

Spis treści

	<u>Spis załączników i tabel</u>	3
I.	<u>Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 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>	67
V.	<u>Należności i zobowiązania Województwa Mazowieckiego</u>	69
VI.	<u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2008 ustalonych przez Radę Ministrów</u>	72
VII.	<u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2008 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego</u>	73

Spis załączników i tabel

<u>Załącznik nr 1</u>	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2009 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 2009 roku.
<u>Załącznik nr 3</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa za I półrocze 2009 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 2009 roku.
<u>Załącznik nr 5</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 6</u>	Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji rozwojowych za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 7</u>	Plan i wykonanie dochodów z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 8</u>	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 9</u>	Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 10</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 11</u>	Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 12</u>	Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 13</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 14</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 15</u>	Plan i wykonanie pomocy finansowej na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 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 2009 roku.
<u>Załącznik nr 18</u>	Plan i wykonanie wydatków na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze 2009 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 2009 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 2009 roku.
<u>Załącznik nr 21</u>	Plan i wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 22</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla beneficjentów pomocy w ramach programów operacyjnych za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 23</u>	Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 24</u>	Plan i wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 25</u>	Plan i wykonanie 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 2009 roku.
<u>Załącznik nr 26</u>	Plan i wykonanie 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 2009 roku.
<u>Załącznik nr 27</u>	Wykonanie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 27a</u>	Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 28</u>	Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2009 roku.
<u>Załącznik nr 29</u>	Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2008 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na dzień 30.06.2009 r..
<u>Tabela nr 1</u>	Zmiany planu dochodów Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2009 roku.
<u>Tabela nr 2</u>	Zmiany planu wydatków Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2009 roku.
<u>Tabela nr 3</u>	Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł w I półroczu 2009 roku.
<u>Tabela nr 4</u>	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów w I półroczu 2009 roku.
<u>Tabela nr 5</u>	Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2009 roku.
<u>Tabela nr 6</u>	Należności wymagalne Województwa Mazowieckiego.
<u>Tabela nr 7</u>	Zobowiązania wymagalne Województwa Mazowieckiego.
<u>Tabela nr 8</u>	Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2008 ustalonych przez Radę Ministrów na dzień 30.06.2009 r.

I. Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok i jego nowelizacje

Na sesji w dniu 22 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 260/08 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2009 rok, w którym dochody zostały zaplanowane w kwocie 3.576.136.298 zł, a wydatki w kwocie 4.119.375.554 zł, co oznacza, że zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 543.239.256 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. był trzynastokrotnie nowelizowany:

I nowelizacja – Uchwała Nr 1/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.026.668 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 6.026.668 zł.

II nowelizacja - Uchwała Nr 289/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2009 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 27.376 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 27.376 zł.

III nowelizacja - Uchwała Nr 428/215/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2009 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 205.896 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 205.896 zł.

IV nowelizacja - Uchwała Nr 21/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2009 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 52.036.670 zł,
- plan wydatków został zmniejszony o kwotę 7.648.946 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 12.789.238 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 46.896.378 zł.

V nowelizacja - Uchwała Nr 705/227/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 100.000zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 100.000zł.

VI nowelizacja - Uchwała Nr 37/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2009 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 41.373.858 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 46.569.981 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 5.196.123 zł.

VII nowelizacja - Uchwała Nr 926/235/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2009 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 700.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 700.000 zł.

VIII nowelizacja - Uchwała Nr 1068/239/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2009 r., w której:

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

IX nowelizacja - Uchwała Nr 53/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2009 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.938.905 zł,
- plan wydatków został zmniejszony o kwotę 6.874.133 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 64.772 zł.

X nowelizacja - Uchwała Nr 1195/242/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2009 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 150.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 150.000 zł.

XI nowelizacja - Uchwała Nr 1380/247/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2009 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 37.185 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 37.185 zł.

XII nowelizacja - Uchwała Nr 64/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 8.448.055 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 8.448.055 zł.

XIII nowelizacja - Uchwała Nr 1602/256/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 433.920 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 433.920 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 116.548.533 zł, tj. o 3,26% i po zmianach zamyka się kwotą 3.692.684.831 zł.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 61.994.268 zł, tj. o 1,50% i po zmianach zamyka się kwotą 4.181.369.822 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 488.684.991 zł.

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

[tab 1.xls](#)

[tab 2.xls](#)

II. Plan i realizacja dochodów

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwałą Nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 22 grudnia 2008 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 116.548.533 zł** i po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 roku zamyka się kwotą 3.692.684.831 zł.

Zmiany te dotyczyły:

Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 4.820.000 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4-4824/282/2009 .

Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.707.085 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4-4820-34/2009 .

Zmniejszenia części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 314 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4-4820-34/2009 .

Zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.636.636 zł, w tym na:

- a) zadania z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 70.457 zł, w tym na:
 - wypłatę należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez losie w sadach,
- b) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota zwiększenia 200.000 zł, w tym na:
 - 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 ,
- c) zadania własne samorządu województwa – kwota zwiększenia 35.000.000 zł, w tym na:
 - realizację zadania majątkowego pn. „Zakup 11 sztuk pociągów typu push – pull dla kolejowych przewozów regionalnych” Środki zostały ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2007 – 2008 i wydatkowane w roku 2008.
- d) zadania własne samorządu województwa – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 12.793.399 zł, w tym na:
 - realizację projektów w ramach Działania 2.1, 2,3, 2,4 ZPORR – kwota zwiększenia 7.342.284 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR – kwota zwiększenia 5.273.560 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR – kwota zwiększenia 177.555 zł,
- e) zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 1.425.140 zł, w tym na:
 - realizację porozumień dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie – kwota zwiększenia 2.520 zł -dotacja celowa Powiatu Przasnyskiego (1.960 zł) i Makowskiego (560 zł),
 - realizację zadań z zakresu doradztwa metodycznego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – kwota zwiększenia 268.700 zł - dotacja celowa Miasta Płock,

- przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku – kwota zwiększenia 3.920 zł - dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego,
 - realizację zadania pn. „Grafika Warszawska 2009” przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie – kwota zwiększenia 100.000 zł - dotacja celowa od m. st. Warszawy,
 - realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 600.000 zł - dotacja celowa od m. st. Warszawy,
 - realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury przez Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki kwota zwiększenia 230.000 zł - dotacja celowa od m. st. Warszawy,
 - realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 70.000 zł - dotacja celowa od m. st. Warszawy,
 - realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury przez Muzeum Literatury kwota zwiększenia 150.000 zł - dotacja celowa od m. st. Warszawy.
- f) zadania realizowane na podstawie porozumień w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 1.147.640 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 od Gminy Łomianki – kwota zwiększenia 197.640 zł,
 - realizację zadania pn.. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 638 – ulicy Piłsudskiego w Sulejówku”- pomoc finansowa od Miasta i Gminy Sulejówek – kwota zwiększenia 250.000 zł,
 - realizację zadania pn.. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 38+000 do km 40+700 i od km 41+400 do km 54+217 na terenie gminy Chlewiska”- pomoc finansowa od Gminy Chlewiska – kwota zwiększenia 200.000 zł,
 - realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słonecznej) z ul. Szkolną w miejscowości Lesznówola” – pomoc finansowa od gminy Lesznówola – kwota 100.000 zł,
 - realizację zadania pn. „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000÷9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki” – kwota zwiększenia 200.000 zł - pomoc finansowa od m. st. Warszawy.
 - realizację zadania pn. „Dofinansowanie modernizacji tomografu komputerowego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie” – pomoc finansowa Powiatu Pruszkowskiego – kwota 200.000 zł.

Zwiększenia dotacji rozwojowej o kwotę 5.523.226 zł, w tym:

- a) dotacja rozwojowa- PO KL – kwota zwiększenia 5.135.596 zł (wydatki niewygasające z upływem 2008 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego), w tym na:
- realizację projektów konkursowych w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL – kwota zwiększenia 224.858 zł,
 - Pomoc techniczną PO KL – kwota zwiększenia 1.047.295 zł,

- realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.5 PO KL – kwota zwiększenia 104.707 zł,
 - realizację projektów konkursowych w ramach poddziałania 7.2.1 PO KL – kwota zwiększenia 1.565.466 zł,
 - realizację projektów konkursowych w ramach poddziałania 7.2.2 PO KL – kwota zwiększenia 49.840 zł,
 - realizację projektu pn. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w ramach poddziałania 7.1.3 PO KL - kwota zwiększenia 648.000 zł,
 - realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – projekty konkursowe” w ramach poddziałania 6.1.1 PO KL - kwota zwiększenia 1.434.203 zł,
 - realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – projekty konkursowe PUP i WUP” w ramach poddziałania 6.1.2 PO KL - kwota zwiększenia 61.227 zł,
- b) dotacja rozwojowa RPO – kwota zwiększenia 387.630 zł (wydatki niewygasające z upływem 2008 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego), w tym na:
- Pomoc techniczną RPO.

Zwiększenia pozostałych dochodów z bezzwrotnych źródeł zagranicznych o kwotę 33.765 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach 6. Programu Ramowego UE.

Zwiększenia dochodów z mienia o kwotę 9.741.455 zł na podstawie zgłoszeń podległych jednostek budżetowych.

Zwiększenia pozostałych dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 8.004.757 zł na podstawie zgłoszeń podległych jednostek budżetowych.

Zwiększenia dochodów z Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy o kwotę 2.920.600 zł, w tym na:

- konserwację urządzeń melioracji podstawowych (wały przeciwpowodziowe i cieki) na terenie m. st. Warszawy – kwota zwiększenia 1.498.080 zł,
- realizację zadania pn. „Odtworzenie koryta Potoku Służewieckiego” – kwota zwiększenia 1.422.520 zł.

Zmniejszenia pozostałych dochodów z inicjatyw wspólnotowych o kwotę 871 zł z tytułu środków przekazanych przez UE na:

- realizację projektu realizowanego w ramach Inicjatyw Wspólnotowych pn. GRUNDTVIG w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – kwota zwiększenia 79.709 zł,
- realizację programu Młodzież w Działaniu w ramach Inicjatyw Wspólnotowych pn. „Polsko-niemiecko-francuskie forum młodzieży” – kwota zmniejszenia 80.580 zł,

Zwiększenia pozostałych dochodów z tytułu środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota zwiększenia 155.786 zł.

Zwiększenia pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę 6.734.217 zł. Zmiany dotyczyły głównie:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.157.582 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasających z upływem 2008 roku,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.777.727 zł z tytułu zwrotu środków niewykorzystanej dotacji budżetu państwa oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 472.189 zł z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub urządzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne),
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 146.778 zł z tytułu wpłaty do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych (Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego – 18.413 zł oraz przy WZMiUW - 128.365 zł),
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 458.713 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych przekazywanych przez zakład budżetowy Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.549.140 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury
- zmniejszenia planu pozostałych dochodów o kwotę 8.692.285 zł realizowanych przez jednostki budżetowe,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 135.627 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zwiększenia środków pozyskanych z tytułu refundacji przez UE kosztów realizacji zadań o kwotę 28.618.693 zł, w tym na:

- finansowanie ZPORR – kwota zwiększenia 30.896.543 zł,
- realizację projektów Pomocy Technicznej PROW – kwota zwiększenia 2.587.650 zł,
- realizację projektu GRUNDTVIG w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – kwota zmniejszenia 30.000 zł,
- realizację projektu RECO Baltic 21 Technology w ramach programu INTERREG IIIB – kwota zmniejszenia 467.500 zł,
- realizację projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizację bocznic kolejowej i budowę stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” – kwota zmniejszenia 4.368.000 zł.

Zwiększenia środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 2.067.688 zł, w tym na:

- zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – kwota zwiększenia 658.202 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – kwota zwiększenia 1.373.466 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Prenumerata miesięcznika „AURA” wraz z Dodatkiem ekologicznym dla szkół województwa mazowieckiego” – kwota zwiększenia 36.000 zł.

W I półroczu 2009 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 3.692.684.831 zł został zrealizowany w kwocie 1.277.627.280 zł, co stanowi 34,60% wykonania planu.

Natomiast 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 stanowiło 40,96% wykonania planu.

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3 - Plan i wykonanie dochodów według źródeł w I półroczu 2009 roku.

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 076 000 000	2 076 000 000	833 982 988	40,17%
podatek dochodowy od osób fizycznych	214 000 000	214 000 000	91 089 622	42,57%
podatek dochodowy od osób prawnych	1 862 000 000	1 862 000 000	742 893 366	39,90%
2. Subwencja ogólna, w tym:	246 462 443	248 575 044	136 793 460	55,03%
subwencja ogólna	0	4 820 000	4 820 000	100,00%
subwencja ogólna - część oświatowa	90 205 213	87 498 128	53 845 000	61,54%
subwencja ogólna - część regionalna	156 257 230	156 256 916	78 128 460	50,00%
3. Dotacje celowe, w tym:	123 867 574	174 504 210	76 534 613	43,86%
dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	122 751 000	122 821 457	39 636 833	32,27%
dotacja celowa budżetu państwa - porozumienia	880 000	1 080 000	540 000	50,00%
dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne - publiczny wkład krajowy	236 574	13 029 973	0	0,00%
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 425 140	810 140	56,85%
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 147 640	547 640	47,72%
4. Dotacja rozwojowa, w tym:	985 173 140	990 696 366	143 866 835	14,52%
dotacja rozwojowa PO KL	577 492 740	582 628 336	123 401 513	21,18%
dotacja rozwojowa RPO	407 680 400	408 068 030	20 465 322	5,02%
5. Pozostałe, w tym:	144 633 141	202 909 211	86 449 385	42,60%
Bezwrotne źródła zagraniczne	6 141 857	6 175 622	0	0,00%
Dochody z mienia	3 302 028	13 043 483	6 706 881	51,42%
Dochody ze sprzedaży majątku	17 310 448	25 315 205	20 581 112	81,30%
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy	99 933	3 020 533	0	0,00%
Inicjatywy wspólnotowe	235 420	234 549	0	0,00%
Oplaty celowe	184 200	184 200	121 705	66,07%
Oplaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7 300 000	7 300 000	5 978 862	81,90%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	155 786	38 962	25,01%
Pozostałe dochody	90 996 618	97 730 835	23 697 077	24,25%
Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	16 628 955	45 247 648	29 191 399	64,51%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 433 682	4 501 350	133 387	2,96%
RAZEM	3 576 136 298	3 692 684 831	1 277 627 280	34,60%

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 833.982.988 zł, co stanowi 40,17% wykonania planu, w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 91.089.622 zł, co stanowi 42,57% wykonania planu oraz 40,34% planu Ministra Finansów (225.761.015 zł).
Natomiast w I półroczu 2008 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 88.021.734 zł, co stanowiło 46,45% wykonania planu oraz 46,47% planu Ministra Finansów (189.410.273 zł).
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 742.893.366 zł, co stanowi 39,90% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosi 788.558.439 zł.
Natomiast w I półroczu 2008 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 851.226.511 zł, co stanowiło 45,35% wykonania planu (kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosiła 874.730.771 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 425 mln. zł
2. Subwencja ogólna została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 4.820.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
3. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 53.845.000 zł, co stanowi 61,54% wykonania planu.
4. Część regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 78.128.460 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu.
5. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie 76.534.613 zł, co stanowi 43,86% planu. Dotacje zostały przekazane na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 39.636.833 zł, co stanowi 32,27% wykonania planu dochodów, w tym na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 0 zł wobec 225.000 zł planu,
 - wydatki bieżące z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych – kwota 6.471.262 zł, co stanowi 43,42% wykonania planu,
 - budowę urządzeń melioracji wodnych (PROW 2007-2013) – kwota 0 zł wobec 47.352.000 zł planu,

- realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 - kwota 2.033.334 zł, co stanowi 45,18% wykonania planu,
 - wypłatę należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie kwota 70.457 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - przeznaczonych na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy autobusowe – kwota 29.502.151 zł, co stanowi 56,73% wykonania 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 828.498 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 1.332 zł, co stanowi 33,30% wykonania planu,
 - obsługę świadczeń rodzinnych – kwota 192.400 zł, co stanowi 49,46% wykonania planu,
 - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej – kwota 535.399 zł, co stanowi 39,69% wykonania planu,
- b) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 540.000 zł, co stanowi 50,00% zł wykonania planu przeznaczonego na:
- 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,
- c) zadania własne samorządu województwa – kwota 35.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym na:
- realizację zadania majątkowego pn. „Zakup 11 sztuk pociągów typu push – pull dla kolejowych przewozów regionalnych” – kwota 35.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu (środki zostały ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2007 – 2008 i wydatkowane w roku 2008),
- d) zadania własne – publiczny wkład krajowy – kwota 0 zł, wobec 13.029.973 zł planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Działań 2.1, 2,3, 2.4, 2,6 i 3.4 ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR,

- e) zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 810.140 zł, co stanowi 56,85% wykonania planu – przekazane przez:
- Powiaty Przasnyski (1.960 zł) i Makowski (560 zł) na realizację porozumień dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkwowie (środki zostały wydatkowane w 2008 roku) – kwota 2.520 zł, co stanowi 100% wykonania planu
 - Powiat Wołomiński na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkwowie – kwota 3.920 zł, co stanowi 100% wykonania planu
 - Miasto Płock na realizację zadań z zakresu doradztwa metodycznego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – kwota 268.700 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Miasto Stołeczne Warszawa na wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy – kwota 300.000 zł, co stanowi 50% wykonania planu,
 - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadania pn. „Grafika Warszawska 2009” przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie – kwota 100.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury przez Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki - kwota 0 zł wobec 230.000 zł planu,
 - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego – kwota 70.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury przez Muzeum Literatury - kwota 65.000 zł, co stanowi 43,33% wykonania planu.
- f) zadania realizowane na podstawie porozumień w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego - kwota 547.640 zł, co stanowi 47,72% wykonania planu, w tym:
- dochody z tytułu wpływów z pomocy finansowej od Gminy Łomianki na realizację zadania pn. „Modernizacja Wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000÷537+400 w gm. Łomianki” – kwota 197.640 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - dochody z tytułu wpływów z pomocy finansowej od Miasta i Gminy Sulejówek na modernizację dróg - kwota 250.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - dochody z tytułu wpływów z pomocy finansowej od Gminy Chlewiska na modernizację dróg – kwota 0 zł wobec 200.000 zł planu,
 - dochody z tytułu wpływów z pomocy finansowej od Gminy Lesznówola na modernizację dróg – kwota 100.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

- dochody z tytułu wpływów z pomocy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie modernizacji tomografu komputerowego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie” – pomoc finansowa – kwota 0 zł wobec 200.000 zł planu,
 - dochody z tytułu wpływów z pomocy finansowej od m. st. Warszawy na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000÷9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki” – kwota 0 zł wobec 200.000 zł planu.
6. Dochody z tytułu dotacji rozwojowej zostały wykonane w kwocie 143.866.835 zł, co stanowi 14,52% wykonania planu, przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w tym:
- a) dotacja rozwojowa PO KL – kwota 123.401.513 zł, co stanowi 21,18% wykonania planu,
 - b) dotacja rozwojowa RPO – kwota 20.465.322 zł, w co stanowi 5,02% wykonania planu.
7. Dochody z tytułu bezzwrotnych źródeł zagranicznych zostały – kwota 0 zł wobec 6.175.622 zł planu. Na dochody składają się:
- refundacja przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów w ramach projektu 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” – kwota 6.000.000 zł.
 - dochody z tytułu środków zagranicznych przekazywanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i NMF w związku z realizacją projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” - kwota 50.000 zł,
 - refundacja przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu w ramach 6. Programu Ramowego UE” – kwota 125.622 zł.
8. Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie 6.706.881 zł, co stanowi 51,42% wykonania planu. Na dochody z mienia składają się:
- a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 1.240.609 zł, co stanowi 51,98% wykonania planu,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy – kwota 5.466.272 zł, co stanowi 51,29% wykonania planu.
9. Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 20.581.112 zł, co stanowi 81,30% wykonania planu.
10. Środki pozyskane środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy - kwota 0 zł, wobec 3.020.533 zł planu, przeznaczonego na:

- konserwację urządzeń melioracji podstawowych (wały przeciwpowodziowe i ciekły) na terenie m. st. Warszawy – kwota 0 zł wobec 1.498.080 zł planu,
 - utrzymanie i konserwację potoku Służewieckiego – kwota 0 zł wobec 99.933 zł planu,
 - realizację zadania pn. „Odtworzenie koryta Potoku Służewieckiego” – kwota 0 zł wobec 1.422.520 zł planu.
11. Dochody z tytułu inicjatyw wspólnotowych – kwota 0 zł wobec 234.549 zł planu.
12. Dochody wynikające z opłat celowych – kwota 121.705 zł, co stanowi 66,07% wykonania planu, w tym:
- 2.268 zł środki pozyskane z opłat za substancje kontrolowane
 - 41.281 zł środki pochodzące z opłaty produktowej na podstawie art.27 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607),
 - 77.816 zł środki pozyskane z opłat na podstawie art. 402 ust.2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 ze zm./
 - 340 zł środki pozyskane z opłat za udostępnianie informacji o środowisku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. z 2007 r. Nr 114, poz.788).
13. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekazane w kwocie 5.978.862 zł, co stanowi 81,90% wykonania planu.
14. Dochody z tytułu środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 38.962 zł, co stanowi 25,01% wykonania planu.
15. Pozostałe dochody w kwocie 23.697.077 zł, co stanowi 24,25% wykonania planu, na które składają się:
- a) wpływy z różnych opłat – kwota 241.086 zł, co stanowi 54,03% 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 202.411 zł, co stanowi 101,21% wykonania planu,
 - c) wpływy z usług realizowane przez jednostki budżetowe – kwota 795.670 zł, co stanowi 59,94% wykonania planu, w tym przez:
 - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – kwota 9.806 zł,
 - Wojewódzki urząd Pracy w Warszawie – kwota 119.570 zł,
 - oświatowe jednostki budżetowe – kwota 174.355 zł,
 - Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku – kwota 491.939 zł,

- d) pozostałe odsetki – kwota 7.531.995 zł, co stanowi 103,89% wykonania planu, w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 6.657.559 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – kwota 874.436 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów – kwota 10.923.876 zł, co stanowi 13,99% wykonania planu, realizowanych przez jednostki budżetowe, w tym:
 - dochody z tytułu umorzenia udziałów wniesionych do spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o. – kwota 0 zł wobec 50.000.000 zł planu,
 - dochody z tytułu umorzenia akcji wniesionych do spółki Agencja Rozwoju Mazowska SA - kwota 0 zł wobec 20.000.000 zł planu,
- 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 Urząd Marszałkowski - kwota 4.160 zł, co stanowi 25,48% 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 4.147zł, co stanowi 138,23% wykonania planu,
- h) dochody z tytułu 5% udziału w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań przejętych od Wojewody na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.) - kwota 8.729 zł, co stanowi 62,91% wykonania planu,
- i) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – kwota 458.713 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- j) wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych y Urzędzie – kwota 146.778 zł (w tym przy Wojewódzkim Zarządzi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 128.365 zł oraz przy Urzędzie Marszałkowskim 18.413 zł)
- k) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 2.492.559 zł, co stanowi 25,66% wykonania planu,
- l) pozostałe dochody (m.in. 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 886.953 zł.

16. Dochody z tytułu refundacji przez UE kosztów realizacji zadań - kwota 29.191.399 zł, co stanowi 64,51% wykonania planu.

17. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 133.387 zł, co stanowi 2,96% wykonania planu przeznaczonego na:
- zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – kwota 0 zł wobec 3.091.884 zł planu,
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – kwota 97.387 zł, co stanowi 7,09% wykonania planu,
 - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Prenumerata miesięcznika „AURA” wraz z Dodatkiem ekologicznym dla szkół województwa mazowieckiego” – kwota 36.000 zł, co stanowi 100% 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 Nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 22 grudnia 2008 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 61.994.268 zł** i po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 roku zamyka się kwotą 4.181.369.822 zł.

W I półroczu 2009 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 1.174.361.937 zł, co stanowi 28,09% wykonania planu.

Natomiast 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 stanowiło 26,99% wykonania planu.

W I półroczu 2009 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 135.668.744 zł, co stanowi 43,99% wykonania planu,
- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury – kwota 80.621.293 zł, co stanowi 50,40% wykonania planu,
- dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego – kwota 9.033.170 zł, co stanowi 55,14% wykonania planu,
- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 8.893.000 zł, co stanowi 54,48% wykonania planu,
- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – kwota 94.190.000 zł, co stanowi 49,61% wykonania planu,
- dotacje przedmiotowe dla krajowych pasażerskich przewoźników autobusowych – kwota 29.502.148 zł, co stanowi 56,73% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 39.105.173 zł, co stanowi 69,51% wykonania planu,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 1.585.363 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 24.046 zł, co stanowi 33,09% wykonania planu,
- wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 0 zł wobec 2.000.000 zł planu,
- dotacje rozwojowe (wydatki bieżące) – kwota 54.224.242 zł, co stanowi 9,55% wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 614.068.883 zł, co stanowi 39,68% wykonania planu, w tym:
 - wpłata Samorządu Województwa Mazowieckiego do budżetu państwa – kwota 437.764.277 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
 - materiały i wyposażenie – kwota 8.370.073 zł, co stanowi 33,56% wykonania planu,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 5.431.847 zł, co stanowi 74,63% wykonania planu,

- energia – kwota 4.032.714 zł, co stanowi 50,53% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – kwota 58.430.500 zł, co stanowi 42,78% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 979.920 zł, co stanowi 25,80% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – kwota 31.906.644 zł, co stanowi 21,85% wykonania planu,
 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 1.379.003 zł, co stanowi 9,18% wykonania planu,
 - pozostałe wydatki bieżące – 65.773.984 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 108.604.386 zł, co stanowi 8,59% wykonania planu (zgodnie z załącznikiem nr 9 do informacji).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4 - Plan i wykonanie wydatków według działów w I półroczu 2009 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 587 582	105 211 484	17 287 803	16,43%
150	Przetwórstwo przemysłowe	442 173 621	335 552 243	20 696 398	6,17%
550	Hotele i restauracje	0	342 523	0	0,00%
600	Transport i łączność	966 451 801	927 639 774	259 936 589	28,02%
630	Turystyka	4 300 000	5 317 569	2 339 842	44,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 920 000	7 114 000	1 026 319	14,43%
710	Działalność usługowa	41 583 268	66 376 054	7 537 936	11,36%
730	Nauka	12 550 773	33 685 012	22 411 544	66,53%
750	Administracja publiczna	238 102 624	236 380 411	82 592 673	34,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 000	2 677 000	858 833	32,08%
757	Obsługa długu publicznego	121 729 611	121 729 611	25 113 707	20,63%
758	Różne rozliczenia	1 076 431 054	1 066 913 721	437 764 277	41,03%
801	Oświata i wychowanie	291 271 396	317 043 338	71 221 359	22,46%
803	Szkolnictwo wyższe	0	10 828 055	0	0,00%
851	Ochrona zdrowia	251 031 308	277 104 625	42 192 216	15,23%
852	Pomoc społeczna	171 567 063	182 226 378	17 827 948	1,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 488 996	126 344 036	58 604 798	46,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 686 504	28 172 340	10 445 165	37,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 933	35 142 324	1 014 031	2,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 468 020	243 658 475	90 410 726	37,11%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 027 568	0	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	42 950 000	50 883 281	5 079 772	9,98%
	RAZEM	4 119 375 554	4 181 369 822	1 174 361 936	28,09%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 102.587.582 zł zwiększył się o kwotę 2.623.902 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie — kwota zmniejszenia 260.000 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota zwiększenia 2.813.445 zł
- wypłatę należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez losie w sadach – kwota zwiększenia 70.457 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa).

Na ustalony plan wydatków w kwocie 105.211.484 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 67.050.457 zł, wydatkowano kwotę 17.287.803 zł, co stanowi 16,43% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 37.034.636 zł, co stanowi 35,20% planu.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe 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 urządzeniowo rolnych” oraz „Monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji” – nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 224.777 zł, co stanowi 99,90% wykonania planu.

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 25.432.100 zł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) wydatkował kwotę 11.710.942 zł, co stanowi 46,05% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie WZMiUW w Warszawie (w tym zakupy inwestycyjne kwota 344.435 zł – zakup zestawów komputerowych).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 20.659.769 zł, co stanowi 81,23% planu.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 72.700.327 zł przeznaczony na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych wydatkowano kwotę 4.029.968 zł, co stanowi 5,54% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 14.903.000 zł, środkami GFOŚiGW m.st. Warszawy w kwocie 1.498.080 zł oraz środkami własnymi w kwocie 5.056.916 zł) – kwota 3.663.968 zł, co stanowi 17,07% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne związane z budową urządzeń melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 47.352.000 zł /w tym 35.509.000 zł ze środków UE/, środkami z WFOŚiGW w kwocie

3.091.884 zł, środkami z pomocy finansowej od miasta i gminy Łomianki w kwocie 197.640 zł oraz środkami własnymi w kwocie 600.000 zł) – kwota 366.000 zł, co stanowi 0,71% wykonania planu,

- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot dotacji do budżetu państwa w kwocie 807 zł – nie wydatkowano środków.

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.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 13.875.099 zł, co stanowi 19,08% planu.

Rozdział 01015 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 83.600 zł przeznaczonych na zadania określone ustawą o nasiennictwie - współfinansowanie badań naukowych z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach PDO – nie wydatkowano środków. Realizacja zadania przewidziana jest na IV kwartał 2009 roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 400.000 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 85.834 zł, co stanowi 21,45% wykonania planu. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane m.in. mniejszymi kosztami udziału Województwa w targach BioFach, trudnościami formalnymi powstałymi w trakcie przygotowań do ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak również faktem, iż znaczna część zadań została zaplanowana i będzie realizowana w III i IV kwartale 2009 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 154.605 zł, co stanowi 38,65% planu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.500.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, wydatkowano kwotę 1.144.644 zł, co stanowi 25,43% wykonania planu. Środki przeznaczono na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013. Zadania przewidziane do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.398.166 zł, co stanowi 31,07% planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.870.457 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 70.457 zł, wydatkowano kwotę 316.417 zł, co stanowi 16,91% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- wypłatę należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez losie w sadach w kwocie 70.457 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa) – wydatkowano kwotę 70.457 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zadania z zakresu rolnictwa w kwocie 1.800.000 zł - wydatkowano kwotę 245.960 zł, co stanowi 13,66% wykonania planu. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane m.in. trudnościami formalnymi powstałymi w trakcie przygotowań do ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak również faktem, iż znaczna część zadań została zaplanowana i będzie realizowana w III i IV kwartale 2009 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 722.220 zł, co stanowi 38,61% 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 i PO KL 2007-2013 w kwocie 442.173.621 zł został zmniejszony o kwotę 106.621.378 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota zwiększenia 424.180 zł,
- wydatków bieżących - kwota zmniejszenia 529.221 zł,
- dotacji na wydatki bieżące – kwota zwiększenia 2.471.775 zł,
- dotacji na wydatki inwestycyjne – kwota zmniejszenia 97.018.162 zł,
- wydatki majątkowe – kwota zmniejszenia 11.969.950 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 335.552.243 zł, pokryty dotacją celową w wysokości 322.824.503 zł, wydatkowano kwotę 20.696.399 zł, co stanowi 6,16% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 36.508.578 zł, co stanowi 10,88% planu.

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w kwocie 212.532.661 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 199.891.421 zł /w tym: 414.129 zł - dotacja celowa budżetu państwa - publiczny wkład krajowy, 35.301.415 zł – dotacja rozwojowa PO KL oraz 164.175.877 zł – dotacja rozwojowa RPO/ - wydatkowano kwotę 9.434.616 zł, co stanowi 4,43% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o w kwocie 10.000.000 zł – wydatkowano kwotę 5.000.000 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach PO KL w kwocie 35.301.415 zł – wydatkowano kwotę 1.697.251 zł, co stanowi 4,80% wykonania planu.

Niskie wykonanie planu było związane z przedłużającą się procedurą oceny wniosków, zmianą procedury zatwierdzania dotacji rozwojowej oraz potrzebą przekazywania projektów zawierających elementy pomocy publicznej do Zespołu ds. Pomocy Publicznej w celu dodatkowej konsultacji w związku z licznymi niejasnościami,

- realizację projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 144.739.517 zł – wydatkowano kwotę 1.434.008 zł, co stanowi 0,99% wykonania planu. Niskie wykonanie planu było spowodowane przedłużającą się procedurą oceny wniosków,
- realizację projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR – kwota 946.294 zł – wydatkowano kwotę 871.829 zł, co stanowi 92,13% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR w kwocie 561.499 zł – wydatkowano kwotę 344.083 zł, co stanowi 61,28% wykonania planu,
- 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 20.766.306 zł – nie wydatkowano środków. Trwają prace komisji odbioru etapu II i III na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium wykonalności dla realizacji projektów z wykonawcą Krajową Agencją Informacyjną „INFO”. Płatności planowane są na II półroczu 2009 r. Pozostałe działania w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w 2009 r. zostaną podjęte po odbiorze dokumentacji projektowej w zakresie studium wykonalności,
- zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie przeznaczonej na realizację Działania 2.5 i 3.4 ZPORR w kwocie 217.630 zł – wydatkowano kwotę 87.445 zł, co stanowi 40,18% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 25.246.794 zł, co stanowi 11,87% planu.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w kwocie 123.019.582 zł, pokryty dotacją rozwojową PO KL w kwocie 122.933.082 zł, wydatkowano kwotę 11.261.783 zł, co stanowi 9,15% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów konkursowych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Urząd Marszałkowski w kwocie 122.933.082 – wydatkowano kwotę 11.215.792 zł, co stanowi 9,12% wykonania planu. Niskie wykonanie planu było związane z przedłużającą się procedurą oceny wniosków, zmianą procedury zatwierdzania dotacji rozwojowej oraz potrzebą przekazywania projektów zawierających elementy pomocy publicznej do Zespołu ds. Pomocy Publicznej w celu dodatkowej konsultacji w związku z licznymi niejasnościami,

- zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację Działania 8.1.1 PO KL w kwocie 86.500 zł – wydatkowano kwotę 45.991 zł, co stanowi 53,16% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 11.261.784 zł, co stanowi 9,15% planu.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 0 zł został zwiększony o kwotę 342.523 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO. Na ustalony plan wydatków, pokryty dotacją rozwojową – nie wydatkowano i nie zaangażowano środków.

Rozdział 55095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 342.523 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO- nie wydatkowano środków ze względu na przedłużająca się procedurę oceny wniosków.

Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 0 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 966.451.801 zł został zmniejszony o kwotę 38.812.027 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- dotację w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich dla Kolei Mazowieckich – KM” Spółka z o.o. na uruchomienie połączeń kolejowych w relacji Góra Kalwaria – Warszawa – Góra Kalwaria – kwota zwiększenia 1.500.000 zł,
- wydatki majątkowe na studium wykonalności na zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych – kwota zwiększenia 300.000 zł,
- wydatki bieżące w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych – kwota zwiększenia 200.000 zł,
- wydatki bieżące Mazowieckiego Zarządu dróg Wojewódzkich w Warszawie – kwota zwiększenia 4.300.000 zł,
- wydatki majątkowe na modernizację dróg – kwota zwiększenia 107.548 zł
- pomoc finansową dla Gminy Jedlińsk na budowę parkingu we Wsoli wzdłuż ulicy Witolda Gombrowicza – kwota zwiększenia 380.000 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Głowaczów w związku z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Rynek, Długa i Rieczna w miejscowości Głowaczów, umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 44+544 do km 44+858” – kwota zwiększenia 712.452 zł,
- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami – kwota zwiększenia 702.224 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektu kluczowego RPO pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego *M@zowszanie*” – kwota zwiększenia 1.200.000 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektu kluczowego RPO pn. „Internet dla Mazowsza – kwota zwiększenia 750.000 zł,

- wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizację bocznicy kolejowej i budowę stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota zmniejszenia 9.000.000 zł,
- dotację dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego przeznaczonej na sfinansowanie części powierzonego zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc-granica Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 72.666 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 RPO – kwota zmniejszenia 40.036.917 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 927.639.774 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 108.919.933 zł, wydatkowano kwotę 259.936.589 zł, co stanowi 28,02% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 494.820.333 zł, co stanowi 53,34% planu.

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 309.820.317 zł, wydatkowano kwotę 134.472.189 zł, co stanowi 43,40% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie 189.880.000 zł - wydatkowano kwotę 94.190.000 zł, co stanowi 49,60% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na dotacje dla "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. – kwota 91.000.000 zł oraz dla „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o.- kwota 3.190.000 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 72.666 zł – wydatkowano kwotę 24.046 zł, co stanowi 33,09% wykonania planu,
- wydatki bieżące na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych w kwocie 902.000 zł – wydatkowano 122.229 zł, co stanowi 13,58% wykonania planu,
- zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa od PKP Przewozy Regionalne sp. z o. o. w kwocie 40.000.000 zł – wydatkowano 100% środków,
- realizacja projektu „Parkuj i Jedź” – kwota 4.000.000 zł – nie wydatkowano środków. W marcu zostały zawarte umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingów w II etapie. II etap „Parkuj i Jedź” jest w trakcie realizacji,
- wydatki bieżące oraz wynagrodzenia bezosobowe MBPR związane ze Studium wykonalności zakupu 20 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

- Mazowieckiego oraz 10 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego-Transport w kwocie 300.000 zł – wydatkowano kwotę 135.914 zł, co stanowi 45,30% wykonania planu,
- podniesienie kapitału Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o w kwocie 49.665.651 zł – nie wydatkowano środków,
 - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z.o.o. – kwota 25.000.000 zł – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 229.290.258 zł, co stanowi 74,00% planu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 52.000.000 zł, pokrytych dotacją celową budżetu państwa, przeznaczony na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy autobusowe - wydatkowano kwotę 29.502.148 zł, co stanowi 56,74% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 52.000.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 419.857.072 zł, wydatkowano kwotę 95.962.252 zł, co stanowi 22,85% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- a) potrzeby drogownictwa w Województwie Mazowieckim w kwocie 419.154.848 zł - wydatkowano kwotę 95.260.028 zł co stanowi 4,85% wykonania planu, w tym:
- remonty w kwocie 131.026.391 zł – wydatkowano środki w wysokości 57.145.041 zł, co stanowi 43,61% wykonania planu. W ramach usług remontowych realizowane są następujące tytuły wydatków:
 - remonty dróg – kwota 56.562.399 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – kwota 525.005 zł,
 - utrzymanie zaplecza i koszty administracyjno biurowe – kwota 57.637 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 65.773.609 zł - wydatkowano kwotę 29.086.114 zł, co stanowi 44,22% wykonania planu,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 222.354.848 zł - wydatkowano kwotę 9.028.873 zł, co stanowi 4,06% wykonania planu, w tym:
 - koszty związane z przygotowaniem inwestycji – kwota 132.738 zł,
 - inwestycje drogowe – kwota 6.319.668 zł,
 - wykup gruntów – kwota 199.406 zł,
 - dokumentacje inwestycyjne – kwota 331.230 zł,
 - budowa magazynów soli – kwota 14.396 zł,
 - budowa chodników – kwota 167.499 zł,
 - budowa budynków infrastruktury w RD – kwota 3.904 zł,
 - zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia biurowego, pompy szlamowej, samochodów osobowych oraz ciężarowych, a także zestawów specjalistycznych do robót drogowych) – kwota 1.860.032 zł.

- b) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki w kwocie 702.224 zł – wydatkowano 702.224 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 213.150.074 zł, co stanowi 50,76% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 13.215.156 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 3.1 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużająca się procedurę oceny wniosków.

Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 0 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 14.307.608 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 13.215.156 zł – nie wydatkowano środków. Środki przeznaczono na:

- dotacje na wydatki majątkowe na realizację projektów w ramach Działania 3.1 RPO w kwocie 13.215.156 zł – nie wydatkowano środków, ze względu na przedłużająca się procedurę oceny wniosków,
- pomoc finansową dla Gminy Jedlińsk na budowę parkingu we Wsoli wzdłuż ulicy Witolda Gombrowicza w kwocie 380.000 zł – nie wydatkowano środków,
- pomoc finansową dla Gminy Głowaczów w związku z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Rynek, Długa i Rzeczna w miejscowości Głowaczów, umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 44+544 do km 44+858” w kwocie 712.452 zł– nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 380.000 zł, co stanowi 2,65% planu.

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.200.000 zł przeznaczony na realizację projektu kluczowego RPO pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie” – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.612.423 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 7.862.423 zł – nie wydatkowano środków. Środki przeznaczono na:

- realizację projektu kluczowego RPO pn. „Internet dla Mazowsza” w kwocie 750.000 zł - nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w dalszej części roku.
- realizację projektów w ramach Działania 2.1, 2.2, 2.3 RPO w kwocie 7.862.423 zł - nie wydatkowano środków, ze względu na przedłużająca się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 108.627.198 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 22.627.198 zł – nie wydatkowano środków. Środki przeznaczone na:

- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla gmin i powiatów w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w 2009 roku w kwocie 85.000.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w dalszej części roku,
- realizację zadania pn. „Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizację bocznicy kolejowej i budowę stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie” w kwocie 1.000.000 zł – nie wydatkowano środków. Obecnie w opracowaniu jest studium wykonalności,
- realizację projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 22.627.198 zł - nie wydatkowano środków, co zostało spowodowane przedłużającą się procedurą oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 0 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 4.300.000 zł został zwiększony o kwotę 1.017.569 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO – kwota zwiększenia 1.027.569 zł
- wydatki bieżące na upowszechnianie turystyki – kwota zmniejszenia 351.553 zł,
- wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Gminy Iłża na realizację zadania pn. „Projekt rewitalizacji zabytkowej linii Starachowickiej Kolei Dojazdowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża” – kwota zwiększenia 341.553 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.317.569 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 1.027.569 zł, wydatkowano kwotę 2.339.842 zł, co stanowi 44,00% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 3.515.445 zł, co stanowi 66,11% planu.

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 342.523 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO - nie wydatkowano środków, co zostało spowodowane przedłużającą się procedurą oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.632.523 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 342.523 zł, wydatkowano kwotę 2.339.842 zł, co stanowi 50,50% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez i cykli imprez turystycznych na Mazowszu –

- 1.500.000 zł – wydatkowano kwotę 950.312 zł, co stanowi 63,35% wykonania planu,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań upowszechniania turystyki na Mazowszu w kwocie 2.388.447 zł – wydatkowano kwotę 1.357.130 zł, co stanowi 56,82% wykonania planu,
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 60.000 zł – wydatkowano kwotę 32.400 zł, co stanowi 54,00% wykonania planu,
 - pomoc finansową dla Gminy Iłża na realizację zadania pn. „Projekt rewitalizacji zabytkowej linii Starachowickiej Kolei Dojazdowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża w kwocie 341.553 zł – nie wydatkowano środków – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu,
 - realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO w kwocie 342.523 zł - nie wydatkowano środków, co zostało spowodowane przedłużającą się procedurą oceny wniosków.
- Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.515.445 zł, co stanowi 75,88% planu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 342.523 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO - nie wydatkowano środków, co zostało spowodowane przedłużającą się procedurą oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 5.920.000 zł został zwiększony o kwotę 1.194.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług od gospodarstwa pomocniczego Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie w zakresie administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Mazowieckiego.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 7.114.000 zł wydatkowano kwotę 1.026.319 zł, co stanowi 14,42% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 4.828.781 zł, co stanowi 67,87% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 7.114.000 zł - wydatkowano kwotę 1.026.319 zł, co stanowi 14,42% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 4.314.000 zł – wydatkowano kwotę 847.824 zł, co stanowi 19,66% 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 2.800.000 zł – wydatkowano kwotę 178.495 zł, co stanowi 6,37% wykonania planu,

Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.828.781 zł, co stanowi 67,87% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 41.583.268 zł został zwiększony o kwotę 24.792.786 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- wydatki na utrzymanie MBPR w Warszawie – kwota zmniejszenia 36.000 zł,
- zakup usług od gospodarstwa pomocniczego Biura Geodety Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 294.500 zł,
- realizację projektu 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 NFN – kwota zwiększenia 9.150 zł,
- realizację 6 Programu Ramowego UE pn. INNET „Łączenie w sieci narodowych/regionalnych instytucji wspierających innowacyjność w celu włączenia MŚP w innowacyjne klastry technologiczne w Europie” – kwota zwiększenia 24.240 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - kwota zwiększenia 75.000 zł,
- wydatki bieżące na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Biurze Opieki Nad Grobami Obcokrajowców BONGO w Warszawie – kwota zwiększenia 33.000 zł,
- działania związane z promocją konkursu „Innowator Mazowsza oraz wynagrodzenia ekspertów powołanych do oceny aplikacji złożonych w konkursie – kwota zwiększenia 50.000 zł,
- realizację projektu w ramach Działania 8.2.2 POKL – kwota zmniejszenia 388.982 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 1.3 RPO – kwota zwiększenia 24.731.878 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 66.376.054 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 30.129.416 zł, wydatkowano kwotę 7.537.936 zł, co stanowi 11,35% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 14.110.861 zł, co stanowi 21,25% planu.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 12.769.034 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 2.716.719 zł, wydatkowano kwotę 5.266.263 zł, co stanowi 41,24% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w kwocie 9.964.000 zł – wydatkowano kwotę 4.833.261 zł, co stanowi 48,50% wykonania planu,
- realizację projektu systemowego w ramach PO KL Poddziałanie 8.1.4 pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza” w kwocie 2.758.090 zł – wydatkowano kwotę 419.050 zł, co stanowi 15,19% wykonania planu. Powyższy projekt na podstawie uzgodnionego z MJWPU i DSRR UM harmonogramu projektu, posiada niesymetryczny budżet, tzn. większość kosztów związanych z jego realizacją zostanie poniesionych w drugim półroczu

2009 roku. Dodatkowym powodem wydatkowania mniejszej kwoty niż planowano jest trzymiesięczne opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu wynikłe z przyczyn niezależnych od Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie,

- realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. NODUS - Housing & Planning: Integration of urban regeneration policies in the general regional development policies (Mieszkalnictwo i Planowanie: włączenie miejskich polityk rewitalizacyjnych do ogólnych zasad polityki rozwoju regionalnego) w kwocie 46.944 zł – wydatkowano kwotę 13.952 zł, co stanowi 29,72% wykonania planu. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z Partnerem Wiodącym projektu na temat możliwości przesunięcia środków finansowych z linii budżetowej *Personel* do linii *Podróże i zakwaterowanie*. Z tej przyczyny nie zostały w pełni rozliczone środki przeznaczone na koszty personelu. W drugiej połowie 2009 roku Partner Wiodący wystawi Biuru fakturę za korzystanie z ekspertyz zewnętrznych wykorzystywanych na potrzeby projektu, co w całości pokryje środki z linii budżetowej – *Ekspertyzy zewnętrzne*.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 9.205.124 zł, co stanowi 72,08% 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 790 zł, co stanowi 39,49% 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 24.644.520 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 300.000 zł oraz dotacją rozwojową RPO w kwocie 6.182.970 zł - wydatkowano środki w wysokości 2.215.007 zł, co stanowi 8,98% wykonania planu. Środki przeznaczono 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 1.984.500 zł - wydatkowano kwotę 700.547 zł, co stanowi 35,30% wykonania planu,
- realizację projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG i NFN 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 kwocie 16.177.050 zł - wydatkowano kwotę 1.514.460 zł, co stanowi 9,36% wykonania planu.

- realizację projektów w ramach Działania 1.3 RPO w kwocie 6.182.970 zł - nie wydatkowano środków, co zostało spowodowane przedłużającą się procedurą oceny wniosków.

Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.232.117 zł, co stanowi 17,17% planu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.762.970 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 6.252.970 zł - nie wydatkowano środków.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące - przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich w kwocie 580.000 zł (środki w kwocie 70.000 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa) - nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane do realizacji w dalszej części roku,
- realizację projektów w ramach Działania 1.3 RPO w kwocie 6.182.970 zł - nie wydatkowano środków, co zostało spowodowane przedłużającą się procedurą oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 580.000 zł, co stanowi 8,57% planu.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 22.197.530 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 14.674.757 zł, wydatkowano kwotę 55.876 zł, co stanowi 0,25% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące i wynagrodzenia bezosobowe w ramach bieżącej działalności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w kwocie 141.000 zł - wydatkowano kwotę 9.900 zł, co stanowi 7,02% wykonania planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na publikację w dzienniku „Echo Dnia”, zawierającą wyniki rankingu największych i najbogatszych firm regionu radomskiego. Pozostała kwota będzie wydatkowana sukcesywnie w pozostałych kwartałach 2009 r. i zostanie przeznaczona na przeprowadzenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla *Strategii e-rozwoju WM na lata 2007-2013* oraz inne wydatki bieżące,
- wydatki w ramach Projektu systemowego Samorządu Województwa w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji w kwocie 2.496.018 zł - nie wydatkowano środków. Obecnie wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, który został złożony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej,
- wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu ze środków bezzwrotnych pn. INNET „Łączenie w sieci narodowych/regionalnych instytucji wspierających innowacyjność w celu włączania MŚP w innowacyjne klastry technologiczne w Europie w kwocie 36.074 zł - nie

wydatkowano środków. Wydatkowanie środków nastąpi w drugiej połowie 2009 r.,

- opłata składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa w międzynarodowym zrzeczeniu „Airport Regions Conference” w kwocie 34.000 zł – wydatkowano kwotę 26.806 zł, co stanowi 78,84% wykonania planu,
- opłata składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa w grupie partnerskiej PURPLE w kwocie 20.000 zł – wydatkowano kwotę 18.154 zł, co stanowi 90,77% wykonania planu,
- pokrycie wkładu własnego Województwa Mazowieckiego do projektu pn. „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” w kwocie 65.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane są do realizacji w dalszej części roku
- pokrycie kosztów związanych z audytem finansowym w ramach projektu R4R Regiony dla Badań w kwocie 6.500 zł – wydatkowano kwotę 1.016 zł, co stanowi 15,63% wykonania planu. Z uwagi na zakończenie projektu nie przewiduje się dalszego wydatkowania środków.
- dotacja na inwestycje dla WDI z przeznaczeniem na "Budowę obiektu administracyjno - biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych" w kwocie 7.000.000 zł – nie wydatkowano środków. Środki zostaną wydane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2009 r.
- realizację projektów w ramach Działania 1.3 RPO w kwocie 12.365.938 zł - nie wydatkowano środków, co zostało spowodowane przedłużającą się procedurą oceny wniosków.
- wydatki bieżące przeznaczone na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Biurze Opieki Nad Grobami Obcokrajowców BONGO w Warszawie w kwocie 33.000 zł – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 91.820 zł, co stanowi 0,41% planu.

Dział 730 Nauka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 12.550.773 zł został zwiększony o kwotę 21.134.239 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Działania 2.6 ZPORR (21.094.239 zł) oraz na zwroty dotacji - działanie 2.6 ZPORR (40.000 zł).

Na ustalony plan wydatków w wysokości 33.685.012 zł pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 17.824.333 zł – wydatkowano kwotę 22.411.544 zł, co stanowi 66,53% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 22.456.672 zł, co stanowi 66,66% planu.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 33.685.012 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 17.824.333 zł – wydatkowano kwotę 22.411.544 zł, co stanowi 66,53% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- realizację projektów konkursowych w ramach Działania 8.2 PO KL w kwocie 12.550.773 – wydatkowano kwotę 1.392.433 zł, co stanowi 11,09% wykonania planu. Niskie wykonanie planu związane było z przedłużającą się procedurą oceny wniosków, zmianą procedury

zatwierdzenia dotacji rozwojowej oraz potrzebą przekazywania projektów zawierających elementy pomocy publicznej do Zespołu ds. Pomocy Publicznej w celu dodatkowej konsultacji w związku z licznymi niejasnościami,

- realizację zadań w ramach Działania 2.6 ZPORR w kwocie 21.094.239 zł (środki w kwocie 5.273.560 zł pochodzą dotacji celowej budżetu państwa) – wydatkowano kwotę 21.019.111 zł, co stanowi 99,64% wykonania planu,
- wydatki bieżące na zwroty dotacji (działanie 2.6 ZPORR) w kwocie 40.000 zł – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania w tym rozdziale wynosiła 22.456.672 zł, co stanowi 66,66% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 238.102.624 zł został zmniejszony o kwotę 1.722.213 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- Pomoc techniczną PO KL – kwota zwiększenia 1.111.452 zł,
- realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – kwota zwiększenia 387.630 zł,
- realizację projektu w ramach Działania 8.2.2 POKL – kwota zwiększenia 388.982 zł,
- realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 1.040.000 zł,
- zakup usług związanych z utworzeniem mechanizmu wsparcia audiowizualnego dla Województwa Mazowieckiego pn. Regionalny Fundusz Filmowy – kwota zwiększenia 1.000.000 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Marszałkowskiego – kwota zwiększenia 2.470.000 zł,
- wydatki majątkowe Urzędu Marszałkowskiego – kwota zmniejszenia 21.529.260 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota zmniejszenia 75.000 zł,
- zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa“ realizowane w ramach Działania 2.2 RPO – kwota zwiększenia 13.483.983 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 236.380.411 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 70.530.761 zł, wydatkowano kwotę 82.592.673 zł, co stanowi 34,94% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 145.633.008 zł, co stanowi 61,60% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.134.300 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 2.737.000 zł, wydatkowano kwotę 3.333.272 zł, co stanowi 40,97% 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 2.608.398 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 724.874 zł.

Kwota zaangażowania środków wyniosła 6.891.894 zł, co stanowi 84,72% wykonania planu.

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.989.000 zł, wydatkowano kwotę 1.187.388 zł, co stanowi 39,73% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) diety dla radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 761.728 zł, co stanowi 50,11% wykonania planu,
- b) opłacenie składek od umów cywilnoprawnych zawieranych na potrzeby Kancelarii Sejmiku oraz Klubów Radnych - kwota 1.487 zł, co stanowi 21,24% wykonania planu,
- c) wydatki z tytułu umów zleceń i o dzieło - kwota 44.098 zł, co stanowi 31,50% wykonania planu,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - kwota 51.088 zł, co stanowi 24,33% wykonania planu, w tym:
 - artykuły, materiały biurowe do obsługi sesji i komisji - 3.248 zł,
 - artykuły promocyjne Sejmiku - 4.685 zł,
 - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sesji i komisji - 5.873 zł,
 - artykuły, materiały biurowe zakupione przez kluby radnych - 3.854 zł,
 - artykuły spożywcze zakupione przez kluby radnych - 7.463 zł,
 - prasa i wydawnictwa zakupione przez kluby radnych - 4.361 zł,
 - prasa i wydawnictwa zakupione przez Kancelarię Sejmiku - 6.924 zł,
 - pozostałe artykuły, paliwo - kwota 14.680 zł,
- e) zakup energii - opłaty za zużycie energii, za dostawy wody, centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych przez radnych - kwota 525 zł, co stanowi 17,51% wykonania planu,
- f) serwis sprzętu będącego na wyposażeniu biur radnych - nie wydatkowano środków,
- g) zakup usług pozostałych - kwota 150.287 zł, co stanowi 34,16% wykonania planu, w tym:
 - usługi prawne - kwota 28.797 zł,
 - ogłoszenia prasowe - kwota 3.146 zł,
 - usługi poligraficzne - kwota 549 zł,
 - wynajem sal na posiedzenia Sejmiku i komisji sejmikowych - 8.742 zł,
 - usługi gastronomiczne - kwota 12.058 zł,
 - usługi przewozowe - kwota 3.424 zł,
 - ogłoszenia prasowe klubów radnych - kwota 11.631 zł,
 - usługi poligraficzne klubów radnych - kwota 3.417 zł,
 - usługi gastronomiczne klubów radnych - kwota 46.309 zł,
 - usługi pocztowe klubów radnych - kwota 1.138 zł,
 - organizacja konferencji i spotkań z wyborcami przez kluby radnych - kwota 13.253 zł,
 - pozostałe usługi - kwota 17.823 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet - kwota 14.948 zł, co 24,91% wykonania planu,

- i) opłaty z tytułu zawartych umów użyczenia telefonów komórkowych na potrzeby Klubów Radnych – kwota 23.752 zł, co 33,93% wykonania planu,
- j) opłaty za telefony stacjonarne w lokalach Klubów Radnych – kwota 1.010 zł, co stanowi 33,68% wykonania planu,
- k) zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 769 zł, co stanowi 12,81% wykonania planu,
- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych na potrzeby Klubów Radnych – kwota 6.710 zł, co stanowi 67,10% wykonania planu,
- m) opłaty czynszowe za lokale wynajmowane na potrzeby Klubów Radnych zgodnie z zawartymi umowami – kwota 12.287 zł, co stanowi 27,31% wykonania planu,
- n) podróże służbowe krajowe – kwota 78.023 zł, co stanowi 41,06% wykonania planu - zwrot kosztów podróży radnych województwa,
- o) podróże służbowe zagraniczne odbyte przez radnych województwa między innymi do Niemiec, Belgii, Włoch – kwota 24.220 zł, co stanowi 14,25% wykonania planu,
- p) różne opłaty i składki – ubezpieczenia radnych podczas wyjazdów zagranicznych – kwota 169 zł, co stanowi 1,69% wykonania planu,
- q) szkolenia, konferencje Radnych Województwa Mazowieckiego - kwota 7.700 zł, co stanowi 38,50% wykonania planu,
- r) zakup papieru kserograficznego na potrzeby Radnych Województwa Mazowieckiego - kwota 1.489 zł, co stanowi 4,96%,
- s) zakup akcesoriów komputerowych – kwota 7.097 zł, co stanowi 17,74% wykonania planu,
- t) zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy na potrzeby Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz na potrzeby klubów radnych i radnych niezrzeszonych) – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.761.195 zł, co stanowi 58,92% planu.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 128.445.985 zł, pokrytych dotacją rozwojową w kwocie 14.567.322 zł, wydatkowano kwotę 50.362.957 zł, co stanowi 39,20% wykonania planu. Kwotę tę przeznaczono na:

1. Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 111.853.240 zł - wydatkowano kwotę 46.991.923 zł, co stanowi 42,01% wykonania planu. Środki wydatkowano na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 30.407.071 zł, co stanowi 45,61% wykonania planu,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 16.922.913 zł, co stanowi 43,20% wykonania planu,
 - c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 356.298 zł, co stanowi 71,25% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11,
 - d) mylne obciążenia – kwota (-) 1.080.678 zł,
 - e) zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, środki transportu, kserokopiarki i inny sprzęt) – kwota 386.319 zł, co stanowi 10,30% wykonania planu,

- f) zakupy inwestycyjne – „Zakup systemu do elektronicznego wspomaganie pracy Archiwum zakładowego UMWM wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem” – nie wydatkowano środków,
 - g) wydatki majątkowe na modernizację budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – nie wydatkowano środków,
 - h) realizację zadania realizowanego w ramach RPO WM Działania 2.1 pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego”- nie wydatkowano środków.
2. Wynagrodzenia pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych oraz zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu opłat środowiskowych w kwocie 184.200 zł – nie wydatkowano środków.
 3. Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w kwocie 7.967.295 zł – wydatkowano kwotę 1.626.043 zł, co stanowi 20,40% wykonania planu. Niskie wydatkowanie środków przeznaczonych na działalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego jest związane z korektami wniosków o rozliczenie wydatków ROEFS, w wyniku ich weryfikacji. Pozytywna informacja o zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie ROEFS jest warunkiem przekazania kolejnej transzy środków dotacji rozwojowej. Jednocześnie należy dodać, iż na dzień 30 czerwca br. na 6 mających funkcjonować w Województwie Mazowieckim ROEFS swoją działalność rozpoczęło 5 Regionalnych Ośrodków EFS. Pozostałe zadania (w tym planowana konferencja, badania ewaluacyjne, audyt oraz wydatki związane z informacją i promocją) będą realizowane w III i IV kwartale 2009 r.,
 4. Pomoc Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w kwocie 7.883.268 zł - wydatkowano kwotę 1.743.393 zł, co stanowi 22,11% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku możliwości przeprowadzenia planowanych szkoleń ze względu na znaczne obciążenie pracowników obowiązkami związanymi z uruchamianiem programów unijnych, co uniemożliwiło większy udział w szkoleniach.
 5. Realizację projektu INNET „Łączenie w sieci narodowych/regionalnych instytucji wspierających innowacyjność w celu włączania MŚP w innowacyjne klastry technologiczne w Europie” ze środków bezzwrotnych (wydatki bieżące) w kwocie 9.000 zł - - wydatkowano kwotę 1.598 zł, co stanowi 17,75% wykonania planu. Środki zarezerwowane w planie finansowym na 2009 rok w kolejnych kwartałach zostaną przeznaczone na pokrycie służbowych wyjazdów zagranicznych.
 6. Realizację Projektu systemowego Samorządu Województwa w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji w kwocie 548.982 zł – nie wydatkowano środków. Obecnie wniosek o dofinansowanie projektu *Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza* złożony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 104.924.147 zł, co stanowi 81,68% planu.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na ustalony plan wydatków Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli w kwocie 246.000 zł, wydatkowano kwotę 89.695 zł, co stanowi 36,46% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 92.066 zł, co stanowi 37,42% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.500.000 zł, wydatkowano kwotę 1.641.436 zł, co stanowi 25,25% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- zakup usług związanych z promocją Województwa Mazowieckiego – kwota 1.576.565 zł; w ramach tej kwoty zrealizowano między innymi współorganizację imprez i koncertów (m.in. premiera filmu „Srebrne Wrota”, Imieninowego Koncertu Papińskiego „Odczytać sens” w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, współorganizacja obchodów 60 - lecia istnienia Powiatowego Koła Pszczelarzy w Pułtusku, impreza plenerowa „Inscenizacja Bitwy pod Węgrowem”, premiera filmu fabularnego pt. „Popiełuszko”, premiery koncertu „Santo Subito”),
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych w ramach organizacji projektu „Ogrody Marzeń”) - kwota 17.709 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 11.225 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 35.937 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na „Multimedialny sprzęt do prezentacji - laptop, rzutnik multimedialny, cyfrowy aparat fotograficzny, zakup zdjęć na wyłączność do dalszego wykorzystania promocyjnego” oraz „Zakup zdjęć na wyłączność do dalszego wykorzystywania promocyjnego w ramach Obchodów Roku Chopinowskiego 2010”- nie wydatkowano środków.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji zadań Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.192.378 zł, co stanowi 64,49% planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 90.065.126 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 53.226.439 zł, wydatkowano kwotę 25.977.926 zł, co stanowi 28,84% 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 938.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 160.490 zł, co stanowi 17,11% wykonania planu. Niepełna realizacja planu finansowego wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania wydatków w przypadku spraw sądowych, z uwagi na szereg czynników, których nie można przewidzieć tj. terminu zakończenia postępowania, decyzji sądów,

- wynagrodzenia bezosobowe na umowy zlecenia dla studentów z NKJO w Siedlcach wykonujących usługę tłumaczenia podczas konferencji międzyregionalnej w dniach 5-9 maja 2009 r. w kwocie 3.760 zł – nie wydatkowano środków – środki zostaną przeznaczone na inne zadania,
- 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 284.000 zł - wydatkowano kwotę 8.384 zł, co stanowi 2,95% wykonania planu. W chwili obecnej prowadzona jest procedura przetargowa na wykonanie i zakup materiałów promujących Województwa Mazowieckie,
- 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 rozgłościami katolickimi) w kwocie 562.240 zł - wydatkowano środki w wysokości 117.954 zł, co stanowi 20,97% wykonania planu. W przyszłym półroczu wypłacone zostaną kolejne transze związane z realizacją umów o współpracy z rozgłościami: Radiem Warszawa, Radiem Plus Radom, Katolickim Radiem Płock, Katolickim Radiem Ciechanów, Katolickim Radiem Podlasie, Radiem Victoria, Radiem Nadzieja, Radiem Niepokalanów oraz firmą Ad.point Sp. z o.o.,
- opłatę członkowską za 2009 w związku z przynależnością Województwa Mazowieckiego do Zgromadzenia Regionów Europejskich /AER/ w kwocie 60.000 zł – nie wydatkowano środków. Kwota nie zostanie jednak wydatkowana na ten cel, gdyż decyzją władz województwa Mazowsze nie będzie należało do ww. zgromadzenia,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 150.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 6.535 zł, co stanowi 4,35% wykonania planu,
- funkcjonowanie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 24.377.709 zł – wydatkowano środki w wysokości 11.755.438 zł, co stanowi 48,22% wykonania planu, (w tym zakupy inwestycyjne kwota 296.661 zł - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu teleinformatycznego, elektronicznego),
- Pomoc Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 40.573.073 zł – wydatkowano środki w wysokości 8.357.419 zł, co stanowi 20,59% wykonania planu. Niskiego wykonanie planu zostało spowodowane przede wszystkim przedłużającą się procedurą oceny wniosków,
- Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania programów Unijnych w kwocie

8.427.970 zł – wydatkowano środki w wysokości 5.566.057 zł, co stanowi 66,04% wykonania planu,

- realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa“ realizowane w ramach Działania 2.2 RPO w kwocie 13.483.983 zł – nie wydatkowano środków. Trwają prace komisji odbioru etapu II i III na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium wykonalności dla realizacji projektu z wykonawcą Krajową Agencją Informacyjną „INFO”. Płatności planowane są na II półrocze 2009 r. Pozostałe działania w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w 2009 r. zostaną podjęte po odbiorze dokumentacji projektowej w zakresie studium wykonalności,
- ekspertyzy, analizy, opinie - usługi doradcze świadczone przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju w zakresie wprowadzenia systemu planowania strategicznego i operacyjnego oraz wsparcia realizacji strategii rozwoju i rehabilitacji infrastruktury drogowej w rejonie, opracowania i wdrożenia programu utrzymania/rehabilitacji dróg, wzmocnienia instytucjonalnego regionalnej administracji drogowej oraz zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 946.000 zł - nie wydatkowano środków, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,
- obsługę agenta procesowego przez kancelarię prawną w związku z emisją obligacji przez Województwo Mazowieckie w kwocie 4.000 zł - nie wydatkowano środków, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu,
- tłumaczenia dokumentacji dotyczącej alokacji kredytowej i sprawozdawczości potrzebnej do monitoringu bankowego w kwocie 50.000 zł - nie wydatkowano środków,
- ekspertyzy, analizy, opinie związane ze sprawowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nadzorem nad spółkami, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada udziały w kwocie 200.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 1.259 zł, co stanowi 0,62% wykonania planu,
- zwrot wydatków niekwalifikowalnych (Pomoc Techniczna RPO WM 2007 – 2013) oraz naliczonych odsetek w kwocie 4.390 zł – wydatkowano 99,99% środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 27.771.328 zł, co stanowi 30,83% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 827.000 został zwiększony o kwotę 1.850.000 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 2.677.000 zł - wydatkowano kwotę 858.833 zł, co stanowi 32,08% wykonania planu. Zaangażowanie środków wyniosło 2.616.000 zł, co stanowi 97,72% planu.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.000.000 zł przeznaczonych na wpłatę na fundusz celowy policji - wydatkowano kwotę 730.000 zł, co stanowi 73,00% wykonania planu.

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 1.000.000 zł

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.000.000 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie Powiatowych Straży Pożarnych - nie wydatkowano środków. Realizacja zadań nastąpi w dalszej części roku.

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 177.000 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - wydatkowano kwotę 120.000 zł, co stanowi 67,80% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 177.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 500.000 zł przeznaczonych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – wydatkowano kwotę 8.833 zł, co stanowi 1,77% wykonania planu. Realizacja zadań nastąpi w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 439.000 zł, co stanowi 87,80% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 121.729.611 zł nie został zmieniony - wydatkowano środki w wysokości 25.113.707 zł, co stanowi 20,63% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 32.294.744 zł, co stanowi 26,52% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 76.729.611 zł przeznaczonych na obsługę długu publicznego (odsetki i inne wydatki związane z m.in. emisją obligacji, zaciągnięciem pożyczki na prefinansowanie oraz długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych na rynkach zagranicznych i krajowych), wydatkowano środki w wysokości 23.687.987 zł, co stanowi 30,87% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 27.994.744 zł, co stanowi 36,48% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 45.000.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące z tytułu poręczeń długoterminowych pożyczek i kredytów zaciąganych przez wojewódzkie osoby prawne, wydatkowano środki w

wysokości 1.425.720 zł, co stanowi 3,16% 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 (1.219.323 zł) oraz na spłatę raty z tytułu poręczenia zaciągniętego kredytu bankowego przez SPZOZ „Lecznica Centrum” w Warszawie. Pozostałe 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 4.300.000 zł, co stanowi 9,55% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 1.076.431.054 zł został zmniejszony o kwotę 9.517.333 zł, w tym: rozwiązanie i likwidacja rezerw budżetowych (-20.941.486 zł) oraz zwrot do budżetu państwa dotacji (+11.424.153 zł).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 11.424.153 zł przeznaczony na zwrot dotacji do budżetu państwa – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe ustalono w wysokości 200.902.500 zł Zarząd Województwa Mazowieckiego:

1. Rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 4.753.150 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług od gospodarstwa pomocniczego Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizującego statutowe zadania województwa – kwota 420.000 zł,
 - dotację (w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich) dla Kolei Mazowieckich – KM” Spółka z o.o. na uruchomienie połączeń kolejowych w relacji Góra Kalwaria – Warszawa – Góra Kalwaria – kwota 1.500.000 zł,
 - wydatki bieżące Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - kwota 2.700.000 zł,
 - wydatki bieżące Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie - kwota 133.150 zł
2. Rozwiązał rezerwy celowe w kwocie 14.196.606 zł, w tym przeznaczone na:
 - a) dotacje na wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury – kwota 2.308.000 zł,
 - b) zwroty do budżetu państwa niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa - kwota 841.575 zł,
 - c) finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów – kwota 6.228.741 zł,

- d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych - kwota 486.390 zł
- e) wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – kwota 176.900 zł,
- f) remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – kwota 3.155.000 zł,
- g) pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność - kwota 1.000.000 zł.
3. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 464.910 zł przeznaczoną na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.
4. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 200.000 zł przeznaczoną na realizację programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty z obszaru Województwa Mazowieckiego.
5. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 60.000 zł przeznaczoną na remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
6. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 1.000.000 zł. przeznaczoną na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność.
7. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 266.820 zł przeznaczoną na wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury.

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 875.528.554 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 437.764.277 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 437.764.277 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 291.271.396 zł zwiększył się o kwotę 25.771.942 zł, w tym:

- szkoły podstawowe specjalne – kwota zwiększenia 762.221 zł,
- gimnazja specjalne – kwota zwiększenia 193.944 zł,
- licea ogólnokształcące – kwota zwiększenia 61.780 zł,
- licea ogólnokształcące specjalne – kwota zmniejszenia 5.500 zł,
- licea profilowane – kwota zwiększenia 18.890 zł,
- licea profilowane specjalne – kwota zwiększenia 58.739 zł,
- szkoły zawodowe – kwota zwiększenia 402.644 zł,
- szkoły zawodowe specjalne - kwota zwiększenia 73.843 zł,
- kolegia pracowników służb społecznych – kwota zmniejszenia 65.053 zł,

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota zwiększenia 104.153 zł,
- zakłady kształcenia nauczycieli – kwota zwiększenia 1.084.166 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota zwiększenia 1.167.849 zł,
- biblioteki pedagogiczne – kwota zwiększenia 460.478 zł,
- pozostała działalność – kwota zmniejszenia 353.000 zł,
- realizację programu Młodzież w Działaniu w ramach Inicjatyw Wspólnotowych pn. „Polsko-niemiecko-francuskie forum młodzieży” – kwota zmniejszenia 107.439 zł,
- realizację projektów konkursowych w ramach PO KL – kwota zwiększenia 51.517 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 7.2 RPO – kwota zwiększenia 21.654.710 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację Działania 9.5 PO KL – kwota zwiększenia 208.000 zł.

Do wydatków na oświatę zaliczane są również wydatki zaplanowane w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 28.172.340 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 2009 r. wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty zaplanowano w łącznej wysokości 345.219.678 zł (w tym projekty w ramach PO KL i RPO – kwota 185.471.854 zł). Ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego planuje się wydatki na oświatę w wysokości 159.182.514 zł. Kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Mazowieckiego przyznano w wysokości 87.498.128 zł. W I półroczu 2009 roku Województwo Mazowieckie otrzymało kwotę 53.845.000 zł, co stanowi 61,54% wykonania rocznego planu.

Na zadania związane z oświatą wydatkowano łącznie środki w wysokości 81.667.681 zł, co stanowi 23,65% wykonania planu, w tym w dziale:

- 801 wydatkowano kwotę 71.221.359 zł, co stanowi 22,46% wykonania planu. Wydatki kształtowały się następująco:
 - 8 szkół podstawowych specjalnych — kwota 6.767.048 zł, co stanowi 55,23% wykonania planu,
 - przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie – kwota 111.012 zł, co stanowi 45,34% wykonania planu,
 - 9 gimnazjów specjalnych – kwota 2.941.068 zł, co stanowi 49,95% wykonania planu,
 - dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – kwota 5.265 zł, co stanowi 38,15% wykonania planu,
 - liceum ogólnokształcące (Zespół Szkół nr 3 w Wyszku) – kwota 370.997 zł, co stanowi 52,61% wykonania planu,

- 2 licea ogólnokształcące specjalne – kwota 646.623 zł, co stanowi 42,47% wykonania planu,
- liceum profilowane (Zespół Szkół nr 3 w Wyszku) – kwota 233.307 zł, co stanowi 38,39% wykonania planu,
- liceum profilowane specjalne (Zespół Szkół w Centrum Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna) – kwota 492.339 zł, co stanowi 39,70% wykonania planu,
- 14 szkół zawodowych – kwota 12.573.933 zł, co stanowi 43,39% wykonania planu,
- kolegia pracowników służb społecznych – kwota 630.286 zł, co stanowi 43,00% wykonania planu,
- 3 szkoły zawodowe specjalne – kwota 1.261.658 zł, co stanowi 42,97% wykonania planu,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku – kwota 1.946.255 zł, co stanowi 31,09% wykonania planu,
- 7 zakładów kształcenia nauczycieli – kwota 11.969.917 zł, co stanowi 37,37% wykonania planu,
- ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 9.333.120 zł, co stanowi 49,34% wykonania planu,
- 6 bibliotek pedagogicznych – kwota 10.068.525 zł, co stanowi 43,32% wykonania planu,
- pozostała działalność w zakresie oświaty (zadania realizowane głównie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) zaplanowano w kwocie 1.569.561 zł - wydatkowano kwotę 1.037.933 zł (w tym mylne obciążenia (-)24 zł), co stanowi 66,13% wykonania planu,
- realizacja projektów w ramach PO KL w kwocie 157.320.731 zł – wydatkowano kwotę 10.757.193 zł, co stanowi 6,83% wykonania planu. Realizacja planu finansowego PO KL poniżej zakładanych wielkości była związana z przedłużającą się procedurą oceny wniosków, zmianą procedury zatwierdzania dotacji rozwojowej oraz potrzebą przekazywania projektów zawierających elementy pomocy publicznej do Zespołu ds. Pomocy Publicznej w celu dodatkowej konsultacji w związku z licznymi niejasnościami,
- realizacja projektów w ramach RPO w kwocie 21.654.710 zł – nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację Działania 9.5 PO KL w kwocie 208.000 zł - wydatkowano kwotę 74.880 zł, co stanowi 36,00% wykonania planu,
- 851, rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 1.156 zł, co stanowi 28,89% wykonania planu,
- 854 wydatkowano na oświatę kwotę 10.445.166 zł, co stanowi 37,07% wykonania planu, wydatki kształtowały się następująco:
 - 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 7.754.290 zł, co stanowi 50,12% wykonania planu,
 - 4 placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 1.917.615 zł, co stanowi 45,38% wykonania planu,

- 3 internaty i bursy szkolne – kwota 773.260 zł, co stanowi 42,28% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach Działania 7.2 RPO w kwocie 6.496.413 zł – nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków,
- zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 150.800 zł – nie wydatkowano środków.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 0zł został zwiększony o kwotę 10.828.055 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na realizację Działania 2.2 ZPORR (700 zł) oraz na realizację projektów w ramach Działania 7.2 RPO (10.827.355 zł).

Na ustalony plan wydatków w kwocie 10.828.055 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w wysokości 10.827.355 zł - nie wydatkowano i nie zaangażowano środków.

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.661.884 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 7.2 RPO – nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Na ustalony plan wydatków w kwocie 700 zł przeznaczonych wydatki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na realizację Działania 2.2 ZPORR, nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.165.471 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 7.2 RPO – nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 251.031.308 zł zwiększył się o kwotę 26.073.317 zł, w tym na:

- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych – kwota zmniejszenia 400.000 zł,
- opracowanie zarysu projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy – kwota zwiększenia 25.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia – kwota zmniejszenia 22.000 zł,
- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota zwiększenia 282.000 zł,

- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota zwiększenia 3.355.000 zł,
- dotacje na inwestycje na zabezpieczenie publicznego wkładu krajowego projektów, które zostały wybrane do realizacji w ramach RPO WM Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia – kwota zwiększenia 5.070.741 zł
- realizację projektów w ramach RPO – kwota zwiększenia 17.795.576 zł,
- wydatki bieżące przeznaczonych na spłatę zobowiązań po likwidowanych ZOZ-ach – kwota zmniejszenia 33.000 zł.

Na ustalony plan wydatków związanych z ochroną zdrowia w kwocie 277.104.625 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 17.799.576 zł, wydatkowano środki w wysokości 42.192.216 zł, co stanowi 15,22% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 182.005.394 zł, co stanowi 65,68% planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 211.043.817 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 12.671.122 zł, wydatkowano kwotę 26.251.728 zł, co stanowi 12,43% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- realizację Programu „Szkoła Promocji Zdrowia” w kwocie 591.000 zł, wydatkowano kwotę 591.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym dla:
 - ~ Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie – 80.000 zł,
 - ~ Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – 116.000 zł,
 - ~ Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce – 80.000,
 - ~ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 80.000 zł,
 - ~ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 80.000zł,
 - ~ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – 80.000 zł,
 - ~ Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – 75.000 zł,
- kontynuację inwestycji wieloletniej „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” w kwocie 38.679.950 zł – wydatkowano kwotę 8.646.692 zł, co stanowi 22,35% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zachowania procedur przetargowych oraz ze specyfiki realizacji zadania inwestycyjnego,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 89.851.000 zł – wydatkowano kwotę 16.976.012 zł, co stanowi 18,89% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem 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 kserokopii faktur,
- dotacje na zabezpieczenie publicznego wkładu krajowego projektów, które zostały wybrane do realizacji w ramach RPO WM Priorytetu VII „Tworzenie

i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia w kwocie 3.283.745 zł – nie wydatkowano środków. Projekty dotyczą modernizacji obiektów oraz zakupu aparatury i sprzętu medycznego. 2 projekty będą realizowane przez Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie, a pozostałe 2 przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie oraz Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie Projekty te przeszły pomyślnie etap wstępnego wyboru, a środki zarezerwowane były promesami zabezpieczenia środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektów Nie wydatkowano w I półroczu br. żadnych środków, gdyż zostały wprowadzone do budżetu 18.05.2009r., a projekty zostały dopiero wstępnie zakwalifikowane w procedurze konkursowej,

- wydatki bieżące związane z pokryciem ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych w kwocie 65.717.000 zł – nie wydatkowano środków,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z badaniem sprawozdań finansowych likwidowanych i przekształcanych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 250.000 zł – wydatkowano kwotę 38.024 zł, co stanowi 15,20% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach RPO w kwocie 12.671.122 zł – nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 128.802.547 zł, co stanowi 61,03% planu.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.708.152 zł, poryty dotacją rozwojową, przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 7.1 RPO – nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 26.597.354 zł przeznaczony na dotacje podmiotowe i inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - wydatkowano kwotę 4.162.695 zł, co stanowi 15,65% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem 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 kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 23.443.073 zł, co stanowi 88,14% planu.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.864.074 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 854.074 zł, wydatkowano kwotę 148.509 zł, co stanowi 2,53% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki – wydatkowano kwotę 148.509 zł, co stanowi 2,96% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem 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 kserokopii faktur,
- realizację projektów w ramach Działania 7.1 RPO w kwocie 854.074 zł – nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 5.010.000 zł, co stanowi 85,43% planu.

Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.854.076 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 854.076 zł - nie wydatkowano środków. Środki przeznaczone na:

- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki w kwocie 2.000.000 zł – nie wydatkowano środków, co wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem 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 kserokopii faktur.
- realizację projektów w ramach Działania 7.1 RPO w kwocie 854.076 zł – nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 2.000.000 zł, co stanowi 70,07% planu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.122.000 zł przeznaczony na dotacje podmiotowe i inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki – wydatkowano kwotę 715.768 zł, co stanowi 33,73% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem 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 kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 2.049.670 zł, co stanowi 96,59% planu.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 17.750.000 zł, wydatkowano kwotę 8.007.827 zł, co stanowi 45,11% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- a) dotację na wydatki bieżące dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku w kwocie 15.250.000 zł - wydatkowano kwotę 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 w kwocie 2.500.00 zł - wydatkowano kwotę 117.827 zł, co stanowi 4,71% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem 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 kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 17.750.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na ustalony plan wydatków w kwocie 700.000 zł, pokryty dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczony na dotacje na wydatki bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii (450.000 zł) oraz wydatki bieżące związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (250.000 zł) - wydatkowano kwotę 128.200 zł, co stanowi 18,31% wykonania planu. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie opracowywania, ogłoszenia konkursów zgodnie z planem rzeczowo - finansowym na 2009 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 134.800 zł, co stanowi 19,25% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.600.000 zł, pokryty dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowano kwotę 2.706.370 zł, co stanowi 41,00% wykonania planu . Środki wydatkowano na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4.180.000 zł na realizację Programu Profilaktyczno - Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu - wydatkowano kwotę 2.170.201 zł, co stanowi 51,91% 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 200.000 zł – wydatkowano kwotę 200.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją wojewódzkiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.220.000 zł – wydatkowano kwotę 336.169 zł, co stanowi 15,14% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 2.712.094 zł, co stanowi 41,09% 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 1.156 zł, co stanowi 29,89% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.193 zł, co stanowi 29,82% planu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 1.861.152 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 1.708.152 zł, wydatkowano kwotę 69.963 zł, co stanowi 3,75% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia kwocie 128.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 69.963 zł, co stanowi 54,65% wykonania planu,
- wydatki bieżące na opracowanie zarysu projektów, realizowanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy w kwocie 25.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji przez Wojewódzką Dyрекcję Inwestycji w Ostrołęce,
- realizację projektów w ramach Działania 7.1 RPO w kwocie 1.708.152 zł – nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 102.017 zł, co stanowi 5,48% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 171.567.063 zł został zwiększony o kwotę 10.569.315 zł z przeznaczeniem na:

- zadania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – kwota zwiększenia 978.936 zł,
- realizację projektów konkursowych w ramach PO KL - kwota zwiększenia 1.615.306 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 7.3 RPO – kwota zwiększenia 6.426.573 zł,
- zwroty niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na realizację działań w ramach PO KL – kwota zwiększenia 1.638.500 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 182.226.378 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 176.361.442 zł, wydatkowano 17.827.948 zł, co stanowi 9,78% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 19.766.265 zł, co stanowi 10,84% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.570.319 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 7.3 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 389.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 145.022 zł, co stanowi 37,28% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 349.138 zł, co stanowi 89,75% planu.

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.226.436 zł na zadania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 1.402.434 zł, co stanowi 33,18% wykonania planu (w tym zakupy inwestycyjne – zakup zestawów komputerowych – 10.200 zł)

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.136.532 zł, co stanowi 74,21% planu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 33.905.818 zł, pokryty dotacją rozwojową PO KL w kwocie 33.859.318 zł - wydatkowano kwotę 803.977 zł, co stanowi 2,37% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- realizację projektów w ramach PO KL w kwocie 33.859.318 zł – wydatkowano kwotę 782.882 zł, co stanowi 2,31% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynikało z przedłużającej się procedury oceny wniosków, zmianą procedury zatwierdzania dotacji rozwojowej oraz potrzebą przekazywania projektów zawierających elementy pomocy publicznej do Zespołu ds. Pomocy Publicznej w celu dodatkowej konsultacji w związku z licznymi niejasnościami,
- zwrot do budżetu państwa dotacji rozwojowej w kwocie 46.500 zł – wydatkowano kwotę 21.095 zł, co stanowi 45,36% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 803.977 zł, co stanowi 2,37% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 56.642.725 zł, pokryty dotacją rozwojową PO KL w kwocie 56.109.725 zł, wydatkowano kwotę 2.027.617 zł, co stanowi 3,57% wykonania planu.

- realizację projektów w ramach PO KL w kwocie 56.109.725 zł – wydatkowano kwotę 1.743.741 zł, co stanowi 3,11% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynikało z przedłużającej się procedurą oceny wniosków, zmianą procedury zatwierdzania dotacji rozwojowej oraz potrzebą przekazywania projektów zawierających elementy pomocy publicznej do Zespołu ds. Pomocy Publicznej w celu dodatkowej konsultacji w związku z licznymi niejasnościami,
- zwrot do budżetu państwa dotacji rozwojowej w kwocie 533.000 zł – wydatkowano kwotę 283.978 zł, co stanowi 53,27% wykonania planu,
- mylne obciążenia – kwota (-) 102 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.027.719 zł, co stanowi 3,57% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 83.492.080 zł, pokryty dotacją rozwojową PO KL w kwocie 82.433.080 zł, wydatkowano kwotę 13.448.899 zł, co stanowi 16,10% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- realizację projektów w ramach PO KL w kwocie 82.433.080 zł – wydatkowano kwotę 12.723.313 zł, co stanowi 15,43% wykonania planu. Niskie wykonanie planu powstało w związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosków, zmianą procedury zatwierdzania dotacji rozwojowej oraz potrzebą przekazywania projektów zawierających elementy pomocy publicznej do Zespołu ds. Pomocy Publicznej w celu dodatkowej konsultacji w związku z licznymi niejasnościami,
- zwrot do budżetu państwa dotacji rozwojowej w kwocie 1.059.000 zł – wydatkowano kwotę 725.586 zł, co stanowi 68,51% wykonania planu,
- mylne obciążenia – kwota (-) 1 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 13.448.899 zł, co stanowi 16,10% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 93.488.996 zł został zwiększony o kwotę 32.855.040 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- realizacji projektów w ramach PO KL – kwota zwiększenia 2.361.530 zł,
- dotacje na realizację zadań w ramach Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR – kwota zwiększenia 26.369.133 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami – kwota zwiększenia 1.315.800 zł,
- wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla osób chorych na SM w Dąbku – kwota zwiększenia 90.133 zł,
- wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota zwiększenia 2.998.444 zł
- wydatków majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota zmniejszenia 280.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 126.344.036 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 73.555.871 zł, wydatkowano kwotę 58.604.798 zł, co stanowi 46,39% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 77.320.761 zł, co stanowi 61,19% planu.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 24.843.044 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 2.921.500 zł – wydatkowano kwotę 10.668.761 zł, co stanowi 42,94% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- realizację zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej w kwocie 1.349.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 448.795 zł, co stanowi 33,27% wykonania planu,
- Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.850.000 zł - wydatkowano 768.682 zł, co stanowi 41,55% wykonania planu,
- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 21.643.172 zł – wydatkowano 9.451.070 zł, co stanowi 43,66% wykonania planu,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami (działanie 2.1 ZPORR) w kwocie 872 zł - wydatkowano 214 zł, co stanowi 24,54% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 16.958.122 zł, co stanowi 68,26% planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 101.500.992 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 70.634.371 zł wydatkowano kwotę 47.936.037 zł, co stanowi 47,22% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- koszty utrzymania Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w kwocie 6.883.633 zł - wydatkowano kwotę 2.988.932 zł, co stanowi 43,73% 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 57.364 zł, co stanowi 14,34% wykonania planu, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie opracowywania, ogłoszenia konkursów zgodnie z planem rzeczowo – finansowym na 2009 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.,
- realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Regionalny Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” na rok szkolny 2008-2009 w kwocie 2.764.602 zł – wydatkowano kwotę 1.687.500 zł, co stanowi 61,04% wykonania planu,
- realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w kwocie 8.214.328 zł - wydatkowano kwotę 1.195.782 zł, co stanowi 14,55% wykonania planu. Zadanie będzie realizowane w dalszej części roku,

- realizację zadania pn. „Dobry pracownik – przyszłość firmy” w ramach Działania 2.1 ZPORR przez Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie 3.000.000 zł – wydatkowano kwotę 2.874.274 zł, co stanowi 95,81% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 52.553.496 zł – wydatkowano środki w wysokości 15.248.408 zł, co stanowi 29,01% wykonania planu. Niski poziom wykonania planu wynika z przedłużającej się procedury oceny wniosków, zmiany procedury zatwierdzania dotacji rozwojowej oraz potrzebą przekazywania projektów zawierających elementy pomocy publicznej do Zespołu ds. Pomocy Publicznej w celu dodatkowej konsultacji w związku z licznymi niejasnościami, a także spowodowane jest warunkami wykonywania projektów przyjętych do realizacji i terminem wykonywania projektów nowych, które będą realizowane w III i IV kwartale 2009r,
- realizację zadań w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 26.369.133 zł - wydatkowano kwotę 23.812.297 zł, co stanowi 90,30% wykonania planu
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa kwocie 1.315.800 zł – wydatkowano kwotę 150.102 zł, co stanowi 11,40% wykonania planu,
- niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących – kwota (-) 78.622 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 60.362.639 zł, co stanowi 59,46% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 20.686.504 zł zwiększył się o kwotę 7.485.836 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków na:

- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota zwiększenia 796.089 zł,
- internaty i bursy szkolne – kwota zwiększenia 42.534 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na realizację Działania 2.2 ZPORR – kwota zwiększenia 150.800 zł.
- realizację projektów w ramach Działania 7.2 RPO – kwota zwiększenia 6.496.413 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 28.172.340 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 6.496.413 zł - wydatkowano kwotę 10.445.166 zł, co stanowi 37,07% wykonania planu, w tym:

- 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 7.754.291 zł, co stanowi 50,12% wykonania planu,
- 4 placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 1.917.615 zł, co stanowi 45,38% wykonania planu,
- 3 internaty i bursy szkolne – kwota 773.260 zł, co stanowi 42,28% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach Działania 7.2 RPO w kwocie 6.496.413 zł – nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków,
- zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 150.800 zł – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania wydatków w dziale 854 wynosiła 16.187.262 zł, co stanowi 57,46% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 4.254.933 zł został zwiększony o kwotę 30.887.391 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- wydatków bieżących przeznaczonych na Renaturyzację jezior w Gminie Łack, pow. płocki – kwota zmniejszenia 80.000 zł,
- wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania pn. „Renaturyzacja Jeziora Iłżyckiego w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych (odmulenie i oczyszczenie) gm. Iłża” – kwota zwiększenia 447.188 zł,
- wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – kwota zwiększenia 120.946 zł,
- wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie koryta Potoku Służewieckiego” (środki pochodzą z GFOŚ i GW m. st. Warszawy) – kwota zwiększenia 1.422.520 zł,
- wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – kwota zwiększenia 916.278 zł,
- wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000÷9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki” - kwota zwiększenia 200.000 zł,
- realizację projektu RECO Baltic 21 Technology w ramach programu INTERREG IIIB – kwota zmniejszenia 500.000 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 4.1 oraz 4.2 RPO – kwota zwiększenia 28.360.459 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 35.142.324 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 28.360.459 zł - wydatkowano kwotę 1.014.031 zł, co stanowi 2,88% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 2.740.694 zł, co stanowi 7,79% planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ustalony plan wydatków w kwocie 23.583.929 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 20.573.342 zł, wydatkowano kwotę 117.799 zł, co stanowi 0,49% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja jezior w gm. Łack, pow. Płocki” w kwocie 420.270 zł – wydatkowano kwotę 64.295 zł, co stanowi 15,29% wykonania planu,
- wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja J. Wilanowskiego i potoku Służewieckiego” w kwocie 500.000 zł – nie wydatkowano środków,
- utrzymanie i konserwację Potoku Służewieckiego w kwocie 99.933 zł (środki pochodzą z GFOŚiGW m. st. Warszawy) – wydatkowano kwotę 53.504 zł, co stanowi 53,54% wykonania planu,
- wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie koryta Potoku Służewieckiego”, w ramach realizacji tego zadania zostaną

wykonane prace konserwacyjne mające na celu uregulowanie spływu wód Potoku Służewieckiego wzdłuż ul. Wilanowskiej oraz zabezpieczenie koryta przed nadmierną erozją spowodowaną przepływem ciekłu na odcinku 1.000 mb (środki pochodzą z GFOŚ i GW m. st. Warszawy) w kwocie 1.422.520 zł – nie wydatkowano środków,

- wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Renaturyzacja Jeziora Iłżyckiego w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych (odmulenie i oczyszczenie) gm. Iłża” (środki pochodzą z WFOŚiGW w Warszawie) w kwocie 447.188 zł – nie wydatkowano środków,
- pozostałe wydatki bieżące (środki pochodzą z partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub urządzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne)) w kwocie 120.676 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację projektów w ramach Działania 4.1 RPO w kwocie 20.573.342 zł - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Niewykonanie planu proporcjonalnie do upływu czasu związane jest ze specyfiką prac, na których realizację mają wpływ warunki atmosferyczne. W związku z czym finansowanie prac związanych z renaturyzacją jezior przypadnie na II półrocze.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 668.815 zł, co stanowi 2,83% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.341.269 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 3.893.559 zł, wydatkowano kwotę 84.009 zł, co stanowi 1,93% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- realizację zadań wynikających z planu gospodarki odpadami, szkolenia w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami oraz inne zadania z zakresu gospodarki odpadami, a także na wydatki bieżące związane z realizacją projektu RECO 21 Baltic Technology w kwocie 447.710 zł – wydatkowano kwotę 84.009 zł, co stanowi 18,76% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku - obecnie trwają procedury przetargowe, a ponadto czas realizacji większości zadań związanych z wydatkami trwa dłużej niż przez okres jednego kwartału.
- realizację projektów w ramach Działania 4.2 RPO w kwocie 3.893.559 zł - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 104.682 zł, co stanowi 2,41% planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.336.135 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO, przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 4.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.607.423 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 1.557.423 zł – nie wydatkowano środków. Środki przeznaczone 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 w kwocie 50.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale.
- realizację projektów w ramach Działania 4.2 RPO w kwocie 1.557.423 zł - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.273.568 zł - wydatkowano kwotę 812.223 zł, co stanowi 24,81% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- realizację zadania Wodociąg Północny II etap w kwocie 1.400.000 zł - wydatkowano kwotę 429.977 zł, co stanowi 30,71% wykonania planu,
- realizację zadania „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki” w kwocie 200.000 zł – nie wydatkowano środków,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł – wydatkowano kwotę 3.000 zł, co stanowi 30,00% wykonania planu,
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.463.568 zł (środki w kwocie 926.278 zł. pochodzą z dotacji celowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie)- wydatkowano kwotę 220.046 zł, co stanowi 15,03% wykonania planu,
- dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w kwocie 200.000 zł – wydatkowano kwotę 159.200 zł, co stanowi 79,60% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11.

Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 1.967.197 zł, co stanowi 60,09% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 231.468.020 zł został zwiększony o kwotę 12.190.455 zł. Środki pochodziły z:

- a) dochodów własnych w kwocie 2.799.560 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki bieżące i inwestycyjne instytucji kultury,
- b) dochodów własnych w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony obiektów zabytkowych,

- c) dotacji celowej od m. st. Warszawy w kwocie 1.150.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki bieżące dla instytucji kultury,
- d) dotacji rozwojowej w kwocie 7.640.895 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Działania 6.1 RPO.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 243.658.475 zł, pokryty dotacją celową w kwocie 8.790.895 - wydatkowano kwotę 90.410.726 zł, co stanowi 37,10% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 223.881.353 zł, co stanowi 91,88% 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 4.834.265 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 864.265 zł, wydatkowano kwotę 1.296.392 zł, co stanowi 26,81% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury w kwocie 550.000 zł – wydatkowano kwotę 135.000 zł, co stanowi 24,55% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania kultury w kwocie 2.000.000 zł – wydatkowano kwotę 628.500 zł, co stanowi 31,42% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia bezosobowe związane z upowszechnianiem kultury w kwocie 1.420.000 zł - wydatkowano 532.892 zł, co stanowi 37,52% wykonania planu.
- realizację projektów w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 864.265 zł - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.343.773 zł, co stanowi 69,16% planu.

Rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 56.854.090 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 171.730 zł wydatkowano kwotę 27.230.303 zł, co stanowi 47,89% wykonania planu, w tym na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla teatrów – kwota 24.932.136 zł, co stanowi 50,92% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla teatrów – kwota 2.298.167 zł, co stanowi 29,79% wykonania planu.
- realizację projektów w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 171.730 zł - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 56.682.360 zł, co stanowi 99,69% planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.434.187 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO, przeznaczonych na realizację projektów w ramach Działania 6.1 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 9.580.420 zł, wydatkowano kwotę 4.517.173 zł, co stanowi 47,15% wykonania planu, w tym na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki - kwota 4.517.173 zł, co stanowi 49,72% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki - nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 9.580.420 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 27.710.170 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 795.520 zł, wydatkowano kwotę 6.903.702 zł, co stanowi 24,91% wykonania planu, w tym na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” - kwota 4.529.184 zł, co stanowi 50,13% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” - kwota 2.374.518 zł, co stanowi 13,28% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 795.520 zł - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 26.914.650 zł, co stanowi 97,12% planu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 24.411.305 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 859.005 zł - wydatkowano kwotę 8.177.524 zł, co stanowi 33,49% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy - kwota 8.177.524 zł, co stanowi 49,69% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy - nie wydatkowano środków,
- realizację projektów w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 859.005 zł - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 16.456.300 zł, co stanowi 67,41% planu.

Rozdział 92118 - Muzea

Na ustalony plan wydatków w kwocie 110.695.926 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 1.058.076 zł wydatkowano kwotę 42.285.633 zł, co stanowi 38,19% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące muzeów - kwota 38.330.276 zł, co stanowi 50,52% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne – nie wydatkowano środków,
- dotacje na inwestycje - kwota 3.955.357 zł, co stanowi 13,51% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 1.058.076 zł - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 107.303.850 zł, co stanowi 96,93% planu.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Na ustalony plan wydatków w kwocie 7.344.910 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 1.744.910 zł – nie wydatkowano środków. Środki przeznaczono na:

- zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków w kwocie 5.600.000 – nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu,
- realizację projektów w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 1.744.910 zł - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.600.000 zł, co stanowi 49,01% wykonania planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 793.202 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 713.202 zł – nie wydatkowano środków. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące na audyt w zakresie oceny efektywności instytucji kultury w kwocie 80.000 – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
- realizację projektów w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 713.202 zł - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 0 zł został zwiększony o kwotę 1.027.568 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 1.027.568 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO - nie wydatkowano i nie zaangażowano środków.

Rozdział 92501 – Parki narodowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 171.261 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO przeznaczonych na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 171.261 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO przeznaczonych na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

Na ustalony plan wydatków w kwocie 342.523 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO przeznaczonych na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 342.523 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO przeznaczonych na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 42.950.000 zł został zwiększony o kwotę 7.933.281 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Działania 6.2 i 7.2 RPO.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 50.883.281 zł, pokryty dotacją rozwojową 7.933.281 zł - wydatkowano kwotę 5.079.772 zł, co stanowi 9,98% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 9.366.622 zł, co stanowi 18,40% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 37.973.465 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 4.673.465 zł - nie wydatkowano środków. Środki przeznaczono na:

- przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 33.300.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.
- realizację projektów w ramach Działania 6.2 i 7.2 RPO w kwocie 4.673.465 zł - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 92604 – Instrukcje kultury fizycznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 171.262 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO przeznaczonych na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 9.821.262 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO w kwocie 171.262 zł, wydatkowano kwotę 5.079.772 zł, co stanowi 51,72% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące związane z obsługą imprez sportowych w kwocie 350.000 zł –wydatkowano kwotę 51.930 zł, co stanowi 14,83% wykonania planu (środki będą wydatkowane w II półroczu),
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania sportu szkolnego, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w kwocie 9.300.000 zł - wydatkowano kwotę 5.028.414 zł, co stanowi 54,06% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11,
- realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO w kwocie 171.262 zł - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków,
- mylne obciążenia – kwota (-) 572 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 9.366.622 zł, co stanowi 95,37% planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.917.292 zł, pokryty dotacją rozwojową RPO przeznaczonych na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

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 2009 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5 – Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2009 roku

Lp.		Plan pierwotny na 2009 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykonania planu
I	DOCHODY OGÓŁEM	3 576 136 298	3 692 684 831	1 277 627 280	34,60%
II	WYDATKI OGÓŁEM	4 119 375 554	4 181 369 822	1 174 361 936	28,09%
	Wydatki bieżące	2 830 904 724	2 917 556 898	1 065 757 551	36,53%
	Wydatki majątkowe	1 288 470 830	1 263 812 924	108 604 385	8,59%
III	WYNIK (deficyt / nadwyżka budżetu) I-II	-543 239 256	-488 684 991	103 265 344	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	963 709 719	956 051 832	286 564 295	29,97%
	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	x
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	709 719	0	0	x
	Kredyt długoterminowy	485 000 000	485 000 000	0	0,00%
	Emisja obligacji na rynku zagranicznym	360 000 000	360 000 000	223 550 000	62,09%
	Spłata pożyczek udzielonych	50 000 000	50 000 000	1 962 463	3,92%
	Inne źródła	68 000 000	61 051 832	61 051 832	100,00%
V	ROZCHODY OGÓŁEM	467 366 841	467 366 841	37 876 287	8,10%
	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	10 000 000	x
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	57 366 841	57 366 841	27 876 287	48,59%
	Spłata kredytu zaciągniętego na rynku krajowym	410 000 000	410 000 000	0	0,00%

Realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2009 roku dała dodatni wynik finansowy w wysokości 103 mln zł, przy planowanym na koniec roku deficycie budżetowym w wysokości 488 mln zł.

Nadwyżka operacyjna szacowana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła natomiast 146 mln zł.

Osiągnięcie na koniec półrocza nadwyżek – zarówno finansowej, jak operacyjnej – nie świadczy jednakże o dobrej sytuacji finansowej województwa, ani też o sprawnej i bezproblemowej realizacji budżetu. Pojawienie się nadwyżki finansowej w połowie roku jest zazwyczaj spowodowane stosunkowo niskim wykonaniem planu wydatków (28,09%). Na podstawie dość wysokiego wskaźnika zaangażowania planu wydatków (44,65%) można jednakże zakładać, iż do końca roku plan wydatków zostanie zrealizowany na poziomie dziewięćdziesięciu kilku procent.

V. Należności i zobowiązania Województwa Mazowieckiego

Należności i zobowiązania Województwa Mazowieckiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Tabela nr 6 – Należności Województwa Mazowieckiego

Lp.	Podmiot	Kwota należności
1.	Jednostki budżetowe	93 702 703
	Medyczna Szkoła Policealna Nr 3	197 989
	Medyczna Szkoła Policealna Nr 4	112 563
	Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku	601
	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie	271 211
	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie	36 344
	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ciechanowie	143 778
	Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim	143 844
	Medyczna Szkoła Policealna w Płocku	1 259
	Zespół Medycznych Szkół Policealnych	187 280
	Medyczna Szkoła Policealna w Sokołowie Podlaskim	137 040
	Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu	120 708
	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach	285 259
	Kolegium Pracowników Służb Społecznych	452 753
	Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie	205 729
	Kolegium Nauczycielskie Radom	199 103
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Siedlce	338 568
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Ciechanów	264 834
	Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyszaków	410 247
	Biblioteka Pedagogiczna Siedlce	1 619 762
	Biblioteka Pedagogiczna Ostrołęka	346 490
	Pedagogiczna Biblioteka Woj W-wa	510 570
	Zespół Kolegiów Nauczycielskich Ostrołęka	1 347 395
	Zespół Szkół Specjalnych Zagórze	829 570
	Zespół Szkół nr 3 w Wyszakowie	236 338
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Garwolin	380 775
	Zespół Szkół Ogólnokszt. w MCLChP I G Otwock	44
	Zespół Szkół w Centrum Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna	243 682
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czerni	489 496
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gołotczyzna	3 536
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących Radom	525 967
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących Radom	434 772
	Biblioteka w Ciechanowie	182 333

	Biblioteka w Płocku	108 113
	Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	7 607 712
	Krajowy Ośrod.Mieszk.-Rehab.Dąbek	454 897
	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego	820 388
	Maz. Zarząd Dróg Wojewódzkich W-wa	9 601 208
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej W-wa	145 088
	Wojewódzki Urząd Pracy Warszawa	9 026 599
	Urząd Marszałkowski	29 023 143
	Maz.Jed.Wdrażania Programów Unijnych	26 255 715
2.	Zakłady budżetowe	6 994 803
	Zakłady Usług Wodnych Mława	1 474 540
	Woj. Dyrekcja Inwestycji Ostrołęka	250 028
	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2 832 689
	Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów	1 754 961
	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka	501 133
	Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych W-wa	181 452
3.	Gospodarstwa pomocnicze	1 811 111
	Gosp pom. w W-wie przy WZMiUW	332 275
	Gosp pom. w Ostrołęce przy WZMiUW	53 025
	Gosp pom. w Płocku przy WZMiUW	198 085
	Gosp pom. w Sokoł.Podlaskim przy WZMiUW	141 775
	Gosp pom. w Radomiu przy WZMiUW	68 892
	Gosp pom."Budowa Wodociągu Północnego - II etap"	15 766
	Maz. Zarząd Nieruchomości	344 172
	Biuro Geodety Województwa Mazow.	657 121
4.	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	27 952 732
5.	Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	7 874 690
6.	Pożyczki krótkoterminowe	128 751 289
7.	Depozyty na żądanie	405 733 125
RAZEM NALEŻNOŚCI		672 820 453

Tabela nr 7 – Zobowiązania Województwa Mazowieckiego

Lp.	Podmiot	Kwota zobowiązań
1.	Jednostki budżetowe	6 364
	Urząd Marszałkowski	6 364
2.	Zakłady budżetowe	304 013
	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka	249 013
	Warszawskie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych W-wa	55 000
2.	Kredyty na rynku krajowym	410 000 000
3.	Kredyt EBI	265 186 290
4.	Kredyt CEB (Bank Rozwoju Rady Europy)	216 259 800
5.	Papiery wartościowe	223 480 000
6.	Pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	29 490 553
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	1 144 727 020

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2009 roku rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w I półroczu 2009 roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek wynosiła 531.729.611 zł (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych), co stanowi 14,4% planowanych dochodów na 2009 rok, w tym:

- odsetki i inne wydatki związane z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwota 76.729.611 zł,
- spłata potencjalnych kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi odsetkami – kwota 45.000.000 zł,
- spłata rat kredytów i pożyczek – kwota 410.000.000 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 30.06.2009r. wynosi 1.274.958.290 zł, co stanowi 34,53% 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 2008 ustalonych przez Radę Ministrów

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2008 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1478) został ustalony na łączną kwotę 5.523.226 zł.

Tabela nr 8 – Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2008 ustalonych przez Radę Ministrów na dzień 30.06.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie (zadanie)	dział	Rozdział	§	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Termin realizacji
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	750	75018	2008	310 250	310 250	149 069	30.06.2009
2.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	750	75095	2008	694 545	694 545	694 235	30.06.2009
3.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	750	75095	6208	42 500	42 500	35 999	30.06.2009
4.	Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	758	75861	2008	276 464	276 464	276 464	30.06.2009
5.	Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	758	75861	6208	111 166	111 166	95 611	30.06.2009
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	758	75862	2008	3 462 957	3 462 957	3 449 420	30.06.2009
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	758	75862	2009	601 053	601 053	598 663	30.06.2009
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	758	75862	6208	21 280	21 280	20 620	30.06.2009
9.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	758	75862	6209	3 011	3 011	2 893	30.06.2009
RAZEM:					5 523 226	5 523 226	5 322 973	

Na ustalony plan wydatków niewygasających z upływem 2008 roku przez Radę Ministrów w kwocie 5.523.226 zł w 2009 r., otrzymano środki w wysokości 5.523.226 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5.322.973 zł, co stanowi 96,37% wykonania planu. Niewykorzystane środki w wysokości 200.253 zł zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

VII. Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2008 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2008 roku został ustalony Uchwałą Nr 218/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2008 roku oraz Uchwałą Nr 259/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zmian wydatków niewygasających z upływem 2008 roku na łączną kwotę 193.386.500 zł.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2008, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2009 roku.

W I półroczu zrealizowano zadania finansowane wydatkami niewygasającymi roku 2008 w kwocie 83.890.010 zł, co stanowi 43,37% realizacji planu, w tym:

- zadania z terminem realizacji do 30.06.2009 r. zaplanowane na kwotę 25.002.195 zł - zrealizowano w wysokości 24.658.687 zł, co stanowi 98,62% wykonania planu.

Na dzień 30.06.2009 r. niewykorzystano środków w wysokości 343.508 zł i zostaną one przekazane na dochody budżetu.

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków niewygasających z upływem 2008 roku pokrytych środkami własnymi przedstawia załącznik nr 29 do informacji.