

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2006 ROK

WARSZAWA, 2007 ROK

Spis treści

	<u>Spis załączników i tabel</u>	2
I.	<u>Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok i jego nowelizacje</u>	4
II.	<u>Plan i realizacja dochodów</u>	10
III.	<u>Plan i realizacja wydatków</u>	28
IV.	<u>Rozliczenie wyniku budżetowego</u>	81
V.	<u>Należności i zobowiązania Województwa Mazowieckiego</u>	82
VI.	<u>Upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu</u>	84
VII.	<u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 ustalonych przez Radę Ministrów</u>	85
VIII	<u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego</u>	88
IX.	<u>Wydatki niewygasające z upływem roku 2006 ustalone przez Radę Ministrów</u>	89
X.	<u>Wydatki niewygasające z upływem roku 2006 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego</u>	90

Spis załączników i tabel

<u>Załącznik nr 1</u>	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w 2006 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 w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 3</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 4</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 5</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 6</u>	Plan i wykonanie dochodów pokrytych środkami z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 7</u>	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 8</u>	Plan i wykonanie wydatków majątkowych realizowanych przez Województwo Mazowieckie w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 9</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 10</u>	Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 11</u>	Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 12</u>	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 13</u>	Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 14</u>	Plan i wykonanie wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację wydatków bieżących w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 15</u>	Wykaz wydatków wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek.
<u>Załącznik nr 16</u>	Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 17</u>	Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków bezzwrotnych (fundusze pomocowe UE, granty, mechanizmy finansowe i inne) w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 18</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla beneficjentów pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 19</u>	Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 20</u>	Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 21</u>	Wykonanie planu finansowego dochodów własnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach

<u>Załącznik nr 22</u>	publicznych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego w 2006 roku. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych ze źródeł określonych w Uchwale nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych (z późn. zm.) i wydatków z nich finansowanych w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 23</u>	Wykonanie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 24</u>	Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2006 roku.
<u>Załącznik nr 25</u>	Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
<u>Załącznik nr 26</u>	Wydatki niewygasające z upływem roku 2006 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
<u>Tabela nr 1</u>	Zmiany planu dochodów Województwa Mazowieckiego w 2006 roku.
<u>Tabela nr 2</u>	Zmiany planu wydatków Województwa Mazowieckiego w 2006 roku.
<u>Tabela nr 3</u>	Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł w 2006 roku.
<u>Tabela nr 4</u>	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów w 2006 roku.
<u>Tabela nr 5</u>	Rozliczenie wyniku budżetowego za 2006 rok.
<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 2005 ustalonych przez Radę Ministrów na dzień 31.12.2006 r.
<u>Tabela nr 9</u>	Wydatki niewygasające z upływem roku 2006 ustalone przez Radę Ministrów.

I. Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok i jego nowelizacje

Na sesji w dniu 19 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr 217/05, Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2006 rok, w którym dochody zostały zaplanowane w kwocie 1.864.537.721 zł, a wydatki w kwocie 2.482.227.285 zł, co oznacza, że zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 617.689.564 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. był dwudziestodwukrotnie nowelizowany:

I nowelizacja – Uchwała Nr 2/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 41.203.159 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.078.305 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 39.123.377 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 1.477 zł,

II nowelizacja - Uchwała Nr 416/259/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 12.189.062 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 12.189.062 zł,

III nowelizacja - Uchwała Nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.130.800 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.674.550 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 410.377 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 45.873 zł,

IV nowelizacja - Uchwała Nr 47/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 110.284.909 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 71.218.411 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 40.297.205 zł,
- plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 1.230.707 zł,

V nowelizacja - Uchwała Nr 802/277/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 308.364 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 308.364 zł,

VI nowelizacja - Uchwała Nr 936/280/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.452.906 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.452.906 zł,

VII nowelizacja - Uchwała Nr 79/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 7.871.468 zł,
- plan wydatków został zmniejszony o kwotę 4.581.721 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 8.437.500 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 4.015.689 zł,

VIII nowelizacja - Uchwała Nr 1052/284/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.324.707 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.324.707 zł,

IX nowelizacja - Uchwała Nr 1347/289/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 632.500 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 632.500 zł,

X nowelizacja - Uchwała Nr 107/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 138.797.810 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 33.765.954 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 110.764.964 zł,
- plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 5.733.108 zł,

XI nowelizacja - Uchwała Nr 1597/297/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.558.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.558.000 zł,

XII nowelizacja - Uchwała Nr 1870/303/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 165.245 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 165.245 zł,

XIII nowelizacja - Uchwała Nr 144/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2006 r., w której:

- plan dochodów został zmniejszony o kwotę 19.490.757 zł,
- plan wydatków został zmniejszony o kwotę 24.714.570 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 21.314.405 zł,
- plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 16.090.592 zł,

XIV nowelizacja - Uchwała Nr 2120/308/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 września 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 60.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 60.000 zł,

XV nowelizacja - Uchwała Nr 2203/310/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.157.060 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.157.060 zł,

XVI nowelizacja - Uchwała Nr 177/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r., w której:

- plan dochodów został zmniejszony o kwotę 50.792.072 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 9.273.271 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 293.961 zł,
- plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 59.771.382 zł,

XVII nowelizacja - Uchwała Nr 2426/315/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.247.873 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 6.247.873 zł,

XVIII nowelizacja - Uchwała Nr 222/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 14.237.575 zł,
- plan wydatków został zmniejszony o kwotę 39.866.292 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 58.302.218 zł,
- plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 4.198.351 zł,

XIX nowelizacja - Uchwała Nr 2495/318/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 października 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.052.624 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.052.624 zł,

XX nowelizacja - Uchwała Nr 40/1/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 404.172 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 404.172 zł,

XXI nowelizacja - Uchwała Nr 13/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 44.511.138 zł,
- plan wydatków został zmniejszony o kwotę 13.039.417 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 57.550.555 zł,

XXII nowelizacja - Uchwała Nr 182/6/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2006 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 46.964 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 46.964 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 319.353.507 zł, tj. o 17,13% i po zmianach zamyka się kwotą 2.183.891.228 zł.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 66.407.968 zł, tj. o 2,68% i po zmianach zamyka się kwotą 2.548.635.253 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 364.744.025 zł.

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

II. Plan i realizacja dochodów

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 19 grudnia 2005 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 319.353.507 zł** i po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku zamyka się kwotą 2.183.891.228 zł.

Zmiany te dotyczyły:

Zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o kwotę 262.104.481 zł, w tym: od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 5.794.207 zł - dostosowano plan udziału w podatku od osób fizycznych (PIT) o planowane wskaźniki wynagrodzeń oraz od osób prawnych zwiększenie o kwotę 267.898.688 zł w związku z realizacją większych od przewidywanych wpływów z tego tytułu.

Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.414.808 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 marca 2006 roku, znak ST4-4820/164/2006 (-1.792.732 zł) oraz z dnia 8 listopada 2006 roku, znak ST4-4822-22w/2006 (377.924 zł).

Zmniejszenia części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 8.334 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku, znak ST4-4820-261/2006.

Zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 35.582.305 zł, w tym na:

- a) zadania z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 20.986.236 zł, w tym na:
- utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych - kwota zwiększenia 2.482.000 zł,
 - usuwanie skutków powodzi – kwota zwiększenia 114.638 zł (wydatki niewygasające z upływem 2005 roku),
 - na sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urzędzeń melioracji wodnych podstawowych – kwota zwiększenia 1.611.000 zł,
 - sfinansowanie wynikającego z ugody odszkodowania za szkody spowodowane przez łosie w sadzie owocowym na części działki stanowiącej własność Pana Bogdana Olesiak – kwota zwiększenia 35.906 zł,
 - oszacowanie szkód wyrządzonych przez łosie w trzech sadach produkcyjnych w miejscowości Kikoły 10, 12 i 26 w gminie Pomiechówek – kwota zwiększenia 2.500 zł,
 - sfinansowanie wynikających z ugód odszkodowań za szkody spowodowane przez łosie w sadach owocowych – kwota zwiększenia 59.172 zł,
 - na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12.11.2006 r. – kwota zwiększenia 1.446.060 zł,
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – kwota zmniejszenia 1.551.000 zł,
 - staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – kwota zwiększenia 15.653.756 zł,
 - dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego – kwota zwiększenia 60.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego – kwota zwiększenia 1.052.624 zł,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy placówek oświatowych – kwota zwiększenia 4.580 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczania społecznego zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych – kwota zwiększenia 15.000 zł,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 3.662.660 zł, w tym na:
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej przez Geodetę Województwa Mazowieckiego – kwota zmniejszenia 400.000 zł,
 - na współfinansowanie kosztów realizacji projektów w ramach Działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi „Sektorowego Programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – kwota zwiększenia 3.860.600 zł,
 - na współfinansowanie kosztów realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL – kwota zwiększenia 202.060 zł,
- c) zadania własne samorządu województwa – kwota zwiększenia 1.000.000 zł, w tym:
- dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce na dofinansowanie projektu objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006 pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”) – kwota zwiększenia 1.000.000 zł,
- d) zadania własne samorządu województwa – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 31.757.360 zł, w tym na:
- obsługę organizacyjną posiedzeń KOP-ów dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w województwie mazowieckim – kwota zwiększenia 600 zł (wydatki niewygasające z upływem 2005 roku),
 - realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota zwiększenia 899.852 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.1 ZPORR – kwota zwiększenia 6.486.531 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR – kwota zwiększenia 1.129.112 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.3 ZPORR – kwota zwiększenia 4.865.835 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.4 ZPORR – kwota zwiększenia 2.042.761 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR - kwota zwiększenia 684.192 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR – kwota zwiększenia 2.455.836 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR – kwota zwiększenia 13.192.641 zł (w tym kwota 3.907.599 zł - wydatki niewygasające z upływem 2005 roku),
- e) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota zwiększenia 1.613.009 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 – kwota 1.508.009 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego MAZ/03 przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – kwota zwiększenia 46.500 zł,
 - realizację Konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” – kwota zwiększenia 2.500 zł,

- realizację zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski - kwota zwiększenia 56.000 zł,
- f) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki z UE – kwota zwiększenia 780.090 zł, w tym na:
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL – kwota zwiększenia 780.090 zł,
- g) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy – kwota zmniejszenia 28.884.304 zł, w tym na:
 - realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota zmniejszenia 756.709 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.1 ZPORR – kwota zmniejszenia 5.486.531 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR – kwota zmniejszenia 324.480 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.3 ZPORR – kwota zmniejszenia 3.450.259 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.4 ZPORR – kwota zmniejszenia 4.346.025 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR – kwota zmniejszenia 3.540.974 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR – kwota zmniejszenia 11.192.104 zł,
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL – kwota zwiększenia 212.778 zł,
- h) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 406.077 zł, w tym na:
 - przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów na kursie I i II stopnia w zawodzie sprzedawca – kwota zwiększenia 7.260 zł (dotacje celowe od: Powiatu Przasnyskiego /1.100 zł/, Powiatu Wyszakowskiego /1.760 zł/, Powiatu Makowskiego /3.520 zł/ oraz Miasta Ostrołęka /880 zł/),
 - przeprowadzenie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszakowie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych – kwota zwiększenia 31.900 zł (dotacje celowe od: Miasta Ostrołęka /1.980 zł/, Powiatu Wołomińskiego w kwocie /24.420 zł/, Powiatu Przasnyskiego /3.300 zł/ oraz Powiatu Makowskiego /2.200 zł/),
 - prowadzenie doradztwa metodycznego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w szkołach prowadzonych przez powiat Płocki – kwota zwiększenia 15.269 zł (dotacja celowa Powiatu Płockiego),
 - prowadzenie doradztwa metodycznego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w szkołach prowadzonych przez Miasto Płock – kwota zwiększenia 294.176 zł (dotacja celowa Miasta Płock),
 - realizację przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego - dotacja Miasta Stołecznego Warszawa – kwota zwiększenia 520.000 zł,
 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota zmniejszenia 432.310 zł (dotacja Miasta Stołecznego Warszawa /-461.000 zł/, dotacja Miasta i Gminy Góra Kalwaria /28.690 zł/),
 - usuwanie skutków powodzi - dotacja Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – kwota zmniejszenia 30.218 zł,

- i) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – publiczny wkład krajowy – kwota zmniejszenia 462.252 zł, w tym na:
- realizację projektów własnych w ramach Działania 2.5 ZPORR – dotacja celowa przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Instytucję Wdrażającą dla Działań ZPORR – kwota zmniejszenia 150.412 zł,
 - realizację projektów własnych w ramach Działania 2.6 ZPORR – dotacja celowa przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Instytucję Wdrażającą dla Działań ZPORR – kwota zwiększenia 96.160 zł,
 - usuwanie skutków powodzi - dotacja Gminy Wolanów – kwota zmniejszenia 408.000 zł
- j) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – refundowane przez Unię Europejską – kwota zmniejszenia 162.766 zł, w tym na:
- realizację projektów własnych w ramach Działania 2.5 ZPORR „Promocja przedsiębiorczości” – dotacja celowa przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Instytucję Wdrażającą dla Działań ZPORR – kwota zmniejszenia 451.248 zł,
 - realizację projektów własnych w ramach Działania 2.6 ZPORR – dotacja celowa przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Instytucję Wdrażającą dla Działań ZPORR – kwota zwiększenia 288.482 zł,
- k) zadania realizowane na podstawie porozumień w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 4.886.195 zł, w tym na:
- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – pomoc finansowa Miasta Ciechanów - kwota zwiększenia 140.000 zł,
 - dofinansowanie zakupu aparatu do wczesnej interpretacji posiewów krwi, stanowiącego wyposażenie Pracowni Bakteriologicznej Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – pomoc finansowa Miasta Pruszków – kwota zwiększenia 57.000 zł,
 - zakup centrali intensywnego nadzoru do Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Kolejowego im. dr med. W. Roeflera w Pruszkowie. – pomoc finansowa Powiatu Pruszkowskiego – kwota zwiększenia 150.000 zł,
 - zadania z zakresu upowszechniania kultury – pomoc finansowa Miasta Stołecznego Warszawa – kwota zwiększenia 1.380.000 zł,
 - remonty drogowe oraz modernizację dróg - kwota zwiększenia 3.159.195 zł (pomoc finansowa od: Miasta Marki /350.000 zł/, Gminy Stara Biała /1.000.000 zł/, Miasta Węgrów /1.500.000 zł/, Miasta Mińsk Mazowiecki /266.611 zł/, Gminy Izabelin /450.000 zł/, Gminy Wieliszew /400.000 zł/, Gminy Nieporęt /200.000 zł/ oraz Miasta Gminy Konstancin-Jeziorna /-1.007.416 zł/).

Zmniejszenia dochodów z mienia o kwotę 587.091 zł na podstawie zgłoszeń podległych jednostek budżetowych.

Zwiększenia dochodów realizowanych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 500.000 zł.

Zwiększenia pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę 94.659.774 zł. Zmiany dotyczyły głównie:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 145.001 zł z tytułu wpływów za udostępnianie powierzchni wystawienniczej na Targach Produkcji Ekologicznych BioFach 2006,

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 378.972 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wód i urządzeń w związku wprowadzaniem ścieków do wód lub urządzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne),
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.066 zł z tytułu 5% udziału w realizowanych na rzecz budżetu państwa dochodach z tytułu:
 - opłat melioracyjnych – kwota 1.316 zł,
 - opłaty na egzamin o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych- kwota 100 zł,
 - opłaty za wydanie uprawnień personelowi placówek dyplomatycznych do kierowania pojazdem – kwota 1.400 zł,
 - opłaty za dokonanie kategoryzacji hoteli – kwota 750 zł,
 - opłaty za egzamin na pilota wycieczek i przewodnika turystycznego - kwota 6.500 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 88.259.003 zł z tytułu planowanych zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasających z upływem 2005 roku,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.663.088 zł z tytułu środków Europejskiego Funduszu Społecznego (1.261.552 zł) oraz środków budżetu państwa (401.536 zł),
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 573.753 zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych:
 - Biura Opieki nad Grobami Obcokrajowców "BONGO" - kwota 43.132 zł,
 - Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie – kwota 47.104 zł,
 - Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – kwota 483.517 zł.
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 48.635 zł z tytułu wpływu do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych (przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – Biura Geodety Województwa Mazowieckiego 380 zł oraz przy WZMiUW – 48.255 zł),
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 159.901 zł z tytułu zwrotu środków niewykorzystanej dotacji budżetu państwa,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 217.607 zł z tytułu 2,5% środków przyznanych na realizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zadań na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
- zwiększenia planu pozostałych dochodów o kwotę 8.836.008 zł realizowanych przez jednostki budżetowe,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.429.281 zł z tytułu refundacji przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów związanych z realizacją Programu „Praca i Środowisko”,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 13.613.003 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zwiększenia pozostałych dochodów wynikających z opłat celowych o kwotę 94.000 zł. Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu opłat za substancje kontrolowane,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 85.000 zł z tytułu opłat produktowych.

Zwiększenie środków pozyskanych z funduszy celowych o kwotę 1.302.688 zł, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 579.423 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na:
 - szkolenie dla nauczycieli środowiska szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych – kwota zwiększenia 58.400 zł,
 - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – kwota zwiększenia 971.777 zł,
 - zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – kwota zmniejszenia 450.754 zł,
- b) zwiększenie o kwotę 281.334 zł - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczone na „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie.
- c) zwiększenie o kwotę 90.000 zł – środki Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone na dotacje na inwestycje dla zakładów budżetowych – Warszawskiego Biura Geodezji Urzędzeń Rolnych w Warszawie oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji Terenów Rolnych w Ostrołęce.
- d) zwiększenie o kwotę 351.931 zł – środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Zmniejszenia środków pozyskanych z funduszy celowych stanowiących publiczny wkład krajowy o kwotę 967.297 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zmniejszenia środków pozyskanych z funduszy europejskich o kwotę 71.912.211 zł z tytułu:

- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej – kwota zwiększenia 60.068 zł,

- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Interreg IIIB – kwota zwiększenia 54.209 zł,
- pokrycia 80% kosztów projektu Leonardo da Vinci „Mierzenie jakości w kształceniu zawodowym zgodnie z normami unijnymi” – kwota zwiększenia 54.800 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów w ramach Programu Equal – kwota zwiększenia 223.780 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu OMNIInet – kwota zwiększenia 5.632 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów zakładów budżetowych – kwota zwiększenia 248.494 zł,
- środków otrzymanych od agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako zwrot wydatkowanych środków na realizację projektów w ramach Działania 2.5 SPO ROL- kwota zwiększenia 732.262 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów w ramach ZPORR – kwota zmniejszenia 40.866.880 zł,
- refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych – kwota zmniejszenia 23.113.316 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (RECO) – kwota zmniejszenia 93.446 zł,
- refundacji kosztów realizacji projektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i NMF- kwota zmniejszenia 435.221 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów współfinansowanych w ramach Pomocy Technicznej w ramach ZPORR – kwota zmniejszenia 1.686.031 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych związanych z utrzymaniem melioracji wodnych – kwota zmniejszenia 7.096.562 zł.

W 2006 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 2.183.891.228 zł został zrealizowany w kwocie 2.121.254.404 zł, co stanowi 97,13% wykonania planu. Natomiast w roku 2005 dochody zostały zaplanowane w kwocie 1.656.285.751 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1.592.089.641 zł, co stanowi 96,12% wykonania planu.

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela nr 3 - Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł dochodów w 2006 r.

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% wykonania
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :	1 293 000 000	1 555 104 481	1 599 276 794	102,84%
1.1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000 000	144 205 793	156 665 648	108,64%
1.2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 143 000 000	1 410 898 688	1 442 611 146	102,25%
2.	Subwencja ogólna w tym :	181 080 249	179 657 107	179 657 107	100,00%
2.1	Część oświatowa	75 443 839	74 029 031	74 029 031	100,00%
2.2	Część regionalna	105 636 410	105 628 076	105 628 076	100,00%
3.	Dotacje celowe w tym :	163 991 404	199 573 709	145 763 991	73,04%
3.1	Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 761 000	33 747 236	32 793 439	97,17%
3.2	Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - środki z UE	15 213 000	15 213 000	10 569 833	69,48%
3.3	Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - publiczny wkład krajowy	400 000	4 062 660	3 304 678	81,34%
3.4	Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	62 500 000	63 500 000	63 500 000	100,00%
3.5	Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - publiczny wkład krajowy	36 755 570	68 512 930	23 072 211	33,68%
3.6	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 613 009	1 612 914	99,99%
3.7	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki z UE	0	780 090	716 329	91,83%
3.8	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy	29 097 082	212 778	195 380	91,82%
3.9	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	655 407	1 061 484	1 049 119	98,84%
3.10	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	2 276 162	1 813 910	1 271 904	70,12%
3.11	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - refundowane przez UE	2 943 838	2 781 072	2 475 110	89,00%
3.12	Pozostałe dochody w wynikające z zawartych porozumień	1 389 345	6 275 540	5 203 074	82,91%
4.	Dochody z mienia	6 456 448	5 869 357	5 404 030	92,07%
5.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 000 000	5 500 000	3 915 493	71,19%
6.	Pozostałe dochody	34 537 511	129 197 285	131 220 916	101,57%
7.	Pozostałe dochody wynikające z opłat celowych	34 000	128 000	136 027	106,27%
8.	Środki pozyskane z funduszy celowych	2 130 207	3 432 895	2 902 437	84,55%
9.	Środki pozyskane z funduszy celowych - publiczny wkład krajowy	4 218 424	3 251 127	3 251 126	100,00%
10.	Środki pozyskane z funduszy europejskich	174 089 478	102 177 267	49 726 483	48,67%
	Razem	1 864 537 721	2 183 891 228	2 121 254 404	97,13%

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 1.599.276.794 zł, co stanowi 102,84% wykonania planu, w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 156.665.648 zł, co stanowi 108,64% wykonania planu oraz 103,49% planu Ministra Finansów (151.385.215 zł). Natomiast w roku 2005 dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 135.902.700 zł, co stanowiło 95,71% wykonania planu oraz 104,36% planu Ministra Finansów (130.218.416 zł).
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1.442.611.146 zł, co stanowi 102,25% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosi 1.438.788.402 zł. Natomiast w roku 2005 dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 1.175.913.206 zł, co stanowiło 102,88% wykonania planu (kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosiła 1.181.380.781 zł).
2. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 74.029.031 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
3. Część regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 105.628.076 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
4. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie 145.763.991 zł, co stanowi 73,04% planu. Na niepełne wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji ma wpływ fakt przeniesienia części dotacji do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689). w łącznej kwocie 30.351.782 zł. W związku z powyższym dotacje będą mogły być wykorzystane w roku budżetowym 2007. Dotacje zostały przekazane na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.793.439 zł, co stanowi 97,17% wykonania planu dochodów, w tym na:
 - prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 249.410 zł, co stanowi 99,76% wykonania planu,
 - budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - kwota 11.002.595 zł, co stanowi 99,22% wykonania planu,
 - sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych - kwota 1.545.275 zł, co stanowi 89,55% wykonania planu,
 - sfinansowanie wynikającego z ugody odszkodowania za szkody spowodowane przez łosie w sadzie owocowym oraz na oszacowanie szkód wyrządzonych przez łosie w trzech sadach produkcyjnych - kwota 96.518 zł, co stanowi 98,91% wykonania planu,

- prace geologiczne – 0 zł wobec 2.000 zł planu,
 - prace geodezyjne i kartograficzne – kwota 300.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 70.000 zł, co stanowi 100% wykonania 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 717.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12.11.2006 r. – kwota 1.445.334 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu,
 - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej – kwota 1.250.066 zł, co stanowi 99,61% wykonania planu,
 - dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego – kwota 60.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego – kwota 985.903 zł, co stanowi 93,66% wykonania planu,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 7.828 zł, co stanowi 91,24% wykonania planu,
 - staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – kwota 15.043.526 zł, co stanowi 96,10% wykonania planu,
 - na obsługę świadczeń rodzinnych – kwota 19.984 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej – Unia Europejska – kwota 10.569.833 zł, co stanowi 69,48% wykonania planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budowę urządzeń melioracji wodnych,
- c) na zadania z zakresu administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota 3.304.678 zł, co stanowi 81,34% wykonania planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budowę urządzeń melioracji wodnych,
- d) na zadania własne – kwota 63.500.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu przeznaczonego na zakup nowego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych (62.500.000 zł) oraz na dofinansowanie projektu objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006 pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” (1.000.000 zł),
- e) na zadania własne – publiczny wkład krajowy – kwota 23.072.211 zł, co stanowi 33,68% wykonania planu - przeznaczonego na realizację

projektów w ramach Działania 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.6 3.4 ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR,

- f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 1.612.914 zł, co stanowi 99,99% zł wykonania planu przeznaczonego na:
- realizację Konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” – kwota 2.500 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - realizację zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski - kwota 55.905 zł, co stanowi 99,83% wykonania planu,
 - realizację zadania inwestycyjnego MAZ/03 przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – kwota 46.500 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota 1.508.009 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- g) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Unia Europejska – kwota 716.329 zł, co stanowi 91,83% wykonania planu - przeznaczonego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL,
- h) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota 195.380 zł, co stanowi 91,82% wykonania planu - przeznaczonego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL,
- i) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.049.119 zł, co stanowi 98,84% wykonania planu – przekazane przez:
- gminy i powiaty na prowadzenie doradztwa metodycznego oraz przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów – kwota 336.240 zł, co stanowi 96,45% wykonania planu,
 - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych – kwota 39.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Miasto i gminę Góra Kalwaria na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych – kwota 28.690 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu usuwania skutków powodzi - kwota 125.189 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego – kwota 520.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- j) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – publiczny wkład krajowy - kwota

- 1.271.904 zł, co stanowi 70,12% wykonania planu, w tym przekazane przez:
- Samorząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.2, 2.5 i 2.6 ZPORR z przeznaczeniem na realizację projektów własnych – kwota 854.904 zł, co stanowi 89,34% wykonania planu,
 - Gminy Wieniawa, Przytyk i Wolanów z przeznaczeniem na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów” – kwota 417.000 zł, co stanowi 48,66% wykonania planu,
- k) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – refundowane przez Unię Europejską – środki przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.2, 2.5 i 2.6 ZPORR z przeznaczeniem na realizację projektu własnego w kwocie 2.475.110 zł, co stanowi 89,00% wykonania planu,
- l) pozostałe dochody wynikające z zawartych porozumień – kwota 5.203.074 zł, co stanowi 82,91% wykonania planu zrealizowana z tytułu:
- pomocy finansowej Gmin: Konstancin – Jeziorna, Izabelin, Nieporęt i Wieliszew oraz Miast: Marki, Mińsk Mazowiecki, Węgrów przeznaczonej na zadania z zakresu drogownictwa – kwota 3.548.539 zł, co stanowi 78,01% wykonania planu,
 - pomocy finansowej Miasta Ciechanów przeznaczonej na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – kwota 140.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - pomocy finansowej Miasta Pruszków przeznaczonej na dofinansowanie zakupu aparatu do wczesnej interpretacji posiewów krwi, stanowiącego wyposażenie Pracowni Bakteriologicznej Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – kwota 56.987 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu,
 - pomocy finansowej Powiatu Pruszkowskiego przeznaczonej na zakup centrali intensywnego nadzoru do Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Kolejowego im. dr med. W. Roeflera w Pruszkowie - kwota 150.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczonej na zadania z zakresu upowszechniania kultury – kwota 1.307.548 zł, co stanowi 94,75% wykonania planu.
5. Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie 5.404.030 zł, co stanowi 92,07% rocznego planu. Na dochody z mienia składają się:
- a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 749.758 zł, co stanowi 134,86% wykonania planu,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy – kwota 2.828.391 zł, co stanowi 94,90% wykonania planu,
 - c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 1.820.911 zł, co stanowi 78,22% wykonania planu. Plan dochodów nie został

wykonany w pełnej wysokości, z uwagi na to, że do 31.12.2006 r. nie zrealizowano sprzedaży:

- budynku szkolnego w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego (grunt przeznaczony był do oddania w użytkowanie wieczyste) – Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 10.10.2006 r. odstąpił od zamiaru zbycia tej nieruchomości;
 - nieruchomości przy ul. Powstańców Wlkp. w Ciechanowie – transakcja nie została zrealizowana w 2006 r. z przyczyn leżących po stronie nabywcy (brak zgody Wojewody na nabycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa);
 - nieruchomości przy ul. Białowiejskiej w Pułtusku – nieruchomość „pochodzi” z wyłączenia; sprzedaż nie została dokonana, z uwagi na trudności w ocenie czy cel wyłączenia został zrealizowany;
 - 2 lokali mieszkalnych przy ul. Kleckiej w Warszawie – sporządzony został projekt uchwał Zarządu Województwa o sprzedaży (1 lokal w trybie przetargu, 1 lokal w trybie bezprzetargowym), sprzedaż zostanie dokonana w 2007 r.;
 - lokali mieszkalnych w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego (nie został jeszcze dokonany podział geodezyjny nieruchomości) i przy ul. Kochanowskiego (wszczęcie działań zmierzających do sprzedaży opóźniło się w związku z długim oczekiwaniem na założenie księgi wieczystej dla nieruchomości; w styczniu 2007 r. Zarząd podjął uchwałę o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży); sprzedaż będzie realizowana w 2007 r.;
 - lokali mieszkalnych w Potworowie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ponownie analizuje celowość sprzedaży tych lokali,
- d) dochody ze sprzedaży wyrobów zrealizowane przez jednostki budżetowe – kwota 4.970 zł, co stanowi 99,40% wykonania planu.
6. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekazane w kwocie 3.915.493 zł, co stanowi 71,19% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż postępowanie wydania zezwolenia odbywa wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy, wysokość uzyskiwanych wpłat uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.
7. Pozostałe dochody wynikające z opłat celowych – kwota 136.027 zł, co stanowi 106,27% wykonania planu, w tym:
- 6.396 zł pochodzi z opłat za substancje kontrolowane,
 - 98.852 zł pochodzi z wpływów z opłat produktowych,
 - 30.352 zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 427 zł pozyskana z tytułu udostępniania informacji o środowisku,
8. Środki pozyskane z funduszy celowych – kwota 2.902.437 zł, co stanowi 84,55% wykonania planu, przekazana przez:
- a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 2.709.630 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – kwota 971.777 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - zadania inwestycyjne z zakresu usuwania skutków powodzi – kwota 1.679.453 zł planu, co stanowi 100% wykonania planu,

- szkolenie dla nauczycieli środowiska szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych – kwota 58.400 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - b) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie” – kwota 6.149 zł planu, co stanowi 2,19% wykonania planu,
 - c) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych – kwota 96.658 zł, co stanowi 27,41% wykonania planu,
 - d) Centralny Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na dotacje na inwestycje dla zakładów budżetowych – Warszawskiego Biura Geodezji Urzędzeń Rolnych w Warszawie oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji Terenów Rolnych w Ostrołęce na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia prac związanych z zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na potrzeby ochrony gruntów rolnych - kwota 90.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
9. Środki pozyskane z funduszy celowych – publiczny wkład krajowy z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji wodnych współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – kwota 3.251.126 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
10. Środki pozyskane z funduszy europejskich – kwota 49.726.483 zł, co stanowi 48,67% wykonania planu.
W roku 2006 zrealizowano dochody z tytułu refundacji z Unii Europejskiej poniesionych wydatków na programy i projekty współfinansowane z programów wspólnotowych w wysokości 49.328.482,07 zł, tj. 48,95% planu. Refundacja w wysokości 26.686.408,61 zł dotyczy działań ZPORR, dla których Samorząd Województwa jest Instytucją wdrażającą, pozostała kwota w wysokości 22.642.073,46 zł stanowi refundację projektów finansowanych z różnych programów wspólnotowych.
11. Różne dochody w kwocie 131.220.916 zł, co stanowi 101,57% wykonania planu, na które składają się:
- a) wpływy z różnych opłat – kwota 282.711 zł, co stanowi 257,01% 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 z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę pociągów przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o, 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 3.195.440 zł, co stanowi 138,93% wykonania planu,

- c) wpływy z usług realizowane przez jednostki budżetowe – kwota 967.915 zł, co stanowi 93,63% wykonania planu, w tym przez:
- Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich z tytułu wpływów za udostępnianie powierzchni wystawienniczej – kwota 118.303 zł, co stanowi 81,59% wykonania planu,
 - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – kwota 8.500 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Mazowieckie Biuro Planowania i Rozwoju Regionalnego w Warszawie – kwota 69.700 zł, co stanowi 120,17% wykonania planu,
 - oświatowe jednostki budżetowe – kwota 267.357 zł, co stanowi 83,45% wykonania planu,
 - Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku – kwota 504.055 zł, co stanowi 100,43% wykonania planu,
- d) pozostałe odsetki – kwota 21.723.478 zł, co stanowi 98,61% wykonania planu, w tym:
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 14.350.966 zł, co stanowi 93,40% wykonania planu,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – kwota 7.358.950 zł, co stanowi 110,42% wykonania planu,
 - odsetki z tytułu nieterminowych płatności opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - kwota 13.562 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów – kwota 104.031.488 zł, co stanowi 101,74% wykonania planu, realizowanych przez jednostki budżetowe (w tym 88.259.003 zł w związku ze zwrotami niewykorzystanych kwot wydatków niewygasających z upływem 2005 r.),
- f) wpływy z różnych dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach projektu „Publiczne służby zatrudnienia i samorząd terytorialny bliżej osób niepełnosprawnych” – kwota 204.000 zł, co stanowi 30,60% wykonania planu,
- g) 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 delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – kwota 30.371 zł, co stanowi 149,13% wykonania planu,
- h) wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych – kwota 48.255 zł, co stanowi 99,22% wykonania planu (w tym przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 48.255 zł oraz przy urzędzie Marszałkowskim 0 zł)
- i) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – kwota 573.753 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- j) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 159.263 zł, co stanowi 99,60% wykonania planu,
- k) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki za nieterminowe

rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe) – kwota 4.242 zł, co stanowi 169,68% wykonania planu.

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

III. Plan i realizacja wydatków

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwałą 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 66.407.968 zł** i po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku zamyka się kwotą 2.548.635.253 zł.

W 2006 roku plan wydatków po zmianach w wysokości 2.548.635.253 zł został zrealizowany w kwocie 2.361.797.365 zł, co stanowi 92,67% wykonania planu. Natomiast w roku 2005 wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.855.372.032 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1.697.348.527 zł, co stanowi 91,48% wykonania planu.

W 2006 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 182.176.532 zł, co stanowi 97,60% wykonania planu,
- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury – kwota 123.903.757 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla zakładu budżetowego – kwota 12.454.283 zł, co stanowi 99,90% wykonania planu,
- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 15.320.173 zł, co stanowi 99,38% wykonania planu,
- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – kwota 141.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- dotacje przedmiotowe dla krajowych pasażerskich przewoźników autobusowych – kwota 66.083.282 zł, co stanowi 97,18% wykonania planu,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 16.609.884 zł, co stanowi 95,01% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 52.809.185 zł, co stanowi 47,42% wykonania planu,
- dotacje celowe przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki bieżące – kwota 34.453.484 zł, co stanowi 73,99% wykonania planu,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 6.656.021 zł, co stanowi 35,60% wykonania planu,
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy – kwota 13.810 zł, co stanowi 74,25% wykonania planu
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 887.309.969 zł, co stanowi 96,32% wykonania planu, w tym:
 - wpłata Samorządu Województwa Mazowieckiego do budżetu państwa – kwota 637.695.923 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - materiały i wyposażenie – kwota 24.912.078 zł, co stanowi 91,38% wykonania planu,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 5.125.410 zł, co stanowi 99,89% wykonania planu,
 - energia – kwota 4.405.180 zł, co stanowi 93,83% wykonania planu,

- zakup usług remontowych – kwota 105.587.413 zł, co stanowi 99,53 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 2.227.584 zł, co stanowi 74,38% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – kwota 76.152.437 zł, co stanowi 88,23% wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 34.203.944 zł,
- obsługa długu publicznego – kwota 3.347.681 zł, co stanowi 12,85% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – kwota 819.659.304 zł, co stanowi 95,62% wykonania planu, w tym między innymi:
 - budowa urządzeń melioracji wodnych – kwota 34.435.397 zł, co stanowi 86,97% wykonania planu,
 - usuwanie skutków powodzi – kwota 3.349.917 zł, co stanowi 94,89% wykonania planu,
 - modernizacja dróg wojewódzkich – kwota 125.050.664 zł, co stanowi 99,01% wykonania planu,
 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 14.614.815 zł, w tym:
 - ~ Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – kwota 611.520 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – kwota 6.797.834 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego – kwota 867.315 zł, co stanowi 98,67% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – kwota 52.963 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu,
 - ~ Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota 277.000 zł, co stanowi 99,75% wykonania planu,
 - ~ Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku – kwota 470.271 zł, co stanowi 98,80% wykonania planu
 - ~ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 4.808.420 zł, co stanowi 86,04% wykonania planu,
 - ~ jednostek oświatowych – kwota 729.492 zł, co stanowi 99,08% wykonania planu,
 - wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – kwota 243.640.556 zł, co stanowi 99,43% wykonania planu,
 - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach SPRM (komponent G) z przeznaczeniem na dotacje na inwestycje dla spozoz – kwota 13.456.191 zł, co stanowi 98,65% wykonania planu,
 - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – kwota 568.622 zł, co stanowi 99,84% wykonania planu,
 - Wodociąg Północny II etap – kwota 44.364 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
 - wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje dla instytucji kultury – kwota 112.581.780 zł, co stanowi 99,78% wykonania planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela nr 4 - Plan i wykonanie wydatków według działów w 2006 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 990 585	130 055 909	121 771 234	93,63%
150	Przetwórstwo przemysłowe	57 414 039	50 562 412	16 852 706	33,33%
600	Transport i łączność	581 990 590	637 111 575	629 177 432	98,75%
630	Turystyka	2 500 000	3 151 990	2 288 951	72,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 725 000	12 444 152	12 300 505	98,85%
710	Działalność usługowa	11 595 731	14 207 880	13 279 515	93,47%
730	Nauka	21 174 311	11 138 141	3 870 738	34,75%
750	Administracja publiczna	175 165 702	104 473 231	95 081 141	91,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	0	1 777 060	1 445 334	81,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 000	16 033 905	15 697 505	97,90%
757	Obsługa długu publicznego	26 300 000	26 047 612	3 347 681	12,85%
758	Różne rozliczenia	766 527 239	640 173 962	637 695 923	99,61%
801	Oświata i wychowanie	114 087 826	125 609 584	122 160 169	97,25%
803	Szkolnictwo wyższe	6 968 620	10 488 386	8 778 943	83,70%
851	Ochrona zdrowia	186 636 028	299 544 697	296 240 512	98,90%
852	Pomoc społeczna	2 830 000	3 846 000	3 772 029	98,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 359 333	128 188 724	61 722 528	48,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 102 387	66 287 300	51 686 249	77,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 695 406	3 907 726	3 754 544	96,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 589 488	247 010 563	246 034 372	99,60%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	6 149	6 149	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	6 755 000	16 568 295	14 833 205	89,53%
	Razem wydatki:	2 482 227 285	2 548 635 253	2 361 797 365	92,67%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 77.990.585 zł zwiększył się o kwotę.

52.065.324 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- dotacje na inwestycje dla zakładów budżetowych (Warszawskiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Warszawie oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce) pokryte środkami Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota zwiększenia 90.000 zł,
- realizację projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa) – kwota zmniejszenia 400.000 zł,
- utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie – pokryty środkami własnymi – kwota zwiększenia 2.151.004 zł, w tym kwota 599.126 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Programu „Praca i Środowisko”,
- zakup usług od gospodarstw pomocniczych przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie – kwota zwiększenia 280.800 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota zwiększenia 1.697.932 zł pokryta:
 - środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota zwiększenia 978.130 zł,
 - środkami z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wód i urządzeń w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub urządzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne) – kwota zwiększenia 266.772 zł,
 - środkami z dotacji Miasta i Gminy Góra Kalwaria – kwota zwiększenia 28.690 zł
 - środkami z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy - kwota zwiększenia 351.931 zł,
 - środkami z dotacji celowej budżetu państwa – kwota zwiększenia kwotę 2.482.000 zł,
 - środkami z dotacji celowej budżetu państwa (publiczny wkład krajowy) – kwota zwiększenia 3.860.600 zł,
 - środkami własne zmniejszono o kwotę 1.527.830 zł,
 - środkami z dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawa zmniejszono o kwotę 461.000 zł
 - środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (publiczny wkład krajowy) zmniejszono o kwotę 973.650 zł,
 - środkami z dotacji celowej Gminy Wolanów zmniejszono o kwotę 408.000 zł
 - środkami z pożyczki na prefinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych zmniejszono o kwotę 2.899.711 zł,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza - kwota zwiększenia 46.155.911 zł pokryta środkami własnymi,

- zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego – kwota zwiększenia 645.001 zł (w tym kwota 145.001 zł pokryta wpływami za udostępnianie powierzchni wystawienniczej na Targach Produkcji Ekologicznych BioFach 2006),
- realizację programów i projektów w ramach pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” - kwota zmniejszenia 206.968 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota zwiększenia 1.244.666 zł pokryta
 - dotacją celową budżetu państwa (wydatki niewygasające z 2005 roku) – kwota zwiększenia 114.638 zł,
 - środkami z dotacji celowej budżetu państwa – kwota zwiększenia 1.611.000 zł,
 - dotacją celową m. Nowy Dwór Mazowiecki- kwota zmniejszenia 30.218 zł,
 - środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota zmniejszenia 450.754 zł,
- wydatki inwestycyjne przeznaczone na odnowienie parku maszynowego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – kwota zmniejszenia 710.500 zł,
- sfinansowanie wynikającego z ugody odszkodowania za szkody spowodowane przez łosie w sadzie owocowym na części działki stanowiącej własność Pana Bogdana Olesiak – kwota zwiększenia 35.906 zł pokryta dotacją celową z budżetu państwa,
- oszacowanie szkód wyrządzonych przez łosie w trzech sadach produkcyjnych w miejscowości Kikoły 10,12 i 26 w gminie Pomiechówek – kwota zwiększenia 2.500 zł pokryta dotacją celową z budżetu państwa,
- sfinansowanie wynikających z ugód odszkodowań za szkody spowodowane przez łosie w sadach owocowych - kwota zwiększenia 59.172 zł pokryta dotacją celową z budżetu państwa,
- realizację zadań z zakresu rolnictwa - kwota zwiększenia 984.300 zł,
- wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „zakup dźwigu na podwoziu samochodowym na potrzeby Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie – kwota zwiększenia 35.600 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 130.055.909 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 32.405.414 zł, wydatkowano kwotę 121.771.234 zł, co stanowi 93,63% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 121.813.081 zł, co stanowi 93,66% planu.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 90.000 zł pokryty środkami Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczony na dotacje na inwestycje dla zakładów budżetowych – Warszawskiego Biura Geodezji Urządzeń Rolnych w Warszawie oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji Terenów Rolnych w Ostrołęce na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia prac związanych z zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na potrzeby ochrony

gruntów rolnych, wydatkowano kwotę 90.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 90.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na ustalony plan wydatków w kwocie 250.000 zł pokryty dotacją budżetu państwa przeznaczonych na realizację opracowań „Analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo rolnych” oraz „Modelowe ujęcie prac urządzeniowo – rolnych na obszarze Województwa Mazowieckiego”, wydatkowano kwotę 249.410 zł, co stanowi 99,76% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 249.410 zł, co stanowi 99,76% planu.

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 20.209.616 zł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) wydatkował kwotę 20.089.473 zł, co stanowi 99,41% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie WZMiUW w Warszawie (w tym zakupy inwestycyjne 611.520 zł – zakup elementów do rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej, zakup taboru transportowego oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem). Na dzień 31 grudnia 2006 r. stan zatrudnienia w WZMiUW w Warszawie wynosił 294,05 etatów.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 20.089.493 zł, co stanowi 99,41% planu.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 53.812.791 zł przeznaczony na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych wydatkowano kwotę 47.626.168 zł, co 88,50% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 7.839.000 zł, środkami z PFOŚiGW w kwocie 297.400 zł oraz środkami własnymi w kwocie 5.351.553 zł) – kwota 13.232.598 zł, co stanowi 98,11% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne związane z budową urządzeń melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 21.510.600 zł /w tym 14.400.000 zł ze środków UE oraz 3.860.600 zł - publiczny wkład krajowy/, środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 12.078.381 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 856.001 zł, środkami z WFOŚiGW stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 3.251.127 zł, środkami z udziału gmin stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 700.000 zł, środkami z udziału gmin – współfinansowanie w ramach funduszy strukturalnych w kwocie 157.000 zł, środkami z dotacji m.st. Warszawy w kwocie 39.000 zł, dotacja celowa Miasta i Gminy Góra

Kalwaria w kwocie 28.690 zł oraz środkami z WFOŚiGW w kwocie 971.777 zł) – kwota 34.435.397 zł, co stanowi 86,97% wykonania planu. Kwota w wysokości 800.000 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,

Kwota w wysokości 2.423.509 zł, pokryta dotacją celową budżetu państwa (publiczny wkład krajowy), przeznaczona na Działanie 2.5 Projekty SPO ROL została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2006 roku,

- mylne obciążenia – kwota (-) 41.827 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z długotrwałych procedur przetargowych oraz ze względu na konieczność uzupełnienia części dokumentacji oraz wydłużony czas pozyskiwania uzgodnień.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 47.667.995 zł, co stanowi 88,58% planu.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 46.155.911 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponenty C, E, F wydatkowano kwotę 45.217.852 zł, co stanowi 97,97% wykonania planu. Kwota w wysokości 18.634.040 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 45.217.852 zł, co stanowi 97,97% planu.

Rozdział 01015 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 50.750 zł przeznaczonych na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych ustawą o nasiennictwie - współfinansowanie badań naukowych z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, wydatkowano 100% środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 50.750 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.955.001 zł wydatkowano kwotę 1.828.756 zł, co stanowi 93,54% wykonania planu. Środki wydatkowano na realizację Programu „Rozwój Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu”, udział Województwa Mazowieckiego w Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach w Norymberdze oraz innych zadań związanych z rolnictwem ekologicznym.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.828.756 zł, co stanowi 93,54% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.094.582 zł (pokryty dotacją celową budżetu państwa - UE w wysokości 813.000 zł oraz dotacją celową - publiczny wkład krajowy w kwocie 169.598 zł) wydatkowano kwotę 398.952 zł, co stanowi 36,44% wykonania planu. Środki wydatkowano na realizację projektów objętych wnioskami o pomoc finansową w ramach Priorytetu 3 „Pomoc Techniczna” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

Kwota w wysokości 161.700 zł, pokryta dotacją celową budżetu państwa (publiczny wkład krajowy), przeznaczona na Projekty SPO ROL Pomoc Techniczna została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2006 roku.

Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż część planowanych spotkań szkoleniowych nie odbyło się, a wydatki z Pomocy technicznej wynikają z harmonogramu realizacji projektów zapisanych we wnioskach aplikacyjnych. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 398.952 zł, co stanowi 36,45% planu.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na ustalony plan wydatków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 3.530.280 zł (zadania inwestycyjne), pokryty:

- dotacją budżetu państwa (środki niewygasające z upływem 2005 r.) w kwocie 114.638 zł – wydatkowano kwotę 114.638 zł, co stanowi 100% wykonania planu
- dotacją budżetu państwa w kwocie 1.611.000 zł – wydatkowano kwotę 1.430.637 zł, co stanowi 88,80% wykonania planu,
- środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.679.453 zł – wydatkowano kwotę 1.679.453 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- środkami z tytułu dotacji celowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 125.189 zł – wydatkowano kwotę 125.189 zł, co stanowi 100% wykonania planu

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3.349.917 zł, co stanowi 94,89% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.349.917 zł, co stanowi 94,89% planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.906.978 zł, przeznaczony na:

- zadania z zakresu rolnictwa w kwocie 1.964.400 zł - wydatkowano kwotę 1.934.181 zł, co stanowi 98,46% wykonania planu,
- sfinansowanie odszkodowań za szkody spowodowane przez łosie w sadach owocowych we wsi Wójtostwo i Kikoły w gminie Pomiechówek w kwocie 97.578 zł (wydatki pokryte dotacją budżetu państwa) - wydatkowano kwotę 96.518 zł, co stanowi 98,91% wykonania planu,
- wydatki bieżące Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie dotyczące utrzymania magazynów przeciwpowodziowych w

kwocie 19.900 zł - wydatkowano kwotę 19.844 zł, co stanowi 99,71% wykonania planu

- wydatki inwestycyjne - zakup dźwigu na podwoziu samochodowym na potrzeby Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w kwocie 585.600 zł - wydatkowano 100% środków,
- wydatki inwestycyjne - odnowienie parku maszynowego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w kwocie 239.500 zł wydatkowano kwotę 233.813 zł, co stanowi 97,63% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.869.956 zł, co stanowi 98,73% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.869.956 zł, co stanowi 98,73% 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 w kwocie 57.414.039 zł *zmniejszył się* o kwotę 6.851.627 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota zwiększenia 43.541 zł,
- wydatków bieżących - kwota zwiększenia 8.865.929 zł,
- dotacji na wydatki bieżące – kwota zmniejszenia 20.765.316 zł,
- dotacji na wydatki inwestycyjne – kwota zwiększenia 5.004.219 zł

Na ustalony plan wydatków w kwocie 50.562.412 zł, pokryty dotacją celową w wysokości 18.179.721 zł, wydatkowano kwotę 16.852.706 zł, co stanowi 33,33% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 17.265.902 zł, co stanowi 34,15% planu.

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w kwocie 50.506.412 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 18.123.521 zł /w tym: 2.500 – dotacja Ministerstwa Gospodarki oraz 18.121.221 zł - dotacja celowa budżetu państwa - publiczny wkład krajowy/ przeznaczonych na dotacje dla beneficjentów pomocy w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest instytucją wdrażającą, w tym na:

- dotacje na wydatki bieżące w kwocie 7.061.657 zł – wydatkowano kwotę 3.469.595 zł, co stanowi 49,13% wykonania planu,
- wydatki bieżące w kwocie 1.939.367 zł – wydatkowano kwotę 1.716.341 zł, co stanowi 88,50% wykonania planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 301.141 zł wydatkowano kwotę 288.641 zł, co stanowi 95,85% wykonania planu,
- dotacje na wydatki inwestycyjne w kwocie 33.989.685 zł – wydatkowano kwotę 11.735.420 zł, co stanowi 34,53% wykonania planu,
- mylne obciążenia – kwota (-)413.196 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 7.214.562 zł (środki stanowiące

publiczny wkład krajowy - dotacja budżetu państwa) – nie wydatkowano środków.

Kwota w wysokości 10.663.638 zł, pokryta dotacją celową budżetu państwa (publiczny wkład krajowy), przeznaczona na realizację Działania 2.5. ZPORR Promocja przedsiębiorczości oraz Działania 3.4. ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest Instytucją Wdrażającą, została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2006 roku.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 16.796.801 zł, co stanowi 33,26% wykonania planu. Niski wskaźnik postępu realizacji wynika w dużej mierze z faktu przedłużającej się oceny wniosków o płatność z powodu dużej ilości błędów rachunkowych, merytorycznych i formalnych we wnioskach oraz nie stosowania się do uwag Instytucji Wdrażającej dotyczących ich oceny.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 17.209.997 zł, co stanowi 34,07% planu.

Rozdział 15095 Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 56.000 zł, pokryty dotacją celową Ministerstwa Gospodarki, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, wydatkowano kwotę 55.905 zł, co stanowi 99,83% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 55.905 zł, co stanowi 99,83% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 581.990.590 zł został zwiększony o kwotę 55.120.985 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota zwiększenia 4.326.670 zł, w tym:
 - wydatki na usługi wsparcia techniczno - doradczego – kwota 76.670 zł
 - wydatki inwestycyjne – kwota zwiększenia 4.250.000 zł, w tym:
 - ❖ modernizacja pociągu 13 WE (EN 95.01), będącego własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego – kwota 550.000 zł,
 - ❖ Wniesienie udziałów do spółki "PKP WKD" Sp. z o.o. – kwota 3.700.000 zł,
- dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – kwota zmniejszenia 4.000.000 zł,
- drogi wojewódzkie – kwota zmniejszenia 3.233.870 zł zmiany polegały na:
 - zwiększeniu planu wydatków bieżących – kwota 21.423.614 zł,
 - zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych – kwota 24.657.484 zł,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – kwota zwiększenia 57.843.185 zł,
- wydatki inwestycyjne - objęcie udziałów w spółce prawa handlowego "Lotnisko Sochaczew" – kwota zwiększenia 185.000 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 637.111.575 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 62.546.500 zł, wydatkowano kwotę 629.177.432 zł, co stanowi 98,75% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 629.177.432 zł, co stanowi 98,75% planu.

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 224.611.670 zł przeznaczonych na:

- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie 141.000.000 zł - wydatkowano kwotę 141.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na dotacje dla "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. - kwota 138.000.000 zł oraz dla „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o. - kwota 3.000.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego,
- wydatki bieżące na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych w kwocie 1.676.670 zł - wydatkowano 119.826 zł, co stanowi 7,14% wykonania planu. Kwota w wysokości 76.670 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 81.935.000 zł, pokryte dotacją budżetu państwa w kwocie 62.500.000 zł wydatkowano w 100%, w tym:
 - ~ wniesienie udziałów do spółki "PKP WKD" spółka z o.o. - kwota 3.700.000 zł planu,
 - ~ wydatki inwestycyjne na rzecz PKP WKD - kwota 10.500.000 zł,
 - ~ realizacja projektu „Parkuj i jedź” - kwota 2.185.000 zł,
 - ~ modernizacja pociągu 13 WE (EN 95.01)- kwota 550.000 zł,
 - ~ zakup używanego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych (15 szt. autobusów szynowych) - kwota 1.500.000 zł,
 - ~ zakup pociągów typu push-pull - kwota 1.000.000 zł,
 - ~ dostawa 10 nowych EZT dla regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, realizowanych przez spółkę Koleje Mazowieckie - kwota 62.500.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Kwota w wysokości 19.735.000 zł, przeznaczona na wydatki inwestycyjne, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 223.054.826 zł, co stanowi 99,31% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 223.054.826 zł, co stanowi 99,31% planu.

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 68.100.000 zł przeznaczonych na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy autobusowe (68.000.000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (100.000 zł) wydatkowano kwotę 66.083.282 zł, co stanowi 97,04% wykonania planu. Środki wydatkowano na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy dla krajowych przewoźników autobusowych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 66.083.282 zł, co stanowi 97,04% planu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 286.371.720 zł, pokrytych dotacją celową budżetu państwa w kwocie 46.500 zł, przeznaczonych na potrzeby drogownictwa w Województwie Mazowieckim, wydatkowano kwotę 282.741.650 zł co stanowi 98,73%. Środki wydatkowano na:

- remonty w kwocie 101.580.067 zł – wydatkowano środki w wysokości 101.342.594 zł, co stanowi 99,77% wykonania planu. W ramach usług remontowych realizowane są następujące tytuły wydatków:
 - remonty zadaniowe – kwota 91.353.475 zł,
 - remonty częściowe dróg – kwota 4.907.885 zł,
 - remonty, konserwacje i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej – kwota 4.658.913 zł,
 - remonty środków transportowych, sprzętu i budynków – kwota 422.321 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 51.696.306 zł - wydatkowano kwotę 49.550.558 zł, co stanowi 95,85% wykonania planu. Na dzień 31 grudnia 2006 r. stan zatrudnienia z MZDW w Warszawie wynosił 313,5 etatów,
- wydatki i zakupy inwestycyjne związane z potrzebami drogownictwa w kwocie 133.095.347 zł, pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 46.500 zł, wydatkowano kwotę 131.848.498 zł, co stanowi 99,06% wykonania planu, w tym:
 - koszty związane z przygotowaniem inwestycji – kwota 481.595 zł,
 - inwestycje drogowe – kwota 120.217.657 zł, w tym budowa chodników 4.396.059 zł,
 - wykup gruntów – kwota 2.654.981 zł,
 - dokumentacje projektowe – kwota 1.696.431 zł,
 - zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, urządzenia biurowe, samochody, piece, centrala) – kwota 6.797.834 zł.

Kwota w wysokości 47.022.100 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 282.741.650 zł, co stanowi 98,73% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 18.118.002 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent A, wydatkowano kwotę 17.717.859 zł, co stanowi 97,79% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 17.717.859 zł, co stanowi 97,79% planu.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.200.000 zł przeznaczonych na:

- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent A w kwocie 1.500.000 zł - wydatkowano 100% środków,
- pomoc finansową dla Miasta Radomia na budowę ul. Nadrzecznej w Radomiu w kwocie 700.000 zł – wydatkowano 100% środków.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.200.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 2.200.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne powiatowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 35.938.183 zł przeznaczonych na:

- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent C w kwocie 35.112.563 zł, wydatkowano kwotę 34.934.153 zł, co stanowi 99,49% wykonania planu,
- pomoc finansową dla Gminy Góra Kalwaria na budowę kolektora burzowego w celu odprowadzenia wody opadowej z drogi wojewódzkiej 724 - ul. Wyszyńskiego - Góra Kalwaria w kwocie 575.620 zł - – wydatkowano kwotę 575.620 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- pomoc finansową dla Gminy Wiązowna na dofinansowanie remontu drogi gminnej dojazdowej do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dzieci i Młodzieży w Zagórzcu w gminie Wiązowna w kwocie 250.000 zł – wydatkowano kwotę 250.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 35.759.773 zł, co stanowi 99,50% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 35.759.773 zł, co stanowi 99,50% planu.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.587.000 zł przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie Gminy Osieck oraz Żabia Wola, wydatkowano kwotę 1.439.542 zł, co stanowi 90,71% wykonania planu. Kwota w wysokości 377.698 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Niskie wykonanie planu wynika z długotrwałych procedur uzgadniania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę w planowanym wcześniej terminie (w odniesieniu do gminy Osieck).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 1.439.542 zł, co stanowi 90,71% planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 185.000 zł przeznaczonych na zakup udziałów w spółce „Mazowieckie Port Lotniczy Sochaczew” sp. z o.o., wydatkowano kwotę 180.500 zł, co stanowi 97,57% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 180.500 zł, co stanowi 97,57% planu.

Dział 630 Turystyka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 2.500.000 zł został zwiększony o kwotę 651.990 zł. Zmiana planu dotyczyła zwiększenia planu wydatków na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.151.990 zł przeznaczonych na:

- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją zadań upowszechniania turystyki na Mazowszu w kwocie 2.353.270 zł – wydatkowano kwotę 1.502.111 zł, co stanowi 63,83% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez i cykli imprez turystycznych na Mazowszu – 798.720 zł – wydatkowano kwotę 786.840 zł, co stanowi 98,51% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.288.951 zł, co stanowi 72,62% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z przedłużających się procedur związanych z realizowanymi zadaniami, przesunięciami w terminach imprez oraz odwołaniem niektórych z nich przez organizatorów, zwrotami części z udzielonych dotacji (koszty realizacji niektórych zadań okazały się niższe od wnioskowanych).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.288.951 zł, co stanowi 72,62% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 6.725.000 zł został zwiększony o kwotę 5.719.152 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim, na zakup mienia ruchomego i nieruchomości na potrzeby placówek oświatowych oraz inne zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 12.444.152 zł przeznaczonych na:

- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 4.412.000 zł – wydatkowano kwotę 4.341.723 zł, co stanowi 98,40% 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

812.993 zł – wydatkowano kwotę 755.975 zł, co stanowi 92,19% wykonania planu. Kwota w wysokości 131.494 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

- adaptację budynków szpitalnych na lokale mieszkalne w Otwocku 4.115.000 zł – wydatkowano kwotę 4.098.648 zł, co stanowi 99,60% wykonania planu,
- zakup nieruchomości na potrzeby placówek oświatowych i Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w kwocie 3.104.159 zł – wydatkowano kwotę 3.104.159 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 12.300.505 zł, co stanowi 98,85% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 12.300.505 zł, co stanowi 98,85% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 11.595.731 zł został zwiększony o kwotę 2.612.149 zł Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- bieżące funkcjonowanie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie- kwota zwiększenia 686.900 zł,
- koszty funkcjonowania zespołu prowadzącego prace analityczno-studyjne oraz nowelizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 717.800 zł,
- wydatki bieżące – zakup usług od Biura Geodety Województwa Mazowieckiego - kwota zwiększenia 310.400 zł,
- wydatki majątkowe – zakup sprzętu i oprogramowania potrzebnego do funkcjonowania Zespołu Analityczno - Informacyjnego w Biurze Geodety Województwa Mazowieckiego - kwota zwiększenia 126.900 zł,
- realizację projektu współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – kwota zmniejszenia 40.800 zł,
- realizację projektu realizowanego w ramach Działania 1.5 ZPORR – kwota zmniejszenia 60.200 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – kwota zwiększenia 700.000 zł,
- realizację działań związanych z promocją Mazowsza – kwota zwiększenia 25.416 zł,
- promocję i przygotowanie do wdrażania e-Strategii Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 120.000 zł.
- przeprowadzenie badań społecznych w zakresie oceny kierunków rozwoju województwa oraz potrzeb grup odbiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – kwota zwiększenia 125.733 zł,
- realizację projektu „Centrum/Peryferie – Rozwój Synergii w regionach” – kwota zmniejszenia 100.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 14.207.880 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 372.000 zł, wydatkowano kwotę 13.279.515 zł,

co stanowi 93,47% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 13.281.371 zł, co stanowi 93,48% planu.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.911.884 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz na realizację międzynarodowego projektu „Rola regionów i instytucji metropolitalnych w procesie odnowy miast” w ramach programu URBACT (57.184 zł), wydatkowano kwotę 8.386.609 zł, co stanowi 94,11% wykonania planu (w tym zakupy inwestycyjne 867.315 zł – zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu biurowego, kserokopiarek, drukarek, plotera oraz samochodu służbowego). Na dzień 31 grudnia 2006 r. stan zatrudnienia w MBPR wynosił 125,65 etatów.

Na realizację międzynarodowego projektu „Rola regionów i instytucji metropolitalnych w procesie odnowy miast” w ramach programu URBACT wydatkowano kwotę 16.144 zł, co stanowi 28,23% wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na koszty pracy osób związanych bezpośrednio z projektem, koszty udziału w międzynarodowych spotkaniach grup roboczych oraz koszty organizacji międzynarodowego spotkania w Warszawie. Niskie wykonanie wydatków przeznaczonych na ww. program związane jest z przesunięciem terminu realizacji projektu na 30.06.2007 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 8.388.465 zł, co stanowi 94,13% 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, nie wydatkowano środków ze względu na to, że nie było możliwe przeprowadzenie egzaminu przed końcem roku budżetowego 2006 r. (skład osobowy komisji został ustalony decyzją nr 23 Ministra Środowiska z dnia 27.09.2006r. a stwierdzenie kwalifikacji następuje po ustaleniu spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006r. (Dz. U. Nr 124, poz. 865) oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu. Wydział Geologii sprawdził złożone wnioski i dla 12 wniosków, ze względu na konieczność opracowania pytań egzaminacyjnych i wymogiem powiadomienia o egzaminie co najmniej 30 dni przed jego terminem nie było możliwe przeprowadzenie egzaminu przed końcem roku budżetowego 2006r.)

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.298.293 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 300.000 zł, przeznaczonych na:

- prace geodezyjne i kartograficzne – opracowania Bazy Danych Topograficznych (środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa) w kwocie 300.000 zł – środki wydatkowano w 100%,
- 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 920.400 zł - wydatkowano środki w wysokości 795.400 zł, co stanowi 86,42% wykonania planu na ten cel,

- wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 201.733 zł – środki wydatkowano w 100%. Kwota w wysokości 201.733 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- realizację projektów: "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa" oraz „Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim” w ramach Działania 1.5 ZPORR w kwocie 1.749.260 zł – wydatkowano kwotę 1.709.860 zł, co stanowi 97,75% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.656.860 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Analityczno-Informacyjnego BGWM w kwocie 126.900 zł – wydatkowano kwotę 85.483 zł, co stanowi 67,36% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 3.092.476 zł, co stanowi 93,76% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.092.476 zł, co stanowi 93,76% planu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 870.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 70.000 zł, przeznaczonych na wydatki bieżące związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich, wydatkowano kwotę 870.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 304.214 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 870.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.125.703 zł przeznaczonych na:

- realizację zadań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz promocji Mazowsza, i inne zadania z zakresu rozwoju regionalnego w kwocie 570.860 zł - wydatkowano kwotę 496.832 zł, co stanowi 87,03% wykonania planu na ten cel. Kwota w wysokości 48.000 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego
- promocję i przygotowanie do wdrażania e-Strategii Województwa Mazowieckiego w kwocie 120.000 – wydatkowano kwotę 119.512 zł, co stanowi 99,59% wykonania planu. Kwota w wysokości 40.000 zł, została

ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego

- opracowanie rekomendacji w zakresie systemu wieloletniego programowania inwestycji dla UM Województwa Mazowieckiego w kwocie 26.840 zł – wydatkowano kwotę 26.840 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (opracowania, konferencje, badania naukowe, foldery promocyjne) w kwocie 123.449 zł – wydatkowano kwotę 99.448 zł, co stanowi 80,55% wykonania planu,
- przygotowanie projektu Regionalnej Strategii Innowacyjności (RIS Mazovia) w kwocie 244.554 zł – wydatkowano kwotę 147.798 zł, co stanowi 60,43% wykonania planu,
- realizację programu "Centrum/Peryferie - rozwój synergii w regionach" współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 40.000 zł – wydatkowano 100% środków. Kwota w wysokości 40.000 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 930.430 zł, co stanowi 82,65% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika między innymi z opóźnień w przygotowaniu RPO WM, przedłużających się procedur związanych z uruchomieniem strony internetowej, odwołania imprez oraz różnych harmonogramów realizacji projektów (różne okresy rozliczeniowe przyjęte przez Komisję Europejską i UM).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 930.430 zł, co stanowi 82,65% planu.

Dział 730 Nauka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 21.174.311 zł przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR, dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą, został zmniejszony o kwotę 10.036.170 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 11.138.141 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 4.218.440 zł, przeznaczonych na:

- dotacje dla beneficjentów pomocy w ramach Działania 2.6 ZPORR oraz wydatki bieżące, dla którego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą w kwocie 9.098.054 zł - wydatkowano środki w wysokości 3.870.738 zł, co stanowi 42,54% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.498.658 zł, pokryta dotacją celową budżetu państwa (publiczny wkład krajowy), przeznaczona na działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w Województwie Mazowieckim, została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2006 roku,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.040.087 zł - nie wydatkowano środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3.870.738 zł, co stanowi 34,75% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika w dużej mierze z faktu przedłużającej się oceny z powodu dużej ilości błędów rachunkowych, merytorycznych i formalnych we wnioskach o płatność oraz nie stosowania się do uwag Instytucji Wdrażającej dotyczących ich oceny.

Kwota zaangażowania wynosiła 3.870.738 zł, co stanowi 34,75% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 175.165.702 zł został zmniejszony o kwotę 70.692.471 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 108.019 zł,
- realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota zmniejszenia 272.025 zł,
- realizację projektu w ramach 6. Programu Ramowego UE - kwota zwiększenia 36.768 zł,
- realizację projektu w ramach Programu Interreg IIIA – kwota zmniejszenia 21.020 zł,
- realizację projektu RECO w ramach Programu INTERREG IIIB – kwota zwiększenia 15.000 zł,
- realizację projektu RECO w ramach Programu INTERREG IIIC – kwota zwiększenia 27.600 zł
- realizację projektów w ramach SPO ROL – kwota zmniejszenia 48.778 zł,
- realizację projektów w ramach ZPORR – kwota zwiększenia 160.000 zł,
- realizację projektu Innet „Łączenie w sieci narodowych/regionalnych instytucji wspierających innowacyjność w celu włączania MŚP w innowacyjne klastry technologiczne w Europie” – kwota zwiększenia 18.100 zł,
- realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim – II etap” – kwota zmniejszenia 25.520 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota zwiększenia 3.794.385 zł,
- budowę siedziby władz Samorządu Województwa Mazowieckiego – kwota zmniejszenia 75.000.000 zł,
- pozostałe wydatki inwestycyjne – kwota zwiększenia 833.000 zł,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – kwota zwiększenia 100.000 zł,
- realizację zadań związanych z promocją Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 30.000 zł,
- ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego- kwota zmniejszenia 448.000 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 104.473.231 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 2.257.840 zł, wydatkowano kwotę 95.081.141 zł, co stanowi 91,01% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 95.012.380 zł, co stanowi 90,94% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.320.919 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 2.225.009 zł, wydatkowano kwotę 3.229.736 zł, co stanowi 97,25% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na realizację 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 1.721.727 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 1.508.009 zł.

Kwota zaangażowania środków wyniosła 3.232.095 zł, co stanowi 97,33% wykonania planu.

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.989.000 zł, wydatkowano kwotę 2.647.767 zł, co stanowi 88,58% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) diety dla radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 1.337.389 zł, co stanowi 94,18% wykonania planu,
- b) wydatki z tytułu umów zleceń i o dzieło – kwota 236.744 zł, co stanowi 91,06% wykonania planu,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 172.722 zł, co stanowi 82,25% wykonania planu, w tym:
 - artykuły, materiały biurowe do obsługi sesji i komisji – 45.771 zł,
 - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sesji i komisji – 10.835 zł,
 - artykuły i materiały promocyjne – 14.339 zł,
 - artykuły, materiały biurowe zakupione przez kluby radnych – 46.143 zł,
 - artykuły spożywcze zakupione przez kluby radnych – 10.511 zł,
 - prasa i wydawnictwa zakupione przez kluby radnych oraz Kancelarię Sejmiku – 20.148 zł,
 - pozostałe artykuły – kwota 24.975 zł,
- d) zakup energii – kwota 196 zł, co stanowi 3,92% wykonania planu, wydatkowano na opłaty za zużycie energii, za dostawy wody, centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych przez radnych,
- e) serwis sprzętu będącego na wyposażeniu biur radnych – kwota 3.233 zł, co stanowi 80,83% wykonania planu,
- f) zakup usług pozostałych – kwota 491.392 zł, co stanowi 88,22% wykonania planu, w tym:
 - usługi adwokackie – kwota 54.000 zł,
 - ogłoszenia prasowe – kwota 28.146 zł,
 - usługi poligraficzne – 18.765 zł,

- szkolenia i konferencje radnych - kwota 44.059 zł,
 - wynajem sal na posiedzenia Sejmiku i komisji sejmikowych – 45.837 zł,
 - przewóz członków komisji na posiedzenia wyjazdowe oraz usługi kurierskie – 6.474 zł,
 - czynsz za pomieszczenia wynajmowane przez kluby radnych - kwota 87.730 zł,
 - usługi telekomunikacyjne klubów radnych – kwota 64.373 zł,
 - ogłoszenia prasowe klubów radnych – kwota 18.829 zł,
 - usługi poligraficzne klubów radnych – kwota 15.524 zł,
 - usługi gastronomiczne – kwota 70.210 zł,
 - pozostałe usługi – kwota 37.445 zł,
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 949 zł, co 18,98% wykonania planu,
- h) podróże służbowe krajowe – kwota 246.810 zł, co stanowi 82,27% wykonania planu - zwrot kosztów podróży radnych województwa,
- i) podróże służbowe zagraniczne odbyte przez radnych województwa między innymi do Niemiec, Finlandii, Włoch, Szwecji, wielokrotne podróże do Belgii, Francji – kwota 153.820 zł, co stanowi 69,92% wykonania planu,
- j) różne opłaty i składki – ubezpieczenia radnych podczas wyjazdów zagranicznych – kwota 1.640 zł, co stanowi 54,67% wykonania planu,
- k) zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki oraz sprzętu biurowego na potrzeby Kancelarii Sejmiku oraz Klubów Radnych) – kwota 2.872 zł co stanowi 57,44% wykonania planu.

Niepełne zrealizowanie planu finansowego spowodowane jest tym, iż nie jest możliwe precyzyjne zaplanowanie wydatków Klubów Radnych oraz nieobecnością radnych w okresie wyborów samorządowych. Jednocześnie w roku budżetowym czynione były starania w celu oszczędnego i rzetelnego gospodarowania przyznanymi środkami finansowymi.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.650.209 zł, co stanowi 88,67% planu.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Na ustalony plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego i 5 Delegatur w kwocie 90.341.769 zł, pokryty dotacją budżetu państwa - publiczny wkład krajowy w kwocie 32.831 zł, wydatkowano kwotę 83.891.683 zł, co stanowi 92,86% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 49.416.061 zł, co stanowi 97,36% wykonania planu, w tym kwota 765.745 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie etatów Pomocy Technicznej,
- b) podróże służbowe krajowe, delegacje i ryczałty samochodowe – kwota 510.446 zł, co stanowi 80,39% wykonania planu,
- c) podróże służbowe zagraniczne – kwota 615.618 zł, co stanowi 64,84% wykonania planu,
- d) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – kwota 392.392 zł, co stanowi 80,08% wykonania planu,
- e) materiały i wyposażenie – kwota 3.045.234 zł, co stanowi 71,79% wykonania planu, w tym:
 - artykuły różne: środki czystości, oprogramowania, kalkulatory, czajniki, lampki, faxy oraz inne materiały – kwota 406.685 zł,

- meble – kwota 863.349 zł,
 - artykuły biurowe – kwota 845.482 zł,
 - paliwo do samochodów służbowych – kwota 471.836 zł,
 - prasa – kwota 161.212 zł,
 - części samochodowe – kwota 92.536 zł,
 - kwiaty okolicznościowe – kwota 58.914 zł,
 - art. spożywcze, kwiaty, prasa, druki i inne materiały zakupione przez delegatury – kwota 141.277 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z wdrażaniem ZPORR na Mazowszu – kwota 3.943 zł,
- f) zakup usług remontowych: naprawa samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego, konserwacja kserokopiarek, naprawa drukarek, konserwacja dźwigów, remonty i konserwacja budynków oraz inne remonty - kwota 564.354 zł, co stanowi 73,29% wykonania planu,
- g) zakup usług pozostałych – kwota 15.845.524 zł, co stanowi 92,87% wykonania planu, w tym:
- usługi różne: mycie i badania techniczne samochodów, obsługa delegacji zagranicznych, usługi poligraficzne, ochrona i konwojowanie gotówki oraz abonament oprogramowania, a także druk „Kroniki Mazowieckiej” – kwota 2.282.251 zł,
 - sprzątanie Urzędu Marszałkowskiego – kwota 139.043 zł,
 - usługi pocztowe i telefoniczne – kwota 2.247.855 zł,
 - czynsz – kwota 9.340.761 zł,
 - usługi parkingowe – kwota 58.873 zł,
 - szkolenia pracowników – kwota 611.129 zł,
 - druk „Kroniki Mazowieckiej” – kwota 223.224 zł,
 - ogłoszenia i tłumaczenia – kwota 510.325 zł,
 - koszty i prowizje bankowe – kwota 19.792 zł,
 - usługi drukarskie, pocztowe, telefoniczne, porządkowe i inne zakupione przez delegatury – kwota 173.616 zł,
 - zakup usług związanych z wdrażaniem ZPORR na Mazowszu – kwota 238.655 zł,
- h) badania wstępne i okresowe pracowników – kwota 26.663 zł, co stanowi 83,32% wykonania planu,
- i) opłaty za usługi internetowe – kwota 79.862 zł, co stanowi 66,55% wykonania planu,
- j) opłaty za ubezpieczenia samochodów i majątku oraz inne opłaty i składki – kwota 483.406 zł, co stanowi 86,52% wykonania planu,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 587.500 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 8.973 zł, co stanowi 12,82% wykonania planu,
- m) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 30.904 zł, co stanowi 51,51% planu,
- n) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 155.800 zł, co stanowi 69,24% wykonania planu,
- o) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 237.793 zł, co stanowi 87,10% wykonania planu,

- p) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 4.808.420 zł, co stanowi 86,04% wykonania planu; środki wydatkowano na sprzęt komputerowy i techniczny, zakup samochodu dla Biura Geodety, zakup budynku na siedzibę Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli,
- q) wydatki inwestycyjne – kwota 7.002.611 zł co stanowi 90,01% wykonania planu. Kwota w wysokości 6.466.175 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- r) niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących – kwota 80.122 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 83.817.731 zł, co stanowi 92,78% planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na ustalony plan wydatków w kwocie 100.000 zł, przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent D - środki wydatkowano w 100%.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 100.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na ustalony plan wydatków Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli w kwocie 200.000 zł, wydatkowano kwotę 104.522 zł, co stanowi 52,26% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż zakup siedziby samorządu województwa nastąpił w dopiero pod koniec 2006 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 104.910 zł, co stanowi 52,46% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.120.000 zł, wydatkowano kwotę 2.146.449 zł, co stanowi 68,80% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- zakup usług związanych z promocją Województwa Mazowieckiego – kwota 1.899.905 zł; w ramach tej kwoty zrealizowano między innymi następujące zadania:

- wykonanie druku i wydanie folderów na Targi Turystyczne SLOVAKIATOUR 2006 w Bratysławie,
- zakup ubioru reprezentacyjnego i sprzętu dla polskiego zawodnika na Mistrzostwach Świata w Ratownictwie Wodnym w Australii,
- organizacja i koordynacja imprez na Targach Żywności Ekologicznej BioFach 2006,
- reklama Województwa Mazowieckiego w czasopiśmie: tanich linii lotniczych „Wizzair” – „Wizzit”, Szkolnym Przewodniku Turystycznym „Wycieczki z klasą” „Ciechanowskie Spotkanie Muzealne”,
- wykonanie gadżetów reklamowych promujących Województwo Mazowieckie,

- wykonanie druku i wydanie folderów na Targi Turystyczne Holiday Word 2006 w Pradze,
- koncerty i występy zespołów muzycznych na imprezach promujących Mazowsze,
- przygotowanie strojów dla osób obsługujących stoisko Województwa podczas imprez wystawienniczych i promocyjnych,
- techniczna obsługa estrady oraz przygotowanie trybuny honorowej i podestu dla fotoreporterów podczas Międzynarodowego Pikniku Lotniczego Góraszka 2006,
- dostawa cukierków reklamowych z logo Województwa,
- przygotowanie prezentacji obiektów atrakcyjnych turystycznie, które zostały zamieszczone na wirtualnej mapie Mazowsza,
- przygotowanie prezentacji Mazowsza podczas obchodów Dni Saksonii Anhalt w Halle oraz Dni Brandenburgii w Niemczech (degustacja potraw regionalnych, spektakl uliczny, koncert zespołu muzycznego),
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 159.080 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano między innymi następujące zadania:
 - zakup ubioru reprezentacyjnego i sprzętu dla polskiego zawodnika na Mistrzostwach Świata w Ratownictwie Wodnym w Australii,
 - zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych w związku z udziałem Województwa w imprezie promocyjnej „Dni otwarte Instytucji Europejskich” w Brukseli oraz W Dożynkach Wojewodzkich
 - zakup nagród dla laureatów konkursu historycznego „Śladami Bitwy pod Ostrołęką 26 maj 1831”,
 - zakup nagród dla laureatów „Międzynarodowego Pucharu polski w tańcu Towarzyskim”,
 - zakup publikacji multimedialnej oraz albumów na cele promocyjne,
 - zakup wyrobów rękodzielniczych na cele promocyjne Województwa.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 80.388 zł, w tym:
 - transport, montaż, demontaż i przygotowanie projektu stoiska promocyjnego Mazowsza,
 - przygotowanie filmu o Mazowszu,
 - prezentacja rękodzieła artystycznego,
 - zakup publikacji multimedialnej,
 - podatki od umów o dzieło i umów zlecenia,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 7.076 zł, co stanowi 35,38% wykonania planu; środki wydatkowano na zakup licencji na zdjęcia promujące Województwo Mazowieckie.

Niewykonanie części planu wydatków wynika z realizacji zadań po niższych kosztach niż zakładano, a także konieczności rezygnacji lub przesunięcia w czasie z przyczyn obiektywnych niektórych przedsięwzięć zaplanowanych na 2006r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.146.449 zł, co stanowi 68,80% planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.401.543 zł, przeznaczonych na:

- wydatki bieżące na składki członkowskie na Związek Województw RP, odszkodowania ze spraw sądowych, koszty postępowania sądowego i inne

- wydatki w kwocie 1.070.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 496.670 zł, co stanowi 46,41% wykonania planu,
- zakup materiałów promujących Województwo Mazowieckie, nagród i upominków, które wręczane są przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas różnego rodzaju imprez odbywających się na terenie naszego województwa oraz podczas przyjmowania delegacji z regionów partnerskich w kwocie 290.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 279.989 zł, co stanowi 96,54% wykonania planu,
 - przyjmowanie delegacji zagranicznych (wynajem sal, usługi gastronomiczne i hotelarskie, tłumaczenia symultanicznych i pisemnych), współorganizację konferencji i kongresów o charakterze krajowym i międzynarodowym, wykonywanie materiałów promujących Województwo Mazowieckie, współorganizację spotkań, konferencji i seminariów o charakterze promującym odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz obsługę medialną związaną z rozpowszechnianiem działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (porozumienia z rozgłościami katolickimi) w kwocie 616.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 552.745 zł, co stanowi 89,73% wykonania planu,
 - opłatę członkowską w związku z przystąpieniem Województwa Mazowieckiego do Zgromadzenia Regionów Europejskich /AER/ oraz do Platformy podmiejskiej Regionów Europejskich (PURPLE) w kwocie 135.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 120.794 zł (na opłatę członkowską w AER), co stanowi 89,47% wykonania planu,
 - obsługę posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego w kwocie 10.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 7.041 zł, co stanowi 70,41% wykonania planu,
 - uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w Programie Inicjatyw Wspólnotowych Europejska Sieć Regionów Chemicznych – ECRN w kwocie 80.607 zł, wydatkowano środki w wysokości 29.205 zł, co stanowi 36,23% wykonania planu, w tym:
 - wykonanie tłumaczeń badań przeprowadzonych w roku 2005 przez Samorząd Województwa dotyczących rozwoju przemysłu chemicznego na Mazowszu, jak również na organizację III i IV Spotkania Partnerów Branży Chemicznej – kwota 29.205 zł wobec 40.000 zł planu,
 - składka roczna za udział Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu Europejska Sieć Regionów Chemicznych ECRN nie została wykorzystana – kwota 0 zł wobec 40.607 zł planu,
 - Pomoc Techniczna ZPORR w kwocie 1.511.690 zł, wydatkowano środki w wysokości 965.400 zł, co stanowi 63,86% wykonania planu,
 - realizację projektów niemieszczących się w puli środków na Pomoc Techniczną: wynagrodzenia dla członków paneli ekspertów, wynagrodzenia dla członków KOP, opinie i ekspertyzy oraz zakup materiałów w kwocie 526.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 347.591 zł, co stanowi 66,08% wykonania planu,
 - realizację projektu w ramach 6. Programu Ramowego UE w kwocie 246 zł, wydatkowano środki w wysokości 245 zł, co stanowi 99,59% wykonania planu,

- przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego w kwocie 162.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 161.304 zł, co stanowi 99,57% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.960.984 zł, co stanowi 67,27% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z następujących przyczyn:

- mała liczba naborów wniosków - realizacja wydatków przeznaczonych na Pomoc Techniczną ZPORR jest ściśle związana z naborem wniosków i działaniami im towarzyszącymi (np. szkoleniami dla beneficjentów, dla członków KOP itp.),
- powstanie oszczędności w związku z upustami i rabatami przyznawanymi przez firmy uczestniczące we współorganizacji przyjęć delegacji zagranicznych na Mazowszu oraz mniejszymi kosztami wykonania materiałów promujących,
- nie podpisanie w roku 2006 porozumienia oraz statutu Platformy Podmiejskiej Regionów Europejskich (PURPLE), w związku z tym opłacenie składki członkowskiej było nie możliwe,
- ze względu na niedostateczne wykorzystanie środków finansowych określonych w budżecie projektu Interreg III C - Europejska Sieć Regionów Chemicznych, przez ponad połowę jego partnerów, wniosek aplikacyjny zostanie ponownie anektowany a budżet skorygowany. Do tego czasu wydatki poniesione na rzecz projektu nie zostaną zrefundowane przez Komisję Europejską. Składka członkowska jest również kosztem kwalifikowanym, który zostanie również rozliczony i zrefundowany, a Partner Wiodący potrąci ją ze zrefundowanych środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.960.986 zł, co stanowi 67,27% planu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 0 zł został zwiększony o kwotę 1.777.060 zł z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w wysokości 1.777.060 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 1.446.060 zł, przeznaczonych na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r., wydatkowano środki w wysokości 1.445.334 zł, co stanowi 81,33% wykonania planu. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane nie wydatkowaniem środków własnych w związku ze zwiększeniem dotacji budżetu państwa.

Kwota zaangażowania wynosiła 1.445.334 zł, co stanowi 81,33% planu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 820.000 zł został zwiększony o kwotę 15.213.905 zł. Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 16.033.905 zł, wydatkowano kwotę 15.697.505 zł, co stanowi 97,90% wykonania planu. Zaangażowania środków wyniosło 15.697.505 zł, co stanowi 97,90% planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.009.970 zł przeznaczonych na wydatki bieżące i inwestycyjne dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Policji, wydatkowano kwotę 1.969.967 zł, co stanowi 98,01% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.969.967 zł, co stanowi 98,01% planu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.600.000 zł przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej, wydatkowano kwotę 1.576.198 zł, co stanowi 98,51% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.576.198 zł, co stanowi 98,51% planu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 10.974.643 zł przeznaczonych na wydatki bieżące i inwestycyjne na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Pożarnych, wydatkowano kwotę 10.704.326 zł, co stanowi 97,54% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 10.704.326 zł, co stanowi 97,54% planu.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 270.000 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 170.000 zł oraz na zakup sprzętu pływającego dla jednostek ratownictwa wodnego w kwocie 100.000 zł, wydatkowano kwotę 270.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera *Załącznik nr 10*.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 270.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.179.292 zł przeznaczonych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wydatkowano kwotę 1.177.014 zł, co stanowi 98,81% wykonania planu. Kwota w wysokości 629.292 zł przeznaczona na zadanie „Bezpieczna droga do szkoły”, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.177.014 zł, co stanowi 99,81% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 26.300.000 zł został zmniejszony o kwotę 252.388 zł. Zmiany dotyczyły zmniejszenia wydatków z tytułu odsetek od rachunku bankowego, wydatków związanych z obsługą długu publicznego. Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 26.047.612 zł, wydatkowano środki w wysokości 3.347.681 zł, co stanowi 12,85% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 3.347.681 zł, co stanowi 12,85% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.072.612 zł przeznaczonych na obsługę długu publicznego (odsetki i inne wydatki związane z zaciągnięciem pożyczek na prefinansowanie), wydatkowano środki w wysokości 337.089 zł, co stanowi 31,43% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na obsługę rachunków bankowych otwartych w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację działań ZPORR.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 337.089 zł, co stanowi 31,43% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 24.975.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące z tytułu poręczeń długoterminowych pożyczek i kredytów zaciąganych przez wojewódzkie osoby prawne, wydatkowano środki w wysokości 3.010.592 zł, co stanowi 12,05% wykonania planu. W związku z realizacją projektu restrukturyzacyjnego została dokonana płatność na pokrycie zobowiązania z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa w Konstancinie. Jednostki korzystające z poręczeń Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczących spłaty zaciągniętych długoterminowych pożyczek lub kredytów wywiązują się z zobowiązań terminowo i w pełnym zakresie.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.010.592 zł, co stanowi 12,05% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 766.527.239 zł został zmniejszony o kwotę 126.353.277 zł w związku z rozwiązaniem i likwidacją rezerw budżetowych w kwocie 126.302.961 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków przeznaczonych na wpłatę do budżetu państwa o kwotę 50.316 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe ustalono w wysokości 128.781.000 zł. Zarząd Województwa Mazowieckiego:

1. rozwiązał rezerwy celowe w kwocie 94.117.137 zł, w tym:

- a) rezerwy celowe dla jednostek oświatowych w kwocie 2.597.465 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – kwota 2.242.545 zł,
 - wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – kwota 329.162 zł,
 - stypendia dla uczniów i słuchaczy – kwota 25.758 zł,
 - b) rezerwy celowe na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza w kwocie 88.438.624 zł,
 - c) rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność – kwota 2.370.708 zł,
 - d) rezerwy celowe na dotacje dla instytucji kultury na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z upowszechnianiem kultury - kwota 710.340 zł,
2. rozwiązał rezerwę ogólną – kwota 4.272.900 z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące Urzędu Marszałkowskiego – kwota 3.785.000 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe Urzędu Marszałkowskiego – kwota 150.000 zł,
 - pokrycie kosztów druku, złożenia, pakowania oraz dystrybucji kart do głosowania w związku z organizowaniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Wyborów Samorządowych – kwota 331.000 zł,
 - wydatki bieżące Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie - kwota 6.900 zł
 3. zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 63.980 zł przeznaczonej na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,
 4. zlikwidował rezerwę celową w kwocie 14.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i przeznacza na wydatki bieżące jednostek oświatowych,
 5. zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 2.289.660 zł przeznaczonej na dotacje dla instytucji kultury na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z upowszechnianiem kultury i przeznaczył na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,
 6. zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 898.000 zł przeznaczonej na dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem na inwestycje i przeznaczył na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,
 7. zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 11.561.376 zł przeznaczonej na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza,
 8. zlikwidował rezerwę celową w kwocie 629.292 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność i przeznaczył na zakup materiałów promujących program „Bezpieczna droga do szkoły” oraz do nauki pływania,
 9. zlikwidował rezerwę celową w kwocie 300.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Rozwój pszczelarstwa w powiecie szydłowieckim” i przeznaczył na wydatki bieżące związane z realizacją Programu Rozwoju Pszczelarstwa na Mazowszu w latach 2006-2013

10. zlikwidował część rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 12.156.616 zł i przeznaczył na wydatki inwestycyjne - pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza,

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 637.695.923 zł przeznaczonych na wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano środki w 100%.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 637.695.923 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 114.087.826 zł zwiększył się o kwotę 11.521.758 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – kwota zwiększenia 22.430.699 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – kwota zmniejszenia 6.223.875 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota zwiększenia 109.493 zł,
- przedszkola – kwota zwiększenia 22.000 zł,
- przedszkola specjalne – kwota zwiększenia 22.094 zł,
- gimnazja – kwota zwiększenia 3.672.336 zł,
- gimnazja specjalne – kwota zwiększenia 680.027 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – kwota zwiększenia 1.301 zł,
- licea ogólnokształcące – kwota zwiększenia 1.138.814 zł,
- licea ogólnokształcące specjalne – kwota zwiększenia 369.459 zł,
- licea profilowane – kwota zmniejszenia 21.338 zł,
- szkoły zawodowe – kwota zwiększenia 5.857.290 zł,
- kolegia pracowników służb społecznych – kwota zmniejszenia 57.015 zł,
- szkoły zawodowe specjalne – kwota zwiększenia 764.836 zł,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota zwiększenia 440.994 zł,
- zakłady kształcenia nauczycieli – kwota zwiększenia 136.271 zł,
- dokształcanie i doskonalenia nauczycieli – kwota zmniejszenia 4.484.759 zł,
- biblioteki pedagogiczne – kwota zmniejszenia 510.066 zł,
- pozostała działalność – kwota zmniejszenia 12.826.803 zł.

Do wydatków na oświatę zaliczane są również wydatki zaplanowane w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 23.735.641 zł. Również w dziale 851, rozdziale 85156 zaplanowano środki w wysokości 8.580 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 2006 r. wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty zaplanowano w łącznej wysokości 149.353.805 zł. Kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Mazowieckiego przyznano w wysokości 74.029.031 zł. W 2006 roku Województwo Mazowieckie otrzymało kwotę 74.029.031 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu.

Na zadania związane z oświatą wydatkowano łącznie środki w wysokości 145.102.642 zł, co stanowi 97,15% wykonania planu, w tym w dziale:

- 801 wydatkowano kwotę 122.160.169 zł, co stanowi 97,25% wykonania planu. Wydatki kształtowały się następująco:
 - 8 szkół podstawowych specjalnych -- kwota 5.269.790 zł, co stanowi 95,44% wykonania planu,
 - przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie – kwota 179.469 zł, co stanowi 94,51% wykonania planu,
 - 8 gimnazjów specjalnych – kwota 3.558.602 zł, co stanowi 95,10% wykonania planu,
 - dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – kwota 6.966 zł, co stanowi 92,87% wykonania planu,
 - liceum ogólnokształcące (Zespół Szkół nr 3 w Wyszkwowie) – kwota 382.978 zł, co stanowi 99,20% wykonania planu,
 - 2 licea ogólnokształcące specjalne – kwota 1.073.954 zł, co stanowi 82,95% wykonania planu,
 - liceum profilowane (Zespół Szkół nr 3 w Wyszkwowie) – kwota 493.699 zł, co stanowi 99,76% wykonania planu,
 - 15 szkół zawodowych – kwota 28.510.425 zł, co stanowi 99,31% wykonania planu,
 - kolegia pracowników służb społecznych – kwota 445.797 zł, co stanowi 99,42% wykonania planu,
 - 3 szkoły zawodowe specjalne – kwota 2.263.910 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkwowie – kwota 2.436.901 zł, co stanowi 96,50% wykonania planu,
 - 7 zakładów kształcenia nauczycieli – kwota 18.310.024 zł, co stanowi 99,43% wykonania planu,
 - ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – zakłady budżetowe – kwota 12.973.016 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu,
 - 6 bibliotek pedagogicznych – kwota 16.802.005 zł, co stanowi 99,52% wykonania planu,
 - pozostała działalność w zakresie oświaty (zadania realizowane głównie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) – kwota 1.293.747 zł, co stanowi 82,21% wykonania planu,
 - Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza komponent B i D – kwota 28.158.886 zł, co stanowi 93,34%.

Kwota w wysokości 3.594.992 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

- 851, rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 7.828 zł, co stanowi 91,24% wykonania planu,
- 854 wydatkowano kwotę 22.934.645 zł, wydatki kształtowały się następująco:

- 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 17.242.581 zł, co stanowi 99,89% wykonania planu,
- 4 placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 3.205.399 zł, co stanowi 93,75% wykonania planu,
- 3 internaty i bursy szkolne – kwota 1.974.526 zł, co stanowi 99,43% wykonania planu,
- pomoc materialna dla uczniów – kwota 321.699 zł, co stanowi 99,75% wykonania planu,
- Mazowiecki Kontrakt Samorządowy – komponent B – kwota 190.440 zł, co stanowi 65,14%.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 6.968.620 zł, zwiększył się o kwotę 3.519.766 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych szkół wyższych – kwota zwiększenia 4.000.000 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR – kwota zmniejszenia 480.234 zł.

Na ustalony plan wydatków w wysokości 10.488.386 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 1.966.495 zł, wydatkowano środki w wysokości 8.778.943 zł, co stanowi 83,70% wykonania planu. Zaangażowanie środków wynosiło 8.778.983 zł, co stanowi 83,70% planu.

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.488.386 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 1.497.267 zł, przeznaczony na:

- realizację Działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, dla którego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą w kwocie 5.989.158 zł, wydatkowano środki w wysokości 4.777.218 zł, co stanowi 79,76% wykonania planu. Kwota w wysokości 542.964 zł, pokryta dotacją celową budżetu państwa (publiczny wkład krajowy), przeznaczona na Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2006 roku,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 499.228 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.765 zł, co stanowi 0,35% wykonania planu,
- mylne obciążenia – kwota (-) 40 zł.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4.778.943 zł, co stanowi 73,65% wykonania planu. Niski wskaźnik postępu realizacji w dużej mierze z faktu przedłużającej się oceny z powodu dużej ilości błędów rachunkowych, merytorycznych i formalnych we wnioskach o płatność oraz nie stosowania się do uwag Instytucji Wdrażającej dotyczących ich oceny.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.778.983 zł, co stanowi 73,65% planu.

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.000.000 zł, przeznaczony na dotacje celowe na wydatki inwestycyjne szkół wyższych, wydatkowano środki w wysokości 4.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 3.270.000 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 186.636.028 zł zwiększył się o kwotę 112.908.669 zł, w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota zwiększenia 1.880.000 zł,
- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota zwiększenia 2.140.678 zł,
- wydatki inwestycyjne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota zwiększenia 14.300.000 zł,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota zwiększenia 66.111.862 zł,
- realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych - kwota zwiększenia 15.253.756 zł,
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie – kwota zwiększenia 350.000 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy placówek oświatowych – kwota zwiększenia 4.580 zł,
- pomoc finansową dla powiatów na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – kwota 13.641.021 zł,
- wydatki bieżące samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota zmniejszenia 620.692 zł,
- dotacje na wydatki majątkowe - z tytułu niewykorzystanych środków finansowych przyznanych przez PFRON - kwota zmniejszenia 152.536 zł.

Na ustalony plan wydatków związanych z ochroną zdrowia w kwocie 299.544.697 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 17.774.960 zł, wydatkowano środki w wysokości 296.240.512 zł, co stanowi 98,90% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 296.239.203 zł, co stanowi 98,90% planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 208.623.706 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 1.000.000 zł, przeznaczonych na:

- realizację Programu „Szkoły Promocji Zdrowia” w kwocie 483.678 zł, wydatkowano kwotę 466.595 zł, co stanowi 96,47% wykonania planu, w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny – kwota 67.846 zł,

- Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – kwota 82.000 zł,
- SZPZOZ w Ostrołęce – kwota 68.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku – kwota 68.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – kwota 73.607 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – kwota 68.000 zł,
- Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – 39.142 zł,
- realizację programów zdrowotnych w kwocie 1.520.000 zł – wydatkowano kwotę 1.441.583 zł, co stanowi 94,84% wykonania planu,
- usunięcie awarii instalacji c.u.w w Szpitalu im. Okońskiego w Warszawie – kwota 4.000 – wydatkowano środki w 100%,
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie w kwocie 350.000 zł, wydatkowano kwotę 295.120 zł, co stanowi 84,32% wykonania planu,
- inwestycje wieloletnie kontraktowe w kwocie 57.367.390 zł, wydatkowano kwotę 57.367.390 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym:
 - „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce” w kwocie 56.767.390 zł – wydatkowano środki w wysokości 56.767.390 zł. Kwota w wysokości 428.021 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
 - „Budowa Szpitala w Radomiu-Józefowie” w kwocie 600.000 zł – wydatkowano 100% środków,
- wydatki na zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje dla powiatu, gminy i miasta st. Warszawa na zadania realizowane w ramach Programu „Wyrównywanie różnic między regionami w obszarze A” w kwocie 399.491 zł – wydatkowano kwotę 399.490 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - „Współuczestniczenie w organizacji warunków wdrażania programu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i wdrażanie systemu przekazywania danych medycznych w ramach programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim w kwocie 3.000.000 zł – wydatkowano 100% środków. Kwota w wysokości 3.000.000 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 128.894.054 zł, wydatkowano kwotę 128.136.665 zł, co stanowi 99,41% wykonania planu. Kwota w wysokości 21.609.955 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki te wykorzystano na zadania inwestycyjne (budowlano-modernizacyjne oraz zakupy aparatury i sprzętu medycznego) związane z koniecznością dostosowania budynków i pomieszczeń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do wymagań technicznych, jakim

powinny one odpowiadać, aby mogłyby w nich być prowadzona działalność medyczna,

- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych w kwocie 2.811.806 zł – wydatkowano kwotę 2.801.692 zł, co stanowi 99,67% wykonania planu. Kwota w wysokości 818.510 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent G w kwocie 13.641.021 zł - wydatkowano kwotę 13.456.191 zł, co stanowi 98,65% wykonania planu. Kwota w wysokości 7.993.134 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 152.986 zł, wydatkowano środki w wysokości 152.986. zł, co stanowi 100% wykonania planu
- mylne obciążenia – kwota 1.507 zł.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 207.523.222 zł, co stanowi 99,39% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 207.521.715 zł, co stanowi 99,47% planu.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 26.609.242 zł wydatkowano kwotę 26.270.514 zł, co stanowi 98,73% wykonania planu Środki te wykorzystane zostały jako dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (o profilu psychiatrycznym) na zadania inwestycyjne z zakresu robót budowlanych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego (w tym aparat RTG, USG, EKG). Kwota w wysokości 12.828.172 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 26.270.513 zł, co stanowi 98,73% planu.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 4.355.877 zł przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na rzecz szpitali wydatkowano kwotę 4.321.795 zł, co stanowi 99,22% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.885.070 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 4.321.795 zł, co stanowi 99,22% planu.

Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 5.332.500 zł, przeznaczonych na dotacje dla Wojewódzkiego Centrum Stomatologii na zadania inwestycyjne z

zakresu robót budowlanych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego, wydatkowano kwotę 5.314.050 zł, co stanowi 99,65% wykonania planu. Kwota w wysokości 2.519.750 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 5.314.049 zł, co stanowi 99,65% planu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 11.690.474 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 1.112.624 zł przeznaczony na:

- „Dofinansowanie funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu ratownictwa medycznego” w wysokości 60.000 zł Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie wykorzystwała w 100 % (środki z budżetu państwa),
- dotacje na inwestycje dla 8 szpitali na „Budowę systemu ratownictwa medycznego – zakup aparatury i sprzętu medycznego” w kwocie 1.052.624 zł, wydatkowano kwotę 985.903 zł, co stanowi 93,66% wykonania planu(środki z budżetu państwa),
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ratownictwo medyczne) na zadania inwestycyjne z zakresu robót budowlanych, zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz 17 karetek reanimacyjnych w kwocie 10.577.850 zł, wydatkowano kwotę 10.558.973 zł, co stanowi 99,82% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.703.783 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego..

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 11.604.876 zł, co stanowi 99,27% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 11.604.876 zł, co stanowi 99,27% planu.

Rozdział 85142 – Kolumny transportu sanitarnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.600.000 zł, przeznaczony na Termomodernizację i remont obiektów Stołecznej kolumny Transportu Sanitarnego w Warszawie oraz zakup 15 karetek, wydatkowano 100% środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.600.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 13.875.240 zł, przeznaczonych na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wydatkowano środki w wysokości 13.732.077 zł, co stanowi 98,97% wykonania planu, w tym na:

- działalność bieżącą – kwota 9.400.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

- dotację celową na organizowanie i realizację zadań z zakresu medycyny pracy (szczepienia ochronne, rehabilitacja, badania więźniów, badania uczniów). - kwota 3.815.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- modernizację i rozbudowę budynku MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25 – kwota 517.077 zł, co stanowi 78,32% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 13.732.077 zł, co stanowi 98,97% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na ustalony plan wydatków w kwocie 300.000 zł przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn.: „Wspieranie działań warsztatowo-wykładowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią „Bezpieczna młodzież” z zakresu wspierania działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z narkomanią w kwocie 97.000 zł – kwotę 96.662 zł, co stanowi 99,65% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,
- wydatki bieżące związane z realizacją wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 203.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 188.279 zł, co stanowi 92,75% wykonania planu; środki zostały wydatkowane na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2004-2006, w tym :
 - ~ szkolenia dla osób wdrażających programy profilaktyczne w zakresie narkotyków i narkomanii,
 - ~ programy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne w zakresie narkotyków i narkomanii.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 284.941 zł, co stanowi 94,98% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 284.941 zł, co stanowi 94,98% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.900.000 zł, pokryty dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 5.500.000 zł, przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.880.000 zł na realizację Programu Profilaktyczno – Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu - wydatkowano środki w wysokości 3.298.698 zł, co stanowi 85,01% wykonania planu Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 100.000 zł – środki wydatkowane w 100%. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją wojewódzkiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie

1.520.000 zł – wydatkowano kwotę 1.329.695 zł, co stanowi 87,48% wykonania planu,

- dotacje na inwestycje dla Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr B.Borzym w Radomiu na zadanie pn.: „Dostosowanie do wymogów techniczno-sanitarnych pomieszczeń i urządzeń Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu” w kwocie 1.400.000 zł - wydatkowano 100% środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 6.128.393 zł, co stanowi 88,82% wykonania planu. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane między innymi tym, iż zabrakło czasu na zorganizowanie kolejnych postępowań konkursowych (ostatni konkurs powinien zostać rozstrzygnięty nie później niż 1 października w danym roku kalendarzowym).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 6.128.393 zł, co stanowi 88,82% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.580zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy placówek oświatowych, wydatkowano 7.828 zł, co stanowi 91,24% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 7.828 zł, co stanowi 91,21% planu.

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

Na ustalony plan wydatków, pokryty dotacją budżetu państwa, w kwocie 15.653.756 zł przeznaczonych na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych, wydatkowano kwotę 15.043.327 zł, co stanowi 96,10% wykonania planu (w tym kwota (-) 199 zł - mylne obciążenia).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 15.043.526 zł, co stanowi 96,10% planu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 3.595.322 zł przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 600.000 zł, w tym 371.625 zł na realizację programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, a także 228.375 zł na realizację Programów Profilaktyczno – Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo – wydatkowano kwotę 540.955 zł, co stanowi 90,16% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,
- wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia kwocie 645.322 zł, wydatkowano środki w wysokości 529.317 zł, co stanowi 82,02% wykonania planu,
- wydatki bieżące na pokrycie kosztów likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego - Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie w kwocie 2.350.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 2.339.218 zł, co

stanowi 99,54% wykonania planu. Kwota w wysokości 40.000 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3.409.490 zł, co stanowi 94,83% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.409.490 zł, co stanowi 94,83% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 2.830.000 zł zwiększył się o kwotę 1.016.000 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – kwota zwiększenia 1.101.000zł,
- wydatków związanych z realizacją wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczania społecznego zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych – kwota zwiększenia 15.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.846.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 20.000 zł, wydatkowano 3.772.029 zł, co stanowi 98,08% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 3.772.443 zł, co stanowi 98,09% planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na ustalony plan wydatków w kwocie 200.000 zł przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent G, wydatkowano kwotę 196.653 zł, co stanowi 98,33% wykonania planu. Kwota w wysokości 122.466 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 196.653 zł, co stanowi 98,33% planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 801.000 zł, przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent G, wydatkowano kwotę 799.795 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu. Kwota w wysokości 501.000 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 799.795 zł, co stanowi 99,85% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 20.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczony na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 19.984 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 19.984 zł, co stanowi 99,92% planu.

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.225.000 zł na zadania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 2.156.140 zł, co stanowi 96,91% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na bieżące utrzymanie MCPS, w tym na zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych, samochodu osobowego oraz centrali telefonicznej z oprogramowaniem) kwota 52.963 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 r. stan zatrudnienia w MCPS wynosił 22,75 etatów.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.156.554 zł, co stanowi 96,92% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 600.000 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, wydatkowano kwotę 599.457 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 599.457 zł, co stanowi 99,91% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 134.359.333 zł zmniejszył się o kwotę 6.170.609 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota zwiększenia 1.143.476 zł,
- kosztów utrzymania oraz inne wydatki Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku - kwota zwiększenia 310.460 zł,
- zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów – kwota zwiększenia 50.000 zł,
- realizacji Programu Rozwoju Pszczelarstwa na Mazowszu w latach 2006-2013 – kwota zwiększenia 600.000 zł,
- realizacji projektów SPO RZL – kwota zmniejszenia 4.453.445 zł,
- realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota zmniejszenia 3.813.432 zł,
- dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy niepełnosprawnym – kwota zmniejszenia 7.668 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 128.188.724 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 27.616.487 zł, wydatkowano kwotę 61.722.528 zł,

co stanowi 48,15% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 61.722.528 zł, co stanowi 48,15% planu.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 19.749.621 zł, pokryty:

- dotacją celową budżetu państwa w kwocie 1.255.000 zł przeznaczoną na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, wydatkowano środki w wysokości 1.249.824 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu,
- środkami z Unii Europejskiej w kwocie 1.172.101 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 351.150 zł, a także środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy - dotacja budżetu państwa w kwocie 39.758 zł przeznaczonymi na wdrażanie ZPORR (1.446.941 zł) oraz realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” (116.068 zł), wydatkowano 1.251.861 zł, co stanowi 80,09% wykonania planu,
- środkami własnymi w kwocie 16.783.005 zł oraz środkami PFRON w kwocie 147.107 zł przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – wydatkowano 15.153.640 zł, co stanowi 88,03 % wykonania planu (w tym zakupy inwestycyjne 277.000 zł – zakup sprzętu komputerowego i drukarek, projektorów multimedialnych, samochodów osobowych). Na dzień 31 grudnia 2006 r. stan zatrudnienia w WUP wynosił 270,25 etatów (w tym 73 etaty EFS i 42 etaty – zadania związane z zatrudnieniem cudzoziemców i kontrolą legalności zatrudnienia),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.500 zł (środki stanowiące publiczny wkład krajowy - dotacja budżetu państwa) – nie wydatkowano środków.

Kwota w wysokości 250.000 zł, przeznaczona na zakup samochodów osobowych dla 5 Filii WUP, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 17.655.325 zł, co stanowi 89,40% wykonania planu. Niepełne wykonanie planu zostało spowodowane między innymi niższymi ofertami wykonawców w stosunku do szacowanych kwot zamówień oraz problemami z wyłonieniem wykonawcy na przeprowadzenie audytu projektu. Terminy realizacji niektórych projektów zostały przesunięte na I i II kwartał 2007 roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 17.655.325 zł, co stanowi 89,40% planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 108.439.103 zł przeznaczonych na:

- wydatki bieżące oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Mazowieckim w kwocie 320.000 zł realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (180.000 zł) i Urząd Marszałkowski (132.332 zł) - wydatkowano kwotę

253.823 zł co stanowi 81,26% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,

- koszty utrzymania Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w kwocie 10.419.960 zł, wydatkowano kwotę 10.419.314 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków na ten cel (w tym 500.000 zł zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia do pokoi mieszkańców Ośrodka oraz kosiarki). Kwota w wysokości 3.989.876 zł, przeznaczona na rozbudowę Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.
- dotacje dla beneficjentów na realizację wydatków w ramach ZPORR, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest instytucją wdrażającą – Działanie 2.1, 2.3, 2.4 w kwocie 95.182.109 zł, w tym kwota 23.795.527 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa – publiczny wkład krajowy (w tym środki w kwocie 12.915.201 zł stanowią wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2005 r.), wydatkowano środki w wysokości 33.394.066 zł, co stanowi 35,08% wykonania planu. Kwota w wysokości 8.500.000 zł, pokryta dotacją celową budżetu państwa (publiczny wkład krajowy), przeznaczona na Działanie 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR, została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2006 roku,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.524.702 zł (środki stanowiące publiczny wkład krajowy - dotacja budżetu państwa) – nie wydatkowano środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 44.067.203 zł, co stanowi 40,64% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z trudności w rozliczaniu przyznaných transz dotacji, co jednocześnie przesuwaa terminy kolejnych wnioskowanych transz. Ponadto w przypadku Działaań 2.3 i 2.4 nastąpiły opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie projektu na skutek dużej liczby złożonych i ocenianych przez Komisję Oceny Projektów wniosków o dofinansowanie projektu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 44.067.203 zł, co stanowi 40,64% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 64.102.387 zł zwiększył się o kwotę 2.184.913 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków na:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota zwiększenia 7.274.949 zł,
- placówki wychowania pozaszkolnego – kwota zwiększenia 610.486 zł,
- internaty i bursy szkolne – kwota zwiększenia 1.094.806 zł,
- zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa – kwota zwiększenia 4.125.804 zł,
- dotacje na realizację projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR – kwota zmniejszenia 10.921.132 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 66.287.300 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 16.303.203 zł, wydatkowano kwotę 51.686.249 zł, co stanowi 77,97% wykonania planu, w tym:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 17.242.581 zł, co stanowi 99,89% wykonania planu. Kwota w wysokości 4.934.696 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 3.205.399 zł, co stanowi 93,75% wykonania planu,
- internaty i bursy szkolne – kwota 1.974.526 zł, co stanowi 99,43% wykonania planu,
- zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa – kwota 14.079 zł planu, co stanowi 0,34% wykonania planu,
- realizacja projektów własnych oświatowych jednostek budżetowych w ramach Działania 2.2 ZPORR (środki pochodzą z dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego - instytucji wdrażającej dla Działań ZPORR) – kwota 321.802 zł, co stanowi 99,78% wykonania planu,
- realizacja projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR (kwota 12.277.399 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa – publiczny wkład krajowy) – kwota 28.282.526 zł, co stanowi 73,60% wykonania planu,
- Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza – komponent G - kwota 454.999 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza – komponent B - kwota 190.440 zł, co stanowi 65,14 % wykonania planu,
- mylne obciążenia – kwota (-) 103 zł.

Kwota w wysokości 6.561.313 zł, pokryta dotacją celową budżetu państwa (publiczny wkład krajowy), przeznaczona na Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2006 roku.

Niskie wykonanie planu zostało spowodowane między innymi przedłużającą się oceną z powodu dużej ilości błędów rachunkowych, merytorycznych i formalnych we wnioskach o płatność oraz nie stosowania się do uwag Instytucji Wdrażającej dotyczących ich oceny.

Kwota zaangażowania wydatków w dziale 854 wynosiła 51.686.352 zł, co stanowi 77,97% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 13.695.406 zł zmniejszył się o kwotę 9.787.680 zł przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 3.907.726 zł wydatkowano kwotę 3.754.544 zł, co stanowi 96,08% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 3.754.544 zł, co stanowi 96,08% planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.212.200 zł, przeznaczonych na:

- wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 1.112.200 zł, wydatkowano kwotę 1.112.130 zł, co stanowi 91,54% wykonania planu. Kwota w wysokości 94.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego
- Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza – komponent D - kwota 100.000 zł – wydatkowano 100% środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.212.130 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.212.130 zł, co stanowi 99,99% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 643.700 zł, przeznaczonych na działania edukacyjno informacyjne związane z prowadzeniem szkoleń dla dzieci, młodzieży i przedsiębiorców w zakresie poprawnego postępowania z wytwarzanymi odpadami, promocje działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji u źródła, wydatkowano kwotę 556.768 zł, co stanowi 86,49% wykonania planu. Kwota w wysokości 61.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane tym, iż realizacja poszczególnych elementów Programu RECO oraz finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG uzależniona jest w części od działań partnerów zagranicznych tego projektu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 556.768 zł, co stanowi 86,49% planu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 240.900 zł przeznaczonych na:

- wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi administracyjnej systemu opłat za substancje kontrolowane – kwota 3.000 zł (pokrytych z opłat za substancje kontrolowane), wydatkowano kwotę 3.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska, w tym m.in. na kompleksowy program małej retencji oraz inwentaryzacji i dokumentacji starych alei i zabytkowych parków miejskich – kwota 237.900 zł, wydatkowano kwotę 237.900 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 237.900 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 240.900 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 240.900 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 52.500 zł przeznaczonych na wydatki bieżące na Program Ograniczania Zanieczyszczeń Środowiska Składnikami Nawozowymi w Produkcji Zwierzęcej Województwa Mazowieckiego oraz inne działania informacyjno-szkoleniowe z zakresu Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej, wydatkowano 28.300 zł, co stanowi 53,90% wykonania planu. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane tym, iż procedura przetargowa nie wyłoniła wykonawcy materiałów informacyjno szkoleniowych dla rolników z terenu województwa mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 28.300 zł, co stanowi 53,90% planu.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na ustalony plan wydatków w kwocie 15.000 zł, pokryty środkami pozyskanymi na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu i oprogramowania do kontroli i windykacji opłat środowiskowych - wydatkowano 100% środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 15.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 15.000 zł, pokryty środkami z opłaty produktowej, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi systemu opłat produktowych - wydatkowano 100% środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 15.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.728.426 zł, przeznaczonych na realizację następujących zadań:

- wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.464.056 zł – wydatkowano kwotę 1.428.241 zł, co stanowi 97,55% wykonania planu. Kwota w wysokości 180.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 120.000 zł - wydatkowano kwotę 113.841 zł, co stanowi 94,87% wykonania planu,
- pomoc finansową przeznaczoną na Regionalny Program Rozwoju Gminy i Powiatu Pruszkowskiego zlewni Utraty - Program Utrata w kwocie 100.000 zł – wydatkowano kwotę 100.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 100.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,

- realizację zadania inwestycyjnego Wodociąg Północny II etap w kwocie 44.370 zł, wydatkowano środki w wysokości 44.364 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.686.446 zł, co stanowi 97,57% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 1.686.446 zł, co stanowi 97,57% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 224.589.488 zł zwiększył się o kwotę 22.421.075 zł. Środki pochodziły z:

- a) rozwiązania rezerw celowych w kwocie 710.340 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z upowszechnianiem kultury;
- b) likwidacji części rezerw celowych w kwocie 3.187.660 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,
- c) dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 520.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego,
- d) pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 1.380.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury,
- e) środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 16.623.075 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 247.010.563 zł, wydatkowano kwotę 246.034.372 zł, co stanowi 99,60% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wyniosła 246.034.889 zł, co stanowi 99,61% planu.

Rozdział 92103 - Zadania w zakresie kinematografii

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.000.000 zł przeznaczonych na podwyższenie kapitału w Instytucji Filmowej Max-Film S.A., wydatkowano kwotę 2.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 2.000.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 2.000.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.909.406 zł przeznaczonych na upowszechnianie kultury, w tym na:

- dotację dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Stolica Kulturalna Mazowsza” w kwocie 150.000 zł – wydatkowano 147.854 zł, co stanowi 98,57% wykonania planu,
- dotacje dla Powiatu Warszawskiego zachodniego z przeznaczeniem na realizację zadania „II Letni festiwal Muzyczny – W krainie Chopina” w kwocie 80.000 zł – wydatkowano 77.120 zł, co stanowi 96,40% wykonania planu,

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania kultury w kwocie 1.959.000 zł, wydatkowano 1.886.712 zł, co stanowi 96,30% wykonania planu na ten cel. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury, pokryte dotacją celową Miasta Stołecznego Warszawa, w wysokości 1.380.000 zł - wydatkowano 1.307.548 zł, co stanowi 94,74% wykonania planu na ten cel. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia bezosobowe związane z upowszechnianiem kultury w kwocie 3.240.446 zł - wydatkowano 2.840.280 zł, co stanowi 87,65% wykonania planu,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent D w kwocie 99.960 zł – wydatkowano 80.950 zł, co stanowi 80,98% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 6.340.464 zł, co stanowi 91,77% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 6.340.464 zł, co stanowi 91,77% planu.

Rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 70.511.095 zł, wydatkowano kwotę 70.466.289 zł, co stanowi 99,94% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące dla teatrów - kwota 41.819.288 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- dotacje na inwestycje dla teatrów – kwota 28.647.001 zł, co stanowi 99,84% wykonania planu. Kwota w wysokości 14.471.177 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 70.466.289 zł, co stanowi 99,94% planu.

Teatry swoją działalność finansują nie tylko z otrzymanej dotacji, ale również z przychodów własnych. W 2006 roku struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 41.819.288 zł, co stanowi 86,34% całości przychodów,
- przychody własne – kwota 6.613.803 zł, co stanowi 13,66% całości przychodów.

Razem przychody teatrów– kwota 48.433.091 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na ustalony plan wydatków w 138.000 zł, przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent D - wydatkowano 100% środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 138.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na ustalony plan wydatków w 7.222.568 zł, wydatkowano kwotę 7.187.000 zł, co stanowi 99,51% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki na:

- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące - kwota 7.093.108 zł, co stanowi 99,64% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- dotacje na inwestycje – kwota 93.892 zł, co stanowi 90,28% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 7.187.000 zł, co stanowi 99,51% planu.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki swoją działalność finansuje nie tylko z otrzymanej dotacji, ale również z przychodów własnych. W 2006 roku struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 7.093.108 zł, co stanowi 80,31% całości przychodów,
- przychody własne – kwota 1.739.359 zł, co stanowi 19,69% całości przychodów,

Razem przychody – kwota 8.832.467 zł.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 27.009.232 zł, wydatkowano kwotę 27.002.926 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na:

- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące - kwota 6.295.679 zł, co stanowi 99,94% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- dotacje na inwestycje – kwota 20.707.247 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. Kwota w wysokości 8.000.000 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 27.002.926 zł, co stanowi 99,98% planu.

Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” swoją działalność finansuje nie tylko z otrzymanej dotacji, ale również z przychodów własnych. W 2006 roku struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 6.295.679 zł, co stanowi 73,39% całości przychodów,
- przychody własne – kwota 2.282.676 zł, co stanowi 26,61% całości przychodów,

Razem przychody – kwota 8.578.536 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 18.862.525 zł, wydatkowano kwotę 18.784.188 zł, co stanowi 99,58% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy na:

- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące - kwota 12.927.633 zł, co stanowi 99,75% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- dotacje na inwestycje - kwota 5.764.955 zł, co stanowi 99,36% wykonania planu. Kwota w wysokości 783.500 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej poprzez rozbudowę systemu funkcjonującego w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego” współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 1.5 ZPORR - kwota 91.600 zł, co stanowi 91,51% wykonania planu. Kwota w wysokości 55.000 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 18.784.188 zł, co stanowi 99,58% planu.

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy swoją działalność finansuje nie tylko z otrzymanej dotacji, ale również z przychodów własnych. W 2006 roku struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego - kwota 12.927.633 zł, co stanowi 86,13% całości przychodów,
- przychody własne - kwota 2.082.662 zł, co stanowi 13,87% całości przychodów,

Razem przychody - kwota 15.010.295 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Na ustalony plan wydatków w kwocie 109.678.352 zł, wydatkowano kwotę 109.506.120 zł, co stanowi 99,84% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące dla muzeów - kwota 54.460.501 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9. Kwota w wysokości 466.900 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- dotacje na inwestycje dla muzeów - kwota 53.024.866 zł, co stanowi 99,75% wykonania planu. Kwota w wysokości 20.763.510 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 1.4 ZPORR oraz Działania 2.3 SPO ROL - kwota 1.021.270 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu, w tym:
 - Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur Muzeum szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (Działanie 1.4 ZPORR)- kwota 998.670 zł. Kwota w wysokości 330.000 zł została ujęta w wykazie wydatków

- niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- Rekonstrukcja zabytkowej architektury drewnianej” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (Działanie 2.3 SPO ROL) – kwota 22.600 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja elektrociepłowni na Centrum Sztuki Współczesnej” współfinansowanego ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – kwota 1.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.000.000 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- mylne obciążenia – kwota (-)517 zł.
- Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 109.506.637 zł, co stanowi 99,84% planu.

Muzea swoją działalność finansują nie tylko z otrzymanej dotacji, ale również z przychodów własnych. W 2006 roku struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 54.460.501 zł, co stanowi 80,52% całości przychodów,
- przychody własne – kwota 13.175.762 zł, co stanowi 19,48% całości przychodów,

Razem przychody muzeów– kwota 67.636.263 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.529.385 zł przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wydatkowano kwotę 4.459.385 zł, co stanowi 98,45% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.459.385 zł, co stanowi 98,45% planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 150.000 zł przeznaczonych na pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na realizację zadania pn. „Budowa pomnika Romana Dmowskiego”, wydatkowano kwotę 150.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 150.000 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 0 zł zwiększył się o kwotę 6.149 zł z przeznaczeniem na „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie.

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.149 zł, pokryty środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st.

Warszawy, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie, wydatkowano 100% środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 6.149 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 6.755.000 zł, został zwiększony o kwotę 9.813.295 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – kwota 9.163.295 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 600.000 zł. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,
- wydatki bieżące związane z obsługą imprez sportowych - kwota 50.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 16.568.295 zł, wydatkowano kwotę 14.833.205 zł, co stanowi 89,53% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 14.833.205 zł, co stanowi 89,53% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.005.854 zł, przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent D, wydatkowano kwotę 2.749.883 zł, co stanowi 68,65% wykonania planu. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż po procedurach przetargowych powstawały oszczędności oraz rezygnacją beneficjentów z realizacji zadania z powodu braku możliwości jego przeprowadzenia.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.749.883 zł, co stanowi 68,65% planu.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.953.930 zł, przeznaczonych na:

- wydatki bieżące związane z obsługą imprez sportowych w kwocie 205.000 zł, wydatkowano kwotę 204.830 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu. Kwota w wysokości 90.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania sportu szkolnego, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w kwocie 7.190.000 zł, wydatkowano kwotę 7.149.544 zł, co stanowi 99,43% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,
- dotację na wydatki inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000 zł - wydatkowano 100% środków,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent D w kwocie 1.548.930 zł, wydatkowano kwotę 1.415.736 zł, co stanowi 91,40% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano środki w wysokości 8.780.110 zł, co stanowi 98,06% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 8.780.110 zł, co stanowi 98,06% planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.608.511 zł, przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent D, wydatkowano kwotę 3.303.212 zł, co stanowi 91,54% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.000.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.

Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż po procedurach przetargowych powstawały oszczędności oraz rezygnacją beneficjentów z realizacji zadania z powodu braku możliwości jego przeprowadzenia.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.303.212 zł, co stanowi 91,54% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Szczegółowe informacje dotyczące zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

IV. Rozliczenie wyniku budżetowego

Rozliczenie wyniku budżetowego za 2006 rok przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5 – Rozliczenie wyniku budżetowego za 2006 rok

Lp.		Plan pierwotny na 2006 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania planu
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 864 537 721	2 183 891 228	2 121 254 404	97,13%
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 482 227 285	2 548 635 253	2 361 797 365	92,67%
	Wydatki bieżące	1 645 050 964	1 691 460 408	1 542 138 066	91,17%
	Wydatki majątkowe	837 176 321	857 174 845	819 659 299	95,62%
III	WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	-617 689 564	-364 744 025	-240 542 961	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	766 299 420	430 392 780	376 505 427	87,48%
	Nadwyżki z lat ubiegłych	320 432 390	282 295 770	289 846 325	102,67%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	159 026 824	126 805 798	65 258 978	51,46%
	Kredyt długoterminowy	240 000 000	0	0	x
	Wolne środki	46 082 706	21 214 962	21 214 962	100,00%
	Splata pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ubiegłych latach	757 500	76 250	185 162	242,84%
V	ROZCHODY OGÓŁEM	148 609 856	65 648 755	33 432 361	50,93%
	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	6 947 264	x
	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	148 609 856	65 603 243	26 439 225	40,30%
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	45 512	45 872	x

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że rok 2006 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 240.542.961 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest ujemna. Skumulowana nadwyżka budżetowa w wysokości 48.103.742 zł wraz z nie rozdysponowanymi tzw. „wolnymi środkami” w wysokości 54.426.364 zł, (ogółem kwota 102.530.106 zł), może stanowić źródło pokrycia deficytu w następnych latach

V. Należności i zobowiązania Województwa Mazowieckiego

Należności i zobowiązania Województwa Mazowieckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Tabela nr 6 – Należności wymagalne Województwa Mazowieckiego

Lp.	Podmiot	Kwota należności wymagalnych
1.	Jednostki budżetowe	3 654 555
	Medyczna Szkoła Policealna Nr 4	1824
	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie	19 789
	Medyczna szkoła Policealna w Płocku	1 429
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni	22 567
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	16 760
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	17 315
	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	36 383
	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego	22 278
	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	2 969 803
	Urząd Marszałkowski	546 407
2.	Zakłady budżetowe	690 594
	Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego	119 926
	Zakład Usług Wodnych w Mławie	524 590
	Biuro Opieki nad Grobami Obcokrajowców	5 471
	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	15 170
	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka	3 211
	Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów	22 226
3.	Gospodarstwa pomocnicze	65 820
	Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego	7 170
	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości	58 650
4.	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	7 604 933
6.	Kredyty i pożyczki	6 613 351
RAZEM NALEŻNOŚCI		18 629 253

Tabela nr 7 – Zobowiązania wymagalne Województwa Mazowieckiego

Lp.	Podmiot	Kwota zobowiązań wymagalnych
1.	Jednostki budżetowe	11 288
	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	20
	Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego	1856
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	413
	Urząd Marszałkowski	8 999
2.	Zakłady budżetowe	326 582
	Biuro Opieki nad Grobami Obcokrajowców	153 834
	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka	172 748
3.	Pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	61 039 715
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	61 377 585

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2006 roku rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w 2006 roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek wynosiła 9.518.040 zł, co stanowi 0,44% planowanych dochodów na 2006 rok. Dopuszczalny limit, zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., wynosi 15% planowanych dochodów na dany rok budżetowy.

Łączna kwota długu Województwa Mazowieckiego na koniec roku 2006 wynosi 337.870 zł, co stanowi 0,02% wykonanych dochodów. Dopuszczalny limit, zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., wynosi 60% wykonanych dochodów w danym roku budżetowym.

VI. Upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu

Sejmik Województwa Mazowieckiego upoważnił Zarząd Województwa Mazowieckiego między innymi do następujących czynności mających na celu zapewnienie sprawnej realizacji budżetu:

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 55.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu - w 2006 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego nie zaciągał kredytów i pożyczek,
- dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu - w 2006 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał 17 zmian w budżecie (tj. zmian, które nie zmniejszyły i nie zwiększyły dochodów i wydatków),
- dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu w zakresie zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zadania inwestycyjnego, a także dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych - Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał 5 zmian,
- lokowania wolnych środków pieniężnych w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w 2006 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego lokował wolne środki pieniężne na rachunkach bankowych. Odsetki od lokat na dzień 31.12.2006 roku wynosiły 7.445.849 zł,
- udzielania krótkoterminowych pożyczek i poręczeń na okres roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty 10.000.000 zł - w 2006 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielił 9 jednostkom krótkoterminowych pożyczek na łączną kwotę 6.947.264 zł oraz 1 jednostce poręczenia krótkoterminowego na kwotę 2.887.000 zł,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich skutkujących powstaniem w roku budżetowym zobowiązań do łącznej kwoty 24.513.000 zł obciążających budżet roku następnego, w przypadku gdy umowy te niezbędne są do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego, z możliwością udzielania upoważnień w tym zakresie kierownikom tych jednostek - 5 jednostek zaciągnęło zobowiązania obciążające budżet roku 2007 na łączną kwotę 15.381.773 zł. Szczegółowy wykaz jednostek i kwot zawiera załącznik nr 15 do sprawozdania.

VII. Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 ustalonych przez Radę Ministrów

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2005 roku, zgodnie z decyzją Nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2006 roku został ustalony na łączną kwotę 25.540.924 zł. Wykaz wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2005 r. określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 2082). zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela nr 8 Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 ustalony przez Radę Ministrów na dzień 31.12.2006 r.

Wykaz wydatków które nie wygasają z upływem 2005 roku pokrytych dotacją budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie (zadanie)	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Termin realizacji
1.	Działanie 2.1 ZPORR	853	85395	2239	4 846 690	4 846 690	3 403 191	31.08.2006 r.
2.	Działanie 2.3 ZPORR	853	85395	2239	3 424 026	3 424 026	1 764 395	31.08.2006 r.
3.	Działanie 2.4 ZPORR	853	85395	2239	4 644 485	2 129 685	844 252	31.08.2006 r.
4.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim	750	75018	2239	15 060	15 060	14 667	31.08.2006 r.
5.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim	750	75018	2239	7 575	7 575	7 375	31.08.2006 r.
6.	Zatrudnianie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim	750	75018	2239	75 700	75 450	75 470	31.08.2006 r.
7.	Obsługa organizacyjna posiedzeń KOP-ów dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w województwie mazowieckim	750	75095	2239	600	600	600	31.08.2006 r.

8.	Działanie 2.5 ZPORR	150	15011	2239	1 796 289	1 059 960	505 091	31.08.2006 r.
9.	Działanie 2.2 ZPORR	854	85415	2239	4 285 872	4 285 872	4 285 872	31.08.2006 r.
		803	80309	2239	669 786	669 786	669 786	31.08.2006 r.
10.	Działanie 2.6 ZPORR	730	73095	2239	1 752 604	1 488 225	484 159	31.08.2006 r.
11.	Działanie 3.4 ZPORR	150	15011	2239	3 907 599	813 691	0	31.08.2006 r.
RAZEM:					25 426 286	18 816 620	12 054 858	

Wykaz wydatków, które niewygasają z upływem 2005 roku, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych oraz wydatków przeznaczonych na współfinansowanie programów realizowanych z nie podlegających zwrotowi środków pochodzących

Lp.	Wyszczególnienie (zadanie)	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Termin realizacji
1.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	010	01078	6514	114 638	114 638	114 638	30.06.2006 r.
RAZEM:					114 638	114 638	114 638	

Na ustalony plan wydatków niewygasających z upływem 2005 roku ustalony przez Radę Ministrów w kwocie 25.540.924 zł w 2006 r. wydatkowano kwotę 12.169.496 zł, co stanowi 47,65% wykonania planu, w tym na:

- sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych wydatkowano kwotę 114.638 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- realizację projektu „Alokacja 2004-2006” w ramach Działanie 2.1 ZPORR wydatkowano kwotę 3.403.191 zł, co stanowi 70,22% wykonania planu,
- realizację projektu „Alokacja 2004-2006” w ramach Działanie 2.2 ZPORR wydatkowano kwotę 4.955.658 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- realizację projektu „Alokacja 2004-2006” w ramach Działanie 2.3 ZPORR wydatkowano kwotę 1.764.395 zł, co stanowi 51,53% wykonania planu,
- realizację projektu „Alokacja 2004-2006” w ramach Działanie 2.4 ZPORR wydatkowano kwotę 844.252 zł, co stanowi 18,18% wykonania planu,
- realizację projektu „Alokacja 2004-2006” w ramach Działanie 2.5 ZPORR wydatkowano kwotę 505.091 zł, co stanowi 28,12% wykonania planu,
- realizację projektu „Alokacja 2004-2006” w ramach Działanie 2.6 ZPORR wydatkowano kwotę 484.159 zł, co stanowi 27,63% wykonania planu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim wydatkowano kwotę 14.667 zł, co stanowi 97,39% wykonania planu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim wydatkowano kwotę 7.375 zł, co stanowi 97,36% wykonania planu,
- zatrudnianie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim wydatkowano kwotę 75.470 zł, co stanowi 99,70% wykonania planu,

- obsługa organizacyjna posiedzeń KOP-ów dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w województwie mazowieckim wydatkowano kwotę 600 zł, co stanowi 99,70% wykonania planu,

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatek w kwocie 62.500.000 zł na zakup taboru dla kolejowych przewozów regionalnych pokryty ze środków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem 2004 r., którego termin realizacji upłynął w dniu 30.06.2006 r. został zrealizowany w 100%.

VIII. Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2005 roku został ustalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 216/05 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku na łączną kwotę 269.186.212 zł.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego wydatki te zostały umieszczone jako wydatki roku 2005, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2006 roku.

W 2006 roku zrealizowano zadania finansowane wydatkami niewygasającymi roku 2005 w kwocie 141.747.176 zł, co stanowi 52,66% realizacji planu, w tym dwa zadania z terminem realizacji w 2007 roku:

- „Spłata przejętych przez organ założycielski zobowiązań cywilnoprawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” w kwocie 44.505.690 zł – wydatkowano środki w wysokości 31.145.657 zł, co stanowi 69,98 % wykonania planu (termin realizacji do 30.06.2007 r.),
- „Zakup taboru dla kolejowych przewozów regionalnych” w kwocie 31.000.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 10.180.000 zł, co stanowi 32,84 % wykonania planu (termin realizacji do 31.12.2007 r.).

Nie wszystkie wydatki zostały wykorzystane. Niewykorzystana kwota w wysokości 88.259.003 zł, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, została zwrócona na rachunek dochodów budżetowych.

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków niewygasających z upływem 2005 roku pokrytych środkami własnymi przedstawia załącznik nr 25 do sprawozdania.

IX. Wydatki niewygasające z upływem roku 2006 ustalone przez Radę Ministrów

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2006 roku, zgodnie z decyzją Nr 1N/2006 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2006 roku został ustalony na łączną kwotę 30.351.782 zł. Wykaz wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2006 r. określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1689).

Tabela nr 9 - Wydatki niewygasające z upływem roku 2006 ustalone przez Radę Ministrów

Część	Dział	Rozdział	Treść (nazwa części, działu, rozdziału)	Poz.	Paragraf (czterocyfrowy)*	Plan	z tego:			
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						30 351 782	18 705 328	0	0	11 646 454
85/14	010	01008	Działanie 2.5 Projekty SPO ROL	1	6518	1 740 391				1 740 391
85/14	010	01008	Działanie 2.5 Projekty SPO ROL	2	6519	683 118				683 118
85/14	010	01036	Projekty SPO ROL. Pomoc Techniczna	3	2218	121 275	121 275			
85/14	010	01036	Projekty SPO ROL. Pomoc Techniczna	4	2219	40 425	40 425			
85/14	150	15011	Działanie 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości	5	2239	1 009 017	1 009 017			
85/14	150	15011	Działanie 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości	6	6539	1 630 915				1 630 915
85/14	150	15011	Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa	7	2239	431 676	431 676			
85/14	150	15011	Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa	8	6539	7 592 030				7 592 030
85/14	730	73095	Działanie 2.6 ZPORR Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy w Woj.. Mazowieckim	9	2239	1 498 658	1 498 658			
85/14	803	80309	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	10	2239	542 964	542 964			
85/14	853	85395	Działanie 2.1 ZPORR	11	2239	4 000 000	4 000 000			
85/14	853	85395	Działanie 2.3 ZPORR	12	2239	3 000 000	3 000 000			
85/14	853	85395	Działanie 2.4 ZPORR	13	2239	1 500 000	1 500 000			
85/14	854	85415	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	14	2239	6 561 313	6 561 313			

X. Wydatki niewygasające z upływem roku 2006 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2006 roku, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 226/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2006 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2006 roku na łączną kwotę 214.985.961 zł, przedstawia załącznik nr 26 do sprawozdania.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2006, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2007 roku.