

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2008 ROKU

Spis treści

	<u>Spis załączników i tabel</u>	3
I.	<u>Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok i jego nowelizacje</u>	5
II.	<u>Plan i realizacja dochodów</u>	9
III.	<u>Plan i realizacja wydatków</u>	21
IV.	<u>Rozliczenie wyniku budżetowego</u>	69
V.	<u>Należności i zobowiązania Województwa Mazowieckiego</u>	70
VI.	<u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 ustalonych przez Radę Ministrów</u>	73
VII.	<u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego</u>	74

Spis załączników i tabel

<u>Załącznik nr 1</u>	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 2</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 3</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 4</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 5</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 6</u>	Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji rozwojowych za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 7</u>	Plan i wykonanie dochodów z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 8</u>	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 9</u>	Plan i wykonanie wydatków majątkowych realizowanych przez Województwo Mazowieckie za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 10</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 11</u>	Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 12</u>	Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 13</u>	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 14</u>	Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 15</u>	Plan i wykonanie wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację wydatków bieżących za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 16</u>	Wykaz wydatków wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek.
<u>Załącznik nr 17</u>	Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 18</u>	Plan i wykonanie wydatków na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 19</u>	Plan i wykonanie wydatków na projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 20</u>	Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2008 roku.

<u>Załącznik nr 21</u>	Plan i wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 22</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla beneficjentów pomocy w ramach programów operacyjnych za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 23</u>	Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 24</u>	Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 25</u>	Wykonanie planu finansowego dochodów własnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 26</u>	Wykonanie planu finansowego dochodów własnych ze źródeł określonych w Uchwale nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych (z późn. zm.) i wydatków z nich finansowanych za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 27</u>	Wykonanie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 27a</u>	Wykonanie planu dotacji udzielonych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 28</u>	Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2008 roku.
<u>Załącznik nr 29</u>	Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
<u>Tabela nr 1</u>	Zmiany planu dochodów Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2008 roku.
<u>Tabela nr 2</u>	Zmiany planu wydatków Województwa Mazowieckiego I półroczu 2008 roku.
<u>Tabela nr 3</u>	Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł w I półroczu 2008 roku.
<u>Tabela nr 4</u>	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów w I półroczu 2008 roku.
<u>Tabela nr 5</u>	Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2008 roku.
<u>Tabela nr 6</u>	Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 ustalonych przez Radę Ministrów na dzień 30.06.2008 r.

I. Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok i jego nowelizacje

Na sesji w dniu 20 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr 230/07 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2008 rok, w którym dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.726.020.582 zł, a wydatki w kwocie 3.379.676.257 zł, co oznacza, że zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 653.655.675 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. był dwunastokrotnie nowelizowany:

I nowelizacja – Uchwała Nr 11/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 16.773.100 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 16.773.101 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 1 zł.

II nowelizacja - Uchwała Nr 28/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 101.844.500 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 55.000.436 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 10.937.679 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 57.781.743 zł.

III nowelizacja - Uchwała Nr 437/120/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 70.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 70.000 zł.

IV nowelizacja - Uchwała Nr 516/121/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 880.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 880.000 zł.

V nowelizacja - Uchwała Nr 40/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 223.187.500 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 225.730.893 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 9.199.950 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 6.656.557 zł.

VI nowelizacja - Uchwała Nr 69/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 24.625.090 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 132.863.899 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 103.618.633 zł,
- plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 4.620.176 zł.

VII nowelizacja - Uchwała Nr 715/131/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 540.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 540.000 zł.

VIII nowelizacja - Uchwała Nr 895/136/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 29.602 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 29.602 zł.

IX nowelizacja - Uchwała Nr 82/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.144.321 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.242.504 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 658.060 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 3.559.877 zł.

X nowelizacja - Uchwała Nr 962/138/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.354.268 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.354.268 zł.

XI nowelizacja - Uchwała Nr 117/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 383.934 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 383.934 zł.

XII nowelizacja - Uchwała Nr 1296/147/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.190.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.190.000 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 378.022.315 zł, tj. o 13,87% i po zmianach zamyka się kwotą 3.104.042.897 zł.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 439.058.637 zł, tj. o 12,99% i po zmianach zamyka się kwotą 3.818.734.894 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 714.691.997 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków przedstawiają odpowiednio tabele Nr 1 i Nr 2.

II. Plan i realizacja dochodów

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwałą Nr 230/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 20 grudnia 2007 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 378.022.315 zł** i po zmianach na dzień 30 czerwca 2008 roku zamyka się kwotą 3.104.042.897 zł.

Zmiany te dotyczyły:

Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.912.329 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2008 roku, znak ST4/4820/70/08.

Zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 18.660.675 zł, w tym na:

a) zadania z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 3.159.097 zł, w tym na:

- opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawców majątkowych szkód wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych Pana Piotra Duszyńskiego, Pana Tomasza Zwolińskiego, Pani Barbary Cuber oraz Pana Andrzeja Kurpiewskiego- kwota zwiększenia 10.000 zł,
- wypłatę II raty należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie pana Krzysztofa Popielarskiego oraz pani Anny Matysiak – kwota zwiększenia 29.602 zł,
- dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych – kwota zwiększenia 2.275.000 zł,
- sfinansowanie kosztów uregulowania stanu prawnego wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których Marszałek sprawuje prawa właścicielskie – kwota zwiększenia 22.268 zł,
- realizację niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które przeszły z dniem 1.01.2006 r. w kompetencje Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – kwota zwiększenia 822.227 zł,

b) zadania własne samorządu województwa – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 11.023.732 zł, w tym na:

- realizację projektów w ramach Działania 2.1 ZPORR – kwota zmniejszenia 161.104 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 2.3 ZPORR – kwota zwiększenia 3.114.959 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 2.4 ZPORR – kwota zwiększenia 92.749 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR - kwota zwiększenia 1.415.362 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR – kwota zmniejszenia 318.983 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR – kwota zwiększenia 6.107.354 zł,
- zwrot dotacji budżetu państwa (wydatki niewygasające budżetu państwa) – kwota zwiększenia 773.395 zł.

c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota zwiększenia 1.390.000 zł, w tym na:

- realizację zadania pn. „MAZ/06 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 744 w m. Mazowszany/Kotarvice” – kwota zwiększenia 510.000 zł,
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota zwiększenia 880.000 zł,
- d) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki z UE – kwota zwiększenia 427.908 zł, w tym na:
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL – kwota zwiększenia 427.908 zł,
- e) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy – kwota zmniejszenia 601.460 zł, w tym na:
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL – kwota zmniejszenia 601.460 zł,
- f) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 1.812.176 zł, w tym na:
- realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZS w Wołominie - dotacja celowa Powiatu Wołomińskiego – kwota zwiększenia 3.036 zł (Środki zostały wydatkowane w 2007r)
 - realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZS w Tłuszczu - dotacja celowa Powiatu Wołomińskiego – kwota zwiększenia 1.840 zł (Środki zostały wydatkowane w 2007r)
 - realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZSP w Przasnyszu – dotacja celowa Powiatu Przasnyskiego – kwota zwiększenia 2.300 zł. (Środki zostały wydatkowane w 2007r)
 - dotacje podmiotową dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - dotacja celowa od Powiatu Płockiego – kwota zwiększenia 18.000 zł,
 - dotację podmiotową dla zakładu budżetowego – Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na przeprowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych – kwota zwiększenia 300.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu kultury - dotacja Miasta Stołecznego Warszawa – kwota zwiększenia 900.000 zł,
 - wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - dotacja Miasta Stołecznego Warszawy – kwota zwiększenia 530.000 zł,
 - wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na wydanie publikacji z Serii Varsavianów oraz zorganizowanie sesji varsavianistycznej pn. „Graficy i ilustratorzy książki warszawskiej” wraz z wystawą towarzyszącą - dotacja Miasta Stołecznego Warszawy – kwota zwiększenia 57.000 zł,
- g) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – publiczny wkład krajowy - kwota zmniejszenia 268.554 zł, w tym na:
- realizację projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa” w ramach ZPORR) – kwota zmniejszenia 268.554 zł.

h) zadania realizowane na podstawie porozumień w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 1.717.776 zł, w tym na:

- realizację zadania pn. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km. 525+000+537+400 w gm. Łomianki - pomoc finansowa Miasta i Gminy Łomianki - kwotę zwiększenia 400.000 zł,
- realizację zadania pn. „Wykup gruntów”- pomoc finansowa Miasta Gminy Konstancin – Jeziorna – kwota zwiększenia 910.276 zł,
- zakup urządzenia do produkcji tlenu do celów medycznych dla Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - pomoc finansowa Miasta Pruszków – kwota zwiększenia 47.500 zł,
- zadanie pn. „Budowa linii do produkcji tlenu do celów medycznych w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Warszatałowej 1” - pomoc finansowa Powiatu Pruszkowskiego - kwota zwiększenia 100.000 zł,
- zakup pomp infuzyjnych dla wszystkich oddziałów oraz zestawu do endoskopii nosa i zatok dla oddziału laryngologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – pomoc finansowa Gminy Miasta Ciechanów – kwota 260.000 zł.

Zwiększenia dotacji rozwojowej o kwotę 196.360.903 zł, w tym:

a) dotacja rozwojowa- środki z UE – kwota zwiększenia 174.888.726 zł, w tym na:

- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” – kwota zwiększenia 320.416 zł (wydatki niewygasające z upływem 2007r.budżetu państwa),
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota zwiększenia 161.202.345 zł,
- Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – kwota zwiększenia 13.365.965 zł,

b) dotacja rozwojowa – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 21.472.177 zł, w tym na:

- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” – kwota zwiększenia 56.544 zł (wydatki niewygasające z upływem 2007r.budżetu),
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota zwiększenia 21.415.633 zł.

Zmniejszenia dochodów z mienia o kwotę 85.465 zł na podstawie zgłoszeń podległych jednostek budżetowych.

Zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4.782.889 zł na podstawie zgłoszeń podległych jednostek budżetowych.

Zwiększenia pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę 45.343.117 zł. Zmiany dotyczyły głównie:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 504.432 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wód i urządzeń w związku wprowadzaniem ścieków do wód lub urządzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne),
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 34.455.344 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasających z upływem 2007 roku,

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.883.136 zł z tytułu zwrotu środków niewykorzystanej dotacji budżetu państwa,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 448.473 zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 518.834 zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 53.920 zł z tytułu wpływu do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych (Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego 11.392 zł oraz przy WZMiUW – 42.528 zł),
- zwiększenia planu o kwotę 1.650 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
- zwiększenia planu pozostałych dochodów o kwotę 2.675.680 zł realizowanych przez jednostki budżetowe,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.198.352 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zwiększenie środków pozyskanych z funduszy celowych o kwotę 2.407.746 zł, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 1.404.873 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na:
 - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – kwota zwiększenia 720.873 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – kwota zwiększenia 379.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu” – kwota zwiększenia 305.000 zł,
- b) zwiększenie o kwotę 1.002.873 zł - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczone na:
 - realizację zadania pn.: „Konserwacja Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem kart zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekami” – kwota zwiększenia 99.933 zł,
 - realizację zadania pn. „Całoroczna konserwacja Kanału Bródnowskiego – Górnego wraz z utrzymaniem cieków pomiędzy konserwacjami” – kwota zwiększenia 180.500 zł,
 - realizację zadania pn. „Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych (wały przeciwpowodziowe i cieków) na terenie m.st. Warszawy” – kwota zwiększenia 722.440 zł.

Zwiększenia środków pozyskanych z funduszy celowych stanowiących publiczny wkład krajowy o kwotę 348.349 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z

zakresu melioracji wodnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zwiększenia środków pozyskanych z funduszy europejskich o kwotę 106.291.772 zł z tytułu:

- refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych – kwota zmniejszenia 1.031.680 zł,
- refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach ZPORR – kwota zwiększenia 107.355.179 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu OMNIInet „Sieć innowacyjna opto – mikro – nano wykorzystująca różnorodne doświadczenia” – kwota zwiększenia 2.046 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – kwota zmniejszenia 2.459 zł,
- refundacji przez Unię Europejską wydatków dot. realizacji projektów w ramach Programu Interreg III B i III C – kwota zwiększenia 15.566 zł,
- refundacji przez Unię Europejską wydatków dot. realizacji projektów w ramach 6. Programu Ramowego – kwota zmniejszenia 166.734 zł,
- środków przekazanych przez Unię Europejską na realizację projektu – „Progres – Skoordynowane Partnerstwo: Pierwsze Zatrudnienie Celem Socjopsychiatrycznej Rehabilitacji w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – kwota zwiększenia 120.370 zł,
- refundacji z UE wydatków poniesionych na projekt „Strategia promocji EFS” w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL – kwota zmniejszenia 27.322 zł,
- refundacji przez UE realizacji projektu w ramach programu Leonardo da Vinci pt. „Planowanie regionalne w krajach europejskich - wymiana doświadczeń kluczem do podniesienia jakości kadr” – kwota zwiększenia 1.044 zł,
- refundacji wydatków dot. realizacji projektu pn. „ Centrum/Peryferie – Rozwój synergii w regionach” w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych – kwota zmniejszenia 50.000 zł,
- refundacji środków przez UE poniesionych na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Sokrates – kwota zwiększenia 75.762 zł.

W I półroczu 2008 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 3.104.042.897 zł został zrealizowany w kwocie 1.271.516.938 zł, co stanowi 40,96% wykonania planu.

Natomiast w I półroczu 2007 roku dochody były zaplanowane w kwocie 2.286.313.890 zł i zostały zrealizowane w kwocie 1.125.422.584 zł, co stanowiło 49,22% wykonania planu.

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela.

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 939.248.245 zł, co stanowi 45,45% wykonania planu, w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 88.021.734 zł, co stanowi 46,45% wykonania planu oraz 46,47% planu Ministra Finansów (189.410.273 zł).
Natomiast w I półroczu 2007 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 87.375.162 zł, co stanowiło 49,79% wykonania planu oraz 48,67% planu Ministra Finansów (179.528.528 zł).
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 851.226.511 zł, co stanowi 45,35% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosi 874.730.771 zł.
Natomiast w I półroczu 2007 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 844.399.816 zł, co stanowiło 52,45% wykonania planu (kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosiła (862.593.268 zł).

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów pochodzących z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynika, iż kwota dochodów niezrealizowanych z tego tytułu będzie wynosić 90.000.000 zł.
2. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 51.929.656 zł, co stanowi 61,54% wykonania planu.
3. Część regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 48.131.742 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu.
4. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie 64.170.693 zł, co stanowi 57,57% planu. Dotacje zostały przekazane na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.351.304 zł, co stanowi 63,07% wykonania planu dochodów, w tym na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 96.613 zł, co stanowi 42,94% wykonania planu,
 - budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota 3.269.002 zł, co stanowi 27,80% wykonania planu,
 - realizację projektów pomocy technicznej w ramach SPO ROL – kwota 0 zł wobec 31.000 zł planu,
 - opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawców majątkowych szkód wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych Pana Piotra Duszyńskiego, Pana Tomasza Zwolińskiego, Pani Barbary Cuber oraz Pana Andrzeja Kurpiewskiego- kwota 10.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

- wypłatę II raty należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez łoście w sadzie pana Krzysztofa Popielarskiego oraz pani Anny Matysiak – kwota 29.602 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - przeznaczonych na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy autobusowe – kwota 32.509.073 zł, co stanowi 62,52% wykonania planu,
 - sfinansowanie kosztów uregulowania stanu prawnego wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których Marszałek sprawuje prawa właścicielskie – kwota 0 zł wobec 22.268 zł planu,
 - wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie - kwota 2.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - prace geodezyjne i kartograficzne – kwota 0 zł wobec 300.000 zł planu,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 0 zł wobec 70.000 zł planu,
 - realizację niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które przeszły z dniem 1.01.2006 r. w kompetencje Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – kwota 801.111 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
 - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej – kwota 672.099 zł, co stanowi 49,90% wykonania planu,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 2.004 zł, co stanowi 50,10% wykonania planu,
 - staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – kwota 12.837.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - obsługę świadczeń rodzinnych – kwota 122.800 zł, co stanowi 52,26% wykonania planu,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej – Unia Europejska – kwota 0 zł wobec 377.000 zł planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budowę urządzeń melioracji wodnych,
- c) na zadania z zakresu administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota 0 zł wobec 258.000 planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budowę urządzeń melioracji wodnych,
- d) na zadania własne – publiczny wkład krajowy – kwota 5.900.211 zł, co stanowi 30,47% wykonania planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR,

- e) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 949.999 zł, co stanowi 50,26% zł wykonania planu przeznaczanego na:
- realizację zadań inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – kwota 510.000 zł, co stanowi 50,50% wykonania planu,
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota 439.999 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
- f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Unia Europejska – kwota 812.608 zł, co stanowi 107,55% wykonania planu - przeznaczanego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL,
- g) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 806.351 zł, co stanowi 44,50% wykonania planu – przekazane przez:
- Powiat Wołomiński na realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZS w Wołominie – kwota 3.036 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Powiat Wołomiński na realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZS w Tłuszczu – kwota 1.840 zł, co stanowi 100% wykonania planu (środki w zostały wydatkowane w 2007r),
 - Powiat Wołomiński na realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZS w Wołominie – kwota 1.840 zł wobec 0 zł planu
 - Powiat Przasnyski na realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZSP w Przasnyszu – kwota 2.300 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Powiat Płocki na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – kwota 18.000 zł co stanowi 100% wykonania planu,
 - Miasto Płock dla zakładu budżetowego – Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na przeprowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 150.000 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
 - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadań z zakresu kultury - - kwota 364.333 zł, co stanowi 40,48% wykonania planu,
 - wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - dotacja Miasta Stołecznego Warszawy – kwota 265.002 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
 - wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na wydanie publikacji z Serii Varsavianów oraz zorganizowanie sesji varsavianistycznej pn.

„Graficy i ilustratorzy książki warszawskiej” wraz z wystawą towarzyszącą - dotacja Miasta Stołecznego Warszawy – kwota 0 zł wobec 57.000 zł planu,

- h) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – publiczny wkład krajowy - kwota 4.223.838 zł, co stanowi 100% planu, w tym przekazane przez:
- Powiaty: Płocki, Radomski, Miński, Grodzki Ostrołęki oraz Miasto Mława i Gminy: Mrozy i Jedlińsk na realizację projektu w ramach Działania 1.5 ZPORR,
- i) pozostałe dochody wynikające z zawartych porozumień – kwota 1.126.382 zł, co stanowi 38,19% wykonania planu zrealizowana z tytułu:
- pomocy finansowej Gminy Stara Biała, Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna oraz Miasta i Gminy Piaseczno przeznaczonych na zadania inwestycyjne z zakresu drogownictwa – kwota 418.882, co stanowi 19,56% wykonania planu,
 - pomocy finansowej Miasta i Gminy Łomianki przeznaczonych na zadania inwestycyjne z melioracji wodnych – kwota 400.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - pomocy finansowej Miasta Pruszków przeznaczonych na zakup urządzenia do produkcji tlenu do celów medycznych dla Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – kwota 47.500 zł,
 - pomocy finansowej Gminy Miasta Ciechanów przeznaczonych na zakup pomp infuzyjnych dla wszystkich oddziałów oraz zestawu do endoskopii nosa i zatok dla oddziału laryngologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie — kwota 260.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - pomocy finansowej Powiatu Pruszkowskiego przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa linii do produkcji tlenu do celów medycznych w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1” - kwota 0 zł wobec 100.000 zł planu.
5. Dochody z tytułu dotacji rozwojowej zostały wykonane w kwocie 121.296.473 zł, co stanowi 24,70% wykonania planu, przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, w tym:
- a) dotacja rozwojowa- środki z UE – kwota 106.447.975 zł, co stanowi 23,57% wykonania planu, w tym:
- Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – kwota 14.019.230 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – kwota 92.428.745 zł,
- b) dotacja rozwojowa – publiczny wkład krajowy – kwota 14.848.498 zł, w co stanowi 37,53% wykonania planu, w tym:
- Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – kwota 0 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – kwota 14.848.498 zł.

6. Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie 1.165.519 zł, co stanowi 32,08% wykonania planu. Na dochody z mienia składają się:
 - a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 687.864 zł, co stanowi 24,35% wykonania planu,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy – kwota 477.655 zł, co stanowi 59,16% wykonania planu.
7. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 7.144.338 zł, co stanowi 93,78% wykonania planu.
8. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekazane w kwocie 1.770.349 zł, co stanowi 39,34% wykonania planu.
9. Pozostałe dochody w kwocie 25.295.316 zł, co stanowi 46,65% wykonania planu, na które składają się:
 - a) wpływy z różnych opłat – kwota 121.113 zł, co stanowi 40,08% wykonania planu, (opłaty za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, opłaty za wykonywanie analizy sytuacji rynkowej, będącej podstawą do wydania lub zmiany ww. zezwoleń, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw przez jednostki oświatowe),
 - b) grzywny i kary pieniężne zrealizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu nieterminowej realizacji umów – kwota 391.130 zł, co stanowi 391,13% wykonania planu
 - c) wpływy z usług realizowane przez jednostki budżetowe – kwota 433.760 zł, co stanowi 39,49% wykonania planu, w tym przez:
 - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – kwota 2.000 zł,
 - Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego – kwota 15.600 zł,
 - oświatowe jednostki budżetowe – kwota 166.828 zł,
 - Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku – kwota 249.332 zł,
 - d) pozostałe odsetki – kwota 11.949.798 zł, co stanowi 219,94% wykonania planu, w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 8.465.572 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – kwota 3.484.226 zł,
 - e) wpływy z różnych dochodów – kwota 10.196.003 zł, co stanowi 26,57% wykonania planu, realizowanych przez jednostki budżetowe,
 - f) dochody z tytułu 5% udziału w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie i 13.929 zł, co stanowi 84,69% wykonania planu,
 - g) dochody z tytułu 5% udziału w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu naliczonych kar za naruszenia warunków udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – kwota 815 zł,
 - h) wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych – kwota 53.920 zł, (w tym przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 42.528 zł oraz przy Urzędzie Marszałkowskim 11.392 zł),

- i) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – kwota 967.307 zł,
 - j) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 1.131.631 zł, co stanowi 14,35% wykonania planu,
 - k) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe) – kwota 35.910 zł.
10. Pozostałe dochody wynikające z opłat celowych – kwota 127.220 zł, co stanowi 201,94% wykonania planu, w tym:
- 63.807 zł pochodzi z wpływów z opłat produktowych,
 - 59.362 zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 4.051 środki pozyskane z opłat za substancje kontrolowane.
11. Środki pozyskane z funduszy celowych – kwota 11.190 zł, co stanowi 0,33% wykonania planu, w tym:
- a) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 0 zł wobec 2.414.000 zł planu przeznaczonego na:
 - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – kwota 0 zł wobec 1.730.000 zł planu,
 - realizację zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – kwota 0 zł wobec 379.000 zł planu,
 - wykonanie dokumentacji „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu” – kwota 0 zł wobec 305.000 zł planu,
 - b) -środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy - kwota 11.190 zł , co stanowi 1,11% wykonania planu przeznaczonego na:
 - realizację zadania pn.: „Konserwacja Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem kart zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekami – kwota 11.190 zł, co stanowi 11,19% planu,
 - realizację zadania pn. „Całoroczna konserwacja Kanału Bródnowskiego – Górnego wraz z utrzymaniem cieków pomiędzy konserwacjami” – kwota 0 zł wobec 180.500 zł planu,
 - realizację zadania pn. „Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych (wały przeciwpowodziowe i cieków) na terenie m.st. Warszawy” – kwota 0 zł wobec 722.440 zł planu.
12. Środki pozyskane z funduszy celowych – publiczny wkład krajowy z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji wodnych – kwota 348.349 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
13. Środki pozyskane z funduszy europejskich – kwota 10.877.848 zł, co stanowi 6,03% wykonania planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia Załącznik nr 1 do informacji.

III. Plan i realizacja wydatków

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwałą 230/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 439.058.637 zł** i po zmianach na dzień 30 czerwca 2008 roku zamyka się kwotą 3.818.734.894 zł.

W I półroczu 2008 roku plan wydatków po zmianach w wysokości 3.818.734.894 zł został zrealizowany w kwocie 1.030.810.770 zł, co stanowi 26,99% wykonania planu.

Natomiast w I półroczu 2007 roku wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.890.048.925 zł i zostały zrealizowane w kwocie 774.207.119 zł, co stanowiło 26,79% wykonania planu.

W I półroczu 2008 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 118.530.761 zł, co stanowi 39,79% wykonania planu,
- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury – kwota 81.613.587 zł, co stanowi 49,91% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla zakładu budżetowego – kwota 7.730.771 zł, co stanowi 49,95% wykonania planu,
- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 9.294.050 zł, co stanowi 54,95% wykonania planu,
- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – kwota 85.250.000 zł, co stanowi 45,25% wykonania planu,
- dotacje przedmiotowe dla krajowych pasażerskich przewoźników autobusowych – kwota 26.598.709 zł, co stanowi 51,15% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 25.539.537 zł, co stanowi 39,55% wykonania planu,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 4.826.902 zł, co stanowi 49,00% wykonania planu,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 0 zł, wobec 97.259 zł planu,
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 102.800 zł, co stanowi 1,28% wykonania planu,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (wydatki bieżące) – kwota 892.775 zł, co stanowi 0,31% wykonania planu,
- wpłaty jednostek na fundusz celowy – kwota 0 zł, wobec 50.000 zł planu,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 74.671 zł, co stanowi 1,93% wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 454.036.165 zł, co stanowi 39,94% wykonania planu, w tym:
 - wpłata Samorządu Województwa Mazowieckiego do budżetu państwa – kwota 354.275.292 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,

- materiały i wyposażenie – kwota 8.176.927 zł, co stanowi 29,87% wykonania planu,
- odpisy na ZFŚS – kwota 4.971.018 zł, co stanowi 74,90% wykonania planu,
- energia – kwota 2.937.914 zł, co stanowi 46,23% wykonania planu,
- zakup usług remontowych – kwota 25.672.585 zł, co stanowi 19,87% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 1.185.591 zł, co stanowi 29,32% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – kwota 27.157.875 zł, co stanowi 23,30% wykonania planu,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 74.671 zł, co stanowi 1,93% wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące – 29.584.292 zł,
- obsługa długu publicznego – kwota 8.345.791 zł, co stanowi 11,73% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – kwota 208.050.439 zł, co stanowi 14,50% wykonania planu, w tym między innymi:
 - budowa urządzeń melioracji wodnych – kwota 2.606.750 zł, co stanowi 30,20% wykonania planu,
 - modernizacja dróg wojewódzkich – kwota 33.862.213 zł, co stanowi 18,73% wykonania planu,
 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 3.446.744 zł, w tym:
 - ~ Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – kwota 4.500 zł, co stanowi 0,69% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – kwota 2.103.953 zł, co stanowi 52,60% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – kwota 16.794 zł, co stanowi 3,36% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – kwota 10.614 zł, co stanowi 35,38% wykonania planu,
 - ~ Wojewódzkiego urzędu Pracy – kwota 130.761 zł, co stanowi 25,64% wykonania planu,
 - ~ Jednostek oświatowych – kwota 106.956 zł, co stanowi 19,86% wykonania planu,
 - ~ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 1.073.166 zł, co stanowi 43,45% wykonania planu,
 - Wodociąg Północny II etap – kwota 8.786 zł, co stanowi 0,47% wykonania planu,
 - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 50.108.450 zł, co stanowi 39,89% wykonania planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4 - Plan i wykonanie wydatków według działów w I półroczu 2008 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 895 735	78 317 403	20 286 976	25,90%
150	Przetwórstwo przemysłowe	215 778 714	184 741 060	8 319 508	4,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	250 000	0	0,00%
600	Transport i łączność	1 264 072 100	1 373 780 161	317 864 273	23,14%
630	Turystyka	4 650 000	6 050 000	2 138 375	35,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 970 000	4 492 268	617 142	13,74%
710	Działalność usługowa	44 865 547	45 138 689	11 778 750	26,09%
720	Informatyka	0	1 000 000	0	0,00%
730	Nauka	6 511 390	23 540 970	2 656 384	11,28%
750	Administracja publiczna	191 939 407	215 863 685	65 849 325	30,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 027 000	20 027 000	120 000	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	61 150 000	71 150 000	8 345 791	11,73%
758	Różne rozliczenia	868 463 174	780 338 599	354 275 292	45,40%
801	Oświata i wychowanie	149 289 277	254 644 839	64 565 847	25,36%
803	Szkolnictwo wyższe	0	100 000	1 655	1,65%
851	Ochrona zdrowia	163 104 592	267 765 814	35 038 943	13,09%
852	Pomoc społeczna	3 780 000	81 094 052	1 299 837	1,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 285 361	107 000 527	33 543 630	31,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 029 600	23 940 306	9 092 477	37,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 687 000	19 701 985	2 032 394	10,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 877 360	231 842 502	87 391 921	37,69%
926	Kultura fizyczna i sport	10 300 000	27 955 034	5 592 250	20,00%
RAZEM		3 379 676 257	3 818 734 894	1 030 810 770	26,99%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 50.895.735 zł zwiększył się o kwotę 27.421.668 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – pokryty środkami własnymi – kwota zwiększenia 1.647.610 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota zwiększenia 5.139.398 zł pokryta:
 - środkami z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota zwiększenia 2.275.000 zł,
 - środkami z pomocy finansowej otrzymanej od Miasta i Gminy Łomianki – kwota zwiększenia 400.000 zł,
 - środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota zwiększenia 1.069.222 zł,
 - środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy – kwota zwiększenia 722.440 zł,
 - środkami z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wód i urządzeń w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub urządzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne) – kwota zwiększenia 452.736 zł,
 - środkami własnymi – kwota zwiększenia 220.000 zł,
- pomoc finansową na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 20.729.658 zł
- realizację projektów Pomocy Technicznej SPO ROL – kwota zmniejszenia 31.000 zł,
- realizację projektu Pomocy Technicznej SPO ROL pn. „Wynagrodzenie pracowników wdrażających PROW 2007 - 2013” – kwota zwiększenia 200.000 zł,
- realizację projektów w ramach PROW – kwota zmniejszenia 793.600 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Konkurs Leader – wsparcie dla lokalnych Grup Działania na opracowanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – kwota zwiększenia 450.000 zł,
- opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawców majątkowych szkód wyrządzonych przez łośie w sadach owocowych – kwota zwiększenia 10.000 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa),
- wypłatę II raty należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez łośie w sadach – kwota zwiększenia 29.602 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa),
- pozostałe zadania z zakresu rolnictwa – kwota zwiększenia 40.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 78.317.403 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 12.052.602 zł, wydatkowano kwotę 20.286.976 zł, co stanowi 25,90% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 59.782.645 zł, co stanowi 76,33% planu.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na ustalony plan wydatków w kwocie 225.000 zł, pokryty dotacją budżetu państwa, przeznaczonych na realizację opracowań w zakresie „Analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędzeniowo

rolnych" wydatkowano środki w wysokości 96.613 zł, co stanowi 42,94% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 225.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 25.032.995 zł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) wydatkował kwotę 10.802.360 zł, co stanowi 43,15% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie WZMiUW w Warszawie (w tym kwota 4.500 zł zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 19.934.645 zł, co stanowi 79,63% planu.

Rozdział 01007 – Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

Na ustalony plan wydatków w kwocie 850.000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Zakładu Budżetowego – Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wiertnicy do horyzontalnych przewiertów sterowanych” – nie wydatkowano środków. Dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu przedmiotu zadania. Rozliczenie planowane jest do dnia 30.11.2008 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 850.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 22.466.897 zł przeznaczony na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych wydatkowano kwotę 5.225.649 zł, co stanowi 23,26% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 7.653.000 zł, środkami GFOŚiGW m.st. Warszawy w kwocie 722.440 zł oraz środkami własnymi w kwocie 5.461.105 zł) – kwota 2.618.899 zł, co stanowi 18,92% wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest specyfiką robót związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych, których realizacja zależna jest od warunków atmosferycznych oraz okresu wegetacji roślin. W związku z niewystarczającymi środkami finansowymi, otrzymywanymi na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, niemożliwym jest przeprowadzenie pełnej, dwukrotnej konserwacji wód i urządzeń. Wykonuje się jedynie jednokrotne zabiegi konserwacyjne w późniejszym okresie, aby zapewnić spływ wezbrań jesiennych i wiosennych. W tej sytuacji nasilenie realizacji robót przypada na okres od początku sierpnia do połowy listopada,
- wydatki inwestycyjne związane z budową urządzeń melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 4.104.000 zł /w tym 354.000 zł ze środków UE oraz 250.000 zł - publiczny wkład krajowy/, środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie

1.399.857 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 248.146 zł, środkami z WFOŚiGW stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 348.349 zł, środkami Miasta i Gminy Łomianki w kwocie 400.000 zł, środkami z WFOŚiGW w kwocie 1.730.000 zł oraz środkami własnymi w kwocie 400.000 zł) – kwota 2.606.750 zł, co stanowi 30,20% wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż w I połowie roku prace eksploatacyjno – konserwacyjne wód i urządzeń melioracji podstawowych polegają jedynie na: bieżącej eksploatacji pompowni, utrzymaniu budowli wałowych, dozorcze wałów, monitorowaniu śluz wałowych, utrzymaniu w eksploatacji przepustów. Procent realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu wynika ze zgodności realizacji zadań z harmonogramami rzeczowo-finansowymi będącymi integralnymi częściami Umów zawartych z Wykonawcami. Wykonywane zadania mają specyficzny charakter, realizowane są w naturalnych warunkach środowiskowych w szczególny sposób uzależnione od warunków atmosferycznych, hydrologicznych a w szczególności od poziomu wód gruntowych i napełnienia koryt cieków, Z powyższych względów, koncentracja robót na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych przewidywana jest w III i IV kwartale, co pociąga nieproporcjonalny w skali roku rozkład wydatkowania środków finansowych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 15.380.760 zł, co stanowi 68,46% planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 20.529.658 zł przeznaczonych na:

- pomoc finansową dla Gminy Błędów na realizację zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dańkowie” w kwocie 150.000 zł – nie wydatkowano środków,
- pomoc finansową dla Gminy Stara Kornica na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stara Kornica” w kwocie 150.000 zł - nie wydatkowano środków.
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwota 20.229.658 zł- wydatkowano kwotę 2.250.000 zł, co stanowi 11,12% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale przewidziane są do realizacji w dalszej części roku, obecnie podpisywane są umowy z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 19.679.658 zł, co stanowi 95,86% planu.

Rozdział 01015 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 83.600 zł przeznaczonych na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych ustawą o nasiennictwie - współfinansowanie badań naukowych z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, nie wydatkowano środków – realizacja zadania planowana jest na IV kwartał br.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 845.000 zł, przeznaczonych na realizację „Planu Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Poprawy Jakości Artykułów Żywnościowych na Mazowszu w latach 2007-2013” - wydatkowano kwotę 149.240 zł, co stanowi 17,66% wykonania planu. Niskie wykonanie planu jest spowodowane poniesieniem mniejszych kosztów udziału Województwa w Międzynarodowych Tarach Produkcji Ekologicznej BioFach oraz faktem, iż zaplanowane działania są w trakcie realizacji i płatności nastąpią w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 389.105 zł, co stanowi 46,05% planu.

Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Na ustalony plan wydatków w kwocie 200.000 zł (pokryty dotacją celową budżetu państwa - UE w wysokości 23.000 zł oraz dotacją celową - publiczny wkład krajowy w kwocie 8.000 zł), przeznaczony na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL – wydatkowano kwotę 199.027 zł, co stanowi 99,51% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 199.027 zł, co stanowi 99,51% planu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.414.651 zł wydatkowano kwotę 454.786 zł, co stanowi 10,30% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 w kwocie 3.914.651 zł – wydatkowano kwotę 455.317 zł, co stanowi 11,63% wykonania planu. Niskie wykonanie planu powstało ze względu na terminy uruchamiania działań Programu,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 500.000 zł – nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami,
- niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących – kwota (-)531 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.102.088 zł, co stanowi 24,96% planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.669.602 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 39.602 zł, wydatkowano kwotę 1.109.301 zł, co stanowi 30,23% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawców majątkowych szkód wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych oraz wypłatę II raty należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w kwocie 59.602 zł (środki w kwocie 39.602 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa) – wydatkowano kwotę 29.602 zł, co stanowi 49,66% wykonania planu,
- zadania z zakresu rolnictwa w kwocie 2.310.000 zł - wydatkowano kwotę 349.145 zł, co stanowi 15,11% wykonania planu,

- zakupy inwestycyjne - wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych w kwocie 1.300.000 zł – wydatkowano kwotę 730.554 zł, co stanowi 56,19% wykonania planu.

Zadania będą realizowane w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.022.362 zł, co stanowi 55,11% planu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan pierwotny w tym dziale przeznaczony na realizację działań w ramach ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest instytucją wdrażającą oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 215.778.714 zł został zmniejszony o kwotę 31.037.654 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota zmniejszenia 34.798 zł,
- wydatków bieżących - kwota zwiększenia 642.512 zł,
- dotacji na wydatki bieżące – kwota zwiększenia 40.077.151 zł,
- dotacji na wydatki inwestycyjne – kwota zwiększenia 31.597.481 zł,
- wydatki majątkowe – kwota zmniejszenia 103.320.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 184.741.060 zł, pokryty dotacją celową w wysokości 163.989.381 zł, wydatkowano kwotę 8.319.508 zł, co stanowi 4,50% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 13.176.307 zł, co stanowi 7,13% planu.

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w kwocie 115.547.851 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 94.796.172 zł /w tym: 755.550 zł – środki z UE, 9.561.979 zł - dotacja celowa budżetu państwa - publiczny wkład krajowy oraz 84.478.643 zł – dotacja rozwojowa/ - wydatkowano kwotę 8.319.508 zł, co stanowi 7,20% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w kwocie 755.550 zł – wydatkowano kwotę 321.297 zł, co stanowi 42,52% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach PO KL w kwocie 22.339.643 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR – kwota 9.834.905 zł - wydatkowano kwotę 4.317.413 zł, co stanowi 43,89% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR w kwocie 19.721.039 zł – wydatkowano kwotę 3.679.931 zł, co stanowi 18,66% wykonania planu,
- realizację projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 61.289.000 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (w tym: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w kwocie 1.000.000 zł – nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uwarunkowane jest uznaniem kwalifikowalności zadania przed ostateczną decyzją zatwierdzającą dokumentację projektową. Została podpisana umowa na opracowanie studium wykonalności dla obu projektów,

- zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 607.714 zł – nie wydatkowano środków,
 - niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących – kwota 867 zł,
- Niski wskaźnik postępu realizacji w przypadku Działań w ramach ZPORR jest spowodowany przede wszystkim dużą ilością błędów formalnych, merytorycznych i finansowych w składanych wnioskach o płatność oraz niestosowanie się Beneficjentów do uwag Instytucji Wdrażającej, a w przypadku Działania 3.4 także wydłużoną procedurą pozyskiwania środków na refundację wydatków beneficjentów (konieczność uzyskania akceptacji przez IP). W przypadku PO KL i RPO nie zawarto żadnych umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 13.176.307 zł, co stanowi 11,40% planu.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w kwocie 69.193.209 zł, pokryty dotacją rozwojową budżetu państwa, przeznaczonych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów konkursowych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – nie wydatkowano środków ze względu na to, iż nie zawarto żadnych umów z beneficjentami. Zadania przewidziane do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 0 zł został zwiększony o 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 250.000 zł - nie wydatkowano środków. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 250.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na ustalony plan wydatków w kwocie 250.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 250.000 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 1.264.072.100 zł został zwiększony o kwotę 109.708.061 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota zwiększenia 55.330.744 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe w ramach umów o wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego - kwota zwiększenia 17.880.000 zł, w tym dla:
 - Spółki z.o.o Koleje Mazowieckie – kwota 17.000.000 zł,
 - Spółki z.o.o PKP Warszawska Kolej Dojazdowa – kwota 880.000 zł,
 - dotację na wydatki bieżące dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań w zakresie dotowania i organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 97.259 zł,
 - wydatki majątkowe – kwota zwiększenia 37.353.485 zł, w tym:
 - zakup udziałów spółki Koleje Mazowieckie – KM – Sp. z o. o od PKP Przewozy Regionalne sp. z.o.o – kwota zwiększenia 108.450 zł,
 - realizację zadania pn. „Zakup 20 szt. czterocłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – kwota zwiększenia 42.000.000 zł,
 - dodatkowe wyposażenie wagonów piętrowych typu push-pull – kwota zwiększenia 245.035 zł,
 - zakup używanego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych – kwota zmniejszenia 5.000.000 zł.
- drogi wojewódzkie – kwota zwiększenia 94.336.763 zł; zmiany polegały na:
 - zwiększeniu planu wydatków bieżących – kwota 9.890.000 zł,
 - zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych – kwota 84.446.763 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zmniejszenia 40.570.044 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla Gminy Szydłowiec na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu – budowa ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacją deszczową, siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym)” – kwota zwiększenia 707.857 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota zmniejszenia 97.259 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 1.373.780.161 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 121.932.000 zł, wydatkowano kwotę 317.864.273 zł, co stanowi 23,14% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 681.284.284 zł, co stanowi 49,59% planu.

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 671.295.744 zł, pokrytych dotacją celową budżetu państwa w kwocie 16.800.000 zł, wydatkowano kwotę 191.086.812 zł, co stanowi 28,47% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie 188.380.000 zł - wydatkowano kwotę 85.250.000 zł, co stanowi 45,25% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na dotacje dla "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. – kwota 82.500.000 zł oraz dla „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o.- kwota 2.750.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego,
- dotację na wydatki bieżące dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań w zakresie dotowania i organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego w kwocie 97.259 zł – nie wydatkowano środków,
- wydatki bieżące na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych w kwocie 1.002.000 zł – wydatkowano 228.362 zł, co stanowi 22,79% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 431.708.035 zł (w tym kwota 16.800.000 zł z dotacji rozwojowej) - wydatkowano kwotę 55.500.000 zł, co stanowi 12,85% wykonania planu,
- zakup udziałów spółki Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.- wydatkowano kwotę 108.450 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
- Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Koleje Mazowieckie – KM Spółka z o.o. – wydatkowano 50.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Niskie wykonanie planu zostało spowodowane głównie brakiem wydatków inwestycyjnych ze względu na trwające procedury przetargowe i prywatyzacyjne.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 289.632.547 zł, co stanowi 43,14% planu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 52.300.000 zł, pokrytych dotacją celową budżetu państwa w kwocie 52.000.000 zł, przeznaczonych na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy autobusowe (52.000.000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (300.000 zł) wydatkowano kwotę 26.598.709 zł, co stanowi 50,86% wykonania planu. Środki wydatkowano na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy dla krajowych przewoźników autobusowych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 52.000.000 zł, co stanowi 99,43% planu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 389.143.863 zł, pokrytych dotacją rozwojową budżetu państwa w kwocie 53.132.000 zł, przeznaczonych na potrzeby drogownictwa w Województwie Mazowieckim, wydatkowano kwotę 89.014.628 zł co stanowi 22,87%. Środki wydatkowano na:

- remonty w kwocie 121.521.294 zł – wydatkowano środki w wysokości 24.438.353 zł, co stanowi 20,11% wykonania planu. W ramach usług remontowych realizowane są następujące tytuły wydatków:
 - remonty dróg – kwota 23.834.674 zł,

- bieżące utrzymanie dróg – kwota 79.397 zł,
- utrzymanie zaplecza i koszty administracyjno biurowe – kwota 524.282 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 82.133.919 zł - wydatkowano kwotę 27.875.321 zł, co stanowi 33,93% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 184.753.863 zł, pokryte dotacją rozwojową budżetu państwa w kwocie 53.132.000 zł, wydatkowano kwotę 35.966.167 zł, co stanowi 19,46% wykonania planu, w tym:
 - koszty związane z przygotowaniem inwestycji – kwota 187.101 zł,
 - inwestycje drogowe – kwota 32.638.840 zł,
 - wykup gruntów – kwota 792.124 zł,
 - dokumentacje projektowe – kwota 21.838 zł,
 - budowa magazynów soli – kwota 182 zł,
 - budowa chodników – kwota 222.129 zł,
 - zakupy inwestycyjne (programy i licencje, samochody, samochody specjalistyczne z wyposażeniem, maszyny i urządzenia drogowe) – kwota 2.103.953 zł.
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 135.705 zł – wydatkowano środki w 100%,
- zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską w kwocie 599.082 zł - wydatkowano środki w 100%.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 234.811.424 zł, co stanowi 60,34% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 51.942.401 zł przeznaczonych na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami - wydatkowano kwotę 5.000.000 zł, co stanowi 9,63% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 47.944.901 zł, co stanowi 92,30% planu.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.000.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami - wydatkowano kwotę 1.000.000 zł, co stanowi 25,00% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.000.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 54.195.412 zł wydatkowano kwotę 5.164.124 zł, co stanowi 9,53% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla Gminy Szydłowiec na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej

dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu – budowa ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacją deszczową, siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym)” w kwocie 707.857 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji III kwartale,

- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla gmin w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 53.487.555 - wydatkowano 5.164.124 zł, co stanowi 9,65% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 52.895.412 zł, co stanowi 97,60% planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 150.902.741 zł przeznaczonych na:

- podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z umową wspólników w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin sp. z o.o. (60.000.000 zł) oraz w PKP Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. (15.000.000 zł) - nie wydatkowano środków,
- modernizację bocznic kolejowej (stacja Modlin - lotnisko) w kwocie 60.000.000 zł – nie wydatkowano środków,
- działania inwestycyjne dotyczące infrastruktury lotniska w Radomiu – kwota 15.000.000 zł – nie wydatkowano środków,
- wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadań inwestycyjnych (opracowania, studia wykonalności) w kwota 902.741 zł – nie wydatkowano środków.

Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 0 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 4.650.000 zł został zwiększony o kwotę 1.400.000 zł. Zmiana planu dotyczyła zwiększenia planu wydatków na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (750.000 zł) oraz na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki (650.000 zł).

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.050.000 zł, wydatkowano kwotę 2.138.375 zł, co stanowi 35,35% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 4.791.165 zł, co stanowi 79,19% planu.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.300.000 zł, wydatkowano kwotę 2.138.375 zł, co stanowi 40,35% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją zadań upowszechniania turystyki na Mazowszu w kwocie 2.546.000 zł – wydatkowano kwotę 1.136.679 zł, co stanowi 44,64% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez i cykli imprez turystycznych na Mazowszu – 2.604.000 zł – wydatkowano kwotę 1.001.696 zł, co stanowi 38,46% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11.

- pomoc finansową na wydatki majątkowe dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie wzorcowej stacji wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach” w kwocie 150.000 zł – nie wydatkowano środków. Niskie wykonanie wydatków wynika z długotrwałej realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.041.165 zł, co stanowi 76,25% planu.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 750.000 zł przeznaczonych na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 750.000 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 3.970.000 zł został zwiększony o kwotę 522.268 zł z przeznaczeniem na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami (500.000 zł) oraz na sfinansowanie kosztów uregulowania stanu prawnego wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których Marszałek sprawuje prawa właścicielskie (22.268 zł).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.492.268 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 22.268 zł, wydatkowano kwotę 617.142 zł, co stanowi 13,74% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 3.120.000 zł – wydatkowano kwotę 575.119 zł, co stanowi 18,43% wykonania planu,
- operaty szacunkowe i ekspertyzy z zakresu gospodarki nieruchomościami, odszkodowania za grunty pod drogi wojewódzkie oraz inne zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 850.000 zł – wydatkowano kwotę 42.023 zł, co stanowi 4,94% wykonania planu.
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 500.000 zł - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami,
- regulację stanu prawnego wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których Marszałek sprawuje prawa właścicielskie. (założenie ksiąg wieczystych dla gruntów, po których przebiega Rurociąg Naftowy „Przyjaźń”) w kwocie 22.268 zł – nie wydatkowano środków.

Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.005.972 zł, co stanowi 89,17% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 44.865.547 zł został zwiększony o kwotę 273.142 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- dotację na wydatki inwestycyjne dla zakładu budżetowego – Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce na zakup plotera – kwota zwiększenia 15.000 zł,
- wydatki na utrzymanie MBPR w Warszawie – kwota zwiększenia 210.000 zł,
- realizację projektu systemowego w zakresie przewidywania zmiany gospodarczej w ramach PO KL – kwota zwiększenia 1.628.910 zł,
- realizację międzynarodowego projektu NODUS, w ramach programu URBACT – kwota zwiększenia 15.960 zł,
- realizację projektu ze środków bezzwrotnych pn. „ Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i NMF – kwota zmniejszenia 26.508 zł,
- realizację projektów realizowanych przez Geodetę Województwa Mazowieckiego w ramach ZPORR – kwota zmniejszenia 2.270.720 zł,
- archiwizację dokumentów po zlikwidowanej Pracowni Terenowej w Szydłowcu wojewódzkiego biura Geodezji i Terenów Rolnych w Radomiu – kwota zwiększenia 3.000 zł,
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 500.000 zł.
- analizy, badania oraz opracowanie koncepcji utworzenia Południowo-Mazowieckiego Okręgu Wiedzy, Nauki, Wysokich Technik i Technologii w regionie radomskim – kwota zwiększenia 300.000 zł,
- wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa w PURPLE - kwota zwiększenia 17.500 zł,
- realizację projektu pn. „Centrum Peryferie - Rozwój synergii w regionach – kwota zmniejszenia 120.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 45.138.689 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 1.976.476 zł, wydatkowano kwotę 11.778.750 zł, co stanowi 26,09% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 18.727.295 zł, co stanowi 41,49% planu.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 15.000 zł przeznaczonych na - dotację na wydatki inwestycyjne dla zakładu budżetowego – Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce na zakup plotera (urządzenia służącego do kreślenia rysunków i grafiki) – nie wydatkowano środków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 11.617.280 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 1.604.476 zł, wydatkowano kwotę 4.325.051 zł, co stanowi 37,23% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w kwocie 9.755.000 zł – wydatkowano kwotę 4.325.051 zł, co stanowi 44,33% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach INTERREG IV C w kwocie 217.410 zł – nie wydatkowano środków. Przyczyną niewydatkowania planowanych na 2008 r. środków na projekt SICAR jest wciąż nie podjęta decyzja Komitetu Monitorującego Interregu IVC odnośnie współfinansowania projektu, w którym uczestniczy Mazowsze Rozstrzygnięcie powinno nastąpić na początku października 2008r. co oznacza, że rozpoczęcie projektu i tym samym wydatkowania środków może nastąpić przed końcem 2008r. Natomiast brak wydatkowania środków na projekt DART wynikał z przesunięcia realizacji projektu niezależnego od MBPR – do Komitetu Monitorującego wpłynęło 500 wniosków o dofinansowanie w związku z powyższym wydłużył się czas potrzebny na ich analizę. Zakończenie preselekcji wniosków nastąpi najwcześniej jesienią 2008 r. co oznacza, iż rozpoczęcie projektu będzie możliwe dopiero w 2009 r.,
- realizację projektu systemowego w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w kwocie 1.628.910 zł – nie wydatkowano środków - przyczyną niewydatkowania środków na projekt „Trendy rozwojowe Mazowsza” jest nadal trwająca ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, złożonego do oceny w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w dniu 20 czerwca 2008r. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów,
- realizację międzynarodowego projektu NODUS, w ramach programu URBACT w kwocie 15.960 zł – nie wydatkowano środków ze względu na trwające prace organizacyjne związane z realizacją projektu. Obecnie ustalane jest kto powinien prowadzić rachunek bankowy projektu – czy Urząd Marszałkowski czy MBPR. Po ustaleniu tej kwestii możliwe będzie realizowanie i odpowiednie ewidencjonowanie wydatków związanych z ww. projektem.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 7.856.839 zł, co stanowi 67,63% planu.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczonych na wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie - wydatkowano kwotę 780 zł, co stanowi 39,00% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.800 zł, co stanowi 90,00% planu.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 25.682.519 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 300.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 7.384.865 zł, co stanowi 28,75% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- prace geodezyjne i kartograficzne – opracowania Bazy Danych Topograficznych (środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa) w kwocie 300.000 zł – nie wydatkowano środków,
- zakup usług od Biura Geodety Województwa Mazowieckiego - gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim związanych z wykonywaniem zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiących realizację zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 1.693.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 598.460 zł, co stanowi 35,34% wykonania planu,
- realizację projektów współfinansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 4.534.085 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację projektów: "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa" oraz „Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim” w ramach Działania 1.5 ZPORR w kwocie 16.665.260 zł – wydatkowano środki w wysokości 6.786.405 zł, co stanowi 40,72% wykonania planu,
- realizację projektu " Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod aktualizacji baz danych georeferencyjnych MSIP na podstawie zewnętrznych źródeł danych" w ramach RPO w kwocie 2.490.174 zł – nie wydatkowano środków.

Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 9.688.297 zł, co stanowi 37,72% planu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 580.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 70.000 zł, przeznaczonych na wydatki bieżące związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku – obecnie trwa zlecenie prac wojewódzkim biuram geodezji.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 580.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział - 71020 - Organizacja targów i wystaw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 500.000 zł przeznaczonych na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 500.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.741.890 zł wydatkowano kwotę 68.054 zł, co stanowi 1,01% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki związane z projektem Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza RIS Mazovia (przygotowanie konferencji podsumowującej projekt, przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz rozpoczęcie procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza) w kwocie 482.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 28.767 zł, co stanowi 5,97% wykonania planu. Wydatkowanie środków przebiega zgodnie z planem, który jest uzależniony od harmonogramu realizacji projektu,
- realizację zadań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz promocji Mazowsza, i inne zadania z zakresu rozwoju regionalnego w kwocie 87.000 zł – wydatkowano kwotę 21.222 zł, co stanowi 24,39% wykonania planu. Wydatkowanie środków przewidziane w II półroczu br.,
- realizację projektu R4R - Regiony dla Badań Naukowych w kwocie 155.550 zł – nie wydatkowano środków. Środki zostaną wydatkowane w trzecim kwartale br. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i biurowego, gadżetów oraz ekspertyz dotyczących projektu R4R,
- realizację projektu INNET „Łączenie w sieci narodowych/regionalnych instytucji wspierających innowacyjność w celu włączania MŚP w innowacyjne klastry technologiczne w Europie w kwocie 26.840 zł – wydatkowano kwotę 2.440 zł, co stanowi 9,09% wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2008 roku,
- dotację dla zakładu budżetowego - Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce na realizację inwestycji pn. "Budowa obiektu administracyjno-biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych" w kwocie 5.160.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w dalszej części roku,
- sfinansowanie wniosku do Programu Inteligentna Energia dla Europy oraz analizę punktów negocjacyjnych w sprawie kontraktu na współfinansowanie z budżetu UE utworzenia i funkcjonowania Mazowieckiej Agencji Energetycznej w kwocie 13.000 zł – nie wydatkowano środków środki zostaną wydatkowane w trzecim kwartale br.,
- składkę członkowską oraz pokrycie kosztów lunchu uczestników Zgromadzenia ogólnego partnerstwa PURPLE w kwocie 17.500 zł – wydatkowano kwotę 15.625 zł, co stanowi 89,29% wykonania planu,
- opracowanie koncepcji utworzenia Południowo Mazowieckiego Okręgu Wiedzy, Nauki, Wysokich Technik i Technologii w regionie radomskim w kwocie 300.000 zł – nie wydatkowano środków. Aktualnie trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem koncepcji realizacji zadania,
- pokrycie kapitału zakładowego w Mazowieckiej Agencji Energetycznej w Warszawie w kwocie 500.000 zł – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 100.359 zł, co stanowi 1,49% planu.

Dział 720 - Informatyka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 0 zł został zwiększony o 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami.

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.000.000 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 730 Nauka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 6.511.390 zł przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR, dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą, projektów w ramach PO KL oraz projektu systemowego w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, został zwiększony o kwotę 17.029.580 zł.

Rozdział 73095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 23.540.970 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 1.308.865 zł oraz dotacją rozwojową w kwocie 16.908.763 zł, wydatkowano kwotę 2.656.384 zł, co stanowi 11,28% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR w kwocie 5.235.458 zł – wydatkowano kwotę 2.656.384 zł, co stanowi 50,74% wykonania planu,
- projekt systemowy Samorządu Województwa w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji - dotacja rozwojowa projektu systemowego Samorządu Województwa w zakresie przewidywania zmian gospodarczych w kwocie 10.623.319 zł - nie wydatkowano środków. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2008r,
- realizację projektów w ramach PO KL w kwocie 7.082.193 zł – nie wydatkowano środków,
- zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 600.000 zł – nie wydatkowano środków.

Niskie wykonanie planu wynika w dużej mierze z faktu przedłużającej się oceny projektów z powodu dużej ilości błędów rachunkowych, merytorycznych i formalnych we wnioskach o płatność oraz nie stosowania się do uwag Instytucji Wdrażającej dotyczących ich oceny.

Kwota zaangażowania w tym rozdziale wynosiła 2.656.384 zł, co stanowi 11,28% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 191.939.407 zł został zwiększony o kwotę 23.924.278 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 665.000 zł,
- realizację Pomocy Technicznej PO KL przez WUP – kwota zmniejszenia 2.996.931 zł,
- wydatki bieżące na publikację raportów z przeprowadzonych w ramach PO KL badań ewaluacyjnych – kwota zwiększenia 40.000 zł,
- realizację Pomocy Technicznej PO KL – kwota zwiększenia 15.714.670 zł,
- realizację Pomocy Technicznej RPO 2007-2013 – kwota zmniejszenia 20.000 zł
- zwrot dotacji, przeznaczonych na realizację projektu „Zakup samochodu osobowego” w ramach SPO ROL – kwota zwiększenia 37.500 zł,
- realizację projektów w ramach ZPORR – kwota zwiększenia 7.939 zł,
- wydatki majątkowe na realizację projektu Pomocy Technicznej ZPORR „Wyposażenie Archiwum Zakładowego na potrzeby ZPORR” – kwota zwiększenia 350.000 zł,
- realizację projektu w ramach 6. Programu Ramowego UE pn. „OMNInet Sieć innowacyjna opto-mikro-nano wykorzystująca różnorodne doświadczenia” – kwota zwiększenia 2.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota zwiększenia 3.801.000 zł,
- wydatki majątkowe – kwota zwiększenia 6.295.000 zł,
- pokrycie kosztów składki dot. udziału Województwa Mazowieckiego w projekcie Quality Life In Airport Regions (QLAIR) – kwota zwiększenia 27.900 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 215.863.685 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 53.974.468 zł, wydatkowano kwotę 65.849.325 zł, co stanowi 30,51% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 125.328.246 zł, co stanowi 58,06% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.202.500 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 2.482.227 zł, wydatkowano kwotę 2.569.750 zł, co stanowi 31,33% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane przez:

- Urząd Marszałkowski na realizację niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które przeszły z dniem 1.01.2006 r. w kompetencje Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – kwota 2.129.751 zł,
- Wojewódzki Urząd Pracy na realizację przez niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota 439.999 zł.

Kwota zaangażowania środków wyniosła 7.275.508 zł, co stanowi 88,70% wykonania planu.

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.989.000 zł, wydatkowano kwotę 1.140.323 zł, co stanowi 38,15% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) diety dla radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 715.137 zł, co stanowi 48,65% wykonania planu,
- b) opłacenie składek od umów cywilnoprawnych zawieranych na potrzeby Kancelarii Sejmiku oraz Klubów Radnych - kwota 1.354 zł, co stanowi 10,41% wykonania planu,
- c) wydatki z tytułu umów zleceń i o dzieło - kwota 44.339 zł, co stanowi 34,11% wykonania planu,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - kwota 74.042 zł, co stanowi 38,97% wykonania planu, w tym:
 - artykuły, materiały biurowe do obsługi sesji i komisji - 3.500 zł,
 - artykuły promocyjne Sejmiku - 30.464 zł,
 - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sesji i komisji - 4.711 zł,
 - artykuły, materiały biurowe zakupione przez kluby radnych - 4.447 zł,
 - artykuły spożywcze zakupione przez kluby radnych - 6.587 zł,
 - prasa i wydawnictwa zakupione przez kluby radnych - 2.413 zł,
 - prasa i wydawnictwa zakupione przez Kancelarię Sejmiku - 9.073 zł,
 - benzyna do samochodu służbowego - 8.950 zł,
 - pozostałe artykuły - kwota 3.897 zł,
- e) zakup energii - opłaty za zużycie energii, za dostawy wody, centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych przez radnych - kwota 436 zł, co stanowi 21,78% wykonania planu,
- f) serwis sprzętu będącego na wyposażeniu biur radnych - kwota 600 zł, co stanowi 12,00% wykonania planu,
- g) zakup usług pozostałych - kwota 122.415 zł, co stanowi 32,21% wykonania planu, w tym:
 - usługi adwokackie - kwota 28.797 zł,
 - ogłoszenia prasowe - kwota 12.139 zł,
 - usługi poligraficzne - 5.000 zł,
 - wynajem sal na posiedzenia Sejmiku i komisji sejmikowych - 13.098 zł,
 - usługi gastronomiczne - 14.169 zł,
 - usługi przewozowe na posiedzenia komisji - kwota 5.457 zł,
 - ogłoszenia prasowe klubów radnych - kwota 3.026 zł,
 - usługi poligraficzne klubów radnych - kwota 4.101 zł,
 - usługi gastronomiczne klubów radnych - kwota 23.205 zł,
 - pozostałe usługi - kwota 13.423 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet - kwota 17.944 zł, co stanowi 35,89% wykonania planu,
- i) opłaty z tytułu zawartych umów użyczenia telefonów komórkowych na potrzeby Klubów Radnych - kwota 13.448 zł, co stanowi 19,21% wykonania planu,
- j) opłaty za telefony stacjonarne w lokalach Klubów Radnych - kwota 865 zł, co stanowi 8,65% wykonania planu,
- k) zakup usług obejmujących tłumaczenia - kwota 811 zł, co stanowi 27,04% wykonania planu,

- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych na potrzeby Klubów Radnych – kwota 1.952 zł, co stanowi 9,76% wykonania planu,
- m) opłaty czynszowe za lokale wynajmowane na potrzeby Klubów Radnych zgodnie z zawartymi umowami – kwota 12.760 zł, co stanowi 34,46% wykonania planu,
- n) podróże służbowe krajowe – kwota 82.927 zł, co stanowi 43,65% wykonania planu - zwrot kosztów podróży radnych województwa,
- o) podróże służbowe zagraniczne odbyte przez radnych województwa między innymi do Niemiec, Belgii, na Ukrainę, Węgry – kwota 31.900 zł, co stanowi 14,70% wykonania planu,
- p) różne opłaty i składki – ubezpieczenia radnych podczas wyjazdów zagranicznych – kwota 198 zł, co stanowi 2,83% wykonania planu,
- q) szkolenia, konferencje Radnych Województwa Mazowieckiego - kwota 8.616 zł, co stanowi 12,31% wykonania planu,
- r) zakup papieru kserograficznego na potrzeby Radnych Województwa Mazowieckiego - kwota 947 zł, co stanowi 4,74%,
- s) zakup akcesoriów komputerowych – kwota 5.033 zł, co stanowi 13,60% wykonania planu,
- t) zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy na potrzeby Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz na potrzeby klubów radnych i radnych niezrzeszonych) – kwota 4.599 zł, co stanowi 6,57% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.670.890 zł, co stanowi 55,90% planu.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 120.168.129 zł, pokrytych dotacją budżetu państwa w kwocie 9.906.647 zł, wydatkowano kwotę 44.550.286 zł, co stanowi 37,07% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

1. Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 107.902.433 zł - wydatkowano kwotę 43.180.139 zł, co stanowi 40,01% wykonania planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 26.638.771 zł, co stanowi 40,49% wykonania planu,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 14.701.451 zł, co stanowi 42,99% wykonania planu,
 - c) mylne obciążenia – kwota 766.751 zł,
 - d) zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, środki transportu, kserokopiarki i inny sprzęt) – kwota 1.073.166 zł, co stanowi 51,84% wykonania planu,
 - e) zakupy inwestycyjne – „Zakup systemu do elektronicznego wspomaganie pracy Archiwum zakładowego UMWM wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem” – nie wydatkowano środków,
 - f) wydatki inwestycyjne na „Modernizację budynku delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce” – nie wydatkowano środków,

- g) wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zabezpieczeń i dostosowanie pomieszczeń do norm przewidzianych do przechowywania i przetwarzania informacji niejawnych” – nie wydatkowano środków,
- h) wydatki majątkowe na modernizację budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – nie wydatkowano środków.
2. Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.689.992 zł – wydatkowano kwotę 498.888 zł, co stanowi 18,52% wykonania planu, W II półroczu 2008 roku planuje się zwiększenie wydatków w ramach PO KL, rozpoczęto już prace nad zakupem sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem. Do końca roku planuje się przeprowadzić jeszcze ok. 7 szkoleń grupowych i tyle samo indywidualnych. Ww. środki wydatkowane będą zgodnie z harmonogramem.
3. Pomoc Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w kwocie 8.964.888 zł - wydatkowano kwotę 779.442 zł, co stanowi 8,69% wykonania planu. W kolejnych kwartałach planuje się zwiększenie wydatków na szkolenia (do końca roku przewiduje się przeprowadzenie 6 szkoleń grupowych i 10 indywidualnych), które są w trakcie przygotowywania. Ponadto będą już ponoszone koszty najmu i eksploatacji powierzchni użytkowanej pracowników zatrudnionych w ramach RPO. Obecnie jest 26 osób, których wynagrodzenie jest finansowane z RPO, w kolejnych kwartałach planuje się zwiększyć tą liczbę do 35 osób. Niezbędne będzie wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy, umożliwiający prawidłowe wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO.
4. Realizację projektów ze środków bezzwrotnych w kwocie 485.989 zł wydatkowano kwotę 75.194 zł, co stanowi 15,47% wykonania planu, w tym:
- RIS MAZOVIA - Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza w kwocie 10.000 zł – nie wydatkowano środków,
 - R4R - Regiony dla Badań Naukowych w kwocie 333.592 zł – wydatkowano środki w wysokości 40.835 zł, co stanowi 12,24% wykonania planu,
 - OMNInet „Sieć innowacyjna opto-mikro-nano wykorzystujące różnorodne doświadczenia” w kwocie 9.397 zł – wydatkowano środki w wysokości 6.933 zł, co stanowi 73,77% wykonania planu,
 - INNET „Łączenie w sieci narodowych/regionalnych instytucji wspierających innowacyjność w celu włączania MŚP w innowacyjne klastry technologiczne w Europie” w kwocie 133.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 27.426 zł, co stanowi 20,62% wykonania planu .
5. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Pomocy Technicznej ZPORR „Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim – II etap” w kwocie 47.939 zł – wydatkowano kwotę 7.920 zł, co stanowi 16,52% wykonania planu.

6. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dot. realizacji Programu INTERREG III A (Program Inicjatywy Wspólnotowej) w kwocie 36.888 zł – wydatkowano kwotę 8.703 zł, co stanowi 23,59% wykonania planu.
7. Wydatki bieżące przeznaczone na publikację raportów z przeprowadzonych w ramach PO KL badań ewaluacyjnych w kwocie 40.000 zł – nie wydatkowano środków. Badania ewaluacyjne zostaną przeprowadzone w III kwartale br., w związku ze zmianą harmonogramu ogłoszenia konkursu w ramach PO Kapitał Ludzki.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 96.609.155 zł, co stanowi 80,39% planu.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na ustalony plan wydatków Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli w kwocie 278.300 zł, wydatkowano kwotę 74.797 zł, co stanowi 26,88% wykonania planu. W związku z przeprowadzką do nowej siedziby Biura zwiększenie dynamiki wydatków nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 77.502 zł, co stanowi 27,85% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.719.623 zł, wydatkowano kwotę 755.784 zł, co stanowi 16,01% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- zakup usług związanych z promocją Województwa Mazowieckiego – kwota 719.334 zł; w ramach tej kwoty zrealizowano między innymi następujące zadania:
 - współorganizacja imprez i koncertów (m.in. inscenizacja Bitwy pod Węgrowem, Międzynarodowa Gala Kick-Boxingu, III Ogólnopolski Zimowy Maraton MTB "Chwała Poległym", Gali Sportów Walki-"Angeles of fire", Drużynowe Mistrzostwa Europy Weteranów, VIII Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich Mazur 2008, obchody rocznicy "Zbrodni Katyńskiej", VIII Edycja Programu Społecznego "Mistrz Mowy Polskiej" XIII Międzynarodowy Piknik Lotniczego w Góraszce) - kwota 403.081 zł,
 - artykuły i reklamy w czasopismach w celu promocji Województwa Mazowieckiego – kwota 60.459 zł,
 - wykonanie zdjęć i zaproszeń przedstawiających Mazowsze dla potrzeb prezentacji podczas imprez – kwota 218.740 zł,
 - zakup usług transportu oraz uiszczenia opłaty rejestracyjnej za udział reprezentantów Mazowsza w imprezach i koncertach – kwota 37.054 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 2.486 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano między innymi następujące zadania:
 - zakup publikacji w języku angielskim pt. "In the footstep of Frederic Chopin" do wykorzystania w celach promocyjnych na targach turystycznych zarówno w Polsce jak i za granicą,
 - pokrycie kosztów przygotowania prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas imprezy promocyjnej "Drzwi otwarte instytucji europejskich" w Brukseli,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 33.964 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji zadań. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.561.766 zł, co stanowi 33,09% planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 79.506.133 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 41.585.594 zł, wydatkowano kwotę 16.758.383 zł, co stanowi 21,08% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące na składki członkowskie na Związek Województw RP, odszkodowania ze spraw sądowych, koszty postępowania sądowego i inne wydatki w kwocie 1.802.900 zł, wydatkowano środki w wysokości 202.414 zł, co stanowi 11,22% wykonania planu,
- zakup materiałów promujących Województwo Mazowieckie, nagród i upominków, które wręczane są przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas różnego rodzaju imprez odbywających się na terenie naszego województwa oraz podczas przyjmowania delegacji z regionów partnerskich w kwocie 312.000 zł - wydatkowano kwotę 121.479 zł, co stanowi 38,93% wykonania planu,
- przyjmowanie delegacji zagranicznych (wynajem sal, usługi gastronomiczne i hotelarskie, tłumaczenia symultanicznych i pisemnych), współorganizację konferencji i kongresów o charakterze krajowym i międzynarodowym, wykonywanie materiałów promujących Województwo Mazowieckie, współorganizację spotkań, konferencji i seminariów o charakterze promującym odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz obsługę medialną związaną z rozpowszechnianiem działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (porozumienia z rozgłośniami katolickimi), obsługę projektu Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej /ISIS/ w kwocie 631.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 169.309 zł, co stanowi 26,83% wykonania planu,
- opłatę członkowską za 2008 w związku z przynależnością Województwa Mazowieckiego do Zgromadzenia Regionów Europejskich /AER/ w kwocie 135.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 120.087 zł, co stanowi 88,95% wykonania planu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 171.500 zł - wydatkowano środki w wysokości 56.842 zł, co stanowi 33,14% wykonania planu,
- funkcjonowanie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 25.509.499 zł – wydatkowano środki w wysokości 11.870.809 zł, co stanowi 46,53% wykonania planu,
- Pomoc Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 36.050.370 zł – wydatkowano środki w wysokości 1.159.637 zł, co stanowi 3,22% wykonania planu. Wydatkowanie środków na szkolenia Beneficjentów jest zgodne z Rocznymi Planami Szkoleń, Warsztatów i Seminariów dla Beneficjentów. Natomiast wydatki na informację i promocję są realizowane według Rocznych Planów Działań Informacyjno – Promocyjnych. Przebieg postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców na usługi

informacyjno – promocyjne uległ opóźnieniom z powodu licznych zapytań i protestów, a tym samym wpłynął na przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umów. W związku z tym, zmianie uległ harmonogram realizacji zadań, co jest widoczne w niskim poziomie wykonania planu w II kwartale. Aktualnie weryfikowane są zakresy czynności pracowników pod kątem możliwości finansowania ich wynagrodzeń z Pomocy Technicznej RPO WM. Po dokonaniu weryfikacji MJWPU zamierza dokonać refundacji wynagrodzeń za styczeń - czerwiec 2008 roku,

- Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w jednostce budżetowej – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania programów Unijnych w kwocie 12.873.864 zł – wydatkowano środki w wysokości 2.720.523 zł, co 21,13% wykonania planu. Wydatkowanie środków na szkolenia Beneficjentów jest zgodne z Rocznymi Planami Szkoleń, Warsztatów i Seminariów dla Beneficjentów. Natomiast wydatki na informację i promocję są realizowane według Rocznych Planów Działań Informacyjno – Promocyjnych. Przebieg postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców na usługi informacyjno – promocyjne uległ opóźnieniom z powodu licznych zapytań i protestów, a tym samym wpłynął na przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umów. W związku z tym, zmianie uległ harmonogram realizacji zadań, co jest widoczne w niskim poziomie wykonania planu w II kwartale. Aktualnie weryfikowane są zakresy czynności pracowników pod kątem możliwości finansowania ich wynagrodzeń z Pomocy Technicznej PO KL. Po dokonaniu weryfikacji MJWPU dokona refundacji wynagrodzeń za styczeń – czerwiec 2008 roku,
- wydatki majątkowe na realizację projektu Pomocy Technicznej ZPORR „Wyposażenie Archiwum Zakładowego na potrzeby ZPORR” w kwocie 350.000 zł – wydatkowano kwotę 330.778 zł, co stanowi 94,51% wykonania planu,
- ekspertyzy, opinie, opracowania oraz opłaty związane z powoływaniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje w kwocie 1.670.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 6.505 zł, co stanowi 0,38% wykonania planu. Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 18.133.424 zł, co stanowi 22,81% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 2.027.000 został zwiększony o kwotę 18.000.000 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 20.027.000 zł, wydatkowano kwotę 120.000 zł, co stanowi 0,60% wykonania planu. Zaangażowania środków wyniosło 18.429.571 zł, co stanowi 92,02% planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.000.000 zł przeznaczonych na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – nie wydatkowano środków. Realizacja planu nastąpi w drugiej połowie roku. W obecnej chwili napływają informacje z KSP

i KWP dotyczące zapotrzebowania na pomoc finansową na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komend Powiatowych Policji.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.000.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową na wydatki majątkowe na dofinansowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – nie wydatkowano środków. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.000.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 15.000.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin na wydatki majątkowe (12.479.271 zł) oraz na wydatki bieżące (2.520.729 zł) w ramach Samorządowego Programu Wsparcia OSP – nie wydatkowano środków. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 15.000.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 277.000 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa na akwenach wodnych, wydatkowano kwotę 120.000 zł, co stanowi 43,32% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 177.000 zł, co stanowi 63,90% planu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 750.000 zł przeznaczonych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - nie wydatkowano środków. Pod koniec stycznia rozpoczęte zostały procedury przetargowe na zakup materiałów dla dzieci, podnoszących ich bezpieczeństwo na drodze i nie tylko. Realizacja zadania oraz płatności nastąpią w II półroczu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 252.571 zł, co stanowi 33,68% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 61.150.000 zł został zwiększony o kwotę 10.000.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 71.150.000 zł wydatkowano środki w wysokości 8.345.791 zł, co stanowi 11,73% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 10.504.679 zł, co stanowi 14,76% planu.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 31.150.000 zł przeznaczonych na obsługę długu publicznego (odsetki i inne wydatki związane z zaciągnięciem pożyczek na prefinansowanie oraz długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym i zagranicznym - EBI), wydatkowano środki w wysokości 7.006.196 zł, co stanowi 22,49% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 7.004.679 zł, co stanowi 22,49% planu.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 40.000.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące z tytułu poręczeń długoterminowych pożyczek i kredytów zaciąganych przez wojewódzkie osoby prawne, wydatkowano środki w wysokości 1.339.596 zł, co stanowi 3,35% wykonania planu. W związku z realizacją projektu restrukturyzacyjnego została dokonana płatność na pokrycie zobowiązania z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Św. Anny w Warszawie. Jednostki korzystające z poręczeń Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczących spłaty zaciągniętych długoterminowych pożyczek lub kredytów wywiązują się z zobowiązań terminowo i w pełnym zakresie.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.500.000 zł, co stanowi 8,75% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 868.463.174 zł został zmniejszony o kwotę 88.124.575 zł w związku z rozwiązaniem i likwidacją rezerw budżetowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe ustalono w wysokości 159.912.590 zł. Zarząd Województwa Mazowieckiego:

1. Rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 1.587.500 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie publicznego wkładu krajowego na realizację projektu Pomocy Technicznej ZPORR pn. „Wyposażenie Archiwum Zakładowego na potrzeby ZPORR” – 87.500 zł,
 - wykonanie dokumentacji: „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszzonego PM10” – 350.000 zł
 - wykonanie dokumentacji: „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy docelowe ozonu i benzo(α)pirenu w powietrzu” – 1.000.000 zł
 - wykonanie dokumentacji do tworzenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami tj. dróg na terenie Województwa Mazowieckiego” – 150.000 zł,
2. Rozwiązał rezerwy celowe w kwocie 13.404.097 zł, w tym:

- a) część rezerwy celowej w kwocie 80.568 zł przeznaczonej na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,
 - b) część rezerwy celowej w kwocie 43.500 zł przeznaczonej na zwroty dotacji do budżetu państwa niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa
 - c) część rezerwy celowej w kwocie 1.200.000 zł przeznaczonej na pokrycie zobowiązań likwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 - d) część rezerwy celowej w kwocie 650.000 zł przeznaczonej na programy zdrowotne realizowane przez podmioty z obszaru Województwa Mazowieckiego,
 - e) część rezerwy celowej w kwocie 319.949 zł przeznaczonej na remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 - f) rezerwę celową w kwocie 9.450.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność (wydatki majątkowe),
 - g) część rezerwy celowej w kwocie 750 zł przeznaczonej na publiczny wkład krajowy przy realizacji projektów własnych Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych w ramach programów operacyjnych,
 - h) część rezerwy celowej w kwocie 1.659.330 zł przeznaczonej na dotacje na wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury.
3. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 70.000.000 zł przeznaczoną na wydatki inwestycyjne, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i przeznaczył na dotacje na wydatki inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 4. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 1.495.540 zł przeznaczoną na remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i przeznaczył na dotacje na wydatki inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 5. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 1.050.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność (wydatki bieżące) i przeznaczył na pomoc finansową dla gmin na wydatki majątkowe w ramach Samorządowego Programu Wsparcia OSP.
 6. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 500.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność (wydatki bieżące) i przeznaczył na pomoc finansową na wydatki majątkowe na dofinansowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 37.438 zł przeznaczoną na publiczny wkład krajowy przy realizacji projektów własnych Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych w ramach programów operacyjnych i przeznaczył na realizację projektu własnego WUP w ramach PO KL pn. „Kompleksowe szkolenia dla pracowników urzędów pracy na Mazowszu”.
 8. Zlikwidował część rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł i przeznaczył na pomoc finansową na wydatki majątkowe dla Powiatu Białobrzeskiego na

realizację zadania pn. „Wykonanie wzorcowej stacji wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach”.

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 708.550.584 zł przeznaczonych na wpłatę do budżetu państwa części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano środki w wysokości 354.275.292 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 354.275.292 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 149.289.277 zł zwiększył się o kwotę 105.355.562 zł, w tym:

- szkoły podstawowe specjalne – kwota zmniejszenia 1.960.961 zł,
- przedszkola – kwota zwiększenia 13.347.467 zł (realizacja projektów w ramach PO KL),
- gimnazja – kwota zwiększenia 100.000 zł,
- gimnazja specjalne – kwota zwiększenia 12.416 zł,
- licea ogólnokształcące specjalne – kwota zwiększenia 114.706 zł,
- licea profilowane specjalne – kwota zwiększenia 861 zł (realizacja projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – 29.820 zł),
- szkoły zawodowe – kwota zwiększenia 29.455.753 zł (realizacja projektów w ramach PO KL – 25.075.471),
- kolegia pracowników służb społecznych – kwota zmniejszenia 27.759 zł,
- szkoły zawodowe specjalne – kwota zmniejszenia 12.340 zł,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota zwiększenia 10.305.123 zł (realizacja projektów w ramach PO KL – 10.299.811 zł),
- zakłady kształcenia nauczycieli – kwota zmniejszenia 7.671.528 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota zwiększenia 6.283.398 zł (w tym: 4.589.229 zł realizacja projektów w ramach PO KL, kwota 20.452 zł realizacja projektów w ramach programu Sokrates),
- biblioteki pedagogiczne – kwota zwiększenia 522.397 zł,
- pozostała działalność – kwota zwiększenia 34.820.805 zł (realizacja projektów w ramach PO KL kwota 35.188.921 zł),
- pomoc finansową na wydatki bieżące i inwestycyjne na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 20.065.224 zł.

Do wydatków na oświatę zaliczane są również wydatki zaplanowane w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 23.940.306 zł. Również w dziale 851, rozdziale 85156 zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł, pokryte dotacją celową budżetu państwa, przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy placówek oświatowych. W związku z powyższym w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 r. wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty zaplanowano w łącznej wysokości 278.589.145 zł. Kwotę części oświatowej

subwencji ogólnej dla Województwa Mazowieckiego przyznano w wysokości 84.385.690 zł. W I półroczu 2008 roku Województwo Mazowieckie otrzymało kwotę 51.929.656 zł, co stanowi 61,54% wykonania rocznego planu.

Na zadania związane z oświatą wydatkowano łącznie środki w wysokości 73.659.701 zł, co stanowi 26,44% wykonania planu, w tym w dziale:

- 801 wydatkowano kwotę 64.565.846 zł, co stanowi 25,36% wykonania planu. Wydatki kształtowały się następująco:
 - 8 szkół podstawowych specjalnych -- kwota 3.444.212 zł, co stanowi 34,37% wykonania planu,
 - przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie – kwota 99.462 zł, co stanowi 40,65% wykonania planu,
 - 9 gimnazjów specjalnych – kwota 2.676.431 zł, co stanowi 45,06% wykonania planu,
 - dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – kwota 6.135 zł, co stanowi 44,45% wykonania planu,
 - liceum ogólnokształcące (Zespół Szkół nr 3 w Wyszku) – kwota 295.145 zł, co stanowi 45,87% wykonania planu,
 - 2 licea ogólnokształcące specjalne – kwota 764.772 zł, co stanowi 41,88% wykonania planu,
 - liceum profilowane (Zespół Szkół nr 3 w Wyszku) – kwota 294.635 zł, co stanowi 47,66% wykonania planu,
 - liceum profilowane specjalne (Zespół Szkół w Centrum Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna) – kwota 496.202 zł, co stanowi 42,00% wykonania planu,
 - 16 szkół zawodowych – kwota 16.358.462 zł, co stanowi 39,99% wykonania planu,
 - kolegia pracowników służb społecznych – kwota 590.282 zł, co stanowi 36,72% wykonania planu,
 - 3 szkoły zawodowe specjalne – kwota 1.181.071 zł, co stanowi 41,55% wykonania planu,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku – kwota 1.426.564 zł, co stanowi 30,85% wykonania planu,
 - 7 zakładów kształcenia nauczycieli – kwota 10.051.282 zł, co stanowi 44,71% wykonania planu,
 - ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – zakłady budżetowe – kwota 15.067.603 zł, co stanowi 53,58% wykonania planu,
 - 6 bibliotek pedagogicznych – kwota 10.794.437 zł, co stanowi 41,47% wykonania planu,
 - pozostała działalność w zakresie oświaty (zadania realizowane głównie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) zaplanowano w kwocie 3.465.384 zł - wydatkowano kwotę 716.351 zł, co stanowi 20,67% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku,
 - realizacja projektów w ramach PO KL w kwocie 88.500.899 zł – nie wydatkowano środków,

- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 20.065.224 zł – wydatkowano kwotę 302.800 zł, co stanowi 1,50% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami,
- 851, rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 1.378 zł, co stanowi 34,45% wykonania planu,
- 854 wydatkowano na oświatę kwotę 9.092.477 zł, wydatki kształtowały się następująco:
 - świetlice szkolne – kwota 2.338 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu,
 - 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 6.679.402 zł, co stanowi 39,33% wykonania planu,
 - 4 placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 1.724.861 zł, co stanowi 40,96% wykonania planu,
 - 3 internaty i bursy szkolne – kwota 650.847 zł, co stanowi 35,17% wykonania planu,
 - zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 35.029 zł, co stanowi 8,76% wykonania planu,
 - realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota 0 zł wobec 494.038 zł planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 0 zł został zwiększony o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Na ustalony plan wydatków w kwocie 100.000 zł przeznaczonych na zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych, wydatkowano kwotę 1.655 zł, co stanowi 1,65% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.655 zł, co stanowi 1,65% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 163.104.592 zł zwiększył się o kwotę 104.661.222 zł, w tym na:

- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota zwiększenia 101.797.222 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota zwiększenia 1.514.000 zł,
- zwrot środków na staże podyplomowe dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych oraz absolwentów szkół pielęgnarskich i szkół położnych – kwota zwiększenia 150.000 zł,
- dotacje podmiotowe na dofinansowanie kosztów przeszkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota zwiększenia 36.900 zł,

- wydatki bieżące – kwota zmniejszenia 107.350 zł,
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Zakup 14 laptopów wraz z oprogramowaniem na nagrody dla Szkół Promocji Zdrowia biorących udział w Olimpiadzie Szkół Promocji Zdrowia” – kwota zwiększenia 70.000 zł,
- dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów przeszkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie – kwota zwiększenia 450 zł,
- pokrycie zobowiązań Radomskiej Kolumny Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Radomiu (w związku z Uchwałą Nr 16/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zaprzestania działalności przez Radomską Kolumnę Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Radomiu) – kwota zwiększenia 1.200.000 zł.

Na ustalony plan wydatków związanych z ochroną zdrowia w kwocie 267.765.814 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 12.841.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 35.038.943 zł, co stanowi 13,09% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 214.700.842 zł, co stanowi 80,18% planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 192.380.613 zł, wydatkowano kwotę 17.671.066 zł, co stanowi 9,19% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- realizację Programu „Szkoła Promocji Zdrowia” w kwocie 576.000 zł, wydatkowano kwotę 316.000 zł, co stanowi 54,86% wykonania planu, w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny – 40.000 zł,
 - Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – 50.000 zł,
 - SZPZOZ w Ostrołęce – 50.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku – 50.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 46.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – 50.000 zł,
 - Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – 30.000 zł,
- realizację Programu zdrowotnego pn.: „Zdrowi Mieszkańcy to zdrowe Mazowsze” w ramach Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011 roku w kwocie 921.000 zł - wydatkowano 100% środków, w tym dla:
 - Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – 140.000 zł,
 - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce – 80.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku – 140.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 140.000zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – 100.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie – 80.000 zł,
 - Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – 111.000 zł,
 - Szpitala Kolejowego im. dr. W. Roeslera w Pruszkowie – 65.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie – 65.000 zł.

- dofinansowanie kosztów przeszkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników w kwocie 36.900 zł - wydatkowano kwotę 36.600 zł, co stanowi 99,18% wykonania planu,
- wydatki związane z likwidacją Szpitala im. M. Okońskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w kwocie 50.000.000 zł – wydatkowano kwotę 25.450 zł, co stanowi 0,05% wykonania planu,
- kontynuację inwestycji wieloletniej „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” w kwocie 45.000.000 zł – wydatkowano kwotę 9.151.682 zł, co stanowi 20,33% wykonania planu. Większość zaplanowanych środków może być wydatkowana dopiero po zakończeniu procedur przetargowych oraz wykonaniu czasochłonnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 95.846.713 zł – wydatkowano kwotę 7.220.334 zł, co stanowi 7,53% wykonania planu. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 142.085.493 zł, co stanowi 73,86% planu.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 27.336.101 zł przeznaczonych na dotacje na inwestycje - wydatkowano kwotę 355.983 zł, co stanowi 1,30% wykonania planu. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 27.336.101 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 1.671.000 zł przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na rzecz spozoz-ów - wydatkowano kwotę 200.000 zł, co stanowi 11,97% wykonania planu. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 1.671.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 1.280.000 zł przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych spozoz-ów - nie wydatkowano środków. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest

przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych faktur. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 1.280.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 7.830.450 zł, przeznaczonych na dotacje na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne z zakresu robót budowlanych, zakup aparatury i sprzętu medycznego - wydatkowano kwotę 600.224 zł, co stanowi 7,67% wykonania planu. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 7.830.450 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85142 - Kolumny transportu sanitarnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.200.000 zł przeznaczonych na pokrycie zobowiązań Radomskiej Kolumny Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Radomiu w związku z zaprzestaniem jej działalności - nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 0 zł.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 15.600.000 zł, wydatkowano kwotę 7.890.000 zł, co stanowi 50,58% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- a) dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku w kwocie 15.250.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 7.890.000 zł, co stanowi 51,74% wykonania planu, w tym na:
 - działalność bieżącą – kwota 5.730.000 zł, co stanowi 50,80% wykonania planu,
 - dotację celową na organizowanie i realizację zadań z zakresu medycyny pracy (szczepienia ochronne, rehabilitacja, badania więźniów, badania uczniów). - kwota 2.160.000 zł, co stanowi 54,41% wykonania planu.
- b) dotacje na wydatki inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 350.000 zł – nie wydatkowano środków. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 15.600.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na ustalony plan wydatków w kwocie 543.670 zł, pokryty dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowano kwotę 55.315 zł, co stanowi 10,17% wykonania planu. Środki zaplanowano i wydatkowano na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na programy edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień (100.000 zł), wspieranie programów ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przeciwdziałania narkomanii (100.000 zł) oraz prowadzenie poradnictwa, doradztwa i konsultacji dla osób uzależnionych bądź dotkniętych skutkami uzależnienia (31.670 zł) w kwocie 231.670 zł - nie wydatkowano środków. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wybrano 18 ofert, które zostały uznane za najlepsze oraz spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszeniu konkursowym. Podjęta została, przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwała w sprawie udzielenia dotacji oraz przygotowano stosowne umowy z organizacjami, którym przyznano środki na ww. zadania. Do dnia 30.06.2008r. nie wydatkowano jeszcze ww. kwot, gdyż przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umów przez obie strony. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11.
- wydatki bieżące MCPS związane z realizacją wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 312.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 55.315 zł, co stanowi 17,72% wykonania planu; środki zostały wydatkowane na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zorganizowanie konferencji naukowej poświęconej wspieraniu rodziny jako podstawowego środowiska służącego na rzecz profilaktyki uzależnień). MCPS jest w trakcie opracowywania, ogłoszenia i realizacji przetargów nieograniczonych oraz konkursów zgodnie z planem rzeczowo – finansowym na 2008 rok. Procedura Przetargu jest długa i nie zawsze kończy się podpisaniem umowy cywilno – prawnej. Zawarte umowy zostaną sfinalizowane po realizacji zadania w III i IV kwartale br.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 286.985 zł, co stanowi 52,79% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.470.330 zł, pokryty dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.956.330 zł, wydatkowano kwotę 2.366.083 zł, co stanowi 43,25% wykonania planu . Środki wydatkowano na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.868.330 zł na realizację Programu Profilaktyczno – Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu – wydatkowano kwotę 1.617.806 zł, co stanowi 41,82% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11.
- dotacja dla Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w kwocie 130.000 zł – środki wydatkowano w 100%,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją wojewódzkiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie

1.472.000 zł – wydatkowano kwotę 618.277 zł, co stanowi 42,00% wykonania planu,
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 4.732.938 zł, co stanowi 86,52% planu.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy placówek oświatowych, wydatkowano 1.378 zł, co stanowi 34,45% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.955 zł, co stanowi 48,87% planu.

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 12.987.000 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 12.837.000 zł, wydatkowano kwotę 5.697.208 zł, co stanowi 43,87% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych w kwocie 12.837.000 zł - wydatkowano kwotę 5.696.040 zł, co stanowi 44,37% wykonania planu,
- zwrot środków na staże podyplomowe dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - dentystycznych oraz absolwentów szkół pielęgniarstwa i szkół położnych oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 150.000 zł – wydatkowano kwotę 1.168 zł, co stanowi 0,77% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 12.838.168 zł, co stanowi 98,85% planu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 1.462.650 zł, wydatkowano kwotę 201.687 zł, co stanowi 13,79% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 750.000 zł – wydatkowano kwotę 31.612 zł, co stanowi 4,21% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku - aktualnie trwa postępowanie konkursowe. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11.
- wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu ochrony zdrowia kwocie 712.650 zł - wydatkowano środki w wysokości 170.075 zł, co stanowi 23,86% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.037.753 zł, co stanowi 70,95% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 3.780.000 zł został zwiększony o kwotę 77.314.052 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach PO KL (77.114.052 zł) oraz na wydatki bieżące dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (200.000 zł).

Na ustalony plan wydatków w kwocie 81.094.052 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 77.349.052 zł, wydatkowano 1.299.837 zł, co stanowi 1,60% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 2.688.188 zł, co stanowi 3,31% planu.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 235.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 108.360 zł, co stanowi 46,11% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 199.574 zł, co stanowi 84,92% planu.

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.745.000 zł na zadania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 1.191.476 zł, co stanowi 31,82% wykonania planu (w tym kwota 10.614 zł zakupy inwestycyjne – zakup programu F-k SoftHard).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.488.615 zł, co stanowi 66,45% planu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 17.621.650 zł, pokryty dotacją rozwojową budżetu państwa, przeznaczonych na realizację projektów w ramach PO KL - nie wydatkowano środków, ze względu na nie zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 29.201.616 zł, pokryty dotacją rozwojową budżetu państwa, przeznaczonych na realizację projektów w ramach PO KL nie wydatkowano środków, ze względu na nie zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 30.290.786 zł, pokryty dotacją rozwojową budżetu państwa, przeznaczonych na realizację projektów w ramach PO KL nie wydatkowano środków, ze względu na nie zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 132.285.361 zł został zmniejszony o kwotę 25.284.834 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- realizacji projektów w ramach PO KL – kwota zmniejszenia 45.612.564 zł,
- zwrotu dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych – kwota zwiększenia 2.000.000 zł,

- realizacji projektów w ramach działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR – kwota zwiększenia 15.675.350 zł,
- pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 600.000 zł,
- planu wydatków Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla osób chorych na SM w Dąbku – kwota zwiększenia 2.042.480 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – 2.000.000 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.480 zł),
- planu wydatków WUP – kwota zwiększenia 9.900 zł (zakup komputera (laptopa) wraz z oprogramowaniem).

Na ustalony plan wydatków w kwocie 107.000.527 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 42.745.564 zł, wydatkowano kwotę 33.543.630 zł, co stanowi 31,35% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 58.553.454 zł, co stanowi 54,72% planu.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 26.829.846 zł, pokryty:

- dotacją celową budżetu państwa w kwocie 1.347.000 zł przeznaczoną na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej - wydatkowano środki w wysokości 566.350 zł, co stanowi 42,04% wykonania planu,
- środkami z Unii Europejskiej w kwocie 83.411 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 477.344 zł oraz dotacją rozwojową w kwocie 2.547.391 zł przeznaczonymi na realizację projektu Pomocy Technicznej SPO RZL oraz na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wydatkowano 1.045.890 zł, co stanowi 33,64% wykonania planu, w tym na: realizację projektu „Strategia promocji EFS” w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL - kwota 97.095 zł (87,30% wykonania planu) oraz na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 948.795 zł (31,65% wykonania planu),
- środkami własnymi w kwocie 22.374.700 zł przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – wydatkowano 9.375.980 zł, co stanowi 41,90% wykonania planu (w tym kwota 130.761 zł zakupy inwestycyjne - zakup samochodu osobowego, zakup dedykowanego sprzętu do grafiki oraz oprogramowania wspierającego proces ewidencji wniosków w ramach POKL).

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 10.988.220 zł, co stanowi 40,96% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 23.031.574 zł, co stanowi 85,84% planu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na ustalony plan wydatków w wysokości 600.000 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 600.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 79.570.681 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 38.851.173 zł (w tym: 8.491.741 zł dotacja budżetu państwa publiczny wkład krajowy oraz 30.359.432 zł dotacja rozwojowa), wydatkowano kwotę 22.555.410 zł, co stanowi 28,35% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- koszty utrzymania Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w kwocie 12.493.480 zł, wydatkowano kwotę 5.763.725 zł, co stanowi 46,13% wykonania planu wydatków,
- realizację Wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu w Województwie Mazowieckim (MCPS) w kwocie 400.000 zł – wydatkowano kwotę 46.736 zł, co stanowi 11,68% wykonania planu,
- realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 30.462.114 zł – wydatkowano środki w wysokości 1.388.290 zł, co stanowi 4,55% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z terminu podpisania na koniec czerwca br. umów na realizację projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Płatności wynikające z umów, zaplanowane pierwotnie w wydatkach I półrocza, nastąpią w III kwartale, po uwzględnieniu zmian wynikających z budżetów projektów przyjętych do dofinansowania- podział na rok 2008 i lata następne, harmonogramów płatności zawartych w umowach i modyfikowanych we wnioskach o płatność.
- realizację projektów w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w kwocie 34.215.087 zł - wydatkowano środki w wysokości 15.355.174 zł, co stanowi 44,87% wykonania planu,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – kwota 1.485 zł, co stanowi 12,39% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 34.921.880 zł, co stanowi 43,89% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 23.029.600 zł zwiększył się o kwotę 910.706 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków na:

- świetlice szkolne – kwota zmniejszenia 861 zł,
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota zwiększenia 17.529 zł,
- zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych – kwota zwiększenia 400.000 zł,
- pomoc finansową na wydatki bieżące i inwestycyjne na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 494.038 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 23.940.306 zł, wydatkowano kwotę 9.092.477 zł, co stanowi 37,98% wykonania planu, w tym:

- świetlice szkolne – kwota 2.338 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu,
- 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 6.679.402 zł, co stanowi 39,33% wykonania planu,

- 4 placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 1.724.861 zł, co stanowi 40,96% wykonania planu,
- 3 internaty i bursy szkolne – kwota 650.847 zł, co stanowi 35,17% wykonania planu,
- zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa wraz z odsetkami – kwota 35.029 zł, co stanowi 8,76% wykonania planu,
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 494.038 zł – nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania wydatków w dziale 854 wynosiła 18.925.943 zł, co stanowi 79,05% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 5.687.000 zł został zwiększony o kwotę 14.014.985 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków na:

- wydatki majątkowe na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – kwota zwiększenia 394.000 zł (środki WFOŚiGW – 379.000 zł),
- realizację zadania pn.: „Konserwacja Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem kart zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekami” – kwota zwiększenia 99.933 zł (środki GFOŚ i GW m.st. Warszawy),
- realizację zadania pn. „Całoroczna konserwacja Kanału Bródnowskiego – Górnego wraz z utrzymaniem cieków pomiędzy konserwacjami” – kwota zwiększenia 180.500 zł (środki GFOŚ i GW m.st. Warszawy),
- wykonanie dokumentacji: „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszony PM10” – kwota zwiększenia 350.000 zł,
- wykonanie dokumentacji: „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy docelowe ozonu i benzo(α)pirenu w powietrzu” – kwota zwiększenia 1.000.000 zł,
- wykonanie dokumentacji do tworzenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami tj. dróg na terenie Województwa Mazowieckiego” – kwota zwiększenia 150.000 zł,
- wydatki z zakresu ochrony środowiska – kwota zwiększenia 71.696 zł (51.696 zł - środki z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wód i urządzeń w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub urządzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne)),
- wydatki bieżące (realizacja przedsięwzięć pn.: Renaturyzacja jezior w gm. Łąck powiat płocki – 585.000 zł oraz wykonanie składu chemicznego oraz badań geologicznych w j. Iżewskim – 120.000 zł) – kwota zwiększenia 705.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – kwota zwiększenia 11.190 zł,
- realizację Programu "EKO-MAZOWSZE" – kwota zwiększenia 220.000 zł,

- wykonanie dokumentacji „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu – kwota zwiększenia 305.000 zł (środki WFOŚ i GW),
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 10.527.666 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 19.701.985 zł wydatkowano kwotę 2.032.394 zł, co stanowi 10,32% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 14.413.423 zł, co stanowi 73,16% planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ustalony plan wydatków w kwocie 9.895.795 zł wydatkowano kwotę 1.278.274 zł, co stanowi 12,92% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja jezior w gm. Łąck, pow. Płocki” w kwocie 1.305.000 zł – wydatkowano kwotę 138.444 zł, co stanowi 10,60% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku,
- realizację zadania pn.: „Wykonanie II etapu robót związanych z odbudową zasilania jeziora Zdwojskiego na cieku Wielka Struga” w kwocie 779.000 zł (w tym: 379.000 zł środki WFOŚiGW) – wydatkowano kwotę 14.000 zł, co stanowi 1,79% wykonania planu. Wykorzystanie środków przewidziane jest na III kwartał br.,
- realizację zadania pn.: „Konserwacja Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem kart zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekami” oraz Kanału Bródnowskiego Górnego w kwocie 332.129 zł (w tym: 280.433 zł środki GFOŚiGW m.st. Warszawy) – wydatkowano kwotę 25.830 zł, co stanowi 7,77% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku,
- realizację zadania pn.: „Zakup i instalacja dwóch flokulatorów dozujących PIX 111 na Cieku Wielka Struga i rowie R – 5” w kwocie 15.000 zł – nie wydatkowano środków (realizacja nastąpi w II półroczu),
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 7.464.666 zł – wydatkowano kwotę 1.100.000 zł, co stanowi 14,73% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 8.317.762 zł, co stanowi 84,05% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 911.190 zł, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z planu gospodarki odpadami, szkolenia w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami oraz inne zadania z zakresu gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 189.386 zł, co stanowi 20,78% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 265.788 zł, co stanowi 29,17% planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 750.000 zł przeznaczonych na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 750.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 50.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące na realizację „Planu Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Poprawy Jakości Artykułów Żywnościowych na Mazowszu w latach 2007-2013” w zakresie Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej – nie wydatkowano środków. Zadania będą realizowane w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na ustalony plan wydatków w kwocie 200.000 zł przeznaczonych na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 200.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 7.895.000 zł, pokryty środkami WFOŚiGW w kwocie 305.000 zł, wydatkowano kwotę 564.734 zł, co stanowi 7,15% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.482.000 zł (w tym 305.000 zł środki WFOŚiGW) – wydatkowano kwotę 85.063 zł, co stanowi 3,42% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 300.000 zł – wydatkowano kwotę 44.600 zł, co stanowi 14,86% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11.
- realizację zadania Wodociąg Północny II etap w kwocie 3.000.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 435.071 zł, co stanowi 14,50% wykonania planu,
- Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 2.113.000 zł - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 4.879.873 zł, co stanowi 61,81% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 177.877.360 zł został zwiększony o kwotę 53.965.142 zł. Środki pochodziły z:

- a) dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 900.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury,
- b) dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 530.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy,
- c) dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 57.000 zł przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego,
- d) dochodów własnych - zwrot kwoty wydatków niewygasających z upływem 2007r – w kwocie 20.750.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki inwestycyjne instytucji kultury,
- e) dochodów własnych w kwocie 11.177.327 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki inwestycyjne instytucji kultury,
- f) dochodów własnych w kwocie 18.770.815 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury,
- g) dochodów własnych w kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- h) dochodów własnych w kwocie 580.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 231.842.502 zł, wydatkowano kwotę 87.391.921 zł, co stanowi 37,69% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 221.445.073 zł, co stanowi 95,52% planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji podmiotowych na wydatki bieżące dla instytucji kultury zawiera Załącznik nr 10.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.189.500 zł, wydatkowano kwotę 3.458.271 zł, co stanowi 42,23% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania kultury w kwocie 4.600.000 zł, wydatkowano kwotę 2.237.004 zł, co stanowi 48,63% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11.
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury, pokryte środkami z dotacją Miasta Stołecznego Warszawa, w kwocie 957.000 zł - wydatkowano kwotę 64.333 zł, co stanowi 6,75% wykonania planu,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia bezosobowe związane z upowszechnianiem kultury w kwocie 2.482.500 zł - wydatkowano 1.156.934 zł, co stanowi 46,60% wykonania planu,
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 150.000 zł - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.747.920 zł, co stanowi 57,98% planu.

Rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 58.059.922 zł, wydatkowano kwotę 27.815.021 zł, co stanowi 47,91% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla teatrów.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 57.766.022 zł, co stanowi 99,49% planu.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na ustalony plan wydatków w 9.626.901 zł, wydatkowano kwotę 4.578.499 zł, co stanowi 47,56% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki - kwota 4.578.449 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w kwocie 110.000 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 360.000 zł - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 9.626.901 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 29.195.508 zł, wydatkowano kwotę 4.919.842 zł, co stanowi 16,85% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące - kwota 4.480.278 zł, co stanowi 50,37% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje – kwota 439.564 zł, co stanowi 2,17% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 29.195.508 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 25.064.205 zł, wydatkowano kwotę 8.692.715 zł, co stanowi 34,68% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące - kwota 8.060.735 zł, co stanowi 50,02% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 8.308.000 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej poprzez rozbudowę systemu funkcjonującego w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego” współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 1.5 ZPORR – kwota 631.980 zł, co stanowi 98,76% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 25.056.275 zł, co stanowi 99,97% planu.

Rozdział 92118 - Muzea

Na ustalony plan wydatków w kwocie 96.936.466 zł, wydatkowano kwotę 37.927.624 zł, co stanowi 39,13% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące - kwota 36.614.771 zł, co stanowi 49,70% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 5.618.200 zł – nie wydatkowano środków,
- dotacje na inwestycje - kwota 1.312.853 zł, co stanowi 7,78% wykonania planu,
- realizację zadania inwestycyjnego Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu pn. „Restauracja XIX wiecznej zabudowy skrzydła południowego-kontynuacja zadania” współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 ZPORR w kwocie 800.000 zł - nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 94.982.447 zł, co stanowi 97,98% planu.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.700.000 zł przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków – nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane do realizacji w dalszej części roku. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 70.000 zł przeznaczonych na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 70.000 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 10.300.000 zł został zwiększony o kwotę 17.655.034 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków na:

- pomoc finansową na wydatki majątkowe dla Gminy Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn. „Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Koziki – II etap” – kwota zwiększenia 30.000 zł,
- pomoc finansową na wydatki bieżące i inwestycyjne na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 16.875.034 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – kwota zwiększenia 750.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 27.955.034 zł, wydatkowano kwotę 5.592.250 zł, co stanowi 20,00% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 27.683.472 zł, co stanowi 99,03% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.851.780 zł, wydatkowano kwotę 350.000 zł, co stanowi 9,09% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- pomoc finansową na wydatki majątkowe dla Gminy Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn. „Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Koziki – II etap” w kwocie 30.000 zł –wydatkowano 100% środków,
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 3.821.780 zł - wydatkowano kwotę 320.000 zł, co stanowi 8,37% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.851.780 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 30.000 zł przeznaczonych na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 30.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 21.997.000 zł, wydatkowano kwotę 5.192.250 zł, co stanowi 23,60% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące związane z obsługą imprez sportowych w kwocie 300.000 zł - nie wydatkowano środków,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania sportu szkolnego, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w kwocie 10.750.000 zł - wydatkowano kwotę 5.192.250 zł, co stanowi 48,30% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11.
- wydatki majątkowe na pomoc finansową dla gmin na wydatki inwestycyjne na organizację ogólnopolskiego programu – „Boisko w mojej gminie – ORLIK 2012” w ramach SIWM w kwocie 10.000.000 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 947.000 zł – nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 21.725.438 zł, co stanowi 98,77% planu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.076.254 zł przeznaczonych na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – wydatkowano kwotę 50.000 zł, co stanowi 2,41% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.076.254 zł, co stanowi 100% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do informacji.

IV. Rozliczenie wyniku budżetowego

Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5 – Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2008 roku

Lp.		Plan pierwotny na 2008 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania planu
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 726 020 582	3 104 042 897	1 271 516 938	40,96%
II	WYDATKI OGÓŁEM	3 379 676 257	3 818 734 894	1 030 810 770	26,99%
	Wydatki bieżące	2 066 681 172	2 340 855 481	822 760 331	35,15%
	Wydatki majątkowe	1 312 995 085	1 477 879 413	208 050 439	14,08%
III	WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	-653 655 675	-714 691 997	240 706 168	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	704 917 110	829 331 433	125 380 964	15,12%
	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	107 774 234	0	x
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	21 431 110	38 071 199	16 728 657	43,94%
	Kredyt długoterminowy	323 486 000	323 486 000	0	0,00%
	Emisja obligacji na rynku zagranicznym	360 000 000	360 000 000	0	0,00%
	Splata pożyczek udzielonych	0	0	547 580	x
	Inne źródła	0	0	108 104 727	x
V	ROZCHODY OGÓŁEM	51 261 435	114 639 436	78 659 386	68,61%
	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	77 490 000	x
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	51 261 435	114 639 436	1 169 386	1,02%
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	0	x

Realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2008 r. wykazała wynik dodatni

V. Należności i zobowiązania Województwa Mazowieckiego

Należności i zobowiązania Województwa Mazowieckiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Tabela nr 6 – Należności Województwa Mazowieckiego

Lp.	Podmiot	Kwota należności
1.	Jednostki budżetowe	185 005 748
	Medyczna Szkoła Policealna Nr 4	199 759
	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie	281 419
	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie	71 005
	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ciechanowie	30 078
	Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim	369 931
	Medyczna Szkoła Policealna w Płocku	1 259
	Zespół Medycznych Szkół Policealnych	346 322
	Medyczna Szkoła Policealna w Sokołowie Podlaskim	150 820
	Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu	134 987
	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach	328 380
	Kolegium Pracowników Służb Społecznych	157 928
	Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie	235 347
	Kolegium Nauczycielskie Radom	443 091
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Siedlce	302 676
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Ciechanów	211 565
	Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyszaków	204 154
	Biblioteka Pedagogiczna Siedlce	518 542
	Biblioteka Pedagogiczna Ostrołęka	319 152
	Pedagogiczna Biblioteka Woj W-wa	427 577
	Zespół Szkół Specjalnych Zagórze	389 467
	Zespół Szkół nr 3 w Wyszakowie	290 084
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Garwolin	544 786
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czerni	359 224
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych i Słabo Widzących Radom	603 041
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających Radom	556 167
	Biblioteka w Ciechanowie	194 551
	Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	4 147 059
	Krajowy Ośrod.Mieszk.-Rehab.Dąbek	530 258
	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego	288 696
	Maz. Zarząd Dróg Wojewódzkich W-wa	4 208 002
	Wojewódzki Urząd Pracy Warszawa	6 714 842
	Urząd Marszałkowski	149 864 429

	Maz.Jed.Wdrażania Programów Unijnych	11 581 150
2.	Zakłady budżetowe	4 935 004
	Zakłady Usług Wodnych Mława	1 626 662
	Woj. Dyrekcja Inwestycji Ostrołęka	94 862
	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2 309
	Ośrodek Edukacji Informatycznej I Zastosowań Komputerów	2 760 308
	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka	82 748
	Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych W-wa	368 115
3.	Gospodarstwa pomocnicze	1 487 761
	Gospod pom.w W-wie przy WZMi UW	175 694
	Gospod pom.w Ostrołęce przy WZMi UW	102 749
	Gospod pom.w Płocku przy WZMi UW	150 528
	Gospod pom.w Sokoł.Podlaskim przy WZMi UW	136 086
	Gospod pom.w Radomiu przy WZMi UW	36 438
	Gospod pom."Budowa Wodociągu Północnego - II etap"	71 721
	Maz. Zarząd Nieruchomości	340 107
	Biuro Geodety Województwa Mazow.	474 438
4.	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	29 451 081
5.	Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5 579 442
6.	Pożyczki długoterminowe	119 179 088
7.	Depozyty na ż ądanie	273 812 143
RAZEM NALEŻNOŚCI		619 450 267

Tabela nr 7 – Zobowiązania Województwa Mazowieckiego

Lp.	Podmiot	Kwota zobowiazań
1.	Jednostki budżetowe	12 955
	Urząd Marszałkowski	12 955
2.	Zakłady budżetowe	185 519
	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka	185 519
3.	Gospodarstwa pomocnicze	53 952
	Gospod pom.w Ostrołęce przy WZMi UW	53 952
4.	Kredyt EBI	95 000 000
5.	Kredyt CEB (Bank Rozwoju Rady Europy)	154 293 200
6.	Pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	107 727 208
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		357 272 834

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2008 roku rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w 2008 roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek wynosiła 185.789.436 zł, co stanowi 5,98% planowanych dochodów na 2008 rok, w tym:

- spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami - kwota 114.639.436 zł (spłata pożyczek na prefinansowanie),
- odsetki i inne wydatki związane z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwota 31.150.000 zł,
- spłata potencjalnych kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi odsetkami - kwota 40.000.000 zł,
- wykup papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych - kwota 0 zł.

Dopuszczalny limit, zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., wynosi 15% planowanych dochodów na dany rok budżetowy.

Planowana kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 30.06.2008r. wynosi 958.857.700 zł, co stanowi 30,89% planowanych dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 920.786.501 zł, co stanowi 29,66% planowanych dochodów).

W trakcie roku budżetowego dopuszczalny limit, zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., wynosi 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym.

VI. Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 ustalonych przez Radę Ministrów

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2007 roku, zgodnie z decyzją Nr 1N/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2008 roku został ustalony na łączną kwotę 9.671.469 zł. Wykaz wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2007 r. określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela nr 8 – Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 ustalonych przez Radę Ministrów na dzień 30.06.2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie (zadanie)	Dział	Rozdział	§	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Termin realizacji
1.	Działanie 2.1 ZPORR	853	85395	223 9	534 904	534 904	534 904	30.06.2008
2.	Działanie 2.3 ZPORR	853	85395	223 9	898 846	898 846	898 846	30.06.2008
3.	Działanie 2.4 ZPORR	853	85395	223 9	44 334	44 334	44 334	30.06.2008
4.	Działanie 2.5 ZPORR	150	15011	223 9	668 880	668 880	336 530	30.06.2008
5.	Działanie 2.5 ZPORR	150	15011	653 9	1 519 878	1 519 878	742 823	30.06.2008
6.	Działanie 2.6 ZPORR	730	73095	223 9	762 888	762 888	664 096	30.06.2008
7.	Działanie 3.4 ZPORR	150	15011	223 9	29 731	0	0	30.06.2008
8.	Działanie 3.4 ZPORR	150	15011	653 9	4 702 008	2 706 300	2 678 678	30.06.2008
9.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 744 w m. Mazowszany/Kotarwie	600	60013	652 3	510 000	510 000	510 000	30.06.2008
RAZEM:					9 671 469	7 646 030	6 410 211	

Na ustalony plan wydatków niewygasających z upływem 2007 roku przez Radę Ministrów w kwocie 9.671.469 zł w 2008 r., otrzymano środki w wysokości 7.646.030 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6.410.211 zł, co stanowi 66,27% wykonania planu. Niewykorzystane środki w wysokości 1.235.819 zł zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

VII. Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2007 roku został ustalony Uchwałą Nr 229/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2007 roku oraz Uchwałą Nr 39/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego dnia 25 lutego 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2007 roku na łączną kwotę 334.768.428 zł.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2007, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2008 roku.

W I półroczu zrealizowano zadania finansowane wydatkami niewygasającymi roku 2007 w kwocie 176.024.971 zł, co stanowi 52,58% realizacji planu, w tym:

- zadania z terminem realizacji 30.06.2008 r. zaplanowane na kwotę 138.587.311 zł - zrealizowano w wysokości 105.468.906 zł, co stanowi 76,10% wykonania planu.

Na dzień 30.06.2008 r. niewykorzystano środków w wysokości 33.118.405 zł i zostaną one przekazane na dochody budżetu..

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków niewygasających z upływem 2007 roku pokrytych środkami własnymi przedstawia załącznik nr 29 do informacji.