

**ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

**WARSZAWA, 2006 ROK**

## Spis treści

	<b><u>Spis załączników i tabel</u></b>	2
I.	<b><u>Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok i jego nowelizacje</u></b>	4
II.	<b><u>Plan i realizacja dochodów</u></b>	9
III.	<b><u>Plan i realizacja wydatków</u></b>	21
IV.	<b><u>Rozliczenie wyniku budżetowego</u></b>	60
V.	<b><u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 ustalonych przez Radę Ministrów</u></b>	61
VI.	<b><u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego</u></b>	63

### **Spis załączników i tabel**

<u>Załącznik nr 1</u>	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 2</u>	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 3</u>	Plan i wykonanie wydatków majątkowych realizowanych przez Województwo Mazowieckie za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 4</u>	Plan i wykonanie dotacji dla instytucji kultury Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 5</u>	Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 6</u>	Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 7</u>	Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 8</u>	Plan i wykonanie wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację wydatków bieżących za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 9</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla beneficjentów pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 10</u>	Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 11</u>	Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków bezzwrotnych(fundusze pomocowe UE, granty, mechanizmy finansowe i inne) za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 12</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 13</u>	Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 14</u>	Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 15</u>	Wykonanie planu finansowego dochodów własnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa mazowieckiego za I półrocze 2006 roku (według źródeł).
<u>Załącznik nr 16</u>	Wykonanie planu finansowego dochodów własnych ze źródeł określonych w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa mazowieckiego za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 17</u>	Wykonanie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 18</u>	Wykonanie planu dotacji udzielonych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych I półrocze 2006 roku.
<u>Załącznik nr 19</u>	Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok za I półrocze 2006 roku.

<u>Załącznik nr 20</u>	Plan i wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2005 roku pokrytych środkami własnymi za I półrocze 2006 roku.
<u>Tabela nr 1</u>	Zmiany planu dochodów Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2006 roku.
<u>Tabela nr 2</u>	Zmiany planu wydatków Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2006 roku.
<u>Tabela nr 3</u>	Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł w I półroczu 2006 roku.
<u>Tabela nr 4</u>	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów w I półroczu 2006 roku.
<u>Tabela nr 5</u>	Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2006 roku.
<u>Tabela nr 6</u>	Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 ustalonych przez Radę Ministrów na dzień 30.06.2006r.

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

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

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. był dziewięciokrotnie nowelizowany:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 177.397.875 zł, tj. o 9,51% i po zmianach zamyka się kwotą 2.041.935.596 zł.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 86.297.084 zł, tj. o 3,47% i po zmianach zamyka się kwotą 2.568.524.369 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 526.588.773 zł.

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









## II. Plan i realizacja dochodów

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 19 grudnia 2005 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 177.397.875 zł** i po zmianach na dzień 30 czerwca 2006 roku zamyka się kwotą 2.041.935.596 zł.

Zmiany te dotyczyły:

Zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o kwotę 74.472.973 zł, w tym: od osób fizycznych *zmniejszenie* o kwotę 12.127.027 zł - dostosowano plan udziału w podatku od osób fizycznych (PIT) o planowane wskaźniki wynagrodzeń oraz od osób prawnych zwiększenie o kwotę 86.600.000 zł w związku z prognozami wzrostu gospodarczego zwiększono udział w podatku CIT o zakładany wzrost PKB, który na 2006 rok ma wynosić 4,4%.

*Zmniejszenia* części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.792.732 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 marca 2006 roku, znak ST4-4820/164/2006.

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

Zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 13.890.010 zł, w tym na:

a) *zadania z zakresu administracji rządowej* – kwota zwiększenia 11.468.706 zł, w tym na:

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - kwota *zmniejszenia* 100.000 zł,
- usuwanie skutków powodzi – kwota 114.638 zł (wydatki niewygasające z upływem 2005 roku),
- sfinansowanie wynikającego z ugody odszkodowania za szkody spowodowane przez łosie w sadzie owocowym na części działki stanowiącej własność Pana Bogdana Olesiak – kwota 35.906 zł,
- oszacowanie szkód wyrządzonych przez łosie w trzech sadach produkcyjnych w miejscowości Kikoły 10,12 i 26 w gminie Pomiechówek – kwota 2.500 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – kwota *zmniejszenia* 1.551.000 zł,
- staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – kwota 12.966.662 zł,

Komentarz [k1]: 01095

Komentarz [k2]: 01095

b) *zadania z zakresu administracji rządowej* – publiczny wkład krajowy – kwota *zmniejszenia* 400.000 zł, w tym na:

- na realizację projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej przez Geodetę Województwa Mazowieckiego – kwota *zmniejszenia* 400.000 zł,

c) *zadania własne samorządu województwa* – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 855.644 zł, w tym na:

- obsługę organizacyjną posiedzeń KOP-ów dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w województwie mazowieckim – kwota 600 zł (wydatki niewygasające z upływem 2005 roku),
- realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota 855.044 zł,

Komentarz [k3]: 75018, 80309

- d) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota zwiększenia 1.488.264 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 1.488.264 zł,
- e) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy – kwota zmniejszenia 756.709 zł, w tym na:
- realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota zmniejszenia 756.709 zł,
- f) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 1.642.305 zł, w tym na:
- przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów na kursie I i II stopnia w zawodzie sprzedawca – kwota 7.260 zł (dotacje celowe od: Powiatu Przasnyskiego /1.100 zł/, Powiatu Wyszowskiego /1.760 zł/, Powiatu Makowskiego /3.520 zł/ oraz Miasta Ostrołęka /880 zł/),
  - przeprowadzenie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszowie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych – kwota 12.100 zł (dotacje celowe od: Miasta Ostrołęka /1.980 zł/ oraz Powiatu Wołomińskiego w kwocie /10.120 zł/),
  - prowadzenie doradztwa metodycznego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w szkołach prowadzonych przez powiat Płocki – kwota 15.269 zł (dotacja celowa Powiatu Płockiego),
  - prowadzenie doradztwa metodycznego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w szkołach prowadzonych przez Miasto Płock – kwota 294.176 zł (dotacja celowa Miasta Płock),
  - zadania z zakresu upowszechniania kultury – dotacja Miasta Stołecznego Warszawa – kwota 793.500 zł,
  - realizację przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego - dotacja Miasta Stołecznego Warszawa – kwota 520.000 zł,
- g) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – publiczny wkład krajowy – kwota zmniejszenia 102.048 zł, w tym na:
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie projektów własnych w ramach Działania 2.5 ZPORR „Promocja przedsiębiorczości” – dotacja celowa przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Instytucję Wdrażającą dla Działań ZPORR – kwota zmniejszenia 102.048 zł,
- h) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – refundowane przez Unię Europejską – kwota zmniejszenia 306.152 zł, w tym na:
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie projektów własnych w ramach Działania 2.5 ZPORR „Promocja przedsiębiorczości” – dotacja celowa przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Instytucję Wdrażającą dla Działań ZPORR – kwota zmniejszenia 306.152 zł,

Komentarz [k4]: 80309

Komentarz [k5]: 15011

Komentarz [k6]: 15011

Zwiększenia dochodów z mienia o kwotę 2.345.600 zł na podstawie zgłoszeń podległych jednostek budżetowych.

Zwiększenia dochodów realizowanych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 600.000 zł.

Zwiększenia pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę 64.077.021 zł. Zmiany dotyczyły głównie:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 145.001 zł z tytułu wpływów za udostępnianie powierzchni wystawienniczej na Targach Produkcji Ekologicznych BioFach 2006,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 297.460 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 1.316 zł z tytułu 5% udziału w realizowanych na rzecz budżetu państwa dochodach z tytułu opłat melioracyjnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 64.651.710 zł z tytułu planowanych zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasających z upływem 2005 roku,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.663.088 zł z tytułu środków Europejskiego Funduszu Społecznego (1.261.552 zł) oraz środków budżetu państwa (401.536 zł),
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 47.000 zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie,
- zwiększenia planu pozostałych dochodów o kwotę 331.400 zł realizowanych przez jednostki budżetowe,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.429.281 zł z tytułu refundacji przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów związanych z realizacją Programu „Praca i Środowisko”,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.630.673 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zwiększenia pozostałych dochodów wynikających z zawartych porozumień o kwotę 2.151.707 zł. Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.151.707 zł z tytułu pomocy finansowej od:
  - ~ Miasta Ciechanów - kwota 140.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,
  - ~ Miasta Pruszków – kwota 57.000 zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do wczesnej interpretacji posiewów krwi, stanowiącego wyposażenie Pracowni Bakteriologicznej Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie,
  - ~ Miasta Mińsk Mazowiecki – kwota 224.707 zł z przeznaczeniem na remonty drogowe oraz opracowanie dokumentacji,
  - ~ Gminy Izabelin – kwota 450.000 zł z przeznaczeniem na remonty drogowe oraz opracowanie dokumentacji,
  - ~ Gminy Piaseczno – kwota 250.000 zł z przeznaczeniem na remonty drogowe oraz opracowanie dokumentacji,
  - ~ Gminy Wieliszew – kwota 400.000 zł z przeznaczeniem na remonty drogowe oraz opracowanie dokumentacji,
  - ~ Gminy Nieporęt – kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na remonty drogowe,

- ~ Miasta Stołecznego Warszawy – kwota 430.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury.

Zwiększenie środków pozyskanych z funduszy celowych o kwotę 957.296 zł, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 675.962 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na:
  - szkolenie dla nauczycieli środowiska szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych – kwota 58.400 zł,
  - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – kwota 1.068.316 zł,
  - zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – kwota *zmniejszenia* 450.754 zł,
- b) zwiększenie o kwotę 281.334 zł - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczone na „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie.

*Zmniejszenia* środków pozyskanych z funduszy celowych stanowiących publiczny wkład krajowy o kwotę 966.191 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zwiększenia środków pozyskanych z funduszy europejskich o kwotę 21.670.525 zł z tytułu:

- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów w ramach ZPORR – kwota 24.459.590 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej – kwota 60.068 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Interreg IIIB – kwota 54.209 zł,
- pokrycia 80% kosztów projektu Leonardo da Vinci „Mierzenie jakości w kształceniu zawodowym zgodnie z normami unijnymi” – kwota 68.000 zł,
- refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych – kwota 250.371 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów współfinansowanych w ramach Pomocy Technicznej w ramach ZPORR – kwota *zmniejszenia* 323.127 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych związanych z utrzymaniem melioracji wodnych – kwota *zmniejszenia* 2.898.586 zł.

**Komentarz [k8]:** 60013

**Komentarz [k9]:** 71095 – 57.068 zł, 75018 – 27.000 zł oraz (-) 24.000

**Komentarz [k10]:** 7 75018:28.393 90002:25.816

**Komentarz [k11]:** 80130

**Komentarz [k12]:** 60013

**Komentarz [k13]:** 75018:+304.757 75095:-490.978 85332:136.906

W I półroczu 2006 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 2.041.935.596 zł został zrealizowany w kwocie 963.603.516 zł, co stanowi 47,19% wykonania planu. Natomiast w I półroczu roku 2005 dochody zostały zaplanowane w kwocie 1.565.564.324 zł i zostały zrealizowane w wysokości 708.563.038 zł, co stanowiło 45,26% wykonania planu.

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

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

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2006r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :</b>	<b>1 293 000 000</b>	<b>1 367 472 973</b>	<b>746 645 705</b>	<b>54,60%</b>
	1.1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000 000	137 872 973	64 046 880	46,45%
	1.2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 143 000 000	1 229 600 000	682 598 825	55,51%
<b>2.</b>	<b>Subwencja ogólna w tym :</b>	<b>181 080 249</b>	<b>179 279 183</b>	<b>98 137 799</b>	<b>54,74%</b>
	2.1. Część oświatowa	75 443 839	73 651 107	45 323 759	61,54%
	2.3. Część regionalna	105 636 410	105 628 076	52 814 040	50,00%
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe w tym :</b>	<b>162 602 059</b>	<b>176 492 069</b>	<b>96 615 566</b>	<b>54,74%</b>
	3.1. Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 761 000	24 229 706	13 740 117	56,71%
	3.2. Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - <b>środki z UE</b>	15 213 000	15 213 000	0	0,00%
	3.3. Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - <b>publiczny wkład krajowy</b>	400 000	0	0	0,00%
	3.4. Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%
	3.5. Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - <b>publiczny wkład krajowy</b>	36 755 570	37 611 214	18 688 202	49,69%
	3.6. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 488 264	746 632	50,17%
	3.7. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <b>publiczny wkład krajowy</b>	29 097 082	28 340 373	0	0,00%
	3.8. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	655 407	2 297 712	502 415	21,87%

	3.9. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - <b>publiczny wkład krajowy</b>	2 276 162	2 174 114	109 550	5,04%
	3.10. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - <b>refundowane przez UE</b>	2 943 838	2 637 686	328 650	12,46%
<b>4.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>6 456 448</b>	<b>8 802 048</b>	<b>2 331 875</b>	<b>26,49%</b>
<b>5.</b>	<b>Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 059 754</b>	<b>18,92%</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>34 537 511</b>	<b>98 614 532</b>	<b>15 040 588</b>	<b>15,25%</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe dochody wynikające z opłat celowych</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>90 369</b>	<b>265,79%</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe dochody w wynikające z zawartych porozumień</b>	<b>1 389 345</b>	<b>3 541 052</b>	<b>1 371 928</b>	<b>38,74%</b>
<b>9.</b>	<b>Środki pozyskane z funduszy celowych</b>	<b>2 130 207</b>	<b>3 087 503</b>	<b>422 496</b>	<b>13,68%</b>
<b>10.</b>	<b>Środki pozyskane z funduszy celowych - publiczny wkład krajowy</b>	<b>4 218 424</b>	<b>3 252 233</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Środki pozyskane z funduszy europejskich</b>	<b>174 089 478</b>	<b>195 760 003</b>	<b>1 887 436</b>	<b>0,96%</b>
	<b>Razem</b>	<b>1 864 537 721</b>	<b>2 041 935 596</b>	<b>963 603 516</b>	<b>47,19%</b>





Z danych przedstawionych powyżej wynika, że:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 746.645.705 zł, co stanowi 54,60% wykonania planu, w tym:
  - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 64.046.880 zł, co stanowi 46,45% wykonania planu oraz 42,30% planu Ministra Finansów (151.385.215 zł). Natomiast w I półroczu roku 2005 dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 56.080.358 zł, co stanowiło 48,35% wykonania planu oraz 43,07% planu Ministra Finansów (130.218.416 zł).
  - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 682.598.825 zł, co stanowi 55,51% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosi 722.909.202 zł. Natomiast w I półroczu roku 2005 dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 525.948.164 zł, co stanowiło 51,56% wykonania planu (kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosiła 564.785.575 zł).
2. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 45.323.759 zł, co stanowi 61,54% wykonania planu.
3. Część regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 52.814.040 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu.
4. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie 96.615.566 zł, co stanowi 54,74% planu, w tym:
  - a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.740.117 zł, co stanowi 56,71% wykonania planu dochodów, w tym na:
    - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 249.411 zł, co stanowi 99,76% wykonania planu,
    - budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota 2.828.500 zł, co stanowi 33,24% wykonania planu,
    - sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych - kwota 114.638 zł co stanowi 100% wykonania planu,
    - sfinansowanie wynikającego z ugody odszkodowania za szkody spowodowane przez łosie w sadzie owocowym oraz na oszacowanie szkód wyrządzonych przez łosie w trzech sadach produkcyjnych - kwota 35.906, co stanowi 93,49% wykonania planu,
    - prace geologiczne – 0 zł wobec 2.000 zł planu,
    - prace geodezyjne i kartograficzne – 0 zł wobec 300.000 zł planu,
    - opracowania geodezyjne i kartograficzne – 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 360.000 zł, co stanowi 50,21% wykonania planu,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej – kwota 633.002 zł, co stanowi 50,43% wykonania planu,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 1.998 zł, co stanowi 49,95% wykonania planu,
  - staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – kwota 9.516.662 zł, co stanowi 73,39% wykonania planu,
  - na obsługę świadczeń rodzinnych – kwota 0 zł wobec 5.000 zł planu,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej – Unia Europejska – kwota 0 zł wobec 15.213.0000 zł planu - przeznaczanego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budowę urządzeń melioracji wodnych,
- c) na zadania własne – kwota 62.500.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu przeznaczanego na zakup nowego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych,
- d) na zadania własne – publiczny wkład krajowy – kwota 18.688.202 zł, co stanowi 49,69% wykonania planu, w tym na realizację projektów w ramach Działania 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.6 3.4 ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą,
- e) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 746.632 zł, co stanowi 50,17% zł wykonania planu przeznaczanego 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,
- f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota 0 zł wobec 28.340.373 zł planu przeznaczanego na realizację projektów w ramach Działania 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR,
- g) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 502.415 zł, co stanowi 21,87% wykonania planu – przekazane przez:
- gminy i powiaty na prowadzenie doradztwa metodycznego – kwota 178.417 zł, co stanowi 54,26% wykonania planu,
  - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych – kwota 39.000 zł, co stanowi 7,80% wykonania planu,
  - Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu usuwania skutków powodzi - kwota 0 zł wobec 155.407 zł planu,

**Komentarz [k14]:** 75011

**Komentarz [k15]:** 85332

**Komentarz [k16]:** 01009, 01036 §221 651 z „8”

**Komentarz [k17]:** §2239, 6539 r 15011, 73095,75018, 75095, 80309, 85395, 85415

**Komentarz [k18]:** § 2220, 6520 r 15011 (brak planu), 75011

**Komentarz [k19]:** § 2229, 6529 r 15011, 73095, 80309, 85395,

**Komentarz [k20]:** 80140 - plan i 80146 plan mniejszy niż wykonanie

**Komentarz [k21]:** R 01008

**Komentarz [k22]:** R 01078

- Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – kwota 25.000 zł, co stanowi 3,15% 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 259.998 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
- h) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – publiczny wkład krajowy w kwocie 109.550 zł, co stanowi 5,04% wykonania planu, w tym przekazane przez:
- Samorząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.2 i 2.5 ZPORR z przeznaczeniem na realizację projektów własnych – kwota 109.550 zł, co stanowi 12,05% wykonania planu,
  - Gminy Wieniawa, Przytyk i Wolanów z przeznaczeniem na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów” – kwota 0 zł wobec 1.265.000 zł planu,
- i) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – refundowane przez Unię Europejską – środki przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.2 i 2.5 ZPORR z przeznaczeniem na realizację projektu własnego w kwocie 328.650 zł, co stanowi 12,46% wykonania planu.
5. Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie 2.331.875 zł, co stanowi 26,49% rocznego planu. Na dochody z mienia składają się:
- a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 592.619 zł,
  - b) dochody z najmu i dzierżawy – kwota 1.356.994 zł,
  - c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 377.292 zł,
  - d) dochody ze sprzedaży wyrobów – kwota 4.970 zł zrealizowane przez jednostki budżetowe.
6. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekazane w kwocie 1.059.754 zł, co stanowi 18,92% wykonania planu.
7. Pozostałe dochody wynikające z opłat celowych – kwota 90.369 zł, co stanowi 265,79% wykonania planu, w tym:
- 6.396 zł pochodzi z opłat za substancje kontrolowane,
  - 67.085 zł pochodzi z wpływów z opłat produktowych,
  - 16.249 zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  - 163 zł pozyskana z tytułu udostępniania informacji o środowisku,
  - 476 zł pochodzi z wpływów z opłaty komunikacyjnej.
8. Pozostałe dochody wynikające z zawartych porozumień – kwota 1.371.928 zł, co stanowi 38,74% wykonania planu zrealizowana z tytułu:
- pomocy finansowej Gmin: Konstancin – Jeziorna, Izabelin, Piaseczno i Wieliszew oraz Miasta Mińsk Mazowiecki przeznaczonej na zadania z

**Komentarz [k23]:** §2889 r 85415 i 15011 i § 6649 w 15011

**Komentarz [k24]:** Plan Wieniawa 350.000, przytyk 225.000, Wolanów 690.000

**Komentarz [k25]:** § 2338, 2888 , 6648 r 15011 i 85415

**Komentarz [k26]:** § 0470

**Komentarz [k27]:** § 0750

**Komentarz [k28]:** §0870

**Komentarz [k29]:** § 0840

**Komentarz [k30]:** § 0690 r 9005

**Komentarz [k31]:** § 0400

**Komentarz [k32]:** § 0690 r 90019

**Komentarz [k33]:** § 0690 r 90095

**Komentarz [k34]:** §0420 r 60095

zakresu drogownictwa – kwota 1.231.928 zł, co stanowi 42,27% wykonania planu,

**Komentarz [k35]:** R 60013 § 6300 i § 2710

- pomocy finansowej Miasta Ciechanów przeznaczonej na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – kwota 140.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

**Komentarz [k36]:** 85111 §6300

- pomocy finansowej Miasta Pruszków przeznaczonej na dofinansowanie zakupu aparatu do wczesnej interpretacji posiewów krwi, stanowiącego wyposażenie Pracowni Bakteriologicznej Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – kwota 0 zł wobec 57.000 zł planu,

**Komentarz [k37]:** 8511 §6300

- pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczonej na zadania z zakresu upowszechniania kultury – kwota 0 zł wobec 430.000 zł planu.

**Komentarz [k38]:** 92105 §2710

9. Środki pozyskane z funduszy celowych – kwota 422.496 zł, co stanowi 13,68% wykonania planu, przekazana przez:

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 422.496 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – kwota 0 zł wobec 1.068.316 zł planu,

**Komentarz [k39]:** R01008

- zadania inwestycyjne z zakresu usuwania skutków powodzi – kwota 364.096 zł planu, co stanowi 21,68% wykonania planu,

**Komentarz [k40]:** R01078

- szkolenie dla nauczycieli środowiska szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych – kwota 58.400 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

**Komentarz [k41]:** R 90002 §2440

b) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy – kwota 0 zł wobec 281.334 zł planu z przeznaczeniem na „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie.

**Komentarz [k42]:** R92503 § 6260

10. Środki pozyskane z funduszy celowych – publiczny wkład krajowy z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji wodnych współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – kwota 0 zł wobec 3.252.233 zł planu

11. Środki pozyskane z funduszy europejskich – kwota 1.887.436 zł, co stanowi 0,96% wykonania planu.

W pierwszym półroczu 2006 roku zrealizowano dochody z tytułu refundacji z Unii Europejskiej poniesionych wydatków na programy i projekty współfinansowane z programów wspólnotowych w wysokości **1.831.914 zł, tj. 0,94 % planu**. Planowana refundacja w wysokości 195.550.403 zł obejmowała 57 projektów różnych programów wspólnotowych (refundacja w wysokości 162.629 zł) oraz 7 działań ZPORR, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą (refundacja z działań 2.1, 2.2 i 2.3 ZPORR w wysokości 1.669.284 zł).

12. Różne dochody w kwocie 15.040.588 zł, co stanowi 15,25% wykonania planu, na które składają się:

- a) wpływy z różnych opłat – kwota 96.955 zł, co stanowi 88,14% wykonania planu,
- b) grzywny i kary pieniężne zrealizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu nieterminowej realizacji umów – kwota 35.959 zł, co stanowi 112,02% wykonania planu,
- c) wpływy z usług realizowane przez jednostki budżetowe – kwota 463.304 zł, w tym przez:
- Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich z tytułu wpływów za udostępnianie powierzchni wystawienniczej – kwota 97.811 zł, co stanowi 67,46% wykonania planu,
  - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – kwota 9.380 zł,
  - Mazowieckie Biuro Planowania i Rozwoju Regionalnego w Warszawie – kwota 1.000 zł, co stanowi 1,43% wykonania planu,
  - oświatowe jednostki budżetowe – kwota 112.725 zł, co stanowi 38,82% wykonania planu,
  - Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku – kwota 242.388 zł, co stanowi 65,51% wykonania planu,
- d) pozostałe odsetki – kwota 11.119.415 zł, co stanowi 39,92% wykonania planu, w tym:
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 7.443.744 zł, co stanowi 27,22% wykonania planu,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – kwota 3.675.257 zł,
  - odsetki z tytułu nieterminowych płatności opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - kwota 414 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów – kwota 2.738.238 zł, co stanowi 4,03% 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 5.937 zł, co stanowi 51,11% wykonania planu,
- g) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – kwota 48.255 zł,
- h) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – kwota 530.621 zł,
- i) pozostałe rozliczenia z bankami – kwota 1.200 zł,
- j) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) – kwota 704 zł.

Komentarz [k43]: 010118

Komentarz [k44]: R 75814

Komentarz [k45]: 70005

Komentarz [k46]: R 01008  
§ 236

Komentarz [k47]: §0900 i  
0910

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 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 86.297.084 zł** i po zmianach na dzień 30 czerwca 2006 roku zamyka się kwotą 2.568.524.369 zł.

W I półroczu 2006 roku plan wydatków po zmianach w wysokości 2.568.524.369 zł został zrealizowany w kwocie 817.558.248 zł, co stanowi 31,83% wykonania planu. Natomiast w I półroczu roku 2005 wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.748.152.076 zł i zostały zrealizowane w wysokości 451.596.976 zł, co stanowiło 25,83% wykonania planu.

W I półroczu 2006 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 81.594.503 zł, co stanowi 43,55% wykonania planu,
- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury – kwota 59.355.382 zł, co stanowi 51,69% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla zakładu budżetowego – kwota 7.232.469 zł, co stanowi 50,45% wykonania planu,
- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 6.945.000 zł, co stanowi 52,32% wykonania planu,
- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – kwota 77.083.333 zł, co stanowi 57,96% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 21.954.467 zł, co stanowi 15,23% wykonania planu,
- dotacje celowe przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 12.411.169 zł, co stanowi 21,45% wykonania planu,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 2.191.228 zł, co stanowi 13,25% wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 423.447.516 zł, co stanowi 44,74% wykonania planu, w tym:
  - wpłata Samorządu Województwa Mazowieckiego do budżetu państwa – kwota 318.847.962 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
  - materiały i wyposażenie – kwota 9.124.142 zł, co stanowi 40,43% wykonania planu,
  - odpisy na ZFŚS – kwota 3.842.575 zł, co stanowi 73,56% wykonania planu,
  - energia – kwota 2.498.765 zł, co stanowi 51,91% wykonania planu,
  - zakup usług remontowych – kwota 8.927.853 zł, co stanowi 9,45 % wykonania planu,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 1.145.230 zł, co stanowi 37,13% wykonania planu,
  - zakup usług pozostałych – kwota 66.826.197 zł, co stanowi 44,66% wykonania planu, w tym z przeznaczeniem na zakup usług od krajowych pasażerskich przewoźników autobusowych – kwota 37.017.173 zł, co stanowi 51,34% wykonania planu,

Komentarz [k48]: §2480

Komentarz [k49]: § 2510

Komentarz [k50]: § 2560

Komentarz [k51]: § 2580

Komentarz [k52]: § 2678, 2679, 2720, 281, 282, 283 z końcówkami

Komentarz [k53]: § 231, 232, 2888, 2889

Komentarz [k54]: § 280 z końcówkami

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 12.234.792 zł,
- obsługa długu publicznego – kwota 1.441.628 zł, co stanowi 5,48% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – kwota 123.901.553 zł, co stanowi 14,22% wykonania planu, w tym między innymi:
  - budowa urządzeń melioracji wodnych – kwota 1.356.604 zł, co stanowi 3,53% wykonania planu,
  - usuwanie skutków powodzi – kwota 478.734 zł, co stanowi 24,56% wykonania planu,
  - modernizacja dróg wojewódzkich – kwota 10.657.112 zł, co stanowi 5,53% wykonania planu,
  - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 1.049.569 zł, w tym:
    - ~ Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – kwota 26.755 zł, co stanowi 4,45% wykonania planu,
    - ~ Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – kwota 287.200 zł, co stanowi 7,18% wykonania planu,
    - ~ Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego – kwota 30.727 zł, co stanowi 8,11% wykonania planu,
    - ~ Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – kwota 5.966 zł, co stanowi 11,26% wykonania planu,
    - ~ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 567.049 zł, co stanowi 12,48% wykonania planu,
    - ~ jednostek oświatowych – kwota 131.872 zł,
  - wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – kwota 23.568.633 zł, co stanowi 10,07% wykonania planu,
  - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – kwota 5.126 zł, co stanowi 0,80% wykonania planu,
  - Wodociąg Północny II etap – kwota 402.087 zł, co stanowi 4,02% wykonania planu,
  - wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje dla instytucji kultury – kwota 4.872.854 zł, co stanowi 4,62% wykonania planu,
  - Program "Wyrównywanie różnic między regionami" w obszarze A – kwota 237.190 zł, co stanowi 60,86% wykonania planu.

Komentarz [k55]: 75018  
tylko

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela i wykres.

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

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 2006 r.	Plan po zmianach na 30.06.2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 990 585	94 761 546	20 922 424	22,08%
150	Przetwórstwo przemysłowe	57 414 039	57 005 839	7 517 293	13,19%
550	Hotele i restauracje	0	0	-1	x
600	Transport i łączność	581 990 590	684 055 882	226 002 156	33,04%
630	Turystyka	2 500 000	3 053 000	657 982	21,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 725 000	9 498 993	4 397 699	46,30%
710	Działalność usługowa	11 595 731	13 632 831	4 062 911	29,80%
730	Nauka	21 174 311	21 174 311	1 786 676	8,44%
750	Administracja publiczna	175 165 702	95 456 048	37 221 805	38,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 000	8 338 250	252 000	3,02%
757	Obsługa długu publicznego	26 300 000	26 300 000	1 441 628	5,48%
758	Różne rozliczenia	766 527 239	665 019 639	318 847 962	47,95%
801	Oświata i wychowanie	114 087 826	129 196 670	42 094 319	32,58%
803	Szkolnictwo wyższe	6 968 620	10 968 620	2 669 982	24,34%
851	Ochrona zdrowia	186 636 028	285 685 625	40 600 112	14,21%
852	Pomoc społeczna	2 830 000	2 930 000	841 600	28,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 359 333	132 565 444	22 603 136	17,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 102 387	69 277 889	15 239 344	22,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 695 406	13 824 810	771 114	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 589 488	228 961 483	66 521 770	29,05%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	281 334	0	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	6 755 000	16 536 155	3 106 336	18,79%
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>2 482 227 285</b>	<b>2 568 524 369</b>	<b>817 558 248</b>	<b>31,83%</b>





## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 77.990.585 zł zwiększył się o kwotę 16.770.961 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa) – kwota *zmniejszenia* 400.000 zł,
- utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – pokryty środkami własnymi – kwota zwiększenia 1.277.615 zł, w tym kwota 599.126 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Programu „Praca i Środowisko”,
- zakup usług od gospodarstw pomocniczych przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – kwota zwiększenia 280.800 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota *zmniejszenia* 2.327.564 zł pokryta:
  - środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 1.068.316 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 215.014 zł,
  - środkami własnymi – kwota 353.883 zł,
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (publiczny wkład krajowy) *zmniejszono* o kwotę 966.191 zł,
  - środki z pożyczki na prefinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych *zmniejszono* o kwotę 2.898.586 zł,
  - środki z dotacji celowej budżetu państwa – *zmniejszono* o kwotę 100.000 zł,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent C - kwota zwiększenia 17.385.387 zł pokryta środkami własnymi,
- zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego – kwota zwiększenia 645.001 zł (w tym kwota 145.001 zł pokryta wpływami za udostępnianie powierzchni wystawienniczej na Targach Produkcji Ekologicznych BioFach 2006),
- realizację programów i projektów w ramach pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” - kwota *zmniejszenia* 206.968 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota *zmniejszenia* 336.116 zł pokryta
  - dotacją celową budżetu państwa (wydatki niewygasające z 2005 roku) – kwota 114.638 zł,
  - środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota *zmniejszenia* 450.754 zł,
- wydatki inwestycyjne przeznaczone na odnowienie parku maszynowego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – kwota *zmniejszenia* 585.600 zł,

- sfinansowanie wynikającego z ugody odszkodowania za szkody spowodowane przez łosie w sadzie owocowym na części działki stanowiącej własność Pana Bogdana Olesiak – kwota zwiększenia 35.906 zł pokryta dotacją celową z budżetu państwa,
- oszacowanie szkód wyrządzonych przez łosie w trzech sadach produkcyjnych w miejscowości Kikoły 10,12 i 26 w gminie Pomiechówek – kwota zwiększenia 2.500 zł pokryta dotacją celową z budżetu państwa,
- realizację zadań z zakresu rolnictwa - kwota zwiększenia 1.000.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 94.761.546 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 24.123.044 zł, wydatkowano kwotę 20.922.424 zł, co stanowi 22,08% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 50.317.369 zł, co stanowi 53,10% planu.

#### Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na ustalony plan wydatków w kwocie 250.000 zł pokryty dotacją budżetu państwa przeznaczonych na wydatki bieżące związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi wydatkowano kwotę 249.410 zł, co stanowi 99,76% wykonania planu.

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

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

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 19.336.227 zł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych (WZMiUW) wydatkował kwotę 8.921.966 zł, co stanowi 46,14% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie WZMiUW w Warszawie (w tym zakupy inwestycyjne 26.755 zł – zakup elementów do rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej oraz odnowienie parku maszynowego).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 16.730.669 zł, co stanowi 86,52% planu.

#### Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 49.787.295 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 22.907.000 zł, przeznaczony na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych wydatkowano kwotę 3.893.035 zł, co stanowi 7,82% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 5.257.000 zł oraz środkami własnymi w kwocie 6.181.673 zł) – kwota 2.536.431 zł, co stanowi 22,17% wykonania planu. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane specyfikacją robót związanych z konserwacją urządzeń melioracji podstawowych, których realizacja zależna jest od warunków atmosferycznych oraz okresu wegetacji roślin (nasilenie robót przypada w okresie sierpień – listopad) oraz tym, iż realizacja programu „Praca i Środowisko” rozpoczęła się dopiero w miesiącu czerwcu;
- wydatki inwestycyjne związane z budową urządzeń melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 17.650.000 zł /w tym

14.400.000 zł ze środków UE/, środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 13.384.346 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 1.227.250 zł, środkami z WFOŚiGW stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 3.252.233 zł, środkami z udziału gmin stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 1.025.000 zł, środkami z udziału gmin – współfinansowanie w ramach funduszy strukturalnych w kwocie 240.000 zł, środkami z dotacji m.st. Warszawy w kwocie 500.000 zł oraz środkami z WFOŚiGW w kwocie 1.068.316 zł) – kwota 1.356.604 zł, co stanowi 3,53% wykonania planu. Niskie wykonanie planu powstało ze względu na brak podpisania umów , trwające procedury przetargowe oraz ze względu na konieczność uzupełnienia części dokumentacji oraz wydłużony czas pozyskiwania uzgodnień.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 23.378.839 zł, co stanowi 46,96% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 17.385.387 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent C wydatkowano kwotę 4.966.378 zł, co stanowi 28,57% wykonania planu. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 5.466.378 zł, co stanowi 31,44% planu.

#### Rozdział 01015 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 50.750 zł przeznaczonych na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych ustawą o nasiennictwie - współfinansowanie badań naukowych z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach PDO, 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 1.955.001 zł wydatkowano kwotę 1.405.548 zł, co stanowi 71,90% wykonania planu. Środki wydatkowano na realizację Programu „Rozwój Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu” oraz innych zadań związanych z rolnictwem ekologicznym.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1405.548 zł, co stanowi 71,90% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.094.582 zł (pokryty dotacją celową budżetu państwa - UE w wysokości 813.000 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 281.582 zł) wydatkowano kwotę 102.401 zł, co stanowi 9,36% wykonania planu. Środki wydatkowano na realizację projektów objętych wnioskami o pomoc

finansową w ramach Priorytetu 3 „Pomoc Techniczna” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż większość zadań przewidziana jest do realizacji w dalszej części roku (wydatki z Pomocy technicznej wynikają z harmonogramu realizacji projektów zapisanych we wnioskach aplikacyjnych).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 255.009 zł, co stanowi 23,30% planu.

#### Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na ustalony plan wydatków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 1.949.498 zł (zadania inwestycyjne), pokryty:

- dotacją budżetu państwa (środki niewygasające z upływem 2005 r.) w kwocie 114.638 zł – wydatkowano środki w 100%.
- środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.679.453 zł – wydatkowano kwotę 364.096 zł, co stanowi 21,68% wykonania planu.
- środkami z tytułu pomocy finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 155.407 zł – nie wydatkowano środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 478.734 zł, co stanowi 24,56% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z charakteru wykonywanych robót – podpisano umowy, których płatność zostanie zrealizowana po przedstawieniu faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.919.279 zł, co stanowi 98,45% planu.

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.952.806 zł, przeznaczony na:

- zadania z zakresu rolnictwa w kwocie 2.000.000 zł - wydatkowano kwotę 869.046 zł, co stanowi 43,45% wykonania planu,
- sfinansowanie wynikającego z ugody odszkodowania za szkody spowodowane przez łosie w sadzie owocowym na części działki stanowiącej własność Pana Bogdana Olesiak oraz na oszacowanie szkód wyrządzonych przez łosie w trzech sadach produkcyjnych w miejscowości Kikoły 10,12 i 26 w gminie Pomiechówek w kwocie 38.406 zł - wydatkowano kwotę 35.906 zł, co stanowi 93,49% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne - zakup dźwigu na podwoziu samochodowym na potrzeby Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w kwocie 550.000 zł - nie wydatkowano środków ze względu na procedury przetargowe,
- wydatki inwestycyjne - odnowienie parku maszynowego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w kwocie 364.400 zł nie wydatkowano środków ze względu na procedury przetargowe.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 904.952 zł, co stanowi 30,65% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 912.237 zł, co stanowi 30,89% planu.

## **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan pierwotny w tym dziale przeznaczony na realizację działań w ramach ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest instytucją wdrażającą w kwocie 57.414.039 zł *zmniejszył się* o kwotę 408.200 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota *zmniejszenia* 131.700 zł,
- wydatków bieżących - kwota *zmniejszenia* 125.600 zł,
- dotacji na wydatki bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota *zmniejszenia* 9.759.430 zł,
- dotacji na wydatki inwestycyjne – kwota *zwiększenia* 9.608.530 zł

Na ustalony plan wydatków w kwocie 57.005.839 zł, pokryty dotacją celową w wysokości 16.895.992 zł, wydatkowano kwotę 7.517.293 zł, co stanowi 13,19% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 9.307.944 zł, co stanowi 16,33% planu.

### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w kwocie 57.005.839 zł, 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 18.067.543 zł (w tym kwota 4.510.607 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa) – wydatkowano kwotę 2.321.111 zł, co stanowi 12,84% wykonania planu,
- wydatki bieżące w kwocie 344.300 zł – nie wydatkowano środków,
- dotacje na wydatki inwestycyjne w kwocie 28.985.466 zł, (w tym kwota 12.385.385 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa) – wydatkowano kwotę 5.196.182 zł, co stanowi 13,46% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 7.517.293 zł, co stanowi 13,19% wykonania planu. Niski wskaźnik postępu realizacji wynika z powodu przesunięcia terminów naboru wniosków oraz wydłużeniem etapów oceny formalno-prawnej i oceny merytoryczno-technicznej projektów składanych przez beneficjentów, a także możliwość składania zbiorczych wniosków o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej jedynie raz w miesiącu oraz stosunkowo długi okres oczekiwania na ich weryfikację.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 9.307.944 zł, co stanowi 16,33% planu.

## **Dział 550 Hotele i restauracje**

### Rozdział 55095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 0 zł, wydatkowano kwotę (-)1 zł- niewłaściwe obciążania i uznania rachunków bieżących.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 581.990.590 zł został zwiększony o kwotę 102.065.292 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- drogi wojewódzkie – kwota zwiększenia 46.237.207 zł zmiany polegały na:
  - zwiększeniu planu wydatków bieżących – kwota 9.367.399 zł,
  - zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych – kwota 36.869.808 zł,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent A - kwota zwiększenia 19.982.311 zł,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent C – kwota zwiększenia 35.845.774 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 684.055.882 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 62.500.000 zł, wydatkowano kwotę 226.002.156 zł, co stanowi 33,04% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 411.097.919 zł, co stanowi 60,10% planu.

### Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 220.285.000 zł przeznaczonych na:

- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie 133.000.000 zł - wydatkowano kwotę 77.083.333 zł, co stanowi 57,96% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na dotacje dla "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. – kwota 75.833.333 zł oraz dla „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o.- kwota 1.250.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego,
- wydatki bieżące na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych w kwocie 1.600.000 zł – wydatkowano 13.404 zł, co stanowi 0,83% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 85.685.000 zł, pokryte dotacją budżetu państwa w kwocie 62.500.000 zł, wydatkowano 62.500.000 zł, co stanowi 72,94% wykonania planu, w tym:
  - ~ wydatki inwestycyjne na rzecz Kolei Mazowieckich – kwota 0 zł wobec 9.500.000 zł planu,
  - ~ wydatki inwestycyjne na rzecz PKP WKD – kwota 0 zł wobec 10.500.000 zł planu,
  - ~ realizacja projektu „Parkuj i jedź” – kwota 0 zł wobec 2.185.000 zł planu,
  - ~ zakup pociągów typu push-pull – kwota 0 zł wobec 1.000.000 zł planu,
  - ~ dostawa 10 nowych EZT dla regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, realizowanych przez spółkę Koleje Mazowieckie – kwota 62.500.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 139.596.737 zł, co stanowi 63,37% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 139.596.737 zł, co stanowi 63,37% planu.

#### Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 72.100.000 zł przeznaczonych na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy autobusowe (72.000.000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (100.000 zł) wydatkowano kwotę 37.017.173 zł, co stanowi 51,34% wykonania planu. Środki wydatkowano na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy dla krajowych przewoźników autobusowych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 37.017.173 zł, co stanowi 51,34% planu.

#### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 335.842.797 zł przeznaczonych na potrzeby drogownictwa w Województwie Mazowieckim, w tym na:

- remonty w kwocie 89.967.581 zł – wydatkowano środki w wysokości 8.032.883 zł, co stanowi 8,93% wykonania planu. W ramach usług remontowych realizowane są następujące tytuły wydatków:
  - remonty zadaniowe – kwota 7.647.718 zł,
  - remonty cząstkowe dróg – kwota 9.209 zł,
  - remonty, konserwacje i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej – kwota 248.461 zł,
  - remonty środków transportowych, sprzętu i budynków – kwota 127.495 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 49.252.577 zł - wydatkowano kwotę 24.705.415 zł, co stanowi 50,16% wykonania planu,
- wydatki i zakupy inwestycyjne związane z potrzebami drogownictwa w kwocie 196.622.639 zł, wydatkowano kwotę 10.944.312 zł, co stanowi 5,56% wykonania planu, w tym:
  - koszty związane z przygotowaniem inwestycji – kwota 67.324 zł,
  - inwestycje drogowe – kwota 9.355.084 zł, w tym budowa chodników 219.302 zł,
  - wykup gruntów – kwota 883.769 zł,
  - dokumentacje projektowe – kwota 350.935 zł,
  - zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, urządzenia biurowe, samochody, piece, centrala) – kwota 287.200 zł.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 43.682.610 zł, co stanowi 13,01% wykonania planu. 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 225.744.467 zł, co stanowi 67,22% planu.

#### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 18.482.311 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent A, wydatkowano kwotę 127.136 zł, co stanowi 0,69%



wykonania planu. Zadania są przewidziane do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 127.136 zł, co stanowi 0,69% planu.

#### Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.500.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent A, nie wydatkowano środków. Zadania są przewidziane do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 0 zł.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne powiatowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 35.845.774 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent C, wydatkowano kwotę 5.579.515 zł, co stanowi 15,57% wykonania planu. Zadania są przewidziane do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 8.612.406 zł, co stanowi 24,03% planu.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 0 zł wydatkowano środki (-)1.015 zł - niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 2.500.000 zł został zwiększony o kwotę 553.000 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 3.053.000 zł przeznaczonych na

- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją zadań upowszechniania turystyki na Mazowszu w kwocie 2.253.000 zł – wydatkowano kwotę 340.413 zł, co stanowi 15,10% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez i cykli imprez turystycznych na Mazowszu – 800.000 zł – wydatkowano kwotę 327.725 zł, co stanowi 40,96% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 668.138 zł, co stanowi 21,88% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z długotrwałej realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 676.237 zł, co stanowi 22,15% planu.

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 0 zł wydatkowano środki (-)10.156 zł - niewłaściwe obciążania i uznania rachunków bieżących.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 6.725.000 zł został zwiększony o kwotę 2.773.993 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim, na zakup mienia ruchomego i nieruchomości na potrzeby placówek oświatowych oraz inne zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 9.498.993 zł przeznaczonych na:

- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 3.655.000 zł – wydatkowano kwotę 1.735.173 zł, co stanowi 47,47% 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 1.082.993 zł – wydatkowano kwotę 180.844 zł, co stanowi 16,69% wykonania planu,
- adaptację budynków szpitalnych na lokale mieszkalne w Otwocku oraz na budowę windy i wężła ciepłego w budynku przy ul. Ciołka 10a w Warszawie w kwocie 4.131.000 zł – wydatkowano kwotę 1.851.682 zł, co stanowi 44,82% wykonania planu,
- zakup przez Województwo mazowieckie od Gminy Miasta Pionki zabudowanej nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Pedagogicznej Biblioteki w Radomiu filii w Pionkach w kwocie 630.000 zł – wydatkowano 100% środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4.397.699 zł, co stanowi 46,30% wykonania planu.

Zaangażowanie środków wyniosło 4.502.066 zł, co stanowi 47,40% planu.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 11.595.731 zł został zwiększony o kwotę 2.037.100 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- koszty funkcjonowania zespołu prowadzącego prace analityczno-studyjne oraz nowelizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 717.800 zł,
- wydatki bieżące – zakup usług od Biura Geodety Województwa Mazowieckiego - kwota zwiększenia 310.400 zł,
- wydatki majątkowe – zakup sprzętu i oprogramowania potrzebnego do funkcjonowania Zespołu Analityczno - Informacyjnego w Biurze Geodety Województwa Mazowieckiego - kwota zwiększenia 126.900 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – kwota zwiększenia 700.000 zł,

- realizację działań związanych z promocją Mazowsza – kwota zwiększenia 62.000 zł,
- promocję i przygotowanie do wdrażania e-Strategii Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 120.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 13.632.831 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 372.000 zł, wydatkowano kwotę 4.062.911 zł, co stanowi 29,80% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 7.143.658 zł, co stanowi 52,40% planu.

#### Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.224.984 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego oraz na realizację międzynarodowego projektu „Rola regionów i instytucji metropolitarnych w procesie odnowy miast” w ramach programu URBACT (57.184 zł), wydatkowano kwotę 3.463.058 zł, co stanowi 42,10% wykonania planu (w tym zakupy inwestycyjne 30.727 zł – zakup kserokopiarki oraz 2 komputerów z oprogramowaniem).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 6.359.273 zł, co stanowi 77,32% planu.

#### Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pracami geologicznymi o charakterze nieinwestycyjnym, 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 3.399.293 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 300.000 zł, przeznaczonych na:

- prace geodezyjne i kartograficzne – opracowania Bazy Danych Topograficznych (środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa) w kwocie 300.000 zł – nie wydatkowano środków,
- zakup usług od Biura Geodety Województwa Mazowieckiego - gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 920.400 zł - wydatkowano środki w wysokości 274.223 zł, co stanowi 29,79% wykonania planu na ten cel.
- wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 242.533 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację projektów w ramach Działania 1.5 ZPORR w kwocie 1.809.460 zł – nie wydatkowano środków,
- zakup sprzętu dla Zespołu Analityczno-Informacyjnego BGWM w kwocie 126.900 zł – nie wydatkowano środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 274.223 zł, co stanowi 8,07% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika głównie z

braku realizacji zadań inwestycyjnych, których wykonanie przewidziane jest w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 274.223 zł, co stanowi 8,07% planu.

#### Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 870.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 70.000 zł, przeznaczonych na wydatki bieżące związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich, nie wydatkowano środków – trwa zlecenie wykonania prac wojewódzkim biuram geodezji.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

#### Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.136.554 zł przeznaczonych na:

- realizację zadań na rzecz rozwoju regionalnego Mazowsza, współpracy gospodarczą, targi, programowanie funduszy strukturalnych, wdrażanie kontraktu wojewódzkiego i inne zadania z zakresu rozwoju regionalnego – kwota 453.778 zł - wydatkowano kwotę 245.549 zł, co stanowi 54,11% wykonania planu na ten cel,
- promocję i przygotowanie do wdrażania e-Strategii Województwa Mazowieckiego – kwota 120.000 – wydatkowano kwotę 25.000 zł, co stanowi 20,83% wykonania planu,
- opracowanie strategii eksportu Województwa Mazowieckiego oraz wykonanie promocyjnych materiałów multimedialnych – kwota 218.222 zł – wydatkowano kwotę 9.820 zł, co stanowi 4,50% wykonania planu,
- realizację programu "Centrum/Peryferie - rozwój synergii w regionach" współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - kwota 100.000 zł – nie wydatkowano środków,
- przygotowanie projektu Regionalnej Strategii Innowacyjności (RIS Mazovia) – kwota 244.554 zł – wydatkowano kwotę 45.204 zł, co stanowi 18,48% wykonania planu,
- niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących – kwota 57 zł.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 325.630 zł, co stanowi 28,65% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż niektóre płatności nastąpiły dopiero w lipcu br. Oraz ze względu na fakt, iż zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 510.162 zł, co stanowi 44,89% planu.

#### **Dział 730 Nauka**

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

### Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 21.174.311 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 5.293.578 zł, przeznaczonych na dotacje dla beneficjentów pomocy w ramach Działania 2.6 ZPORR, dla którego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą, wydatkowano środki w wysokości 1.786.676 zł, co stanowi 8,44% wykonania planu. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane między innymi długim czasem oczekiwania na informacje na temat weryfikacji wniosków o płatność, stosunkowo późne podpisanie umów z beneficjentami, duża ilość błędów rachunkowych, merytorycznych i formalnych w składanych wnioskach, jak również nie stosowanie się beneficjentów do uwag Instytucji Wdrażającej dotyczących wniosków o płatność.

Kwota zaangażowania wynosiła 1.786.676 zł, co stanowi 8,44% planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 175.165.702 zł *zmniejszył się* o kwotę 79.709.654 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej – kwota *zmniejszenia* 62.736 zł,
- realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota *zwiększenia* 274.700 zł,
- realizację projektu w ramach 6. Programu Ramowego UE - kwota *zwiększenia* 36.768 zł,
- realizację projektu RECO w ramach Programu INTERREG IIIB – kwota *zwiększenia* 15.000 zł.
- realizację projektów w ramach SPO ROL – kwota *zmniejszenia* 48.778 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota *zwiększenia* 155.392 zł,
- budowę siedziby władz Samorządu Województwa Mazowieckiego – kwota *zmniejszenia* 80.000.000 zł,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – kwota *zwiększenia* 100.000 zł,
- realizację zadań związanych z promocją Województwa Mazowieckiego – kwota *zmniejszenia* 180.000 zł.

Komentarz [k56]: 100.000 r  
75095

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 95.456.048 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 2.238.095 zł, wydatkowano kwotę 37.221.805 zł, co stanowi 38,99% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 71.608.034 zł, co stanowi 75,02% planu.

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.205.264 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, wydatkowano kwotę 1.030.670 zł, co stanowi 46,74% 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 286.538 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 744.132 zł.

Kwota zaangażowania środków wyniosła 1.566.814 zł, co stanowi 71,05% wykonania planu.

#### Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.989.000 zł, wydatkowano kwotę 1.273.879 zł, co stanowi 42,62% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) diety dla radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego-kwota 715.001 zł, co stanowi 51,07% wykonania planu,
- b) wydatki z tytułu umów zleceń i o dzieło – kwota 50.640 zł, co stanowi 24,11% wykonania planu,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 41.473 zł, co stanowi 16,59% wykonania planu, w tym:
  - artykuły, materiały biurowe do obsługi sesji i komisji – 7.420 zł,
  - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sesji i komisji– 1.953 zł,
  - artykuły i materiały promocyjne - 4.964 zł,
  - artykuły, materiały biurowe zakupione przez kluby radnych – 4.143 zł,
  - artykuły spożywcze zakupione przez kluby radnych – 2.953 zł,
  - prasa i wydawnictwa zakupione przez kluby radnych oraz Kancelarię Sejmiku – 9.630 zł,
  - pozostałe artykuły – kwota 10.410 zł.
- d) zakup energii – kwota 170 zł, co stanowi 3,40% wykonania planu, wydatkowano na opłaty za zużycie energii, za dostawy wody, centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych przez radnych,
- e) serwis sprzętu będącego na wyposażeniu biur radnych – kwota 1.340 zł, co stanowi 14,89% wykonania planu,
- f) zakup usług pozostałych – kwota 219.103 zł, co stanowi 36,22% wykonania planu, w tym:
  - usługi adwokackie – kwota 27.000 zł,
  - ogłoszenia prasowe – kwota 18.323 zł,
  - usługi poligraficzne – 6.538 zł,
  - szkolenia i konferencje radnych - kwota 17.825 zł,
  - wynajem sal na posiedzenia Sejmiku i komisji sejmikowych – 20.473 zł,
  - czynsz za pomieszczenia wynajmowane przez kluby radnych - kwota 54.427 zł,
  - usługi telekomunikacyjne klubów radnych – kwota 34.263 zł,
  - ogłoszenia prasowe klubów radnych – kwota 5.037 zł,
  - usługi poligraficzne klubów radnych – kwota 1.372 zł,
  - usługi gastronomiczne – kwota 21.897 zł,
  - pozostałe usługi – kwota 11.948 zł.
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 1.710 zł, co 10,06% wykonania planu,
- h) podróże służbowe krajowe – kwota 123.995 zł, co stanowi 38,75% wykonania planu - zwrot kosztów podróży radnych województwa,

- i) podróże służbowe zagraniczne odbyte przez radnych województwa między innymi do Niemiec, Finlandii, Włoch, Szwecji, wielokrotne podróże do Belgii – kwota 116.477 zł, co stanowi 77,65% wykonania planu,
- j) różne opłaty i składki – ubezpieczenia radnych podczas wyjazdów zagranicznych – kwota 1.098 zł, co stanowi 36,60% wykonania planu,
- k) zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki na potrzeby Kancelarii Sejmiku oraz Klubów Radnych) – kwota 2.872 zł co stanowi 14,36% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.362.188 zł, co stanowi 45,57% planu.

#### Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Na ustalony plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego i 5 Delegatur w kwocie 80.810.703 zł, pokryty dotacją budżetu państwa - publiczny wkład krajowy w kwocie 32.831 zł, wydatkowano kwotę 32.945.673 zł, co stanowi 40,77% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 21.884.352 zł, co stanowi 42,50% wykonania planu, w tym kwota 529.795 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie etatów Pomocy Technicznej,
- b) podróże służbowe krajowe, delegacje i ryczałty samochodowe – kwota 251.972 zł, co stanowi 39,68% wykonania planu,
- c) podróże służbowe zagraniczne – kwota 351.632 zł, co stanowi 34,21% wykonania planu,
- d) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – kwota 185.894 zł, co stanowi 51,64% wykonania planu,
- e) materiały i wyposażenie – kwota 1.089.959 zł, co stanowi 30,01% wykonania planu, w tym:
  - artykuły różne: środki czystości, oprogramowania, kalkulatory, czajniki, lampki, faxy oraz inne materiały – kwota 186.175 zł,
  - meble – kwota 325.549 zł,
  - artykuły biurowe – kwota 135.494 zł,
  - paliwo do samochodów służbowych – kwota 218.280 zł,
  - prasa – kwota 124.354 zł,
  - części samochodowe – kwota 35.659 zł,
  - kwiaty okolicznościowe – kwota 19.481 zł,
  - art. spożywcze, kwiaty, prasa, druki i inne materiały zakupione przez delegatury – kwota 44.967 zł,
- f) zakup usług remontowych: naprawa samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego, konserwacja kserokopiarek, naprawa drukarek, konserwacja dźwigów, remonty i konserwacja budynków oraz inne remonty - kwota 243.621 zł, co stanowi 34,80% wykonania planu,
- g) zakup usług pozostałych – kwota 7.559.352 zł, co stanowi 54,20% wykonania planu, w tym:
  - usługi różne: mycie i badania techniczne samochodów, obsługa delegacji zagranicznych, usługi poligraficzne, ochrona i konwojowanie gotówki oraz abonament oprogramowania, a także druk „Kroniki Mazowieckiej” – kwota 1.624.706 zł,
  - sprząatanie Urzędu Marszałkowskiego – kwota 71.369 zł,
  - usługi pocztowe i telefoniczne – kwota 1.060.404 zł,

Komentarz [k57]: Końcówki 8 i 9

- czynsz – kwota 4.089.800 zł,
- usługi parkingowe – kwota 27.762 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 248.494 zł,
- druk „Kroniki Mazowieckiej” – kwota 79.507 zł,
- ogłoszenia i tłumaczenia – kwota 179.614 zł,
- koszty i prowizje bankowe – kwota 5.245 zł,
- usługi drukarskie, pocztowe, telefoniczne, porządkowe i inne zakupione przez delegatury – kwota 86.923 zł,
- zakup usług związanych z wdrażaniem ZPORR na Mazowszu – kwota 85.528 zł,

- h) badania wstępne i okresowe pracowników – kwota 9.493 zł, co stanowi 29,67% wykonania planu,
- i) opłaty za usługi internetowe – kwota 41.314 zł, co stanowi 34,43% wykonania planu,
- j) opłaty za ubezpieczenia samochodów i majątku oraz inne opłaty i składki – kwota 79.703 zł, co stanowi 35,15% wykonania planu,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 446.875 zł, co stanowi 79,44% wykonania planu,
- l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 8.729 zł, co stanowi 12,47% wykonania planu,
- m) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 12.459 zł, co stanowi 11,33% planu,
- n) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 42.100 zł, co stanowi 60,14% wykonania planu,
- o) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 108.167 zł, co stanowi 77,26% wykonania planu,
- p) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 567.049 zł, co stanowi 12,48% wykonania planu; środki wydatkowano na sprzęt komputerowy i techniczny,
- q) niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących – kwota 63.002 zł.

Komentarz [k58]: Końcówki 8 i 9

Komentarz [k59]: §4280

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 66.135.054 zł, co stanowi 81,84% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 100.000 zł, przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza - nie wydatkowano środków. Zadania są przewidziane do realizacji w dalszej części roku

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

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

Na ustalony plan wydatków Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli w kwocie 200.000 zł, wydatkowano kwotę 51.200 zł, co stanowi 25,60 % wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 53.025 zł, co stanowi 26,51% planu.



### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.920.000 zł, wydatkowano kwotę 486.840 zł, co stanowi 16,67% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- zakup usług związanych z promocją Województwa Mazowieckiego – kwota 367.421 zł; w ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:
  - wykonanie druku i wydanie folderów na Targi Turystyczne SLOVAKIATOUR 2006 w Bratysławie,
  - zakup ubioru reprezentacyjnego i sprzętu dla polskiego zawodnika na Mistrzostwach Świata w Ratownictwie Wodnym w Australii,
  - organizacja i koordynacja imprez na Targach Żywności Ekologicznej BioFach 2006,
  - reklama Województwa Mazowieckiego w czasopiśmie tanich linii lotniczych „Wizzair” – „Wizzit” oraz w Szkolnym Przewodniku Turystycznym „Wycieczki z klasą”,
  - wykonanie gadżetów reklamowych promujących Województwo Mazowieckie,
  - wykonanie druku i wydanie folderów na Targi Turystyczne Holiday Word 2006 w Pradze,
  - koncerty kwartetu smyczkowego „The Strings” w Magdeburgu podczas imprez organizowanych w ramach Roku polsko-Niemieckiego,
  - przygotowanie strojów dla osób obsługujących stoisko Województwa podczas imprez wystawienniczych i promocyjnych,
  - techniczna obsługa estrady oraz przygotowanie trybuny honorowej i podestu dla fotoreporterów podczas Międzynarodowego Pikniku Lotniczego Góraszka 2006,
  - dostawa cukierków reklamowych z logo Województwa.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112.343 zł w ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:
  - zakup ubioru reprezentacyjnego i sprzętu dla polskiego zawodnika na Mistrzostwach Świata w Ratownictwie Wodnym w Australii,
  - zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych w związku z udziałem Województwa w imprezie promocyjnej „Dni otwarte Instytucji Europejskich” w Brukseli,
  - zakup nagród dla laureatów konkursu historycznego „Śladami Bitwy pod Ostrołęką 26 maj 1831”,
  - zakup wyrobów rękodzielniczych na cele promocyjne Województwa.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 7.076 zł, co stanowi 35,38% wykonania planu; środki wydatkowano na zakup licencji na zdjęcia promujące Województwo Mazowieckie.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 506.060 zł, co stanowi 17,33% planu.

### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.231.081 zł, przeznaczonych na:

- wydatki bieżące na składki członkowskie na Związek Województw RP, odszkodowania ze spraw sądowych, koszty postępowania sądowego i inne wydatki – kwota 2.300.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 459.627 zł, co stanowi 19,98% wykonania planu,
- materiały promocyjne, przyjmowanie delegacji zagranicznych i przedstawicieli ambasad, konferencje i inne zadania z zakresu współpracy

**Komentarz [k60]:** Dep ON § 4430, 4590, 4600, 4610

zagranicznej – kwota 1.056.000 zł, wydakowano środki w wysokości 587.048 zł, co stanowi 55,59% wykonania planu,

**Komentarz [k61]:** KM  
wydatki bieżące z końcówką  
0

- realizację projektów w ramach Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych - Interreg III C oraz Pomoc Techniczna ZPORR – kwota 1.891.537 zł, wydakowano środki w wysokości 334.297 zł, co stanowi 17,67% wykonania planu,
- realizację projektów niemieszczących się w puli środków na Pomoc Techniczną: wynagrodzenia dla członków paneli ekspertów, wynagrodzenia dla członków KOP, opinie i ekspertyzy oraz zakup materiałów – kwota 366.000 zł, wydakowano środki w wysokości 52.571 zł, co stanowi 14,36% wykonania planu,
- przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego – kwota 610.000 zł, nie wydakowano środków.
- realizację projektu w ramach 6. Programu Ramowego UE - kwota 7.544 zł, nie wydakowano środków.

**Komentarz [k62]:** FS  
wynagrodzenia z 8 i 9 ;  
bieżące z 8 i 9 oraz KM  
bieżące z 8 i 9

**Komentarz [k63]:** FS  
wynagrodzenia z końcówką  
0 i bieżące z 0

**Komentarz [k64]:** Plan  
610.000 Dep SF

**Komentarz [k65]:** FS  
końcówka 5 i 6

Ogółem wydakowano w tym rozdziale kwotę 1.433.543 zł, co stanowi 23,01% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż realizacja wydatków przeznaczonych na Pomoc Techniczną ZPORR jest ściśle związana z naborem wniosków i działaniami im towarzyszącymi (np. szkoleniami dla beneficjentów, dla członków KOP itp.). Większość działań zaplanowana została w III i IV kwartale roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.984.893 zł, co stanowi 31,85% planu.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 820.000 zł został zwiększony o kwotę 7.518.250 zł. Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 8.338.250 zł, wydakowano kwotę 252.000 zł, co stanowi 3,02% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku. Zaangażowania środków wyniosło 322.000 zł, co stanowi 3,86% planu

##### Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.818.250 zł przeznaczonych na wydatki inwestycyjne – dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Policji, nie wydakowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.100.000 zł przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej, nie wydakowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

##### Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.600.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące w kwocie 1.700.000 zł oraz na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Pożarnych w kwocie 2.900.000 zł, nie wydakowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 270.000 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 170.000 zł oraz na zakup sprzętu pływającego dla jednostek ratownictwa wodnego w kwocie 100.000 zł, wydatkowano kwotę 200.000 zł, co stanowi 74,07% wykonania planu.

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

#### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 550.000 zł przeznaczonych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wydatkowano kwotę 52.000 zł, co stanowi 9,45% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków wynosiła 52.000 zł, co stanowi 9,45% planu.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 26.300.000 zł nie został zmieniony; wydatkowano środki w wysokości 1.441.628 zł, co stanowi 5,48% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 1.441.628 zł, co stanowi 5,48% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.300.000 zł przeznaczonych na obsługę długu publicznego (odsetki i inne wydatki związane z zaciągnięciem pożyczek na prefinansowanie), wydatkowano środki w wysokości 117.522 zł, co stanowi 9,04% 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 117.522 zł, co stanowi 9,04% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 25.000.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące z tytułu poręczeń długoterminowych pożyczek i kredytów zaciąganych przez wojewódzkie osoby prawne, wydatkowano środki w wysokości 1.324.106 zł, co stanowi 5,30% 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 1.324.106 zł, co stanowi 5,30% planu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 766.527.239 zł został zmniejszony o kwotę 101.507.600 zł w związku z rozwiązaniem i likwidacją rezerw budżetowych w kwocie 101.457.284 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków przeznaczonych na wpłatę do budżetu państwa o kwotę 50.316 zł.

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

1. rozwiązał rezerwy budżetowe w kwocie 89.831.928 zł, w tym:
  - a) rezerwy celowe dla jednostek oświatowych w kwocie 875.054 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – kwota 842.342 zł,
    - wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – kwota 20.000 zł,
    - stypendia dla uczniów i słuchaczy – kwota 12.712 zł,
  - b) rezerwy celowe na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza w kwocie 88.438.624 zł,
  - c) rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność – kwota 518.250 zł,
2. zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 63.980 zł przeznaczonej na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,
3. zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 11.561.376 zł przeznaczonej na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza ,

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 637.746.239 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 318.847.962 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 318.847.962 zł, co stanowi 50,00% planu.

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

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 114.087.826 zł zwiększył się o kwotę 15.108.844 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – kwota zwiększenia 22.533.242 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – kwota zmniejszenia 6.549.222 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota zwiększenia 109.500 zł,
- przedszkola – kwota zwiększenia 47.000 zł,
- przedszkola specjalne – kwota zwiększenia 16.494 zł,
- gimnazja – kwota zwiększenia 3.738.406 zł,
- gimnazja specjalne – kwota zwiększenia 940.254 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – kwota zwiększenia 1.301 zł,
- licea ogólnokształcące – kwota zwiększenia 1.218.640 zł,

- licea ogólnokształcące specjalne – kwota zwiększenia 108.019 zł,
- licea profilowane – kwota zwiększenia 25.262 zł,
- szkoły zawodowe – kwota zwiększenia 4.650.404 zł,
- kolegia pracowników służb społecznych – kwota zwiększenia 85.884 zł,
- szkoły zawodowe specjalne – kwota zwiększenia 691.800 zł,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota zwiększenia 293.171 zł,
- zakłady kształcenia nauczycieli – kwota zwiększenia 1.488.696 zł,
- dokształcanie i doskonalenia nauczycieli – kwota *zmniejszenia* 1.263.555 zł,
- biblioteki pedagogiczne – kwota *zmniejszenia* 1.818.599 zł,
- pozostała działalność – kwota *zmniejszenia* 11.207.853 zł.

Do wydatków na oświatę zaliczane są również wydatki zaplanowane w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 19.930.902 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 2006 r. wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty zaplanowano w łącznej wysokości 149.131.572 zł. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Mazowieckiego przyznano w wysokości 73.651.107 zł. W I półroczu 2006 roku Województwo Mazowieckie otrzymało kwotę 45.323.759 zł, co stanowi 61,54% wykonania rocznego planu.

Na zadania związane z oświatą wydatkowano łącznie środki w wysokości 48.336.038 zł, co stanowi 32,41% wykonania planu, w tym w dziale:

- 801 wydatkowano kwotę 42.094.319 zł, co stanowi 32,58% wykonania planu. Wydatki kształtowały się następująco:
  - 8 szkół podstawowych specjalnych — kwota 2.222.639 zł, co stanowi 42,77% wykonania planu,
  - przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie – kwota 88.532 zł, co stanowi 48,04% wykonania planu,
  - 8 gimnazjów specjalnych – kwota 1.696.317 zł, co stanowi 43,46% wykonania planu,
  - dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – kwota 3.773 zł, co stanowi 50,30% wykonania planu,
  - liceum ogólnokształcące (Zespół Szkół nr 3 w Wyszkanie) – kwota 190.444 zł, co stanowi 50,37% wykonania planu,
  - 2 licea ogólnokształcące specjalne – kwota 464.602 zł, co stanowi 44,97% wykonania planu,
  - liceum profilowane (Zespół Szkół nr 3 w Wyszkanie) – kwota 244.909 zł, co stanowi 45,23% wykonania planu,
  - 15 szkół zawodowych – kwota 11.978.544 zł, co stanowi 43,44% wykonania planu,
  - kolegia pracowników służb społecznych – kwota 162.465 zł, co stanowi 27,48% wykonania planu,
  - 3 szkoły zawodowe specjalne – kwota 1.103.897 zł, co stanowi 50,38% wykonania planu,

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie – kwota 1.169.432 zł, co stanowi 49,19% wykonania planu,
  - 7 zakładów kształcenia nauczycieli – kwota 8.413.317 zł, co stanowi 42,56% wykonania planu,
  - ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – zakłady budżetowe – kwota 7.205.607 zł, co stanowi 44,46% wykonania planu,
  - 6 bibliotek pedagogicznych – kwota 6.799.443 zł, co stanowi 43,66% wykonania planu,
  - pozostała działalność w zakresie oświaty (zadania realizowane głównie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) – kwota 300.480 zł, co stanowi 9,41% wykonania planu,
  - Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza – kwota 49.918 zł, co stanowi 0,16%.
- 851, rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 1.362 zł, co stanowi 34,05% wykonania planu,
- 854 wydatkowano kwotę 6.240.357 zł, co stanowi 17,11% wykonania planu. Wydatki kształtowały się następująco:
- 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 4.172.162 zł, co stanowi 30,12% wykonania planu,
  - 4 placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 1.508.759 zł, co stanowi 44,78% wykonania planu,
  - 3 internaty i bursy szkolne – kwota 496.289 zł, co stanowi 24,15% wykonania planu,
  - pomoc materialna dla uczniów – kwota 63.147 zł, co stanowi 19,58% wykonania planu,
  - Mazowiecki Kontrakt Samorządowy – komponent B – nie wydatkowano środków.

### **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 6.968.620 zł, zwiększył się o kwotę 4.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne szkół, wyższych.

Na ustalony plan wydatków w wysokości 10.968.620 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 1.750.975 zł, wydatkowano środki w wysokości 2.669.982 zł, co stanowi 24,34% wykonania planu. Zaangażowanie środków wynosiło 3.007.739 zł, co stanowi 27,42% planu.

#### Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.968.620 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 1.750.975 zł, przeznaczony na realizację Działania 2.2 ZPORR, dla którego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą, wydatkowano środki w wysokości 2.669.982 zł, co stanowi 38,31% wykonania planu. Niski wskaźnik postępu realizacji wynika z powodu przesunięcia terminów naboru wniosków oraz wydłużeniem etapów oceny formalno-prawnej i oceny merytoryczno-technicznej projektów składanych przez beneficjentów, a także możliwość składania zbiorczych wniosków o

płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej jedynie raz w miesiącu oraz stosunkowo długi okres oczekiwania na ich weryfikację.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.007.739 zł, co stanowi 43,16% planu.

#### Rozdział 80395 Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.000.000 zł, przeznaczony na dotacje celowe na wydatki inwestycyjne szkół wyższych, nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane są do realizacji w II półroczu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 186.636.028 zł zwiększył się o kwotę 99.049.597 zł, w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 1.880.000 zł,
- wydatki bieżące samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 1.720.000 zł,
- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 300.862 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG,
- wydatki inwestycyjne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota 10.300.000 zł,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 59.289.783 zł,
- realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych - kwota 12.566.662 zł,
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie – kwota 350.000 zł,
- pomoc finansową dla powiatów na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Działania VI.4 *Realizacja inwestycji w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej* Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006 – kwota 12.642.290 zł.

Na ustalony plan wydatków związanych z ochroną zdrowia w kwocie 285.685.625 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 12.970.662 zł, wydatkowano środki w wysokości 40.600.112 zł, co stanowi 14,21% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 208.688.747 zł, co stanowi 73,05% planu.

#### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 186.139.453 zł, przeznaczonych na:

- realizację Programu „Szkoły Promocji Zdrowia” w kwocie 460.000 zł, wydatkowano kwotę 250.000 zł, co stanowi 54,35% wykonania planu, w tym dla:
  - Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny – kwota 48.000 zł,
  - Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – kwota 42.000 zł,

- SZPZOZ w Ostrołęce – kwota 38.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku – kwota 38.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – kwota 46.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – kwota 38.000 zł,
- realizację programów zdrowotnych w kwocie 3.300.000 zł – nie wydatkowano środków; zadanie jest w trakcie opracowywania – wydatkowanie środków przewiduje się od września br.,
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie w kwocie 350.000 zł, wydatkowano kwotę 280.263 zł, co stanowi 80,08% wykonania planu,
- inwestycje wieloletnie kontraktowe w kwocie 56.367.390 zł, wydatkowano kwotę 11.908.049 zł, co stanowi 21,13% wykonania planu, w tym:
  - „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce” w kwocie 55.767.390 zł – wydatkowano środki w wysokości 11.908.049 zł,
  - „Budowa Szpitala w Radomiu-Józefowie” w kwocie 600.000 zł – nie wydatkowano środków,
- wydatki na zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje dla powiatu, gminy i miasta st. Warszawa na zadania realizowane w ramach Programu „Wyrównywanie różnic między regionami w obszarze A” w kwocie 552.027 zł – wydatkowano kwotę 399.490 zł, co stanowi 72,36% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 121.698.910 zł, wydatkowano kwotę 7.498.946 zł, co stanowi 6,16% wykonania planu. Środki te wykorzystano na zadania inwestycyjne (budowlano- modernizacyjne oraz zakupy aparatury i sprzętu medycznego) związane z koniecznością dostosowania budynków i pomieszczeń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do wymagań technicznych, jakim powinny one odpowiadać, aby mogłyby w nich być prowadzona działalność medyczna,
- dotacje na wydatki bieżące oraz na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 1.688.691 zł - nie wydatkowano środków - umowy na realizację projektów zostaną sporządzone po akceptacji przez upoważnione instytucje w poszczególnych fazach procesu wyboru projektów,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych - w kwocie 1.722.435 zł – wydatkowano kwotę 233.965 zł, co stanowi 13,58% wykonania planu– zadania są w trakcie realizacji,
- mylne obciążenia – kwota 1.505 zł.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 20.572.218 zł, co stanowi 11,05% 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 są po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 135.393.078 zł, co stanowi 72,74% planu.

#### Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 28.778.722 zł wydatkowano kwotę 326.102 zł, co stanowi 1,13% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż proces realizacji zadań inwestycyjnych jest bardzo czasochłonny, z uwagi na konieczność przeprowadzenia stosownych procedur przetargowych jak również z powodu specyfiki zadań inwestycyjnych takich jak prace budowlane, montażowe, przebudowy, modernizacje.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 22.266.140 zł, co stanowi 77,37% planu.

#### Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 4.186.822 zł przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz szpitali wydatkowano kwotę 190.240 zł, co stanowi 4,54% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem środków. Po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych – środki będą przekazywane po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 4.186.822 zł, co stanowi 100% planu.

#### Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 5.337.500 zł, przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz szpitali, wydatkowano kwotę 400.031 zł, co stanowi 7,49% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem środków. Po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych – środki będą przekazywane po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 5.337.000 zł, co stanowi 99,99% planu.

#### Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 9.485.000 zł, przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ratownictwa medycznego, wydatkowano kwotę 2.849.000 zł, co stanowi 30,04% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem środków. Po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych – środki będą przekazywane po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 9.485.000 zł, co stanowi 100% planu.

#### Rozdział 85142 – Kolumny transportu sanitarnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.600.000 zł, przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz spzoz-ów, nie wydatkowano środków, co wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem środków. Po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych – środki będą przekazywane po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.900.000 zł, co stanowi 73,08% planu.

#### Rozdział 85148 - Medycyna pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 14.801.176 zł, przeznaczonych na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wydatkowano środki w wysokości 6.595.000 zł, co stanowi 44,56% wykonania planu, w tym na:

- działalność bieżącą – kwota 4.500.000 zł,
- dotację celową na organizowanie i realizację zadań z zakresu medycyny pracy - kwota 2.095.000 zł,
- dotację na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zakup od Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS Sp. Z o.o. nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kolegoalnej 17, składającej się z działek nr ew. 785,786/1, 786/2 o łącznej pow. 4.200 m oraz „Modernizacja i rozbudowa budynku MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie” – nie wydatkowano środków, co wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem środków. Po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych – środki będą przekazywane po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych kserokopii faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 13.375.240 zł, co stanowi 90,37% planu.

#### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na ustalony plan wydatków w kwocie 300.000 zł przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 97.000 zł – środki wydatkowane w 100%,
- wydatki bieżące związane z realizacją wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 203.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 32.787 zł, co stanowi 16,15% wykonania planu; środki zostały wydatkowane na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2004-2006, w tym :
  - ~ szkolenia dla osób wdrażających programy profilaktyczne w zakresie narkotyków i narkomanii,
  - ~ programy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne w zakresie narkotyków i narkomanii.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 129.787 zł, co stanowi 43,26% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 200.847 zł, co stanowi 66,95% planu.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.755.000 zł, pokryty dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.880.000 zł na realizację Programu Profilaktyczno – Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu - wydatkowano środki w wysokości 1.324.944 zł, co stanowi 34,14% wykonania planu.
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 100.000 zł – środki wydatkowano w 100%.
- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją wojewódzkiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.620.000 zł – wydatkowano kwotę 157.082 zł, co stanowi 9,69% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 155.000 zł - nie wydatkowano środków co wynika z konieczności zachowania właściwych procedur związanych z przekazywaniem środków. Po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych – środki będą przekazywane po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych kserokopii faktur.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.582.026 zł, co stanowi 27,49% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 3.418.167 zł, co stanowi 59,39% 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 1.362 zł, co stanowi 34,05% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.182 zł, co stanowi 54,55% planu.

#### Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

Na ustalony plan wydatków, pokryty dotacją budżetu państwa, w kwocie 12.966.662 zł przeznaczonych na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych, wydatkowano kwotę 7.290.989 zł, co stanowi 56,23% wykonania planu (w tym kwota 2.103 zł - mylne obciążenia).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 12.446.414 zł, co stanowi 95,99% planu.

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 15.331.290 zł przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 600.000 zł, w tym 371.625 zł na realizację programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, a także 228.375 zł na realizację Programów Profilaktyczno – Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo – wydatkowano kwotę 588.507 zł, co stanowi 98,08% wykonania planu.
- wydatki bieżące na pokrycie kosztów likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego - Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie w kwocie 1.800.000 zł - nie wydatkowano środków,
- wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia kwocie 289.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 74.850 zł, co stanowi 25,89% wykonania planu. Środki będą wydatkowane sukcesywnie w następnych kwartałach roku,
- pomoc finansową dla powiatów na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Działania VI.4 *Realizacja inwestycji w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej* Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006 w kwocie 12.642.290 zł – nie wydatkowano środków – zadanie przewidziane do realizacji w dalszej części roku.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 663.357 zł, co stanowi 4,33% wykonania planu. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 677.857 zł, co stanowi 4,42% planu.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 2.830.000 zł zwiększył się o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza - komponent C.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.930.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 5.000 zł, wydatkowano 841.600 zł, co stanowi 28,72% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 1.890.288 zł, co stanowi 64,51% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS), nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

#### Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 100.000 zł, przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza -

komponent B, nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

#### Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.225.000 zł na zadania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 841.600 zł, co stanowi 37,82% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na bieżące utrzymanie MCPS, w tym na zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych i drukarek) kwota 5.966 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.590.288 zł, co stanowi 71,47% 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, nie wydatkowano środków. Środki będą wydatkowane po przeprowadzeniu postępowania konkursowego i podpisaniu stosownych umów z organizacjami pozarządowymi.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 300.000 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 134.359.333 zł *zmniejszył się* o kwotę 1.793.889 zł. Zmiany planu polegały na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.189.711 zł, w tym na:

- realizację projektu własnego pn. „Profesjonalny urzędnik” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Działania 1.1 SPO RZL – kwota 526.623 zł,
- realizację projektu „Publiczne służby zatrudnienia i samorząd terytorialny bliżej osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Działania 1.4 SPO RZL – kwota 666.620 zł (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego /478.634 zł/ oraz z budżetu państwa /187.986 zł/),
- wydatki bieżące Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota 996.468 zł,

b) *zmniejszeniu* planu wydatków o kwotę 3.983.600 zł przeznaczonych na realizację projektu Pomocy Technicznej SPO RZL:

Na ustalony plan wydatków w kwocie 132.565.444 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 27.453.016 zł, wydatkowano kwotę 22.603.136 zł, co stanowi 17,05% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 53.188.106 zł, co stanowi 40,12% planu.

#### Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 18.963.312 zł, pokryty:

- dotacją celową budżetu państwa w kwocie 1.255.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, wydatkowano środki finansowe w wysokości 619.627 zł, co stanowi 49,37% wykonania planu,

- środkami z Unii Europejskiej w kwocie 1.195.801 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 398.811 zł, przeznaczonymi na wdrażanie ZPORR oraz realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”, wydatkowano 389.925 zł, co stanowi 24,45% wykonania planu,
- środkami własnymi w kwocie 16.113.700 zł przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – wydatkowano 6.280.013 zł, co stanowi 38,97 % wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 7.289.565 zł, co stanowi 38,44% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień w podpisywaniu umów o dofinansowanie w ramach ZPORR oraz w ramach SPO RZL.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 12.101.911 zł, co stanowi 63,82% planu.

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 113.602.132 zł przeznaczonych na:

- wydatki bieżące oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Mazowieckim w kwocie 320.000 zł realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (180.000 zł) i Urząd Marszałkowski (140.000 zł) - wydatkowano kwotę 2.519 zł co stanowi 0,78% wykonania planu.
- koszty utrzymania Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w kwocie 10.109.500 zł, wydatkowano kwotę 1.848.293 zł, co stanowi 18,28% wykonania planu wydatków na ten cel,
- 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 101.509.544 zł, w tym kwota 26.198.016 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa – publiczny wkład krajowy (w tym środki w kwocie 12.915.201 zł stanowią wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2005 r.), wydatkowano środki w wysokości 13.462.759 zł, co stanowi 13,26% wykonania planu,
- wydatki na realizację projektów własnych w ramach Działań SPO RZL przez WUP w kwocie 1.663.088 zł - nie wydatkowano środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 15.313.571 zł, co stanowi 13,48% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z trudności w rozliczaniu przyznanych transz dotacji, co jednocześnie przesuwają terminy kolejnych wnioskowanych transz.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 41.086.195 zł, co stanowi 36,17% planu.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 64.102.387 zł zwiększył się o kwotę 5.175.502 zł, w tym na:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 3.409.746 zł,
- placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 560.436 zł,

- internaty i bursy szkolne – kwota 1.164.839 zł.
- zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa – kwota 40.481 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 69.277.889 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 15.714.091 zł, wydatkowano kwotę 15.239.344 zł, co stanowi 22,00% wykonania planu, w tym:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 4.172.162 zł, co stanowi 30,12% wykonania planu,
- placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 1.508.759 zł, co stanowi 44,78% wykonania planu,
- internaty i bursy szkolne – kwota 496.289 zł, co stanowi 24,15% wykonania planu,
- Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza – kwota 0 zł, wobec 293.870 zł planu. Zadania przewidziane do realizacji w dalszej części roku,
- zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa – kwota 0 zł wobec 40.481 zł planu,
- realizacja projektów własnych oświatowych jednostek budżetowych w ramach Działania 2.2 ZPORR (środki pochodzą z dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego - instytucji wdrażającej dla Działań ZPORR) – kwota 63.147 zł, co stanowi 19,58% wykonania planu,
- realizacja projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR (w tym kwota 15.714.091 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa – publiczny wkład krajowy) – kwota 8.998.987 zł, co stanowi 18,23% wykonania planu.

Niskie wykonanie planu zostało spowodowane między innymi długim czasem oczekiwania na informacje na temat weryfikacji wniosków o płatność, stosunkowo późne podpisanie umów z beneficjentami, duża ilość błędów rachunkowych, merytorycznych i formalnych w składanych wnioskach, jak również nie stosowanie się beneficjentów do uwag Instytucji Wdrażającej dotyczących wniosków o płatność.

Natomiast kwota zaangażowania wydatków w dziale 854 wynosiła 24.697.303 zł, co stanowi 35,65% planu.

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

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 13.695.406 zł zwiększył się o kwotę 129.404 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 13.824.810 zł wydatkowano kwotę 771.114 zł, co stanowi 5,58% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 1.839.063 zł, co stanowi 13,30% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.182.446 zł, przeznaczonych na wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, wydatkowano kwotę 194.155 zł, co stanowi 16,42% wykonania planu. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane specyfikacją robót, których realizacja zależna jest od warunków atmosferycznych oraz okresu wegetacji roślin.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 719.479 zł, co stanowi 60,85% planu.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.219.525 zł, przeznaczonych na działania edukacyjno informacyjne związane z prowadzeniem szkoleń dla dzieci, młodzieży i przedsiębiorców w zakresie poprawnego postępowania z wytwarzanymi odpadami, promocje działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji u źródła, wydatkowano kwotę 149.135 zł, co stanowi 12,23% wykonania planu. Niskie wykonanie planu jest spowodowane tym, iż realizacja poszczególnych elementów Programu RECO oraz finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG uzależniona jest w części od działań partnerów zagranicznych tego projektu. Ponadto rozpoczęto postępowania przetargowe a zakończenie realizacji zadań będzie miała miejsce w IV kwartale roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 691.760 zł, co stanowi 56,72% planu.

#### Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 303.000 zł przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi administracyjnej systemu opłat za substancje kontrolowane – kwota 3.000 zł (pokrytych z opłat za substancje kontrolowane) oraz na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska, w tym m.in. na kompleksowy program małej retencji oraz inwentaryzacji i dokumentacji starych alei i zabytkowych parków miejskich – kwota 300.000 zł, nie wydatkowano środków. Realizacja zadań nastąpi w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 52.500 zł przeznaczonych na wydatki bieżące na Program Ograniczania Zanieczyszczeń Środowiska Składnikami Nawozowymi w Produkcji Zwierzęcej Województwa Mazowieckiego oraz inne działania informacyjno-szkoleniowe z zakresu Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej, wydatkowano 3.300 zł, co stanowi 6,29% wykonania planu. Większość zadań przewidziana jest do realizacji w II półroczu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.300 zł, co stanowi 6,29% planu.

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

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

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.



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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 15.000 zł, pokryty środkami z opłaty produktowej, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi systemu opłat produktowych, nie wydatkowano środków. Realizacja zadań nastąpi w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 11.037.339 zł, przeznaczonych na realizację następujących zadań:

- wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 817.339 zł – wydatkowano kwotę 22.437 zł, co stanowi 2,74% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 220.000 zł - nie wydatkowano środków,
- realizację zadania inwestycyjnego Wodociąg Północny II etap w kwocie 10.000.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 402.087 zł, co stanowi 4,02% wykonania planu wydatków na ten cel.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 424.524 zł, co stanowi 3,85% wykonania planu. Realizacja zadań nastąpi w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 424.524 zł, co stanowi 3,85% planu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 224.589.488 zł zwiększył się o kwotę 4.371.995 zł. Na ustalony plan wydatków w kwocie 228.961.483 zł, wydatkowano kwotę 66.521.770 zł, co stanowi 29,05% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 72.788.926 zł, co stanowi 31,79% planu.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.359.960 zł przeznaczonych na upowszechnianie kultury, w tym na:

- dotację dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Stolica Kulturalna Mazowska” w kwocie 150.000 zł – środki wydatkowano w 100%,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania kultury w kwocie 1.959.000 zł, wydatkowano 691.100 zł, co stanowi 35,27% wykonania planu na ten cel,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury, pokryte dotacją celową Miasta Stołecznego Warszawa, w wysokości 1.223.500 zł - nie wydatkowano środków; zgodnie z zawieranymi porozumieniami środki finansowe przekazywane są z m.st. Warszawy po rozliczeniu zadania – zadania w trakcie realizacji – przekazanie środków nastąpi w II półroczu,

- wydatki bieżące i wynagrodzenia bezosobowe związane z upowszechnianiem kultury w kwocie 1.927.500 zł, wydatkowano 661.950 zł, co stanowi 34,34% wykonania planu,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza w kwocie 99.960 zł – nie wydatkowano środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.503.050 zł, co stanowi 28,04% wykonania planu. Realizacja zadań nastąpi w dalszej części roku. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.639.550 zł, co stanowi 30,59% planu.

#### Rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 66.007.922 zł, wydatkowano kwotę 21.593.640 zł, co stanowi 32,71% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące dla teatrów - kwota 19.712.131 zł, co stanowi 49,06% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla teatrów – kwota 1.881.509 zł, co stanowi 7,29% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 21.924.140 zł, co stanowi 33,21% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w 138.000 zł, przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

#### Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na ustalony plan wydatków w 6.570.540 zł, wydatkowano kwotę 3.342.552 zł, co stanowi 50,87% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki na dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.342.552 zł, co stanowi 50,87% planu.

#### Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 25.588.000 zł, wydatkowano kwotę 2.654.000 zł, co stanowi 10,37% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na dotację podmiotową i celowe na wydatki bieżące dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.654.000 zł, co stanowi 10,37% planu.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 17.728.500 zł, wydatkowano kwotę 6.101.915 zł, co stanowi 34,42% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano

na dotację podmiotową i celowe na wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 6.202.015 zł, co stanowi 22,18% planu.

#### Rozdział 92118 - Muzea

Na ustalony plan wydatków w kwocie 103.039.176 zł, wydatkowano kwotę 30.535.613 zł, co stanowi 29,63% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące dla muzeów - kwota 27.544.784 zł, co stanowi 55,72% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla muzeów - kwota 2.991.345 zł, co stanowi 6,22% wykonania planu.
- mylne obciążenia – kwota (-)516 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 36.225.669 zł, co stanowi 35,16% planu.

#### Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.529.385 zł przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wydatkowano kwotę 791.000 zł, co stanowi 17,46% wykonania planu. Realizacja zadań nastąpi w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 801.000 zł, co stanowi 17,68% planu.

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

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 0 zł zwiększył się o kwotę 281.334 zł z przeznaczeniem na „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie.

#### Rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody

Na ustalony plan wydatków w kwocie 281.334 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. Brak realizacji zadań wynika z przedłużającej się procedury administracyjnej, która spowodowała brak decyzji co do lokalizacji inwestycji. Po otrzymaniu decyzji planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji wraz z jej realizacją.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 6.755.000 zł, został zwiększony o kwotę 9.781.155 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – kwota 9.131.155 (w tym wydatki bieżące 1.205.981 zł oraz wydatki majątkowe 7.925.174 zł),

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 600.000 zł,
- wydatki bieżące związane z obsługą imprez sportowych - kwota 50.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 16.536.155 zł, wydatkowano kwotę 3.106.336 zł, co stanowi 18,79% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 5.046.100 zł, co stanowi 30,52% planu.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.958.024 zł, przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza, nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

#### Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.955.950 zł, przeznaczonych na:

- wydatki bieżące związane z obsługą imprez sportowych w kwocie 205.000 zł, wydatkowano kwotę 19.103 zł, co stanowi 9,31% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania sportu szkolnego, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w kwocie 7.190.000 zł, wydatkowano kwotę 3.087.233 zł, co stanowi 42,93% wykonania planu,
- dotację na wydatki inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000 zł - nie wydatkowano środków,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza w kwocie 1.550.950 zł, nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Ogółem wydatkowano środki w wysokości 3.106.336 zł, co stanowi 34,68% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 5.046.100 zł, co stanowi 56,34% planu.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.622.181 zł, przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza, nie wydatkowano środków. Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do informacji.

#### IV. Rozliczenie wyniku budżetowego

Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2006 roku przedstawia poniższa tabela.

*Tabela nr 5 – Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2006 roku*

Lp.		Plan pierwotny na 2006 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 864 537 721</b>	<b>2 041 935 596</b>	<b>963 603 516</b>	<b>47,19%</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 482 227 285</b>	<b>2 568 524 369</b>	<b>817 558 247</b>	<b>31,83%</b>
	Wydatki bieżące	1 645 050 964	1 694 433 586	693 656 694	40,94%
	Wydatki majątkowe	837 176 321	874 090 783	123 901 553	14,17%
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>766 299 420</b>	<b>678 030 961</b>	<b>333 211 114</b>	<b>49,14%</b>
	Nadwyżki z lat ubiegłych	320 432 390	289 807 487	289 846 325	100,01%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	159 026 824	266 891 012	22 073 577	8,27%
	Kredyt długoterminowy	240 000 000	100 000 000	0	0,00%
	Wolne środki	46 082 706	21 214 962	21 214 962	100,00%
	Zwrot pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ubiegłych latach	757 500	117 500	76 250	64,89%
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>148 609 856</b>	<b>151 442 188</b>	<b>3 871 227</b>	<b>2,56%</b>
	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	3 112 684	x
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	148 609 856	151 442 188	711 193	0,47%
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	47 350	x

Realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2006 r. wykazała wynik dodatni.

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

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

*Tabela nr 6 – Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 ustalony przez Radę Ministrów na dzień 30.06.2006 r.*

Wykaz wydatków które niewygasają z upływem 2005 roku pokrytych dotacją budżetu państwa								
Lp.	Wyszczególnienie (zadanie)	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Termin realizacji
1.	Działanie 2.1 ZPORR	853	85395	2239	4 846 690	2 917 144	1 997 266	31.08.2006 r.
2.	Działanie 2.3 ZPORR	853	85395	2239	3 424 026	1 016 189	694 286	31.08.2006 r.
3.	Działanie 2.4 ZPORR	853	85395	2239	4 644 485	1 488 635	674 221	31.08.2006 r.
4.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim	750	75018	2239	15 060	0	0	31.08.2006 r.
5.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim	750	75018	2239	7 575	0	0	31.08.2006 r.
6.	Zatrudnianie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim	750	75018	2239	75 700	0	0	31.08.2006 r.
7.	Obsługa organizacyjna posiedzeń KOP-ów dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w województwie mazowieckim	750	75095	2239	600	0	0	31.08.2006 r.

8.	Działanie 2.5 ZPORR	150	15011	2239	1 796 289	1 059 960	447 103	31.08.2006 r.
9.	Działanie 2.2 ZPORR	854	85415	2239	4 285 872	4 285 872	2 875 177	31.08.2006 r.
		803	80309	2239	669 786	669 786	667 495	31.08.2006 r.
10.	Działanie 2.6 ZPORR	730	73095	2239	1 752 604	1 068 836	446 669	31.08.2006 r.
11.	Działanie 3.4 ZPORR	150	15011	2239	3 907 599	813 691	0	31.08.2006 r.
<b>RAZEM:</b>					<b>25 426 286</b>	<b>13 320 113</b>	<b>7 802 217</b>	

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

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

Na ustalony plan wydatków niewygasających z upływem 2005 roku ustalony przez Radę Ministrów w kwocie 25.540.924 zł w I półroczu 2006 r. wydatkowano kwotę 7.916.855 zł, co stanowi 32,25% wykonania planu, w tym na:

- sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych wydatkowano kwotę 114.638 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- realizację projektu „Alokacja 2004-2006” w ramach Działanie 2.1 ZPORR wydatkowano kwotę 1.997.266 zł, co stanowi 41,20% wykonania planu,
- realizację projektu „Alokacja 2004-2006” w ramach Działanie 2.2 ZPORR wydatkowano kwotę 3.542.672 zł, co stanowi 71,48% wykonania planu,
- realizację projektu „Alokacja 2004-2006” w ramach Działanie 2.3 ZPORR wydatkowano kwotę 694.286 zł, co stanowi 20,27% wykonania planu,
- realizację projektu „Alokacja 2004-2006” w ramach Działanie 2.4 ZPORR wydatkowano kwotę 674.221 zł, co stanowi 14,51% wykonania planu,
- realizację projektu „Alokacja 2004-2006” w ramach Działanie 2.5 ZPORR wydatkowano kwotę 447.103 zł, co stanowi 24,89% wykonania planu,
- realizację projektu „Alokacja 2004-2006” w ramach Działanie 2.6 ZPORR wydatkowano kwotę 667.495 zł, co stanowi 99,65% wykonania planu.

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

## **VI. Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego**

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

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

W I półroczu zrealizowano zadania finansowane wydatkami niewygasającymi roku 2005 w kwocie 75.126.905 zł, co stanowi 27,91% realizacji planu.

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków niewygasających z upływem 2005 roku pokrytych środkami własnymi przedstawia załącznik nr 20 do informacji.