

# ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2007 ROKU

## Spis treści

	<u>Spis załączników i tabel</u>	3
I.	<u>Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok i jego nowelizacje</u>	5
II.	<u>Plan i realizacja dochodów</u>	10
III.	<u>Plan i realizacja wydatków</u>	22
IV.	<u>Rozliczenie wyniku budżetowego</u>	66
V.	<u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalonych przez Radę Ministrów</u>	67
VI.	<u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego</u>	69

## Spis załączników i tabel

<u>Załącznik nr 1</u>	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 2</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 3</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 4</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 5</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 roku..
<u>Załącznik nr 6</u>	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 7</u>	Plan i wykonanie wydatków majątkowych realizowanych przez Województwo Mazowieckie za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 8</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 9</u>	Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 10</u>	Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 11</u>	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 12</u>	Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 13</u>	Plan i wykonanie wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację wydatków bieżących za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 14</u>	Wykaz wydatków wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek.
<u>Załącznik nr 15</u>	Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 16</u>	Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków bezzwrotnych (fundusze pomocowe UE, granty, mechanizmy finansowe i inne) za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 17</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla beneficjentów pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 18</u>	Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 19</u>	Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 20</u>	Wykonanie planu finansowego dochodów własnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków z nich finansowanych jednostek

	budżetowych Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 21</u>	Wykonanie planu finansowego dochodów własnych ze źródeł określonych w Uchwale nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych (z późn. zm.) i wydatków z nich finansowanych za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 22</u>	Wykonanie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 23</u>	Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2007 roku.
<u>Załącznik nr 24</u>	Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
<u>Tabela nr 1</u>	Zmiany planu dochodów Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2007 roku.
<u>Tabela nr 2</u>	Zmiany planu wydatków Województwa Mazowieckiego I półroczu 2007 roku.
<u>Tabela nr 3</u>	Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł w I półroczu 2007 roku.
<u>Tabela nr 4</u>	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów w I półroczu 2007 roku.
<u>Tabela nr 5</u>	Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2007 roku.
<u>Tabela nr 6</u>	Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalonych przez Radę Ministrów na dzień 30.06.2007 r.

## I. Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok i jego nowelizacje

Na sesji w dniu 15 stycznia 2007 roku Uchwałą Nr 1/07 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2007 rok, w którym dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.201.100.537 zł, a wydatki w kwocie 2.662.688.599 zł, co oznacza, że zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 461.588.062 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. był dziesięciokrotnie nowelizowany:

I nowelizacja – Uchwała Nr 22/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 45.225.296 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 67.596.451 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 35.971.155 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 13.600.000 zł.

II nowelizacja - Uchwała Nr 491/24/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 83.500 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 83.500 zł.

III nowelizacja - Uchwała Nr 45/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.575.138 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 21.853.123 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 15.277.985 zł.

IV nowelizacja - Uchwała Nr 565/28/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.138.009 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.138.009 zł.

V nowelizacja – Uchwała Nr 64/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 23.159.002 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 124.155.873 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 103.503.214 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 2.506.343 zł.

VI nowelizacja - Uchwała Nr 808/35/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 135.340 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 135.340 zł.

VII nowelizacja - Uchwała Nr 79/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2007 r., w której:

- plan dochodów został zmniejszony o kwotę 3.296.952 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 340.154 zł,
- plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 3.637.106 zł.

VIII nowelizacja - Uchwała Nr 993/44/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.000.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.000.000 zł.

IX nowelizacja - Uchwała Nr 91/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 7.059.020 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 6.922.876 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 110.144 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 26.000 zł.

X nowelizacja - Uchwała Nr 1255/54/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.135.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.135.000 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 85.213.353 zł, tj. o 3,87% i po zmianach zamyka się kwotą 2.286.313.890 zł.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 227.360.326 zł, tj. o 8,54% i po zmianach zamyka się kwotą 2.890.048.925 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 603.735.035 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 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 15 stycznia 2007 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 85.213.353 zł** i po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 roku zamyka się kwotą 2.286.313.890 zł.

Zmiany te dotyczyły:

Zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5.000.000 zł.

Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.530.545 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 roku, znak ST4-4820/106/2007.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.500.000 zł z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 41.688.999 zł, w tym na:

a) zadania z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 2.319.000 zł, w tym na:

- opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego szkód wyrządzonych przez łosie w sadach jabłoniowych w miejscowości Kikoły oraz w sadzie Pana Krzysztofa Popielarskiego - kwota zwiększenia 4.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych – kwota zwiększenia 2.315.000 zł,

b) zadania z zakresu administracji rządowej – środki z UE – kwota zwiększenia 1.861.666 zł, w tym na:

- realizację projektów w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – kwota zwiększenia 1.740.391 zł (wydatki niewygasające z upływem 2006 roku),
- realizację projektów w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań 2.2 „Scalanie gruntów”, 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” - kwota zwiększenia 121.275 zł (wydatki niewygasające z upływem 2006 roku),

c) zadania z zakresu administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 723.543 zł, w tym na:

- realizację projektów w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – kwota zwiększenia 683.118 zł (wydatki niewygasające z upływem 2006 roku),
- realizację projektów w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań 2.2 „Scalanie gruntów”, 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” - kwota zwiększenia 40.425 zł (wydatki niewygasające z upływem 2006 roku),

Komentarz [k1]: 01008  
§6518

Komentarz [k2]: 01036  
§2218

Komentarz [k3]: 01008  
§6519

Komentarz [k4]: 01036  
§2219

- d) zadania własne samorządu województwa – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 30.443.957 zł, w tym na:
- realizację projektów w ramach Działania 2.1 ZPORR – kwota zwiększenia 6.330.329 zł,
  - realizację projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR – kwota zwiększenia 7.212.817 zł,
  - realizację projektów w ramach Działania 2.3 ZPORR – kwota zwiększenia 5.165.384 zł,
  - realizację projektów w ramach Działania 2.4 ZPORR – kwota zwiększenia 2.813.555 zł,
  - realizację projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR – kwota zwiększenia 1.246.033 zł,
  - realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR – kwota zwiększenia 249.702 zł,
  - realizację projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR – kwota zwiększenia 7.426.137 zł,
- e) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota zwiększenia 1.508.009 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,
- f) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki z UE – kwota zwiększenia 1.391.677 zł, w tym na:
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL – kwota zwiększenia 1.391.677 zł,
- g) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 307.667 zł, w tym na:
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL – kwota zwiększenia 307.667 zł,
- h) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 1.673.480 zł, w tym na:
- realizację przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego - dotacja Miasta Stołecznego Warszawa – kwota zwiększenia 530.000 zł,
  - realizację zadań z zakresu kultury - dotacja Miasta Stołecznego Warszawa – kwota zwiększenia 820.000 zł,
  - przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie – dotacja celowa Powiatu Wołomińskiego – kwota zwiększenia 3.080 zł,
  - przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie - dotacja celowa Powiatu Makowskiego (2.200 zł) oraz Powiatu Przasnyskiego (2.640 zł) – kwota zwiększenia 4.840 zł,
  - wykonywanie przez zakład budżetowy – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa metodycznego - dotacja celowa Gminy Płock (300.000 zł) oraz Powiatu Płockiego (15.560 zł) – kwota zwiększenia 315.560 zł,
- i) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 150.000 zł, w tym na:

Komentarz [k5]: 85395  
+4.000.000  
-133.531  
+2.463.860

Komentarz [k6]: 80309  
+300.000  
-1.115  
+244.079  
85415  
+2.870.000  
-13.870  
+3.813.723

Komentarz [k7]: 85395  
+3.000.000  
+2.165.384

Komentarz [k8]: 85395  
+1.500.000  
+1.313.555

Komentarz [k9]: 15011 w  
+921.654 tym 5.481 zł proj  
własny WUP  
-16.906 w tym 82 zł proj wł  
WUP  
+83 proj wła WUP  
+341.202 (§6539)

Komentarz [k10]: 73095 w  
+249.702 tym 93.310 zł proj  
własny

Komentarz [k11]: 15011  
+5.098.953  
+2.327.184

Komentarz [k12]: 75011

Komentarz [k13]: 15011

Komentarz [k14]: 15011

Komentarz [k15]: 80140 §  
2320

Komentarz [k16]: 80140

Komentarz [k17]: 80146  
+300.000 Gmina Płock  
+15.560 Powta Płocki

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów" - dotacja celowa Gminy **Wieniawa** - kwota zwiększenia 150.000 zł,
- j) zadania realizowane na podstawie porozumień w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego - kwota zwiększenia 1.310.000 zł, w tym na:
  - zadania z zakresu upowszechniania kultury - pomoc finansowa Miasta Stołecznego Warszawa - kwota zwiększenia 310.000 zł,
  - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez Maszewo **Duże**" - pomoc finansowa Gminy Stara Biała - kwota zwiększenia 1.000.000 zł.

Komentarz [k18]: 01010

Komentarz [k19]: 60013

Zmniejszenia dochodów z mienia o kwotę 8.655.085 zł na podstawie zgłoszeń podległych jednostek budżetowych.

Zwiększenia pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę 21.148.462 zł. Zmiany dotyczyły głównie:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływu z usług dotyczących pełnienia nadzoru technicznego nad robotami wykonywanymi na urządzeniach wodnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 429.669 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 15.829.944 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasających z upływem 2006 roku,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 156.397 zł z tytułu zwrotu środków niewykorzystanej dotacji budżetu państwa,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 607.136 zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 58.139 zł z tytułu wpływu do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych (przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - Mazowiecki Zarząd Nieruchomości - 16.594 zł, Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego 33 zł oraz przy WZMIUW - 41.512 zł),
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 108.837 zł z tytułu środków przekazanych przez PFRON z przeznaczeniem na realizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- zwiększenia planu pozostałych dochodów o kwotę 4.779.280 zł realizowanych przez jednostki budżetowe,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 816.047 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku budżetu Województwa **Mazowieckiego**,
- zmniejszenia planu **dochodów** o kwotę 5.893 zł z tytułu refundacji przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów realizacji Programu „Praca i Środowisko” (zmniejszenia dokonano w związku z mniejszym niż planowano zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach Programu „Praca i Środowisko”).

Komentarz [k20]: § 0830 r 01006

Komentarz [k21]:  
01008 - 150.000  
01010 - 391.729  
90095 - 119.000 zł  
60001 - 10.500.000  
60013 - 3.325.140  
70005 - 3.000  
71013 - 250.297  
71095 - 47.100  
80147 - 27.590  
85111 - 865.088  
90002 - 61.000  
92605 - 90.000

Komentarz [k22]: § 2370

Komentarz [k23]: § 2380

Komentarz [k24]: 75814

Komentarz [k25]: 0970 r 01008

Zwiększenie środków pozyskanych z funduszy celowych o kwotę 1.786.690 zł, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 491.021 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych,
- b) zwiększenie o kwotę 375.120 zł - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczone na:
  - „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie – kwota 275.185 zł,
  - „Konservacja Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem krat zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekami” – kwota 99.935 zł,
- c) zwiększenie o kwotę 920.549 zł – środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Zwiększenia środków pozyskanych z funduszy europejskich o kwotę 19.213.742 zł z tytułu:

- refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach ZPORR – kwota zwiększenia 17.220.459 zł,
- refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota zwiększenia 2.450.068 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu INTERREG – kwota zwiększenia 89.316 zł,
- refundację przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu RECO w ramach Programu INTERREG III B – kwota zwiększenia 4 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu OMNINET – kwota zwiększenia 246 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu INNET w ramach 6. Programu Ramowego UE – kwota zmniejszenia 5.968 zł,
- refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL – kwota zmniejszenia 17.811 zł,
- pokrycia kosztów realizacji projektu SPO RZL 1.4 „Publiczne służby zatrudnienia i samorząd terytorialny bliżej osób niepełnosprawnych” – kwota zwiększenia 88.964 zł,
- pokrycia przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu pn. „Rola regionów i instytucji metropolitalnych w procesie odnowy miast” w ramach programu URBACT – kwota zwiększenia 33.273 zł,
- środków bezzwrotnych pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” – kwota zmniejszenia 1.797.178 zł,
- pokrycia przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu własnego w ramach ZPORR (koszty niekwalifikowane) – kwota zwiększenia 40.400 zł,

Komentarz [k26]:  
01008  
+1.004.343  
-3.637.106  
15011  
dz 2.5 +3.000.000  
dz 3.4 +8.347.651  
dz. 3.4.+4.176.487  
60013  
dz. 1.1 -974.776  
dz. 1.1 +10.000  
71013  
-437.500  
DZ. 1.5 -4.755.940  
dz. 1.5-1.000  
75018  
dz 4.1 -11.700  
80309  
dz 2.2 +1.500.000  
85415  
dz 2.2 +9.000.000

Komentarz [k27]:  
75018  
-45  
+37.500  
+1.258.356  
75095  
-7.499  
+200.925  
+423.360  
85332  
-199.604  
+737.150  
-75

Komentarz [k28]: 75018  
+79.389  
75095  
+9.927

Komentarz [k29]: 90002

Komentarz [k30]: 75095

Komentarz [k31]: 75095

Komentarz [k32]: 85332

Komentarz [k33]: 15011

Komentarz [k34]: 71003

Komentarz [k35]: 71013

Komentarz [k36]: 71013

- środków ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na realizację projektu RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia **Innowacji** – kwota zwiększenia 29.874 zł,
- refundację przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu w ramach programu EQUAL realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w **Zagórz** – kwota zwiększenia 481.840 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów zakładów **budżetowych** - kwota zwiększenia 600.255 zł.

Komentarz [k37]: 71095

Komentarz [k38]: 80121

Komentarz [k39]: 80146

W I półroczu 2007 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 2.286.313.890 zł został zrealizowany w kwocie 1.125.422.584 zł, co stanowi 49,22% wykonania planu. Natomiast w I półroczu 2006 roku dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.041.935.596 zł i zostały zrealizowane w wysokości 963.603.516 zł, co stanowi 47,19% wykonania planu.

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela.

*Tabela nr 3 - Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł dochodów w I półroczu 2007 r.*

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>1 780 500 000</b>	<b>1 785 500 000</b>	<b>931 774 978</b>	<b>52,19%</b>
	1.1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 500 000	175 500 000	87 375 162	49,79%
	1.2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 610 000 000	1 610 000 000	844 399 816	52,45%
<b>2.</b>	<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>153 976 375</b>	<b>159 006 920</b>	<b>87 248 870</b>	<b>54,87%</b>
	2.1. Część oświatowa	75 429 693	77 960 238	47 975 528	61,54%
	2.3. Część regionalna	78 546 682	78 546 682	39 273 342	50,00%
	2.4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	2 500 000	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>70 066 245</b>	<b>111 755 244</b>	<b>49 846 004</b>	<b>44,60%</b>
	3.1. Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	23 426 000	25 745 000	16 315 264	63,37%
	3.2. Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - <b>środki z UE</b>	15 877 000	17 738 666	9 117 588	51,40%
	3.3. Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - <b>publiczny wkład krajowy</b>	5 057 000	5 780 543	2 850 659	49,31%
	3.4. Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0	0	0	x
	3.5. Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - <b>publiczny wkład krajowy</b>	20 407 310	50 851 267	18 555 062	36,49%



	3.6. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	510 000	2 018 009	754 002	37,36%
	3.7. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <b>środki z UE</b>	180 648	1 572 325	476 382	30,30%
	3.8. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <b>publiczny wkład krajowy</b>	49 271	356 938	55 566	15,57%
	3.9. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 673 480	1 213 482	72,51%
	3.10. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - <b>publiczny wkład krajowy</b>	3 301 600	3 451 600	408 000	11,82%
	3.11. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - <b>refundowane przez UE</b>	0	0	0	x
	3.12. Na zadania realizowane na podstawie porozumień w sprawie <b>pomocy finansowej</b> od jednostek samorządu terytorialnego	1 257 416	2 567 416	100 000	3,89%
4.	<b>Dochody z mienia</b>	<b>16 659 647</b>	<b>8 004 562</b>	<b>2 401 171</b>	<b>30,00%</b>
5.	<b>Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 888 907</b>	<b>98,15%</b>
6.	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>13 202 143</b>	<b>34 350 605</b>	<b>18 956 793</b>	<b>55,19%</b>
7.	<b>Pozostałe dochody wynikające z opłat celowych</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>165 624</b>	<b>267,14%</b>
8.	<b>Środki pozyskane z funduszy celowych</b>	<b>0</b>	<b>1 786 690</b>	<b>252 449</b>	<b>14,13%</b>
9.	<b>Środki pozyskane z funduszy celowych - publiczny wkład krajowy</b>	<b>2 484 097</b>	<b>2 484 097</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10.	<b>Środki pozyskane z funduszy europejskich</b>	<b>158 150 030</b>	<b>177 363 772</b>	<b>28 887 788</b>	<b>16,29%</b>
	<b>Razem</b>	<b>2 201 100 537</b>	<b>2 286 313 890</b>	<b>1 125 422 584</b>	<b>49,22%</b>





Z danych przedstawionych powyżej wynika, że:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 931.774.978 zł, co stanowi 52,19% wykonania planu, w tym:
  - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 87.375.162 zł, co stanowi 49,79% wykonania planu oraz 48,67% planu Ministra Finansów (179.528.528 zł). Natomiast w I półroczu 2006 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 64.046.880 zł, co stanowiło 46,45% wykonania planu oraz 42,30% planu Ministra Finansów (151.385.215 zł).
  - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 844.399.816 zł, co stanowi 52,45% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosi 862.593.268 zł. Natomiast w I półroczu 2006 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 682.598.825 zł, co stanowiło 55,51% wykonania planu (kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosiła 722.909.202 zł).
2. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 47.975.528 zł, co stanowi 61,54% wykonania planu.
3. Część regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 39.273.342 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu.
4. Uzupełnienia subwencji ogólnej w I półroczu nie przekazano (plan 2.500.000 zł).
5. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie 49.846.004 zł, co stanowi 44,60% planu. Dotacje zostały przekazane na:
  - a) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.315.264 zł, co stanowi 63,37% wykonania planu dochodów, w tym na:
    - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 122.762 zł, co stanowi 49,10% wykonania planu,
    - budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota 2.928.498 zł, co stanowi 27,06% wykonania planu,
    - na wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie – kwota 0 zł wobec 2.000 zł planu,
    - prace geodezyjne i kartograficzne – kwota 0 zł wobec 300.000 zł planu,
    - opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 0 zł wobec 70.000 zł planu,
    - realizację niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które przeszły z dniem 1.01.2006 r. w kompetencje Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i

- kompetencji administracji terenowej – kwota 390.000 zł, co stanowi 50,26% wykonania planu,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej – kwota 633.000 zł, co stanowi 50,20% wykonania planu,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 2.004 zł, co stanowi 50,10% wykonania planu,
  - staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – kwota 12.221.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
  - na obsługę świadczeń rodzinnych – kwota 18.000 zł, co stanowi 51,43% wykonania planu,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej – Unia Europejska – kwota 9.117.588 zł, co stanowi 51,40% 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 2.850.659 zł, co stanowi 49,31% wykonania planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budowę urządzeń melioracji wodnych,
- d) na zadania własne – publiczny wkład krajowy – kwota 18.555.062 zł, co stanowi 36,49% wykonania planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR,
- e) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 754.002 zł, co stanowi 37,36% zł wykonania planu przeznaczonego na:
- realizację zadania inwestycyjnego MAZ/2006 przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – kwota 0 zł wobec 510.000 zł 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 754.002 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
- f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Unia Europejska – kwota 476.382 zł, co stanowi 30,30% wykonania planu - przeznaczonego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL,
- g) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota 55.566 zł, co stanowi 15,57% wykonania planu - przeznaczonego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL,

Komentarz [k40]: 75011

Komentarz [k41]: 85332

Komentarz [k42]: 01008  
01036 §221 651 z ,8

Komentarz [k43]: §2239,  
6539 r 15011, 73095,  
80309, 85395, 85415

Komentarz [k44]: § 2220,  
6520 i 6523

Komentarz [k45]: 60013

Komentarz [k46]: 75011

Komentarz [k47]: 15011

Komentarz [k48]: § 2229, r  
15011,

h) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.213.482 zł, co stanowi 72,51% wykonania planu – przekazane przez:

- Powiat Wołomiński na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie – kwota 3.080 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- Powiat Makowski na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie – kwota 2.200 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- Powiat Przasnyski na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie – kwota 2.640 zł, co stanowi 100% wykonania planu zł,
- Gminę Płock na wykonywanie przez zakład budżetowy – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa metodycznego – kwota 150.000 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
- Powiat Płocki na wykonywanie przez zakład budżetowy – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa metodycznego – kwota 15.560 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadań z zakresu kultury – kwota 775.000 zł, co stanowi 94,51% 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 265.002 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,

Komentarz [k49]: 80140 § 2320

Komentarz [k50]: 80140

Komentarz [k51]: 80140

Komentarz [k52]: 80146 § 2310

Komentarz [k53]: 80146 § 2320

i) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – publiczny wkład krajowy - kwota 408.000 zł, co stanowi 11,82% wykonania planu, w tym przekazane przez:

- Powiaty: Płocki, Radomski, Miński, Grodzki Ostrołęki oraz Miasto Mława i Gminy: Mrozy oraz 0 zł, wobec 2.847.500 zł planu,
- Gminy Wolanów z przeznaczeniem na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów” – kwota 408.000 zł, co stanowi 67,54% wykonania planu,

Komentarz [k54]: §2239 r 71013

Komentarz [k55]: 01010 § 6619

j) pozostałe dochody wynikające z zawartych porozumień – kwota 100.000 zł, co stanowi 3,89% wykonania planu zrealizowana z tytułu:

- pomocy finansowej Gmin: Piaseczno oraz Konstancin – Jeziorna, przeznaczonej na zadania z zakresu drogownictwa – kwota 0 zł, wobec 2.257.416 zł planu,
- pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczonej na zadania z zakresu upowszechniania kultury – kwota 100.000 zł, co stanowi 32,26% wykonania planu.

Komentarz [k56]: R 60013 § 6300

Komentarz [k57]: 92105 §2710

6. Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie 2.401.171 zł, co stanowi 30,00% rocznego planu. Na dochody z mienia składają się:

a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 656.112 zł, co stanowi 40,50% wykonania planu,

Komentarz [k58]: § 0470

- b) dochody z najmu i dzierżawy – kwota 733.354 zł, co stanowi 94,62% wykonania planu, Komentarz [k59]: § 0750
- c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 1.011.705 zł, co stanowi 18,04% wykonania planu. Komentarz [k60]: §0870
7. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekazane w kwocie 5.888.907 zł, co stanowi 98,15% wykonania planu.
8. Pozostałe dochody wynikające z opłat celowych – kwota 165.624 zł, co stanowi 267,14% wykonania planu, w tym:
- 5.472 zł pochodzi z opłat za substancje kontrolowane, Komentarz [k61]: § 0690 r 9005
  - 75.010 zł pochodzi z wpływów z opłat produktowych, Komentarz [k62]: § 0400 90020
  - 85.142 zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Komentarz [k63]: § 0690 r 90019
9. Środki pozyskane z funduszy celowych – kwota 252.449 zł, co stanowi 14,13% wykonania planu, przekazana przez:
- a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 82.900 zł, co stanowi 16,88% wykonania planu przeznaczonego na zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych,
- b) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy – kwota 0 zł wobec 375.120 zł planu przeznaczonego na:
- „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie” kwota 0 zł wobec 275.185 zł planu, Komentarz [k64]: 925
  - „Konserwacja Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem krat zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekami” – kwota 0 zł wobec 99.935 zł planu Komentarz [k65]: 90001
- c) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych – kwota 169.549 zł, co stanowi 18,42% wykonania planu.
10. Środki pozyskane z funduszy celowych – publiczny wkład krajowy z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji wodnych – kwota 0 zł, wobec 2.484.097 zł planu.
11. Środki pozyskane z funduszy europejskich – kwota 28.887.788 zł, co stanowi 16,29% wykonania planu.
12. Różne dochody w kwocie 18.956.793 zł, co stanowi 55,19% wykonania planu, na które składają się:
- a) wpływy z różnych opłat – kwota 154.352 zł, co stanowi 80,73% wykonania planu, (opłaty za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, opłaty za wykonywanie analizy sytuacji rynkowej, będącej podstawą do wydania lub zmiany ww. zezwoleń, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw przez jednostki oświatowe),
- b) grzywny i kary pieniężne zrealizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu nieterminowej realizacji umów oraz przez jednostki oświatowe - kwota 1.750.045 zł, co stanowi 145,84% wykonania planu,
- c) wpływy z usług realizowane przez jednostki budżetowe – kwota 428.881 zł, co stanowi 51,17% wykonania planu, w tym przez:
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – kwota 4.660 zł,
  - oświatowe jednostki budżetowe – kwota 167.469 zł,

- Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku – kwota 256.752 zł,
- d) pozostałe odsetki – kwota 8.112.807 zł, co stanowi 70,21% wykonania planu, w tym:
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 4.692.001 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – kwota 3.420.806 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów – kwota 7.593.686 zł, co stanowi 38,51% wykonania planu, realizowanych przez jednostki budżetowe,
- f) dochody z tytułu 5% udziału w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie i delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – kwota 11.581 zł, co stanowi 45,07% wykonania planu,
- g) wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych – kwota 58.135 zł, (w tym przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 41.519 zł oraz przy Urzędzie Marszałkowskim 16.616 zł),
- h) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – kwota 630.019 zł,
- i) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 202.025 zł, co stanowi 129,17% wykonania planu,
- j) 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 15.262 zł.

Komentarz [k66]: R 75814

Komentarz [k67]: R 01008, 75011 § 236

Komentarz [k68]: §2380

Komentarz [k69]: § 2370

Komentarz [k70]: § 291

Komentarz [k71]: §0900 i 0910, § 0890

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

### III. Plan i realizacja wydatków

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwałą 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 227.360.326 zł** i po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 roku zamyka się kwotą 2.890.048.925 zł.

W I półroczu 2007 roku plan wydatków po zmianach w wysokości 2.890.048.925 zł został zrealizowany w kwocie 774.207.119 zł, co stanowi 26,79% wykonania planu. Natomiast w I półroczu 2006 roku wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.568.524.369 zł i zostały zrealizowane w wysokości 817.558.248 zł, co stanowi 31,83% wykonania planu.

W I półroczu 2007 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 91.438.415 zł, co stanowi 41,65% wykonania planu,
- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury – kwota 69.739.415 zł, co stanowi 49,78% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla zakładu budżetowego – kwota 6.947.963 zł, co stanowi 49,54% wykonania planu,
- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 7.843.500 zł, co stanowi 44,41% wykonania planu,
- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – kwota 70.100.000 zł, co stanowi 45,76% wykonania planu,
- dotacje przedmiotowe dla krajowych pasażerskich przewoźników autobusowych – kwota 37.782.178 zł, co stanowi 54,56% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 32.132.174 zł, co stanowi 32,86% wykonania planu,
- dotacje celowe przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki bieżące – kwota 14.301.018 zł, co stanowi 55,32% wykonania planu,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 7.045.920 zł, co stanowi 27,87% wykonania planu,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 20.550 zł, co stanowi 0,48% wykonania planu,
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy – kwota 0 zł, wobec 1.400.000 zł planu,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 381.739.599 zł, co stanowi 38,88% wykonania planu, w tym:
  - wpłata Samorządu Województwa Mazowieckiego do budżetu państwa – kwota 321.162.501 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
  - materiały i wyposażenie – kwota 8.281.598 zł, co stanowi 29,69% wykonania planu,
  - odpisy na ZFŚS – kwota 4.242.080 zł, co stanowi 73,76% wykonania planu,
  - energia – kwota 2.408.831 zł, co stanowi 44,03% wykonania planu,

Komentarz [k72]: §2480

Komentarz [k73]: § 251

Komentarz [k74]: § 2560, 2566

Komentarz [k75]: § 2580

Komentarz [k76]: § 2630

Komentarz [k77]: § 2678, 2679, 2720, 281, 282, 283 z końcówkami

Komentarz [k78]: § 231, 232, 2888, 2889

Komentarz [k79]: § 280 z końcówkami

Komentarz [k80]: §291

Komentarz [k81]: § 3000



- zakup usług remontowych – kwota 6.565.947 zł, co stanowi 4,89% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 949.242 zł, co stanowi 28,21% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – kwota 15.845.627 zł, co stanowi 16,56% wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 22.283.773 zł,
- obsługa długu publicznego – kwota 1.817.757 zł, co stanowi 4,31% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – kwota 53.298.630 zł, co stanowi 5,01% wykonania planu, w tym między innymi:
  - budowa urządzeń melioracji wodnych – kwota 8.978.254 zł, co stanowi 23,03% wykonania planu,
  - modernizacja dróg wojewódzkich – kwota 5.553.164 zł, co stanowi 2,82% wykonania planu,
  - wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych – kwota 58.059 zł, co stanowi 0,23% wykonania planu,
  - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 1.795.556 zł, w tym:
    - ~ Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – kwota 1.402.212 zł, co stanowi 29,33% wykonania planu,
    - ~ Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – kwota 4.100 zł, co stanowi 8,20% wykonania planu,
    - ~ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 385.279 zł, co stanowi 5,09% wykonania planu,
    - ~ Jednostek oświatowych – kwota 3.965 zł, co stanowi 99,13% wykonania planu,
  - wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – kwota 15.764.333 zł, co stanowi 7,77% wykonania planu,
  - Wodociąg Północny II etap – kwota 12.002 zł, co stanowi 0,80% wykonania planu,
  - wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje dla instytucji kultury – kwota 5.698.812 zł, co stanowi 7,39% wykonania planu.

Komentarz [k82]: 01008

Komentarz [k83]: 75018 tylko

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

*Tabela nr 4 - Plan i wykonanie wydatków według działów w I półroczu 2007 roku.*

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 122 139	98 741 233	22 530 943	22,82%
150	Przetwórstwo przemysłowe	22 721 543	56 454 409	14 397 405	25,50%
600	Transport i łączność	779 466 314	914 065 314	145 713 769	15,94%
630	Turystyka	3 365 000	3 865 000	1 047 117	27,09%

700	Gospodarka mieszkaniowa	5 324 000	3 878 000	905 885	23,36%
710	Działalność usługowa	49 281 999	47 664 881	4 311 800	9,05%
730	Nauka	12 910 640	13 919 445	2 284 428	16,41%
750	Administracja publiczna	206 448 358	224 840 543	40 843 247	18,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 300	5 433 300	249 623	4,59%
757	Obsługa długu publicznego	42 137 540	42 154 540	1 817 757	4,31%
758	Różne rozliczenia	793 525 002	669 292 988	321 162 523	47,99%
801	Oświata i wychowanie	123 196 371	143 154 493	46 760 445	32,66%
803	Szkolnictwo wyższe	1 440 000	2 914 914	2 012 530	69,04%
851	Ochrona zdrowia	224 537 430	251 708 072	32 348 367	12,85%
852	Pomoc społeczna	2 868 200	4 028 906	1 422 763	35,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 248 432	111 691 189	33 883 996	30,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 344 901	46 880 949	19 151 755	40,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 550 850	4 983 324	908 810	18,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 720 980	227 265 080	77 478 924	34,09%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	275 185	0	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	10 045 600	16 837 160	4 975 032	29,55%
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>2 662 688 599</b>	<b>2 890 048 925</b>	<b>774 207 119</b>	<b>26,79%</b>





## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 72.122.139 zł zwiększył się o kwotę 26.619.094 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – pokryty środkami własnymi – kwota zwiększenia 610.000 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota zwiększenia 6.287.529 zł pokryta:
  - środkami z dotacji celowej z budżetu państwa (wydatki niewygasające z upływem 2006r.) – kwota zwiększenia 2.423.509 zł,
  - środkami z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota zwiększenia 2.315.000 zł,
  - środkami z dotacji Gminy Wolanów – kwota zmniejszenia 454.100 zł,
  - środkami z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy – kwota zwiększenia 920.549 zł,
  - środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota zwiększenia 491.021 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 346.675 zł,
  - środkami z planowanego zwrotu niewykorzystanej kwoty planu wydatków niewygasających z upływem 2006 r. – kwota zwiększenia 150.000 zł,
  - zwrot niewykorzystanej dotacji budżetu państwa na realizację projektów w ramach Działania 1.2 ZPORR – kwota zwiększenia 4.875 zł,
  - środkami własnymi – kwota zwiększenia 90.000 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 18.654.131 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów” – kwota zwiększenia 654.100 zł (w tym: dotacja gminy Wolanów – 454.100 zł oraz gminy Wieniawa – 150.000 zł),
- zwrot do budżetu państwa niezaakceptowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty wydatków w ramach SPO ROL przedstawionych do refundacji – kwota zwiększenia 120.000 zł,
- realizację projektów dla beneficjentów Programu w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań 2.2 „Scalanie gruntów”, 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – kwota zwiększenia 161.700 zł (wydatki niewygasające z upływem 2006r.),
- realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL – kwota zwiększenia 106.134 zł,
- wydatki bieżące z tytułu zwrotów środków niewykorzystanej dotacji – kwota zwiększenia 1.500 zł,

Komentarz [k84]: 01006

Komentarz [k85]: 01008

Komentarz [k86]:  
01008  
1.200.000  
01010  
17.454.131

Komentarz [k87]: 01010

Komentarz [k88]: 01036

Komentarz [k89]: 01036

Komentarz [k90]: 01036

Komentarz [k91]: 01036

- opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego szkód wyrządzonych przez łośce w sadach jabłoniowych w miejscowości Kikoły oraz w sadzie Pana Krzysztofa Popielarskiego – kwota zwiększenia 4.000 zł (dotacja celowa budżetu państwa),
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji samorządowi województwa - wydanie opracowań „Nauka łowiectwu: kryzys zwierzyny drobnej i sposób przeciwdziałania” oraz „Nauka łowiectwu: Zającowi na ratunek” – kwota zwiększenia 20.000 zł.

Komentarz [k92]: 01095

Komentarz [k93]: 01095

Na ustalony plan wydatków w kwocie 98.741.233 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 34.595.209 zł, wydatkowano kwotę 22.530.943 zł, co stanowi 22,82% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 68.789.936 zł, co stanowi 69,67% 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 w zakresie „Analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo rolnych”, wydatkowano kwotę 122.762 zł, co stanowi 49,10% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 122.762 zł, co stanowi 49,10% planu.

#### Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 20.587.715 zł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) wydatkował kwotę 9.792.310 zł, co stanowi 47,56% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie WZMiUW w Warszawie.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 16.709.412 zł, co stanowi 81,16% planu

#### Rozdział 01007 - Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

Na ustalony plan wydatków w kwocie 450.000 zł przeznaczonych na zakup maszyny do robót ziemnych i budowlanych – koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

#### Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 54.473.353 zł przeznaczony na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych (53.273.353 zł) oraz na realizację zadań w ramach Samorządowego instrumentu Wsparcia rozwoju Mazowsza (1.200.000 zł) wydatkowano kwotę 11.568.894 zł, co 21,24% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 7.572.000 zł, środkami z PFOŚiGW w kwocie 920.549 zł oraz środkami własnymi w kwocie 5.803.988 zł) – kwota 2.587.718 zł, co stanowi 18,10% wykonania planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest specyfiką robót związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych, których realizacja zależna jest od warunków atmosferycznych oraz okresu wegetacji roślin. W związku z niewystarczającymi środkami finansowymi, otrzymywanymi na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, niemożliwym jest przeprowadzenie pełnej, dwukrotnej konserwacji wód i urządzeń. Wykonuje się jedynie jednokrotne zabiegi konserwacyjne w późniejszym okresie, aby zapewnić spływ wzebrań jesiennych i wiosennych. W tej sytuacji nasilenie realizacji robót przypada na okres od początku sierpnia do połowy listopada. Ponadto rozpoczęcie planu „Praca i Środowisko”, którego założeniem jest zatrudnienie w ramach robót publicznych osób bezrobotnych przy wykonywaniu robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych podstawowych nastąpiło dopiero 01.06.2007r., w związku z powyższym większa część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

- wydatki inwestycyjne związane z budową urządzeń melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 26.607.509 zł /w tym 17.617.391 zł ze środków UE oraz 5.740.118 zł - publiczny wkład krajowy/, środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 8.754.939 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 559.250 zł, środkami z WFOŚiGW stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 2.484.097 zł, środkami z WFOŚiGW w kwocie 491.021 zł oraz środkami własnymi w kwocie 80.000 zł) – kwota 8.978.254 zł, co stanowi 23,03% wykonania planu. Procent realizacji zadań inwestycyjnych wynika ze zgodności realizacji zadań z harmonogramami rzeczowo-finansowymi będącymi integralnymi częściami Umów zawartych z Wykonawcami. Wykonywane zadania mają specyficzny charakter, realizowane są w naturalnych warunkach środowiskowych w szczególny sposób uzależnione od warunków atmosferycznych, hydrologicznych a w szczególności od poziomu wód gruntowych i napełnienia koryt cieków, Z powyższych względów, koncentracja robót na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych przewidywane jest w III i IV kwartale, co pociąga nieproporcjonalny w skali roku rozkład wydatkowania środków finansowych.
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.,
- mylne obciążenia – kwota 2.922 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 50.080.674 zł, co stanowi 91,94% planu.

#### Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 18.108.231 zł, pokryty środkami z udziału gmin – współfinansowanie w ramach funduszy strukturalnych w kwocie 604.100 zł oraz środkami własnymi w kwocie 17.504.131 zł, wydatkowano kwotę 293.000 zł, co stanowi 1,62% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- realizację zadania inwestycyjnego w ramach ZPORR „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów” w kwocie 654.100 zł (w tym kwota 604.100 zł pochodzi z udziału gmin – współfinansowanie w ramach funduszy strukturalnych) – wydatkowano środki w wysokości 293.000 zł, co stanowi 44,79% wykonania planu,
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 17.454.131 zł – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 654.100 zł, co stanowi 3,61% planu.

Rozdział 01015 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 81.700 zł przeznaczonych na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych ustawą o nasiennictwie - współfinansowanie badań naukowych z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, nie wydatkowano środków – realizacja zadania planowana jest na IV kwartał br.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.400.000 zł wydatkowano kwotę 262.736 zł, co stanowi 18,77% wykonania planu. Środki wydatkowano na udział Województwa Mazowieckiego w Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach w Norymberdze oraz innych zadań związanych z rolnictwem ekologicznym. Zadania będą realizowane w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 320.915 zł, co stanowi 22,92% planu.

Rozdział 01028 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 50.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące związane z organizacją szkoleń dla beneficjentów Funduszu nie wydatkowano środków - szkolenia będą realizowane w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.126.234 zł (pokryty dotacją celową budżetu państwa - UE w wysokości 121.275 zł oraz dotacją celową - publiczny wkład krajowy w kwocie 40.425 zł), przeznaczony na akcje szkoleniowe i promocyjne dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz na realizację projektów dla beneficjentów Programu w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań 2.2 „Scalanie gruntów”, 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006, wydatkowano kwotę 395.319 zł, co stanowi

35,10% wykonania planu. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż wydatki wynikają z harmonogramu realizacji zadań oraz projektów zapisanych we wnioskach aplikacyjnych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 696.273 zł, co stanowi 61,82% planu.

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.214.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 4.000 zł, przeznaczony na:

- zadania z zakresu rolnictwa (m.in. promocja branży rolnej, zakup nagród dla laureatów konkursów, organizacja prac komitetu Organizacyjnego Dożynek Województwa, działalność targowa krajowa i zagraniczna, organizacja spotkań dla beneficjentów Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza) w kwocie 2.190.000 zł - wydatkowano kwotę 95.921 zł, co stanowi 4,38% wykonania planu,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji samorządowi województwa - wydanie opracowań „Nauka łowiectwu: kryzys zwierzyny drobnej i sposób przeciwdziałania” oraz „Nauka łowiectwu: Zającowi na ratunek” w kwocie 20.000 zł – nie wydatkowano środków,
- opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego szkód wyrządzonych przez łosie w sadach jabłoniowych w miejscowości Kikoły oraz w sadzie Pana Krzysztofa Popielarskiego w kwocie 4.000 zł (dotacja budżetu państwa) – nie wydatkowano środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 95.921 zł, co stanowi 4,33% wykonania planu. Zadania będą realizowane w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 205.800 zł, co stanowi 9,30% 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 22.721.543 zł zwiększył się o kwotę 33.732.866 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota zwiększenia 279.191 zł,
- wydatków bieżących - kwota zwiększenia 1.936.698 zł,
- dotacji na wydatki bieżące – kwota zwiększenia 767.595 zł,
- dotacji na wydatki inwestycyjne – kwota zwiększenia 30.749.382 zł.

Komentarz [k94]: 405.646  
zwrot środków  
niewykorzystane dotacje

Na ustalony plan wydatków w kwocie 56.454.409 zł, pokryty dotacją celową w wysokości 17.122.998 zł, wydatkowano kwotę 14.397.405 zł, co stanowi 25,50% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 38.104.020 zł, co stanowi 67,50% planu.

#### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w kwocie 56.454.409 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 17.122.998 zł /w tym: 1.572.325 zł – środki z UE oraz 15.550.673 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 5.958.142 zł – wydatkowano kwotę 2.613.693 zł, co stanowi 43,87% wykonania planu,
- wydatki bieżące w kwocie 2.225.278 zł – wydatkowano kwotę 662.323 zł, co stanowi 29,76% wykonania planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 531.087 zł - wydatkowano kwotę 180.337 zł, co stanowi 33,96% wykonania planu,
- dotacje na wydatki inwestycyjne w kwocie 40.334.256 zł – wydatkowano kwotę 10.941.052 zł, co stanowi 27,13% wykonania planu,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 405.646 zł (środki stanowiące publiczny wkład krajowy - dotacja budżetu państwa 395.646 zł) – nie wydatkowano środków,
- dokapitalizowanie spółki prawa handlowego „Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” w kwocie 5.000.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,
- wykup udziałów w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.000.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br..

Komentarz [k95]: SF WR

Komentarz [k96]: SF §6010

Komentarz [k97]: SF §6010

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 14.397.405 zł, co stanowi 25,50% wykonania planu. Niski wskaźnik postępu realizacji wynika w dużej mierze z faktu przedłużającej się oceny wniosków o płatność.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 38.104.020 zł, co stanowi 67,50% planu.

#### Dział 600 Transport i łączność

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 779.466.314 zł został zwiększony o kwotę 134.599.000 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota 18.500.000 zł, w tym:
  - dotacja w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich dla spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o – kwota zwiększenia 13.000.000 zł,
  - wydatki bieżące - opracowanie studium wykonalności związanego z procesem inwestycyjnym i modernizacją infrastruktury PKP WKD Sp. z o.o – kwota zwiększenia 500.000 zł,
  - wydatki inwestycyjne – na realizację projektu „Parkuj i jedź” - kwota zwiększenia 5.000.000 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z **komponentami** – kwota zwiększenia 76.028.640 zł,
- drogi wojewódzkie – kwota zwiększenia 19.970.360 zł; zmiany polegały na:
  - zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 154.362 zł,
  - zwiększeniu planu wydatków bieżących – kwota 29.254.318 zł,

Komentarz [k98]: 60002  
112.500  
60014  
23.710.297  
60015  
3.000.000  
60016  
49.205.843

- pokrycie kosztów audytu projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – kwota 840.000 zł,
  - zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych – kwota 10.278.320 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla powiatów w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza 2007” – kwota zwiększenia 20.000.000 zł,
- prowadzenie działań w zakresie lotnisk regionalnych – kwota zwiększenia 100.000 zł.

Komentarz [k99]: 60014

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 914.065.314 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 510.000 zł, wydatkowano kwotę 145.713.769 zł, co stanowi 15,94% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 504.051.366 zł, co stanowi 55,14% planu.

#### Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 309.200.000 zł przeznaczonych na:

- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie 153.200.000 zł - wydatkowano kwotę 70.100.000 zł, co stanowi 45,76% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na dotacje dla "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. – kwota 68.350.000 zł oraz dla „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o.- kwota 1.750.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego,
- wydatki bieżące na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych w kwocie 1.000.000 zł – wydatkowano 14.566 zł, co stanowi 1,46% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 155.000.000 zł - nie wydatkowano środków.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 70.114.566 zł, co stanowi 22,68% wykonania planu. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane głównie brakiem wydatków inwestycyjnych ze względu na trwające procedury przetargowe i prywatyzacyjne.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 264.225.123 zł, co stanowi 85,45% planu.

#### Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Na ustalony plan wydatków w kwocie 112.500 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 0 zł.

#### Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 69.393.900 zł przeznaczonych na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy autobusowe (69.250.000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (143.900 zł) wydatkowano kwotę 37.782.178 zł, co stanowi 54,45% wykonania planu. Środki wydatkowano na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy dla krajowych przewoźników autobusowych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 69.250.000 zł, co stanowi 99,79% planu.



#### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 391.007.776 zł, pokrytych dotacją celową budżetu państwa w kwocie 510.000 zł, przeznaczonych na potrzeby drogownictwa w Województwie Mazowieckim, wydatkowano kwotę 34.482.026 zł, co stanowi 8,82% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- remonty w kwocie 129.240.509 zł – wydatkowano środki w wysokości 5.743.240 zł, co stanowi 4,44% wykonania planu. W ramach usług remontowych realizowane są następujące tytuły wydatków:
  - remonty zadaniowe – kwota 4.902.084 zł,
  - remonty cząstkowe dróg – kwota 286.824 zł,
  - remonty, konserwacje i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej – kwota 317.533 zł,
  - remonty środków transportowych, sprzętu i budynków – kwota 236.799 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 58.938.171 zł - wydatkowano kwotę 21.783.410 zł, co stanowi 36,96% wykonania planu,
- wydatki bieżące przeznaczone na audyt projektów i przebudowę dróg wojewódzkich nr 580 i 579 w kwocie 840.000 zł – nie wydatkowano środków; zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2007 r., procedury przetargowe w toku,
- wydatki 201.989.096 zł, pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 510.000 zł, wydatkowano kwotę 6.955.376 zł, co stanowi 11,80% wykonania planu, w tym:
  - koszty związane z przygotowaniem inwestycji – kwota 214.334 zł,
  - inwestycje drogowe – kwota 4.253.600 zł, w tym budowa chodników 101.225 zł,
  - wykup gruntów – kwota 201.727 zł,
  - dokumentacje projektowe – kwota 883.502 zł,
  - zakupy inwestycyjne (wyposażenie budynków /agregaty prądotwórcze, zągęszczarki/, samochody, dyski, pamięć do serwera) – kwota 1.402.213 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest faktem, iż realizacja większości zadań przewidziana jest w dalszej części roku ze względu na trwającą procedurę przetargową lub oczekiwanie na dokumentację zadania, natomiast wartość podpisywanych umów zapewniają pełne wykonanie przyjętego planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 167.241.245 zł, co stanowi 42,77% planu.

#### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 43.710.297 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 0 zł.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.000.000 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 0 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 49.205.843 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 0 zł.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.334.998 zł przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie Gminy Osieck oraz Żabia Wola - wydatkowano środki w 100%.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 3.334.998 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 45.100.000 zł przeznaczonych na:

- wejście kapitałowe i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego „Port Lotniczy Modlin” Sp. z o.o. /30.000.000 zł/ oraz Lotnisko Sochaczew” Sp. z o.o. /15.000.000 zł/ - nie wydatkowano środków z uwagi na fakt, iż planowane podwyższenia kapitału ma nastąpić w III kwartale br. w Spółce „Port Lotniczy Warszawa-Modlin”, natomiast w Spółce „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Zarząd Spółki w chwili obecnej nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego,
- prowadzenie działań w zakresie lotnisk regionalnych w kwocie 100.000 zł nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 0 zł.

**Dział 630 Turystyka**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 3.365.000 zł został zwiększony o kwotę 500.000 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 3.865.000 zł przeznaczonych na:

- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją zadań upowszechniania turystyki na Mazowszu w kwocie 2.365.000 zł – wydatkowano kwotę 348.642 zł, co stanowi 14,74% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez i cykli imprez turystycznych na Mazowszu – 1.500.000 zł – wydatkowano kwotę 698.474 zł, co stanowi 46,56%

wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.047.117 zł, co stanowi 27,09% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z długotrwałej realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.772.660 zł, co stanowi 71,74% planu.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 5.324.000 zł został zmniejszony o kwotę 1.446.000 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na zakup usług od gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy Urzędzie Marszałkowskim – Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości.

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.878.000 zł przeznaczonych na:

- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 3.050.000 zł – wydatkowano kwotę 874.900 zł, co stanowi 28,69% 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 828.000 zł – wydatkowano kwotę 30.985 zł, co stanowi 3,74% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 905.885 zł, co stanowi 23,36% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.057.716 zł, co stanowi 78,85% planu.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 49.281.999 zł został zmniejszony o kwotę 1.617.118 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- bieżące funkcjonowanie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie- kwota zwiększenia 733.335 zł,
- realizację projektu „Rola regionów i instytucji metropolitarnych w procesie odnowy miast” w ramach programu URBACT przez Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – kwota zwiększenia 50.400 zł,
- opracowanie „Strategii rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu” - kwota zwiększenia 51.000 zł,
- realizację projektu współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – kwota zmniejszenia 3.149.472 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 1.5 ZPORR – kwota zmniejszenia 396.993 zł,
- realizację projektu RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – kwota zwiększenia 96.755 zł,

Komentarz [k100]: 71003

Komentarz [k101]: 71013

Komentarz [k102]: 71013

Komentarz [k103]: 71095

- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – kwota zwiększenia 707.857 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu administracyjno-biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych” – kwota *zmniejszenia 160.000 zł*,
- pokrycie zobowiązań po likwidowanym zakładzie budżetowym – Biuro Opieki Nad Grobami Obcokrajowców BONGO w Warszawie.– kwota zwiększenia 450.000 zł.

Komentarz [k104]: 71095

Komentarz [k105]: 71095

Komentarz [k106]: 71095

Na ustalony plan wydatków w kwocie 47.664.881 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 372.000 zł, wydatkowano kwotę 4.311.800 zł, co stanowi 9,05% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 9.651.466 zł, co stanowi 20,25% planu.

#### Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 9.545.235 zł, wydatkowano kwotę 3.711.419 zł, co stanowi 38,88% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (plan 9.494.835 zł) – kwota 3.670.635 zł, co stanowi 38,66% wykonania planu,
- realizację międzynarodowego projektu „Rola regionów i instytucji metropolitalnych w procesie odnowy miast” w ramach programu URBACT (plan 50.400 zł) – kwota 40.784 zł, co stanowi 80,92% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 6.647.953 zł, co stanowi 69,65% 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. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

#### Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 14.821.144 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 – nie wydatkowano środków,
- zakup usług od Biura Geodety Województwa Mazowieckiego - gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim związanych z wykonywaniem zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiących realizację zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 1.238.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 407.239 zł, co stanowi 32,89% wykonania planu,

- realizację projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 41.417 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację projektów: "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa" oraz „Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim” w ramach Działania 1.5 ZPORR w kwocie 13.241.727 zł – wydatkowano środki w wysokości 25.500 zł, co stanowi 0,20% wykonania planu.

Komentarz [k107]: 5 i 6

Komentarz [k108]: § z 8 i 9

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 432.739 zł, co stanowi 2,92% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.263.500 zł, co stanowi 8,52% planu.

#### Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 570.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 70.000 zł, przeznaczonych na wydatki bieżące związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku – praca została zlecona do wykonania Wojewódzkiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 570.000 zł, co stanowi 100% planu.

#### Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 22.726.502 zł przeznaczonych na:

- realizację zadań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz promocji Mazowsza, i inne zadania z zakresu rozwoju regionalnego w kwocie 365.000 zł - wydatkowano kwotę 35.790 zł, co stanowi 9,81% wykonania planu,
- promocję i przygotowanie do wdrażania e-Strategii Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w kwocie 19.800.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie to zostało powierzone Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Komitet Sterujący ds. realizacji e-Strategii będzie podejmował decyzje dotyczące działań związanych z realizacją poszczególnych projektów. Zadanie te będą realizowane w III i IV kwartale br.,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (opracowania, konferencje, badania naukowe, foldery promocyjne) w kwocie 260.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 39.633 zł, co stanowi 15,24% wykonania planu. Większość wydatków została zaplanowana na II i IV kwartał, kiedy to RPO zostanie przyjęty przez Komisję Europejską i można będzie prowadzić dalsze działania związane z RPO,
- przygotowanie projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza (RIS Mazovia) w kwocie 634.595 zł – wydatkowano środki w wysokości

92.219 zł, co stanowi 14,52% wykonania planu. Wydatkowanie środków uzależnione jest od harmonogramu realizacji projektu oraz prac poszczególnych zespołów eksperckich,

- realizację projektu R4R - Regiony dla Badań Naukowych w kwocie 149.050 zł – nie wydatkowano środków. W chwili obecnej kończy się faza początkowa projektu, obejmująca podpisanie umów ze wszystkimi partnerami projektu, zgromadzenie informacji o projektach, ich wstępną analizę po kątem potencjału naukowego. Wydatki na zakup usług doradczych związanych ze szczegółową analizą potencjału naukowego poszczególnych projektów – „dobrych praktyk” zostaną uruchomione w III kwartale,
- dotację dla zakładu budżetowego - Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce na realizację inwestycji pn. "Budowa obiektu administracyjno-biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych" w kwocie 340.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale.
- realizację programu "Centrum/Peryferie - rozwój synergii w regionach" **współfinansowanego** w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 20.000 zł – nie wydatkowano środków. Koncepcja projektu w oparciu, o którą miał zostać przygotowany wniosek aplikacyjny została zmieniona i w związku z tym niemożliwe było złożenie aplikacji w wiosennym naborze wniosków. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze,
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 707.857 **zł** – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.,
- pokrycie zobowiązań po likwidowanym zakładzie budżetowym – Biuro Opieki Nad Grobami Obcokrajowców BONGO w Warszawie w kwocie 450.000 **zł** – nie wydatkowano środków.

Komentarz [k109]: Rolnicy

Komentarz [k110]: rolnicy

Komentarz [k111]: SF WN

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 167.642 zł, co stanowi 0,74% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.170.013 zł, co stanowi 5,15% planu.

#### Dział 730 Nauka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 12.910.640 zł przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR, dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą, został zwiększony o kwotę 1.008.805 zł.

#### Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 13.919.445 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w 3.477.362 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 13.909.445 zł -

wydatkowano środki w wysokości 2.284.428 zł, co stanowi 16,42% wykonania planu.,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10.000 zł - nie wydatkowano środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.284.428 zł, co stanowi 16,41% wykonania planu. Zadania przewidziane do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania w tym rozdziale wynosiła 11.791.422 zł, co stanowi 84,71% planu.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 206.448.358 zł został zwiększony o kwotę 18.392.185 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 1.508.009 zł,
- realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota zwiększenia 576.980 zł,
- realizację projektu Innet Project w ramach 6. Programu Ramowego UE – kwota zwiększenia 28.000 zł,
- realizację projektu RECO w ramach programu INTERREG IIIB – kwota zwiększenia 24.524 zł,
- realizację projektu „INNET Łączenie w sieci narodowych/regionalnych instytucji wspierających innowacyjność w celu włączania MŚP w innowacyjne klastry technologiczne w Europie” w ramach 6. Ramowego Programu Unii Europejskiej – kwota zmniejszenia 8.968 zł,
- realizację projektu własnego „OMNInet – Sieć innowacyjna opto – mikro – nano wykorzystująca różnorodne doświadczenia” – realizowanego w ramach Programu Ramowego UE – kwota zwiększenia 11.662 zł,
- realizację projektu RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – kwota zwiększenia 8.245 zł,
- realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 54 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – kwota zwiększenia 10.505 zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota zmniejszenia 855.015 zł,
- wydatki inwestycyjne – kwota zwiększenia 6.658.297 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z przekazaniem niektórych zadań samorządu województwa do realizacji jednostkom budżetowym – Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie – kwota zmniejszenia 266.576 zł,
- realizację zadań z zakresu promocji Województwa Mazowieckiego – kwota zmniejszenia 500.000 zł,
- pokrycie kosztów oceny projektów dokonywanych przez Komisje Oceny Projektów – kwota zwiększenia 100.000 zł,
- składkę członkowską Związków Województw RP – kwota zwiększenia 60.000 zł,

Komentarz [k112]: 75011

Komentarz [k113]:  
75018 zmn -2.920  
+91.000  
75095  
+413.900  
+ 75.000

Komentarz [k114]: 75018

Komentarz [k115]: 75018

Komentarz [k116]: 75095

Komentarz [k117]: 75018

Komentarz [k118]: 75018

Komentarz [k119]: 75018

Komentarz [k120]: 75018,  
-1.770.628  
-62.119  
75095  
+1.140.000  
75017  
+50.000

Komentarz [k121]: 75018

Komentarz [k122]: 75018

Komentarz [k123]: 75075

Komentarz [k124]: 75095



- składkę członkowską w międzynarodowej organizacji „Konferencja Regionów lotniczych ARC” – kwota zwiększenia 25.000 z
- wydatki nowoutworzonej jednostki budżetowej - Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – kwota zwiększenia 11.011.522 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 224.840.543 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 2.284.009 zł, wydatkowano kwotę 40.843.247 zł, co stanowi 18,17% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 88.089.618 zł, co stanowi 39,18% planu.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.747.409 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 2.284.009 zł, wydatkowano kwotę 1.828.985 zł, co stanowi 48,81% 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 1.077.637 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 754.002 zł,
- mylne obciążenia – (-)2.654 zł.

Kwota zaangażowania środków wyniosła 2.658.494 zł, co stanowi 70,94% wykonania planu.

#### Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.039.000 zł, wydatkowano kwotę 1.319.947 zł, co stanowi 43,43% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) diety dla radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 743.687 zł, co stanowi 52,37% wykonania planu,
- b) opłacenie składek od umów cywilnoprawnych zawieranych na potrzeby Kancelarii Sejmiku oraz Klubów Radnych – kwota 2.781 zł, co stanowi 7,95% wykonania planu,
- c) wydatki z tytułu umów zleceń i o dzieło – kwota 35.775 zł, co stanowi 19,34% wykonania planu,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 46.645 zł, co stanowi 25,91% wykonania planu, w tym:
  - artykuły, materiały biurowe do obsługi sesji i komisji – 6.769 zł,
  - artykuły promocyjne na potrzeby Sejmiku – 360 zł,
  - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sesji i komisji – 4.887 zł,
  - artykuły, materiały biurowe zakupione przez kluby radnych – 8.868 zł,
  - artykuły spożywcze zakupione przez kluby radnych – 2.208 zł,
  - prasa i wydawnictwa zakupione przez kluby radnych – 10.516 zł,
  - prasa i wydawnictwa zakupione przez Kancelarię Sejmiku – 5.344 zł,
  - benzyna do samochodu służbowego – 5.269 zł,
  - pozostałe artykuły – kwota 2.424 zł,

Komentarz [k125]: §4110 i 4112



- e) opłaty za zużycie energii, za dostawy wody, centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych przez radnych - kwota 131 zł, co stanowi 6,56% wykonania planu,
- f) serwis sprzętu będącego na wyposażeniu biur radnych – kwota 198 zł, co stanowi 3,95% wykonania planu,,
- g) zakup usług pozostałych – kwota 93.345 zł, co stanowi 28,03% wykonania planu, w tym:
  - usługi adwokackie – kwota 27.000 zł,
  - ogłoszenia prasowe – kwota 11.768 zł,
  - usługi poligraficzne – 4.239 zł,
  - wynajem sal na posiedzenia Sejmiku i komisji sejmikowych – 6.260 zł,
  - usługi przewozowe członków Komisji na posiedzenia wyjazdowe – 2.564 zł,
  - usługi gastronomiczne – 13.432 zł,
  - ogłoszenia prasowe klubów radnych – kwota 1.800 zł,
  - usługi poligraficzne klubów radnych – kwota 3.756 zł,
  - usługi gastronomiczne klubów radnych – kwota 17.592 zł,
  - pozostałe usługi – kwota 4.934 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 84 zł, co 0,15% wykonania planu,
- i) opłaty z tytułu zawartych umów użyczenia telefonów komórkowych na potrzeby Klubów Radnych– kwota 18.739 zł, co 26,77% wykonania planu,
- j) opłaty za telefony stacjonarne w lokalach Klubów Radnych – nie wydatkowano środków,
- k) zakup usług obejmujących tłumaczenia – nie wydatkowano środków,
- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - kwota 1.220 zł, co 4,07% wykonania planu,
- m) opłaty czynszowe za lokale wynajmowane na potrzeby Klubów Radnych zgodnie z zawartymi umowami – kwota 5.311 zł, co stanowi 14,35% wykonania planu,
- n) podróże służbowe krajowe – kwota 87.209 zł, co stanowi 51,30% wykonania planu - zwrot kosztów podróży radnych województwa,
- o) podróże służbowe zagraniczne odbyte przez radnych województwa między innymi do Niemiec – kwota 13.762 zł, co stanowi 9,83% wykonania planu,
- p) różne opłaty i składki – ubezpieczenia radnych podczas wyjazdów zagranicznych – kwota 2.872 zł, co stanowi 47,87% wykonania planu,
- q) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej - kwota 34.559 zł, co stanowi 49,37%,
- r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - kwota 2.153 zł, co stanowi 10,77%,
- s) zakup akcesoriów komputerowych – kwota 876 zł, co stanowi 43,77 % wykonania planu,
- t) zakupy inwestycyjne (zakup notebooków na potrzeby Radnych Województwa Mazowieckiego) – kwota 230.600 zł, co stanowi 87,02 % wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.892.167 zł, co stanowi 62,26% planu.

### Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Na ustalony plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego i 5 Delegatur w kwocie 198.767.542 zł, wydatkowano kwotę 35.782.832 zł, co stanowi 18,00% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 23.849.644 zł, co stanowi 41,10% wykonania planu, w tym kwota 244.740 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie etatów Pomocy Technicznej,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 24.773 zł, co stanowi 7,08% planu,
- c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 19.600 zł, co stanowi 16,33% wykonania planu,
- d) podróże służbowe krajowe, delegacje i ryczałty samochodowe – kwota 243.400 zł, co stanowi 34,94% wykonania planu,
- e) podróże służbowe zagraniczne – kwota 326.066 zł, co stanowi 30,48% wykonania planu,
- f) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – kwota 233.002 zł, co stanowi 56,83% wykonania planu,
- g) materiały i wyposażenie – kwota 751.610 zł, co stanowi 15,82% wykonania planu, w tym:
  - artykuły różne: środki czystości, oprogramowania, kalkulatory, czajniki, lampki, faxy oraz inne materiały – kwota 183.942 zł,
  - meble – kwota 24.727 zł,
  - artykuły biurowe – kwota 92.664 zł,
  - paliwo do samochodów służbowych – kwota 213.259 zł,
  - prasa – kwota 96.550 zł,
  - części samochodowe – kwota 47.789 zł,
  - kwiaty okolicznościowe – kwota 30.155 zł,
  - art. spożywcze, kwiaty, prasa, druki i inne materiały zakupione przez delegatury – kwota 62.524 zł,
- h) zakup usług remontowych: naprawa samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego, konserwacja kserokopiarek, naprawa drukarek, konserwacja dźwigów, remonty i konserwacja budynków oraz inne remonty - kwota 203.798 zł, co stanowi 29,11% wykonania planu,
- i) zakup usług pozostałych – kwota 2.126.416 zł, co stanowi 41,66% wykonania planu, w tym:
  - usługi różne: mycie i badania techniczne samochodów, obsługa delegacji zagranicznych, usługi poligraficzne, ochrona i konwojowanie gotówki oraz abonament oprogramowania – kwota 525.538 zł,
  - druk „Kroniki Mazowieckiej” – kwota 66.466 zł,
  - sprzątanie Urzędu Marszałkowskiego – kwota 103.666 zł,
  - usługi pocztowe – kwota 193.702 zł,
  - eksploatacja pomieszczeń zajmowanych przez Urząd – kwota 988.583 zł,
  - usługi parkingowe – kwota 37.538 zł,
  - ogłoszenia – kwota 146.485 zł,
  - koszty i prowizje bankowe – kwota 6.067 zł,
  - dofinansowanie do studiów pracowników Urzędu – kwota 30.715 zł,
  - usługi drukarskie, pocztowe, telefoniczne, porządkowe i inne zakupione przez delegatury – kwota 27.185 zł,

Komentarz [k126]: Końcówki 5 6 7 8 i 9

- zakup usług związanych z wdrażaniem ZPORR na Mazowszu – kwota 471 zł,
- j) badania wstępne i okresowe pracowników – kwota 10.129 zł, co stanowi 27,90% wykonania planu, Komentarz [k127]: Końcówki 5, 6, 7,8
- k) opłaty za usługi internetowe – kwota 45.226 zł, co stanowi 37,69% wykonania planu, Komentarz [k128]: §4280  
Komentarz [k129]: § 4350
- l) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwota 151.556 zł, co stanowi 32,59% wykonania planu, Komentarz [k130]: § 4360
- m) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 643.894 zł, co stanowi 47,70% wykonania planu, Komentarz [k131]: § 4370
- n) tłumaczenia – kwota 36.999 zł, co stanowi 23,72% wykonania planu, Komentarz [k132]: § 438
- o) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 4.058.244 zł, co stanowi 39,79% wykonania planu,
- p) opłaty za ubezpieczenia samochodów i majątku oraz inne opłaty i składki – kwota 98.135 zł, co stanowi 34,96% wykonania planu,
- q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 534.000 zł, co stanowi 83,21% wykonania planu,
- r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 273.145 zł, co stanowi 23,86% wykonania planu, Komentarz [k133]: § 470
- s) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – kwota 32.257 zł, co stanowi 17,02% wykonania planu, Komentarz [k134]: § 474
- t) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota 572.075 zł, co stanowi 18,45% wykonania planu, Komentarz [k135]: § 475
- u) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 180.947 zł, co stanowi 50,26% wykonania planu, Komentarz [k136]: § 414
- v) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 9.229 zł, co stanowi 18,46% wykonania planu,
- w) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 385.279 zł, co stanowi 5,10% wykonania planu; środki wydatkowano na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarki, sprzęt biurowy, środki transportu wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
- x) wydatki inwestycyjne – kwota 11.186 zł, co stanowi 0,01% wykonania planu,
- y) niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących – kwota 962.222 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 80.947.509 zł, co stanowi 40,72% planu.

#### Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na ustalony plan wydatków Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli w kwocie 248.300 zł, wydatkowano kwotę 63.145 zł, co stanowi 25,43% wykonania planu. Trwa remont siedziby Przedstawicielstwa Samorządu Województwa Mazowieckiego w Brukseli. W związku, z czym zwiększenie dynamiki wydatków nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 66.214 zł, co stanowi 26,67% planu.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.460.000 zł, wydatkowano kwotę 332.828 zł, co stanowi 9,62% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- zakup usług związanych z promocją Województwa Mazowieckiego – kwota 267.449 zł; w ramach tej kwoty zrealizowano między innymi następujące zadania:
  - przygotowanie i realizacja projektu graficznego oraz montaż, demontaż i transport dekoracji promującej Województwo Mazowieckie, zakup usługi gastronomicznej w celu przygotowania prezentacji Mazowsza podczas Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Figurowym na Torwarze w dniach 23-28 stycznia 2007 r. w Warszawie,
  - administrowanie i aktualizowanie portali internetowych <http://www.turystyka.mazovia.pl> i <http://www.konkurs.mazovia.pl> promujących Województwo Mazowieckie w 2007 roku,
  - wspólna realizacja z Miastem Maków Mazowiecki II Ogólnopolskiego Zimowego Maratonu MTB "Chwała Poległym" w dniu 14 stycznia 2007 r. (druk plakatu, reklama w TV kablowej „Jubilatka”, wykonanie statuetek, wykonanie zdjęć do albumu, obsługa administracyjna biura, usługa gastronomiczna, dokumentacja zdjęciowa, filmowa, materiały biurowe, konferansjer do prowadzenia imprezy, sędziowie),
  - przygotowanie i wydrukowanie wkładki prasowej do czasopisma "Moje Mazowsze",
  - organizacja etapu wojewódzkiego oraz finału X edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego,
  - przygotowanie prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas: imprezy promocyjnej Drzwi Otwarte Instytucji Europejskich w Brukseli; prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Budapeszcie; XII Międzynarodowego Pikniku Lotniczego w Góraszce,
  - organizacja festiwali, konkursów, koncertów, konferencji promujących Województwo Mazowieckie,
  - artykuły promocyjne w prasie oraz wynajęcie powierzchni targowej na targach Central Europe Meeting Point w Warszawie,
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 11.095 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano między innymi następujące zadania:
  - zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników X edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego,
  - koszty przygotowania prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas imprezy promocyjnej Drzwi Otwarte Instytucji Europejskich w Brukseli (zakup cukierków, kompozycji kwiatowych),
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 54.284 zł, w tym:
  - przygotowanie map szlaków turystycznych w postaci plików graficznych do wydawnictw,
  - organizacja etapu wojewódzkiego oraz finału X edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – prace Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,
  - program artystyczny podczas prezentacji Woj. Mazowieckiego podczas XII Targów Turystyki i Wypoczynku Lato 2007,
  - aktualizacja oraz uzupełnienie publikacji promujących Mazowsze.

Komentarz [k137]: strategia

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji zadań.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 596.346 zł, co stanowi 17,24% planu.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 15.578.292 zł, przeznaczonych na:

- wydatki bieżące na składki członkowskie na Związek Województw RP, odszkodowania ze spraw sądowych, koszty postępowania sądowego i inne wydatki w kwocie 2.265.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 781.399 zł, co stanowi 34,50% 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 271.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 42.751 zł, co stanowi 15,78% wykonania planu,
- zakup wydawnictw, przewodników, informatorów wręczanych przez Marszałka, Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz radnych podczas różnego rodzaju spotkań z przedstawicielami z kraju i zagranicy – w kwocie 25.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 6.307 zł, co stanowi 25,23% wykonania planu,
- przyjmowanie delegacji zagranicznych (wynajem sal, usługi gastronomiczne i hotelarskie, tłumaczenia symultanicznych i pisemnych), współorganizację konferencji i kongresów o charakterze krajowym i międzynarodowym, wykonywanie materiałów promujących Województwo Mazowieckie, współorganizację spotkań, konferencji i seminariów o charakterze promującym odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz obsługę medialną związaną z rozpowszechnianiem działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (porozumienia z rozgłośniami katolickimi), obsługę projektu Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej /ISIS/ w kwocie 613.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 285.259 zł, co stanowi 46,53% wykonania planu,
- opłatę członkowską w związku z przystąpieniem Województwa Mazowieckiego do Zgromadzenia Regionów Europejskich /AER/ w kwocie 135.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 128.112 zł, co stanowi 94,90% wykonania planu,
- obsługę posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego w kwocie 10.000 zł - nie wydatkowano środków ze względu na trwające konsultacje dotyczące możliwości uzyskania częściowej refundacji z Funduszy strukturalnych UE związanych z realizacją ww. projektu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 40.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 383 zł, co stanowi 0,96% wykonania planu. Tego typu tłumaczenia wykonywane są sukcesywnie i w miarę potrzeb związanych z prowadzoną współpracą międzyregionalną,
- realizacja projektów Pomocy Technicznej ZPORR oraz Inno Trax w kwocie 987.770 zł, wydatkowano środki w wysokości 210.708 zł, co stanowi 21,33% wykonania planu,

Komentarz [k138]: Dep ON § 4430, 4590, 4600, 4610

Komentarz [k139]: KM §4210

Komentarz [k140]: KM § 4240

Komentarz [k141]: KM §4300

Komentarz [k142]: KM § 4540

Komentarz [k143]: KM § 4308 i 4309

Komentarz [k144]: KM § 4380

Komentarz [k145]: FS wynagrodzenia z 8 i 9 ; bieżące z 8 i 9

- pokrycie kosztów oceny projektów dokonywanych przez Komisje Oceny Projektów (wynagrodzenia dla członków paneli ekspertów, wynagrodzenia dla członków KOP, opinie i ekspertyzy oraz zakup materiałów) w kwocie 100.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 32.380 zł, co stanowi 32,38% wykonania planu,
- realizacja projektów OMNInet i Innet finansowanych ze źródeł bezzwrotnych w kwocie 20.000 zł - nie wydatkowano środków,
- ekspertyzy, opinie, opracowania oraz opłaty związane z powoływaniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje w kwocie 100.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 28.211 zł, co stanowi 28,21% wykonania planu,
- koszty funkcjonowania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 11.011.522 zł – nie wydatkowano środków,
- mylne obciążenia – kwota 1 zł.

Komentarz [k146]: FS wynagrodzenia z końcówka Oi bieżące z 0

Komentarz [k147]: FS § 4306

Komentarz [k148]: SF §4390, 4430

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.515.511 zł, co stanowi 9,73% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.928.888 zł, co stanowi 12,38% planu.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 433.300 zł został zwiększony o kwotę 5.000.000 zł. Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 5.433.300 zł, wydatkowano kwotę 249.623 zł, co stanowi 4,59% wykonania planu. Zaangażowania środków wyniosło 2.712.923 zł, co stanowi 49,93% planu.

##### Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.500.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące (1.400.000 zł) i inwestycyjne (100.000 zł) na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Policji - nie wydatkowano środków. Zadania będą realizowane w II półroczu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

##### Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.500.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych - nie wydatkowano środków. Zadania będą realizowane w II półroczu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.390.000 zł, co stanowi 95,60% planu.

##### Rozdział 75412 - Ochotnicze strażys pożarne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.000.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych - nie wydatkowano środków. Zadania będą realizowane w II półroczu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

#### Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 173.300 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa na akwenach wodnych, wydatkowano środki w wysokości 100.000 zł, co stanowi 57,70% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 173.300 zł, co stanowi 100% planu.

#### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 260.000 zł przeznaczonych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wydatkowano kwotę 149.623 zł, co stanowi 57,55% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 149.623 zł, co stanowi 57,55% planu.

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 42.137.540 zł został zwiększony o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczek na prefinansowanie projektów w ramach ZPORR.

Na ustalony plan po zmianach w kwocie 42.154.540 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.817.757 zł, co stanowi 4,31% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 2.124.653 zł, co stanowi 5,04% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 14.154.540 zł przeznaczonych na obsługę długu publicznego (odsetki i inne wydatki związane z zaciągnięciem pożyczek na prefinansowanie oraz długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym i zagranicznym - EBI), wydatkowano środki w wysokości 263.497 zł, co stanowi 1,86% 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 263.497 zł, co stanowi 1,86% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 28.000.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące z tytułu poręczeń długoterminowych pożyczek i kredytów zaciąganych przez wojewódzkie osoby prawne, wydatkowano środki w wysokości 1.554.260 zł, co stanowi 5,55% 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 1.861.156 zł, co stanowi 6,65% planu.



## Dział 758 Różne rozliczenia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 793.525.002 zł został zmniejszony o kwotę 124.232.014 zł w związku z rozwiązaniem i likwidacją rezerw budżetowych w kwocie 124.232.036 zł oraz zwiększeniem wydatków bieżących przeznaczonych na zwrot dotacji budżetu państwa o kwotę 22 zł.

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 22 zł przeznaczonych na zwrot dotacji budżetu państwa wydatkowano środki w 100%.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 22 zł.

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe ustalono w wysokości 151.200.000 zł. Zarząd Województwa Mazowieckiego:

1. rozwiązał rezerwy celowe w kwocie 2.057.036 zł, w tym
  - a) rozwiązał rezerwy celowe dla jednostek oświatowych w kwocie 507.036 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – kwota 428.620 zł,
    - wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – kwota 78.416 zł,
  - b) rozwiązał część rezerwy celowej w kwocie 800.000 zł przeznaczonej na remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  - c) rozwiązał część rezerwy celowej w kwocie 750.000 zł przeznaczonej na zadania inwestycyjne w ramach programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty z obszaru Województwa Mazowieckiego,
2. rozwiązał rezerwę ogólną – kwota 1.580.000 z przeznaczeniem na:
  - pokrycie zobowiązań po likwidowanym zakładzie budżetowym – Biuro Opieki Nad Grobami Obcokrajowców BONGO w Warszawie – kwota 450.000 zł,
  - wydatki bieżące Kancelarii Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 50.000 zł
  - zwrot do budżetu państwa środków finansowych otrzymanych z Unii Europejskiej z tytułu refundacji kosztów realizacji projektu w ramach Działania 1.1 ZPORR pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 630 Nowy Dwór Mazowiecki - Jabłonna od km 0+000 do km 16+648” – kwota 1.010.000 zł,
  - zapłatę odsetek od nienależnie pobranej refundacji kosztów realizacji projektu w ramach Działania 1.1 ZPORR – kwota 70.000 zł,
3. zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 395.000 zł przeznaczonej na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,
4. zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 200.000 zł przeznaczonej na remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
5. zlikwidował rezerwę celową na realizację Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza w kwocie 120.000.000 zł i przeznaczył na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami.



### Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 642.325.002 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 wysokości 321.162.501 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 321.162.501 zł, co stanowi 50,00% planu.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 123.196.371 zł zwiększył się o kwotę 19.958.122 zł, w tym:

- szkoły podstawowe specjalne – kwota zwiększenia 48.468 zł,
- przedszkola specjalne – kwota zmniejszenia 190.400 zł,
- gimnazja specjalne – kwota zwiększenia 60.830 zł,
- licea ogólnokształcące – kwota zmniejszenia 677 zł,
- licea ogólnokształcące specjalne – kwota zwiększenia 141.340 zł,
- licea profilowane – kwota zmniejszenia 3.820 zł,
- licea profilowane specjalne – kwota zwiększenia 542.596 zł,
- szkoły zawodowe – kwota zwiększenia 216.879 zł,
- szkoły zawodowe specjalne – kwota zmniejszenia 10.268 zł,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota zwiększenia 4.840 zł,
- zakłady kształcenia nauczycieli – kwota zwiększenia 124.512 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota zwiększenia 1.348.078 zł,
- pozostała działalność – kwota zmniejszenia 58.530 zł,
- pomoc finansową na wydatki bieżące i inwestycyjne na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 17.734.274 zł.

Do wydatków na oświatę zaliczane są również wydatki zaplanowane w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 19.813.238 zł. Również w dziale 851, rozdziale 85156 zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł, pokryte dotacją celową budżetu państwa, przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy placówek oświatowych. W związku z powyższym w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 r. wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty zaplanowano w łącznej wysokości 162.971.731 zł. Kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Mazowieckiego przyznano w wysokości 77.960.238 zł. W I kwartale 2007 roku Województwo Mazowieckie otrzymało kwotę 47.975.528 zł, co stanowi 61,54% wykonania rocznego planu.

Na zadania związane z oświatą wydatkowano łącznie środki w wysokości 53.664.684 zł, co stanowi 32,93% wykonania planu, w tym w dziale:

- 801 wydatkowano kwotę 46.760.445 zł, co stanowi 32,66% wykonania planu. Wydatki kształtowały się następująco:
  - 8 szkół podstawowych specjalnych – kwota 3.367.369 zł, co stanowi 29,47% wykonania planu,
  - przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie – kwota 89.695 zł, co stanowi 41,45% wykonania planu,

- 9 gimnazjów specjalnych – kwota 2.046.995 zł, co stanowi 42,23% wykonania planu,
  - dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – kwota 4.950 zł, co stanowi 48,53% wykonania planu,
  - liceum ogólnokształcące (Zespół Szkół nr 3 w Wyszakowie) – kwota 218.901 zł, co stanowi 46,15% wykonania planu,
  - 2 licea ogólnokształcące specjalne – kwota 646.539 zł, co stanowi 38,70% wykonania planu,
  - liceum profilowane (Zespół Szkół nr 3 w Wyszakowie) – kwota 257.854 zł, co stanowi 45,53% wykonania planu,
  - liceum profilowane specjalne (Zespół Szkół w Centrum Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna) – kwota 476.981 zł, co stanowi 31,63% wykonania planu,
  - 16 szkół zawodowych – kwota 11.984.649 zł, co stanowi 38,66% wykonania planu,
  - kolegia pracowników służb społecznych – kwota 443.023 zł, co stanowi 25,40% wykonania planu,
  - 3 szkoły zawodowe specjalne – kwota 1.064.148 zł, co stanowi 42,68% wykonania planu,
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszakowie – kwota 1.188.286 zł, co stanowi 26,27% wykonania planu,
  - 7 zakładów kształcenia nauczycieli – kwota 9.218.045 zł, co stanowi 39,14% wykonania planu,
  - ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – zakłady budżetowe – kwota 7.361.003 zł, co stanowi 41,00% wykonania planu,
  - 6 bibliotek pedagogicznych – kwota 7.706.000 zł, co stanowi 36,14% wykonania planu,
  - pozostała działalność w zakresie oświaty (zadania realizowane głównie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) – kwota 686.007 zł, co stanowi 32,40% wykonania planu,
  - realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 17.734.274 zł – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.
- 851, rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 1.821 zł, co stanowi 45,53% wykonania planu,
  - 854 wydatkowano kwotę 6.902.418 zł, wydatki kształtowały się następująco:
    - świetlice szkolne – kwota 25.485 zł, co stanowi 45,11% wykonania planu,
    - 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 4.581.407 zł, co stanowi 32,75% wykonania planu,
    - 4 placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 1.645.677 zł, co stanowi 43,26% wykonania planu,

- 3 internaty i bursy szkolne – kwota 549.649 zł, co stanowi 42,36% wykonania planu,
- pomoc materialna dla uczniów – kwota 100.200 zł, co stanowi 29,69% wykonania planu,
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 327.438 zł – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.

#### Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 1.440.000 zł został zwiększony o kwotę 1.474.914 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- wydatków na realizację projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR – kwota zwiększenia 1.200.835 zł,
- wydatków bieżących z tytułu zwrotów środków niewykorzystanej dotacji budżetu państwa – kwota zwiększenia 274.079 zł.

#### Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.914.914 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 902.964 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 2.640.835 zł, wydatkowano środki w wysokości 2.008.952 zł, co stanowi 76,07% wykonania planu,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 274.079 zł – wydatkowano środki w wysokości 3.477 zł,
- mylne obciążenia – kwota 101 zł.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.012.530 zł, co stanowi 69,04% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.192.751 zł, co stanowi 75,23% planu.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 224.537.430 zł zwiększył się o kwotę 27.170.642 zł, w tym na:

- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota zwiększenia 1.723.877 zł,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota zwiększenia 24.401.765 zł,
- dotacje na wydatki bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota zwiększenia 1.730.000 zł,
- wydatki bieżące Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej przeznaczone na realizację zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu

- Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota zmniejszenia 1.730.000 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych – kwota zwiększenia 425.000 zł,
- pokrycie zobowiązań pozostałych po likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie – kwota zwiększenia 170.000 zł,
- pokrycie zobowiązań pozostałych po likwidacji Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie – kwota zwiększenia 250.000 zł,
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 200.000 zł.

Na ustalony plan wydatków związanych z ochroną zdrowia w kwocie 251.708.072 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 12.225.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 32.348.367 zł, co stanowi 12,85% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 216.406.136 zł, co stanowi 85,98% planu.

#### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 191.221.645 zł przeznaczonych na:

- realizację Programu „Szkoły Promocji Zdrowia” w kwocie 1.808.000 zł, wydatkowano kwotę 288.000 zł, co stanowi 15,93% wykonania planu (środki w wysokości 900.000 zł zostały wprowadzone do budżetu dnia 25.06.2007 r.) w tym dla:
  - Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny – kwota 38.000 zł,
  - Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – kwota 55.000 zł,
  - SZPZOZ w Ostrołęce – kwota 45.000 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku – kwota 40.000 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – kwota 40.000 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – kwota 40.000 zł,
  - Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – 30.000 zł
- wydatki bieżące na inne programy zdrowotne w kwocie 375.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu,
- pokrycie zobowiązań w związku z likwidacją Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w kwocie 170.000 zł, wydatkowano kwotę 87.831 zł, co stanowi 51,67% wykonania planu,
- pokrycie zobowiązań w związku z likwidacją Szpitala im. M. Okońskiego w Warszawie w kwocie 10.000.000 zł - nie wydatkowano środków,
- inwestycje wieloletnie kontraktowe - „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce” w kwocie 45.000.000 zł, wydatkowano kwotę 5.798.155 zł, co stanowi 12,88% wykonania planu. Większość środków może być wydatkowana dopiero po zakończeniu procedur przetargowych oraz wykonaniu czasochłonnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,

- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 133.268.645 zł, wydatkowano kwotę 9.537.000 zł, co stanowi 7,16% wykonania planu. Niskie wykonanie wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem środków. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych kserokopii faktur,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 600.000 zł – nie wydatkowano środków. Wniosek aplikacyjny projektu planowanego do realizacji przez Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS” w Warszawie został zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny.

Komentarz [k149]: § 6226

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 15.710.986 zł, co stanowi 8,22% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 166.332.924 zł, co stanowi 86,98% planu.

#### Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 16.392.000 zł przeznaczonych na dotacje na wydatki bieżące i inwestycje, wydatkowano środki w wysokości 364.096 zł, co stanowi 2,22% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem środków. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 15.040.000 zł, co stanowi 91,75% planu.

#### Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 1.112.527 zł przeznaczonych na dotacje na wydatki bieżące i inwestycje, wydatkowano środki w wysokości 19.699 zł, co stanowi 1,77% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem środków. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 846.000 zł, co stanowi 76,04% planu.

#### Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 300.000 zł przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na rzecz spozoz-ów - nie wydatkowano środków, co wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem środków. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 300.000 zł, co stanowi 100% planu.

#### Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.987.000 zł, przeznaczonych na dotację na wydatki bieżące i inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ratownictwo medyczne) na zadania inwestycyjne z zakresu robót budowlanych, zakup aparatury i sprzętu medycznego, wydatkowano środki w wysokości 45.384 zł, co stanowi 0,65% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem środków. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 6.135.000 zł, co stanowi 87,81% planu.

#### Rozdział 85148 - Medycyna pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 14.906.500 zł, przeznaczonych na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wydatkowano środki w wysokości 7.405.500 zł, co stanowi 49,68% wykonania planu, w tym na:

- działalność bieżącą – kwota 5.360.000 zł, co stanowi 48,64% wykonania planu,
- dotację celową na organizowanie i realizację zadań z zakresu medycyny pracy (szczepienia ochronne, rehabilitacja, badania więźniów, badania uczniów) - kwota 2.045.500 zł, co stanowi 52,62% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 11.077.500 zł, co stanowi 74,31% planu.

#### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na ustalony plan wydatków w kwocie 482.000 zł przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z narkomanią w kwocie 200.000 zł - wydatkowano środki w 100%. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,

- wydatki bieżące związane z realizacją wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 282.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 20.765 zł, co stanowi 7,36% wykonania planu; środki zostały wydatkowane na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zorganizowanie konferencji naukowej poświęconej wspieraniu rodziny jako podstawowego środowiska służącego na rzecz profilaktyki uzależnień oraz zorganizowanie kursu „Kultura kontra patologia”). Zadania przewidziane do realizacji w dalszej części roku.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 220.765 zł, co stanowi 45,80% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 319.473 zł, co stanowi 66,28% planu.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.300.000 zł, pokryty dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 6.000.000 zł, przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.810.000 zł na realizację Programu Profilaktyczno – Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu – wydatkowano środki w wysokości 1.199.781 zł, co stanowi 31,49% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- dotacja dla Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w kwocie 150.000 zł – środki wydatkowano w 100%,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją wojewódzkiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.340.000 zł – wydatkowano kwotę 232.028 zł, co stanowi 9,92% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.581.809 zł, co stanowi 25,11% wykonania planu. Zadania będą realizowane w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 3.314.701 zł, co stanowi 52,61% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy placówek oświatowych, wydatkowano 1.821 zł, co stanowi 45,53% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.738 zł, co stanowi 68,45% planu.

#### Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 12.221.000 zł, pokryty dotacją budżetu państwa, przeznaczonych na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy,

lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych, wydatkowano kwotę 6.487.653 zł, co stanowi 53,09% wykonania planu (w tym kwota 2.302 zł - mylne obciążenia).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 12.221.000 zł, co stanowi 100% planu.

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 1.781.400 zł przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 611.400 zł, w tym 400.000 zł na realizację programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, a także 211.400 zł na realizację Programów Profilaktyczno - Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo - wydatkowano środki w wysokości 400.000 zł, co stanowi 65,42% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia kwocie 920.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 110.654 zł, co stanowi 12,03% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku,
- wydatki bieżące na pokrycie zobowiązań spornych po likwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie w kwocie 250.000 zł - nie wydatkowano środków. Obecnie toczą się sprawy w sądzie.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 510.654 zł, co stanowi 28,67% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 816.800 zł, co stanowi 45,85% planu.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 2.868.200 zł został zwiększony o kwotę 1.160.706 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- realizacji zadań z zakresu polityki społecznej - kwota zwiększenia 1.120.500 zł,
- realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 54 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - kwota zwiększenia 40.206 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.028.906 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 35.000 zł, wydatkowano 1.422.763 zł, co stanowi 35,31% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 2.038.169 zł, co stanowi 50,59% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 35.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 17.790 zł, co stanowi 50,83% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 35.000 zł, co stanowi 100% planu.



### Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.393.906 zł na zadania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 1.104.973 zł, co stanowi 32,56% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na bieżące utrzymanie MCPS, w tym na zakupy inwestycyjne kwota 4.100 zł (zakup zestawów komputerowych).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.703.169 zł, co stanowi 50,18% 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 środki w wysokości 300.000 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 300.000 zł, co stanowi 50,00% planu.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 55.248.432 zł został zwiększony o kwotę 56.442.757 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 54 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – kwota zwiększenia 58.126 zł,
- realizacji projektów SPO **RZL** – kwota zwiększenia 284.581 zł,
- realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej **ZPORR** – kwota zwiększenia 26.295 zł,
- realizacji projektów w ramach działania 2.1, 2.3 i 2.4 **ZPORR** – kwota zwiększenia 55.084.856,
- realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu **Społecznemu** – kwota zwiększenia 168.899 zł,
- realizacji zadań inwestycyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota zmniejszenia 80.000 zł,
- dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – kwota zwiększenia 200.000 zł,
- kosztów utrzymania oraz inne wydatki Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku - kwota zwiększenia 700.000 zł.

Komentarz [k150]: 85332

Komentarz [k151]: 85332

Komentarz [k152]: 85395

Komentarz [k153]: 85395

Na ustalony plan wydatków w kwocie 111.691.189 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 21.210.353 zł, wydatkowano kwotę 33.883.996 zł, co stanowi 30,34% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 83.213.862 zł, co stanowi 74,50% planu.

#### Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 20.851.093 zł, pokryty:

- dotacją celową budżetu państwa w kwocie 1.261.000 zł przeznaczoną na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, wydatkowano środki w wysokości 399.583 zł, co stanowi 31,69% wykonania planu,
- środkami z Unii Europejskiej w kwocie 761.557 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 253.910 zł, przeznaczonymi na wdrażanie ZPORR oraz realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”, wydatkowano 132.625 zł, co stanowi 13,06% wykonania planu.
- środkami własnymi w kwocie 18.516.500 zł oraz środkami OFRON w kwocie 58.126 zł przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na obsługę zadań PFRON – wydatkowano 7.054.516 zł, co stanowi 37,98 % wykonania planu,
- mylne obciążenia – 6 zł.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 7.586.730 zł, co stanowi 36,39% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji realizacji niektórych projektów w ramach ZPORR i SPO RZL, pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 13.014.225 zł, co stanowi 62,42% planu.

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 90.840.096 zł, pokryty dotacją budżetu państwa - publiczny wkład krajowy w kwocie 19.949.353 zł, wydatkowano kwotę 26.297.265 zł, co stanowi 28,95% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące na realizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Mazowieckim w kwocie 548.899 zł realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - wydatkowano kwotę 18.977 zł, co stanowi 3,46% wykonania planu. Zadania przewidziane do realizacji w dalszej części roku.
- koszty utrzymania Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w kwocie 12.646.000 zł, wydatkowano kwotę 2.004.955 zł, co stanowi 15,85% wykonania planu wydatków. Niskie wykonanie planu wynika głównie z braku realizacji zadań inwestycyjnych, których wykonanie przewidziane jest w dalszej części roku.
- 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 77.645.197 zł, w tym kwota 19.949.353 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa – publiczny wkład krajowy (w tym środki w kwocie 8.500.000 zł stanowią wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2006 r.), wydatkowano środki w wysokości 24.273.333 zł, co stanowi 31,26% wykonania planu. Tempo wydatkowania środków zależy przede wszystkim od założonych przez beneficjentów wydatków w projektach, które są specyficzne dla danego projektu i nie są ponoszone w jednakowym tempie

w ciągu roku. Ponadto w przypadku Działań 2.3 i 2.4 nastąpiły opóźnienia w przekazywaniu transz dotacji na skutek trudności beneficjentów w przedstawieniu akceptowalnego przez WUP zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, co zgodnie z przyjętą procedurą jest warunkiem wypłacenia środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 70.199.636 zł, co stanowi 77,28% planu.

#### Dział 1854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 33.344.901 zł zwiększył się o kwotę 13.536.048 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków na:

- świetlice szkolne – kwota zwiększenia 1.400 zł,
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota zwiększenia 380.000 zł,
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 327.438 zł,
- wydatki bieżące z tytułu zwrotu środków niewykorzystanej dotacji celowej budżetu państwa – kwota zwiększenia 3.913.723 zł,
- dotacje na realizację projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR – kwota zwiększenia 8.575.987 zł,
- na realizację projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołotczyźnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomiu ” w ramach Działania 2.2 ZPORR – kwota zwiększenia 337.500 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 46.880.949 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 11.327.853 zł, wydatkowano kwotę 19.151.755 zł, co stanowi 40,85% wykonania planu, w tym:

- świetlice szkolne – kwota 25.485 zł, co stanowi 45,11% wykonania planu,
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 4.581.407 zł, co stanowi 32,75% wykonania planu,
- placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 1.645.677 zł, co stanowi 43,26% wykonania planu,
- internaty i bursy szkolne – kwota 549.649 zł, co stanowi 42,36% wykonania planu,
- zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa – kwota 15.727 zł, co stanowi 0,40% wykonania planu,
- realizacja projektów własnych oświatowych jednostek budżetowych w ramach Działania 2.2 ZPORR (kwota 108.540 zł pochodzi z dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego - instytucji wdrażającej dla Działań ZPORR) – kwota 100.200 zł, co stanowi 29,69% wykonania planu,
- realizacja projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR (kwota 7.405.590 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa – publiczny wkład krajowy ora kwota 15.748.398 zł – środki UE) – kwota 12.239.057 zł, co stanowi 52,86% wykonania planu,
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 327.438 zł – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007r.,

- mylne obciążenia – kwota (-)5.447 zł.

Kwota zaangażowania wydatków w dziale 854 wynosiła 29.835.970 zł, co stanowi 63,64% planu.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 4.550.850 zł został zwiększony o kwotę 432.474 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu ochrony środowiska oraz na realizację projektu RECO w ramach programu INTERREG IIIB.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 4.983.324 zł wydatkowano kwotę 908.810 zł, co stanowi 18,24% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 1.641.864 zł, co stanowi 32,95% planu.

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.066.529 zł, przeznaczonych na wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód („Renaturyzacja jezior w gm. Łąck, pow. Płock” oraz „Konserwacja Potoku Służewieckiego”), wydatkowano kwotę 289.581 zł, co stanowi 27,15% wykonania planu. Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż prowadzenie prac jest ściśle związane z warunkami atmosferycznymi i okresem wegetacji roślin.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 511.779 zł, co stanowi 47,99% planu.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 741.095 zł, pokryty:

- środkami z Unii Europejskiej w kwocie 99.734 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 33.211 zł przeznaczonymi na realizację projektu RECO w ramach Programu INTERREG IIIB, wydatkowano 30.000 zł, co stanowi 22,57% wykonania planu,
- środkami własnymi w kwocie 608.150 zł przeznaczonymi na realizację zadań wynikających z planu gospodarki odpadami, tworzenie Gminnych Centrów Edukacji Ekologicznej, szkolenia w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami oraz inne zadania z zakresu gospodarki odpadami, wydatkowano 147.591 zł, co stanowi 24,27 % wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 177.591 zł, co stanowi 23,96% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 377.500 zł, co stanowi 50,94% planu.

#### Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 53.500 zł przeznaczonych na wydatki bieżące na Program Ograniczania Zanieczyszczeń Środowiska Składnikami Nawozowymi w Produkcji Zwierzęcej Województwa Mazowieckiego - nie wydatkowano środków. Porozumienie z Okręgową Stacją Rolniczą zostało podpisane, wydatki nastąpią w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 25.000 zł, co stanowi 46,73% planu.

### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.122.200 zł, przeznaczonych na realizację następujących zadań:

- wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 398.000 zł – wydatkowano kwotę 18.679 zł, co stanowi 4,69% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 224.200 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację zadania Wodociąg Północny II etap w kwocie 2.500.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 422.959 zł, co stanowi 16,92% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 441.638 zł, co stanowi 14,15% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 727.585 zł, co stanowi 23,30% planu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 219.720.980 zł został zwiększony o kwotę 7.544.100 zł. Środki pochodziły z:

- a) dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 530.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego,
- b) dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 820.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury,
- c) pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawa w kwocie 310.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury,
- d) środków własnych – kwota 5.884.100 zł, w tym kwota 256.100 zł przeznaczona na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 227.265.080 zł, wydatkowano kwotę 77.478.924 zł, co stanowi 34,09% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 145.874.128 zł, co stanowi 64,19% planu.

Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji podmiotowych na wydatki bieżące dla instytucji kultury zawiera Załącznik nr 8.

### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.531.000 zł przeznaczonych na upowszechnianie kultury, w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania kultury w kwocie 3.300.000 zł, wydatkowano kwotę 1.606.447 zł, co stanowi 48,68% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury, pokryte środkami z Miasta Stołecznego Warszawa, w wysokości 1.130.000 zł - wydatkowano kwotę 100.000 zł, co stanowi 8,85% wykonania planu,

- wydatki bieżące i wynagrodzenia bezosobowe związane z upowszechnianiem kultury w kwocie 2.101.000 zł - wydatkowano 434.250 zł, co stanowi 20,67% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.140.697 zł, co stanowi 32,78% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.466.100 zł, co stanowi 63,38% planu.

#### Rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 52.961.304 zł, wydatkowano kwotę 24.377.278 zł, co stanowi 46,03% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla teatrów - kwota 24.124.578 zł, co stanowi 49,92% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla teatrów - kwota 252.700 zł, co stanowi 5,45% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 28.757.082 zł, co stanowi 54,30% planu.

#### Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na ustalony plan wydatków w kwocie 68.600 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

#### Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.281.600 zł, wydatkowano kwotę 4.037.601 zł, co stanowi 48,75% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące - kwota 3.986.501 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje - kwota 51.100 zł, co stanowi 42,20% wykonania planu,
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 187.500 zł - nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.107.601 zł, co stanowi 49,60% planu.

#### Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 39.044.000 zł, wydatkowano kwotę 4.518.149 zł, co stanowi 11,57% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla Państwowego Zespołu Ludowej Pieśni i Tańca „Mazowsze” na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące - kwota 3.673.751 zł, co stanowi 54,07% wykonania planu,

- dotacje na inwestycje – kwota 844.398 zł, co stanowi 2,62% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 35.923.751 zł, co stanowi 92,01% planu.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 19.956.440 zł, pokryty dotacją celową m.st. warszawy w kwocie 530.000 zł, wydatkowano kwotę 7.101.215 zł, co stanowi 35,58% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące (pokryte dotacją celową m.st. warszawy w kwocie 530.000 zł) - kwota 6.986.502 zł, co stanowi 48,08% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje – nie wydatkowano środków,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej poprzez rozbudowę systemu funkcjonującego w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego” współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 1.5 ZPORR – kwota 114.713 zł, co stanowi 6,41% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 10.737.315 zł, co stanowi 53,80% planu.

#### Rozdział 92118 - Muzea

Na ustalony plan wydatków w kwocie 95.806.636 zł, wydatkowano kwotę 35.303.984 zł, co stanowi 36,85% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla muzeów - kwota 30.868.083 zł, co stanowi 50,31% wykonania planu.,
- dotacje na inwestycje dla muzeów - kwota 4.435.901 zł, co stanowi 16,64% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne – „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku” (4.500.000 zł) – nie wydatkowano środków,
- realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 1.4 ZPORR – „Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie” (500.000 zł) oraz Działania 2.3 SPO ROL – „Adaptacja elektrociepłowni na Centrum Sztuki Współczesnej” (2.800.000 zł) – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 61.882.279 zł, co stanowi 64,59% planu.

#### Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.615.500 zł przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków – nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

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

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 0 zł został zwiększony o kwotę 275.185 zł z przeznaczeniem na „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie.

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Na ustalony plan wydatków w kwocie 275.185 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” - nie wydatkowano środków.

W ubiegłym roku zostały przeprowadzone badania geotechniczne, które wykazały zaleganie w podłożu gruntów organicznych. Mając powyższe na uwadze oraz z uwagi na przewidywany znaczny wzrost kosztów związanych z potrzebą wymiany gruntu, zwrócono się do autora opracowania pn. „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie” o wydanie opinii do zasadności inwestycji w aspekcie jej efektywności przy obserwowanym coraz wolniejszym przepływie wód.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 10.045.600 zł został zwiększony o kwotę 6.791.560 zł z przeznaczeniem na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.418.060 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 50.000 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 10.345.600 zł, przeznaczonych na:

- wydatki bieżące związane z obsługą imprez sportowych w kwocie 209.000 zł - nie wydatkowano środków,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania sportu szkolnego, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w kwocie 9.836.600 zł, wydatkowano kwotę



4.975.033 zł, co stanowi 50,58% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,

- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 300.000 zł – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.

Ogółem wydatkowano środki w wysokości 4.975.033 zł, co stanowi 48,09% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 9.836.600 zł, co stanowi 95,08% planu.

#### Rozdział 92695 – pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 23.500 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – nie wydatkowano środków ze względu na zatwierdzenie listy beneficjentów przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 25.06.2007 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7 do informacji.

IV. Rozliczenie wyniku budżetowego

Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2007 roku przedstawia poniższa tabela.

*Tabela nr 5 – Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2007 roku*

Lp.		Plan pierwotny na 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania planu
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 201 100 537	2 286 313 890	1 125 422 584	49,22%
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 662 688 599	2 890 048 925	774 207 119	26,79%
	Wydatki bieżące	1 672 582 262	1 821 157 950	720 908 489	39,59%
	Wydatki majątkowe	990 106 337	1 068 890 975	53 298 630	4,99%
III	WYNIK (deficyt / nadwyżka budżetu) I-II	-461 588 062	-603 735 035	351 215 465	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	561 783 646	716 425 856	141 873 266	19,80%
	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	47 993 598	47 993 597	100,00%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	54 783 646	107 005 894	39 378 305	36,80%
	Kredyt długoterminowy	427 000 000	427 000 000	0	x
	Pożyczka długoterminowa na rynku zagranicznym	80 000 000	80 000 000	0	0,00%
	Inne źródła	0	54 426 364	54 426 364	100,00%
	splata pożyczek udzielonych	0	0	75 000	x
V	ROZCHODY OGÓŁEM	100 195 584	112 690 821	31 605 500	28,05%
	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	7 858 000	x
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 195 584	112 564 821	23 623 022	20,99%
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	126 000	124 478	x

Realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2007 r. wykazała wynik dodatni.

V. Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalonych 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) zgodnie z poniższą tabelą.

*Tabela nr 6 – Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalony przez Radę Ministrów na dzień 30.06.2007 r.*

Dz.	Rozdz.	Treść	§§	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Termin realizacji
010	01008	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Działanie 2.5	6518	1 740 391	1 740 391	1 735 641	30.06.2007r
			6519	683 118	683 118	678 368	30.06.2007r
010	01036	Pomoc techniczna w ramach działań 2.2. "Scalanie gruntów", 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"	2218	121 275	121 275	55 680	30.06.2007r
			2219	40 425	40 425	18 560	30.06.2007r
150	15011	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach", Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości",	2239	1 009 017	1 009 017	694 903	30.06.2007r
			6539	1 630 915	1 630 915	1 307 490	30.06.2007r
150	15011	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 "Rozwój lokalny", Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa"	2239	431 676	0	0	30.06.2007r
			6539	7 592 030	2 654 195	2 654 195	30.06.2007r
730	73095	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach", Działanie 2.6 "regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w województwie mazowieckim"	2239	1 498 658	1 498 658	571 107	30.06.2007r

803	80309	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach", Działanie 2.2"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów"	2239	542 964	542 964	502 238	30.06.2007r
853	85395	Działanie 2.1 ZPORR	2239	4 000 000	0	0	30.06.2007r
853	85395	Działanie 2.3 ZPORR	2239	3 000 000	0	0	30.06.2007r
853	85395	Działanie 2.4 ZPORR	2239	1 500 000	0	0	30.06.2007r
854	85415	Uzupełnienie współfinansowania stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie wrzesień-grudzień. W ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	2239	6 561 313	6 561 313	3 967 648	30.06.2007.
<b>RAZEM</b>				<b>30 351 782</b>	<b>16 482 271</b>	<b>12 185 829</b>	

Na ustalony plan wydatków niewygasających z upływem 2006 roku ustalony przez Radę Ministrów w kwocie 30.351.782 zł w 2007 r., otrzymano środki w wysokości 16.482.271 zł, natomiast wydatkowano kwotę 12.185.829 zł, co stanowi 40,15% wykonania planu Niewykorzystane środki w wysokości 4.296.441 zł zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

## VI. Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2006 roku został ustalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 226/06 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2006 roku na łączną kwotę 214.985.961 zł.

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.

W I półroczu zrealizowano zadania finansowane wydatkami niewygasającymi roku 2006 w kwocie 92.928.815 zł, co stanowi 43,23% realizacji planu.

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków niewygasających z upływem 2006 roku pokrytych środkami własnymi przedstawia załącznik nr 24 do informacji.