 | 99,77 |
| PSSE w Sulęcinie | 3 117 000 | 51 252 | 3 168 252 | 3 164 569,11 | 99,88 |
| PSSE w Świebodzinie | 3 714 000 | 146 075 | 3 860 075 | 3 827 825,39 | 99,16 |
| PSSE w Zielonej Górze | 17 113 000 | 597 794 | 17 710 794 | 17 709 831,02 | 99,99 |
| PSSE w Żaganiu | 4 708 000 | 160 845 | 4 868 845 | 4 836 624,97 | 99,34 |
| PSSE w Żarach | 4 977 000 | 130 789 | 5 107 789 | 5 093 162,17 | 99,71 |
| WSSE w Gorzowie Wlkp. | 27 960 000 | 1 303 011 | 29 263 011 | 29 238 061,37 | 99,91 |
| **Razem** | **93 417 000** | **3 472 078** | **96 889 078** | **96 583 419,38** | **99,68** |

Wykorzystanie rezerw celowych:

 W budżecie Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego w 2023r. przyznano środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa.

* 1 791 876 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.83.2023.MF.3013
z dnia 11 sierpnia 2023r. z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych
w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych ( podwyżek
od 01.07.2023r.)

Z powyższej decyzji wydatkowano środki w wysokości 1 488 317,68 zł. Kwota 303 558,32 zł nie wydatkowana została z uwagi na długotrwałe absencje chorobowe pracowników, urlopy wychowawcze, macierzyńskie, bezpłatne, jak również zgon pracownika.

* 74 772 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.106.2023.MF.4278 z dnia 27 września 2023r. z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany od 1 lipca 2023r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z przyznanej rezerwy celowej kwota 43,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na dokonaną korektę odpisu na ZFŚS.

* 436 000 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.141.2023.MF.1812 z dnia 23 maja 2023r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Doposażenie podstawowej placówki skażeń promieniotwórczych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w aparaturę do prowadzenia zawartości izotopów promieniotwórczych”,

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą kwotę, w wyniku czego 150 zł zostało nie wykorzystane i oddane do budżetu.

* 788 000 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.181.2023.MF.5140 z dnia 13 października 2023r. z przeznaczeniem na jednorazowe zwiększenie wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kwota otrzymanej rezerwy została wykorzystana w całości.

**II . Realizacja dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego:**

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

* Rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **Parag.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **(*5:4*)** |
| ***1.*** | ***2.*** | ***3.*** | ***4.*** | ***5.*** | ***6.*** |
|  85132 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 10 000 | 44 605,97 | 446,06 |
|  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 32 000 | 96 305,79 | 300,96 |
|  | 0640 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 7 000 | 6 536,13 | 93,37 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 398 000 | 627 507,36 | 157,66 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 1 631 000 | 2 046 418,61 | 125,47 |
|  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000 | 12 636,93 | 315,92 |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 0 | 0 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 174,09 | 0 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 4 128,61 | 68,81 |
| **85132** |  | **Ogółem wykonane dochody** | **2 089 000** | **2 839 313,49** | **135,92** |

**III . 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 poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego województwa lubuskiego. Cel ten jest realizowany w zadaniu 20.5 –nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.

Gorzów Wlkp. 2024-02-12