

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROKU

Spis treści

	<u>Spis załączników i tabel</u>	3
I.	<u>Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok i jego nowelizacje</u>	4
II.	<u>Plan i realizacja dochodów</u>	9
III.	<u>Plan i realizacja wydatków</u>	24
IV.	<u>Rozliczenie wyniku budżetowego</u>	83

Spis załączników i tabel

<u>Załącznik nr 1</u>	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego za III kwartały 2008 roku.
<u>Załącznik nr 2</u>	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego za III kwartały 2008 roku.
<u>Załącznik nr 3</u>	Plan i wykonanie wydatków majątkowych realizowanych przez Województwo Mazowieckie za III kwartały 2008 roku.
<u>Załącznik nr 4</u>	Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
<u>Tabela nr 1</u>	Zmiany planu dochodów Województwa Mazowieckiego za III kwartały 2008 roku.
<u>Tabela nr 2</u>	Zmiany planu wydatków Województwa Mazowieckiego za III kwartały 2008 roku.
<u>Tabela nr 3</u>	Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł za III kwartały 2008 roku.
<u>Tabela nr 4</u>	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów za III kwartały 2008 roku.
<u>Tabela nr 5</u>	Rozliczenie wyniku budżetowego za III kwartały 2008 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII nowelizacja - Uchwała Nr 130/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 345.108.706 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 358.203.203 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 13.094.497 zł.

XIV nowelizacja - Uchwała Nr 1565/156/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 134.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 134.000 zł.

XV nowelizacja - Uchwała Nr 1667/157/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 19.240 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 19.240 zł.

XVI nowelizacja - Uchwała Nr 1679/159/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.641.225 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.641.225 zł.

XVII nowelizacja - Uchwała Nr 1860/164/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.629.184 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.629.184 zł.

XVIII nowelizacja - Uchwała Nr 161/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.908.471 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.569.511 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 4 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 2.338.956 zł.

XIX nowelizacja - Uchwała Nr 2002/170/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 30.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 30.000 zł.

XX nowelizacja - Uchwała Nr 2185/176/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 września 2008 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 223.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 223.000 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 735.716.141 zł, tj. o 26,99% i po zmianach zamyka się kwotą 3.461.736.723 zł.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 807.508.000 zł, tj. o 23,89% i po zmianach zamyka się kwotą 4.187.184.257 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 725.447.534 zł.

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

II. Plan i realizacja dochodów

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwałą Nr 230/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 20 grudnia 2007 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 735.716.141 zł** i po zmianach na dzień 30 września 2008 roku zamyka się kwotą 3.461.736.723 zł.

Zmiany te dotyczyły:

Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.912.329 zł.

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

Zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 61.942.120 zł, w tym na:

- a) zadania z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 11.438.722 zł, w tym na:
- opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawców majątkowych szkód wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych Pana Piotra Duszyńskiego, Pana Tomasza Zwolińskiego, Pani Barbary Cuber oraz Pana Andrzeja Kurpiewskiego- kwota zwiększenia 10.000 zł,
 - wypłatę II raty należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie pana Krzysztofa Popielarskiego oraz pani Anny Matysiak – kwota zwiększenia 29.602 zł,
 - dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych – kwota zwiększenia 7.888.000 zł,
 - sfinansowanie kosztów uregulowania stanu prawnego wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których Marszałek sprawuje prawa właścicielskie – kwota zwiększenia 22.268 zł,
 - realizację niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które przeszły z dniem 1.01.2006 r. w kompetencje Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – kwota zwiększenia 822.227 zł,
 - wypłatę wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej – kwota zwiększenia 2.400 zł,
 - sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych – kwota zwiększenia 2.641.225 zł,
 - wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – kwota zwiększenia 23.000 zł,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej - środki z UE – kwota zwiększenia 354.810 zł, w tym na:
- realizację projektów w ramach SPO ROL z zakresu melioracji wodnych – kwota zwiększenia 354.810 zł,
- c) zadania z zakresu administracji rządowej - publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 248.146 zł, w tym na:
- realizację projektów w ramach SPO ROL z zakresu melioracji wodnych – kwota zwiększenia 248.146 zł,
- d) zadania własne samorządu województwa – kwota zwiększenia 34.028.654 zł, w tym na:
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” – kwota zwiększenia 34.000.000 zł,

- dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji – kwota zwiększenia 15.000 zł,
 - przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego – kwota zwiększenia 13.654 zł,
- e) zadania własne samorządu województwa – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 11.023.732 zł, w tym na:
- realizację projektów w ramach Działania 2.1 ZPORR – kwota zmniejszenia 161.104 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.3 ZPORR – kwota zwiększenia 3.114.959 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.4 ZPORR – kwota zwiększenia 92.749 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR - kwota zwiększenia 1.415.362 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR – kwota zmniejszenia 318.983 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR – kwota zwiększenia 6.107.354 zł,
 - zwrot dotacji budżetu państwa (wydatki niewygasające budżetu państwa) – kwota zwiększenia 773.395 zł.
- f) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota zwiększenia 1.390.000 zł, w tym na:
- realizację zadania pn. „MAZ/06 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 744 w m. Mazowszany/Kotarvice” – kwota zwiększenia 510.000 zł,
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota zwiększenia 880.000 zł,
- g) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki z UE – kwota zwiększenia 427.908 zł, w tym na:
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL – kwota zwiększenia 427.908 zł,
- h) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy – kwota zmniejszenia 601.460 zł, w tym na:
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL – kwota zmniejszenia 601.460 zł,
- i) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 2.182.386 zł, w tym na:
- realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZS w Wołominie - dotacja celowa Powiatu Wołomińskiego – kwota zwiększenia 4.876 zł (Środki w kwocie 3.036 zł zostały wydatkowane w 2007r)
 - realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZS w Tłuszczu - dotacja celowa Powiatu Wołomińskiego – kwota zwiększenia 1.840 zł (Środki zostały wydatkowane w 2007r)

- realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZSP w Przasnyszu – dotacja celowa Powiatu Przasnyskiego – kwota zwiększenia 2.300 zł. (Środki zostały wydatkowane w 2007r)
 - realizację porozumienia w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku – dotacja celowa Powiatu Przasnyskiego – kwota zwiększenia 1.380 zł,
 - realizację porozumienia w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku – dotacja celowa Powiatu Makowskiego – kwota zwiększenia 460 zł,
 - realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku - dotacja celowa Powiatu Wołomińskiego – kwota zwiększenia 2.530 zł,
 - dotacje podmiotową dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - dotacja celowa od Powiatu Płockiego – kwota zwiększenia 18.000 zł,
 - dotację podmiotową dla zakładu budżetowego – Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na przeprowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych – kwota zwiększenia 300.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu kultury - dotacja Miasta Stołecznego Warszawa – kwota zwiększenia 1.321.000 zł,
 - wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - dotacja Miasta Stołecznego Warszawy – kwota zwiększenia 530.000 zł,
- j) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – publiczny wkład krajowy - kwota zmniejszenia 268.554 zł, w tym na:
- realizację projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa” w ramach ZPORR) – kwota zmniejszenia 268.554 zł.
- k) zadania realizowane na podstawie porozumień w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 1.717.776 zł, w tym na:
- realizację zadania pn. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km. 525+000+537+400 w gm. Łomianki - pomoc finansowa Miasta i Gminy Łomianki - kwotę zwiększenia 400.000 zł,
 - realizację zadania pn. „Wykup gruntów”- pomoc finansowa Miasta Gminy Konstancin – Jeziorna – kwota zwiększenia 910.276 zł,
 - zakup urządzenia do produkcji tlenu do celów medycznych dla Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - pomoc finansowa Miasta Pruszków – kwota zwiększenia 47.500 zł,
 - zadanie pn. „Budowa linii do produkcji tlenu do celów medycznych w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1” - pomoc finansowa Powiatu Pruszkowskiego - kwota zwiększenia 100.000 zł,
 - zakup pomp infuzyjnych dla wszystkich oddziałów oraz zestawu do endoskopii nosa i zatok dla oddziału laryngologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – pomoc finansowa Gminy Miasta Ciechanów – kwota 260.000 zł.

Zwiększenia dotacji rozwojowej o kwotę 498.527.938 zł, w tym:

- a) dotacja rozwojowa- środki z UE – kwota zwiększenia 466.978.761 zł, w tym na:
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” – kwota zwiększenia 320.416 zł (wydatki niewygasające z upływem 2007r.budżetu państwa),
 - realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota zwiększenia 161.202.345 zł,
 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – kwota zwiększenia 305.456.000 zł,
- b) dotacja rozwojowa – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 31.549.177 zł, w tym na:
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” – kwota zwiększenia 56.544 zł (wydatki niewygasające z upływem 2007r.budżetu),
 - realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota zwiększenia 21.415.633 zł,
 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – kwota zwiększenia 10.077.000 zł.

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

Zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4.803.653 zł na podstawie zgłoszeń podległych jednostek budżetowych.

Zwiększenia pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę 55.582.741 zł. Zmiany dotyczyły głównie:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 518.318 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 46.795.156 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasających z upływem 2007 roku,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.883.136 zł z tytułu zwrotu środków niewykorzystanej dotacji budżetu państwa,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 448.473 zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 518.834 zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 53.920 zł z tytułu wpływu do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych (Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego 11.392 zł oraz przy WZMiUW – 42.528 zł),
- zwiększenia planu o kwotę 1.650 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.078.043 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury,

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 197.577 zł z tytułu środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
- zwiększenia planu pozostałych dochodów o kwotę 1.848.759 zł realizowanych przez jednostki budżetowe,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.759.475 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku budżetu Województwa Mazowieckiego,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 700 zł z tytułu środków pozyskanych z opłat za udostępnianie informacji o środowisku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. z 2007 r. Nr 114, poz.788),
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 950 zł dochody z tytułu 25% dochodu otrzymanego przez Skarb Państwa za udostępnianie informacji geologicznej.

Zwiększenia pozostałych dochodów wynikających z opłat celowych o kwotę 122.800 zł. Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 90.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.100 zł z tytułu opłat za substancje kontrolowane,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu opłat produktowych,
- środki pozyskane z opłat za udostępnianie informacji o środowisku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. z 2007 r. Nr 114, poz.788) – kwota 750zł,
- dochody z tytułu 25% dochodu otrzymanego przez Skarb Państwa za udostępnianie informacji geologicznej - kwota 950 zł.

Zwiększenie środków pozyskanych z funduszy celowych o kwotę 2.890.846 zł, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 1.887.973 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na:
 - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – kwota zwiększenia 1.203.973 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – kwota zwiększenia 379.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu” – kwota zwiększenia 305.000 zł,

- b) zwiększenie o kwotę 1.002.873 zł - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczone na:
- realizację zadania pn.: „Konserwacja Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem kart zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekami” – kwota zwiększenia 99.933 zł,
 - realizację zadania pn. „Całoroczna konserwacja Kanału Bródnowskiego – Górnego wraz z utrzymaniem cieku pomiędzy konserwacjami” – kwota zwiększenia 180.500 zł,
 - realizację zadania pn. „Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych (wały przeciwpowodziowe i ciek) na terenie m.st. Warszawy” – kwota zwiększenia 722.440 zł.

Zwiększenia środków pozyskanych z funduszy celowych stanowiących publiczny wkład krajowy o kwotę 348.349 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zwiększenia środków pozyskanych z funduszy europejskich o kwotę 107.670.830 zł z tytułu:

- refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych – kwota zmniejszenia 1.031.680 zł,
- refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach ZPORR – kwota zwiększenia 109.692.933 zł,
- refundacji projektu w ramach RPO pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod aktualizacji baz danych georeferencyjnych MSIP na podstawie zewnętrznych źródeł danych – kontynuacja” – kwota zmniejszenia 1.070.000 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu OMNIInet „Sieć innowacyjna opto – mikro – nano wykorzystująca różnorodne doświadczenia” – kwota zwiększenia 2.046 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – kwota zmniejszenia 2.459 zł,
- refundacji przez Unię Europejską wydatków dot. realizacji projektów w ramach Programu Interreg III B i III C – kwota zwiększenia 126.349 zł,
- refundacji przez Unię Europejską wydatków dot. realizacji projektów w ramach 6. Programu Ramowego – kwota zmniejszenia 166.213 zł,
- środków przekazanych przez Unię Europejską na realizację projektu – „Progres – Skoordynowane Partnerstwo: Pierwsze Zatrudnienie Celem Socjopsychiatrycznej Rehabilitacji w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – kwota zwiększenia 120.370 zł,
- refundacji z UE wydatków poniesionych na projekt „Strategia promocji EFS” w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL – kwota zmniejszenia 27.322 zł,
- refundacji przez UE realizacji projektu w ramach programu Leonardo da Vinci pt. „Planowanie regionalne w krajach europejskich - wymiana

- doświadczeń kluczem do podniesienia jakości kadr" – kwota zwiększenia 1.044 zł,
- refundacji wydatków dot. realizacji projektu pn. „ Centrum/Peryferie – Rozwój synergii w regionach” w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych – kwota zmniejszenia 50.000 zł,
 - refundacji środków przez UE poniesionych na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Sokrates – kwota zwiększenia 75.762 zł.

W III kwartałach 2008 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 3.461.736.723 zł został zrealizowany w kwocie 1.820.382.652 zł, co stanowi 52,59% wykonania planu.

Natomiast w III kwartałach 2007 roku dochody były zaplanowane w kwocie 2.494.932.081 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.658.611.919 zł, co stanowiło 66,48% wykonania planu.

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela.

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 1.350.855.836 zł, co stanowi 65,37% wykonania planu, w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 142.265.804 zł, co stanowi 75,07% wykonania planu oraz 75,10% planu Ministra Finansów (189.410.273 zł).
Natomiast w III kwartałach 2007 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 135.196.647 zł, co stanowiło 77,04% wykonania planu oraz 75,30% planu Ministra Finansów (179.528.528 zł).
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1.208.590.032 zł, co stanowi 64,39% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosi 1.201.796.142 zł.
Natomiast w III kwartałach 2007 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 1.224.919.877 zł, co stanowiło 69,52% wykonania planu. (kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosiła 1.233.603.817 zł).

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów pochodzących z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynika, iż kwota dochodów niezrealizowanych z tego tytułu będzie wynosić 156.513.309 zł.
2. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 71.403.277 zł, co stanowi 84,62% wykonania planu.
3. Część regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 72.197.613 zł, co stanowi 75,00% wykonania planu.
4. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie 94.647.379 zł, co stanowi 61,16% planu. Dotacje zostały przekazane na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 62.474.916 zł, co stanowi 70,90% wykonania planu dochodów, w tym na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 225.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota 7.270.963 zł, co stanowi 43,36% wykonania planu,
 - opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawców majątkowych szkód wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych Pana Piotra Duszyńskiego, Pana Tomasza Zwolińskiego, Pani Barbary Cuber oraz Pana Andrzeja Kurpiewskiego- kwota 10.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - wypłatę II raty należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie pana Krzysztofa Popielarskiego oraz pani Anny Matysiak – kwota 29.602 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

- przeznaczonych na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy autobusowe – kwota 37.061.480 zł, co stanowi 71,27% wykonania planu,
 - sfinansowanie kosztów uregulowania stanu prawnego wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których Marszałek sprawuje prawa właścicielskie – kwota 0 zł wobec 22.268 zł planu,
 - wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie - kwota 2.000 zł, co stanowi 45,45% wykonania planu,
 - prace geodezyjne i kartograficzne – kwota 0 zł wobec 300.000 zł planu,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 0 zł wobec 70.000 zł planu,
 - realizację niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które przeszły z dniem 1.01.2006 r. w kompetencje Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – kwota 1.201.665 zł, co stanowi 75,00% wykonania planu,
 - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej – kwota 1.009.599 zł, co stanowi 74,95% wykonania planu,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 3.182 zł, co stanowi 79,55% wykonania planu,
 - staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – kwota 15.478.225 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - obsługę świadczeń rodzinnych – kwota 183.200 zł, co stanowi 71,00% wykonania planu,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej – Unia Europejska – kwota 370.284 zł, co stanowi 50,60% wykonania planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budowę urządzeń melioracji wodnych,
- c) zadania z zakresu administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota 253.304 zł, co stanowi 50,05% wykonania planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budowę urządzeń melioracji wodnych,
- d) zadania własne samorządu województwa – kwota 16.027.467 zł, co stanowi 47,10% wykonania planu, w tym na:
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” – kwota 15.998.813 zł, co stanowi 47,06% wykonania planu,
 - dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji – kwota 15.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

- przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego – kwota zwiększenia 13.654 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- e) zadania własne – publiczny wkład krajowy – kwota 6.505.978 zł, co stanowi 33,60% wykonania planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Działania 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR,
- f) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 1.169.998 zł, co stanowi 61,90% zł wykonania planu przeznaczonego na:
 - realizację zadań inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – kwota 510.000 zł, co stanowi 50,50% wykonania planu,
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota 659.998 zł, co stanowi 75,00% wykonania planu,
- g) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Unia Europejska – kwota 325.926 zł, co stanowi 43,14% wykonania planu - przeznaczonego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL,
- h) zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.007.222 zł, co stanowi 91,97% wykonania planu – przekazane przez:
 - Powiat Wołomiński na realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZS w Wołominie – kwota 3.036 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Powiat Wołomiński na realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZS w Tłuszczu – kwota 1.840 zł, co stanowi 100% wykonania planu (środki w zostały wydatkowane w 2007r),
 - Powiat Wołomiński na realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZS w Wołominie – kwota 1.840 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Powiat Przasnyski na realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z ZSP w Przasnyszu – kwota 2.300 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Powiat Przasnyski na realizację porozumienia w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkwowie – kwota 1.380 zł, co stanowi 100% wykonania planu
 - Powiat Makowski na realizację porozumienia w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkwowie – kwota 460 zł, co stanowi 100% wykonania planu

- Powiat Wołomiński na realizację porozumienia dot. zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku – kwota 2.530 zł, co stanowi 100% wykonania planu
 - Powiat Płocki na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – kwota 18.000 zł co stanowi 100% wykonania planu,
 - Miasto Płock dla zakładu budżetowego – Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na przeprowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 300.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadań z zakresu kultury – kwota 1.278.333 zł, co stanowi 96,77% wykonania planu,
 - wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - dotacja Miasta Stołecznego Warszawy – kwota 397.503 zł, co stanowi 75,00% wykonania planu,
- i) zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – publiczny wkład krajowy - kwota 4.223.838 zł, co stanowi 100% planu, w tym przekazane przez:
- Powiaty: Płocki, Radomski, Miński, Grodzki Ostrołęki oraz Miasto Mława i Gminy: Mrozy i Jedlińsk na realizację projektu w ramach Działania 1.5 ZPORR,
- j) pozostałe dochody wynikające z zawartych porozumień – kwota 1.288.446 zł, co stanowi 43,68% wykonania planu zrealizowana z tytułu:
- pomocy finansowej Gminy Stara Biała, Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna oraz Miasta i Gminy Piaseczno przeznaczonej na zadania inwestycyjne z zakresu drogownictwa – kwota 480.946 zł, co stanowi 22,45% wykonania planu,
 - pomocy finansowej Miasta i Gminy Łomianki przeznaczonej na zadania inwestycyjne z melioracji wodnych – kwota 400.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - pomocy finansowej Miasta Pruszków przeznaczonej na zakup urządzenia do produkcji tlenu do celów medycznych dla Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – kwota 47.500 zł, co stanowi 100% wykonania planu
 - pomocy finansowej Gminy Miasta Ciechanów przeznaczonej na zakup pomp infuzyjnych dla wszystkich oddziałów oraz zestawu do endoskopii nosa i zatok dla oddziału laryngologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – kwota 260.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - pomocy finansowej Powiatu Pruszkowskiego przeznaczonej na zadanie pn. „Budowa linii do produkcji tlenu do celów medycznych w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera z siedzibą w

Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1" - kwota 100.000 zł planu, co stanowi 100% wykonania planu.

5. Dochody z tytułu dotacji rozwojowej zostały wykonane w kwocie 96.950.226 zł, co stanowi 12,22% wykonania planu, przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, w tym:
 - a) dotacja rozwojowa- środki z UE – kwota 86.088.568 zł, co stanowi 11,58% wykonania planu, w tym:
 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – kwota 14.507.216 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – kwota 71.260.936 zł,
 - realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” – kwota 320.416 zł (wydatki niewygasające z upływem 2007r.budżetu państwa).
 - b) dotacja rozwojowa – publiczny wkład krajowy – kwota 10.861.658 zł, w co stanowi 21,88% wykonania planu, w tym:
 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – kwota 0 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – kwota 10.805.114 zł,
 - realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” – kwota 56.544 zł (wydatki niewygasające z upływem 2007r.budżetu).
6. Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie 1.362.900 zł, co stanowi 37,52% wykonania planu. Na dochody z mienia składają się:
 - a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 708.006 zł, co stanowi 25,06% wykonania planu,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy – kwota 654.894 zł, co stanowi 81,11% wykonania planu.
7. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 7.490.441 zł, co stanowi 98,06% wykonania planu.
8. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekazane w kwocie 4.557.476 zł, co stanowi 101,28% wykonania planu.
9. Pozostałe dochody w kwocie 69.348.966 zł, co stanowi 107,57% wykonania planu, na które składają się:
 - a) wpływy z różnych opłat – kwota 231.843 zł, co stanowi 76,30% wykonania planu, (opłaty za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, opłaty za wykonywanie analizy sytuacji rynkowej, będącej podstawą do wydania lub zmiany ww. zezwoleń, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw przez jednostki oświatowe),
 - b) grzywny i kary pieniężne zrealizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu nieterminowej realizacji umów – kwota 450.526 zł, co stanowi 450,53% wykonania planu,
 - c) wpływy z usług realizowane przez jednostki budżetowe – kwota 727.498 zł, co stanowi 64,96% wykonania planu, w tym przez:
 - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – kwota 2.000 zł,
 - Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego – kwota 15.600 zł,

- oświatowe jednostki budżetowe – kwota 209.572 zł,
 - Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku – kwota 500.326 zł,
- d) pozostałe odsetki – kwota 16.094.262 zł, co stanowi 1.251,83% wykonania planu, w tym:
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 10.692.931 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – kwota 5.401.331 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów – kwota 47.777.226 zł, co stanowi 90,59% 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 17.832 zł, co stanowi 98,79% wykonania planu,
- g) dochody z tytułu 5% udziału w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu naliczonych kar za naruszenia warunków udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – kwota 2.290 zł,
- h) wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych – kwota 53.920 zł, (w tym przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 42.528 zł oraz przy Urzędzie Marszałkowskim 11.392 zł),
- i) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – kwota 967.307 zł,
- j) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 2.988.146 zł, co stanowi 37,90% wykonania planu,
- k) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe) – kwota 38.116 zł.
10. Pozostałe dochody wynikające z opłat celowych – kwota 139.194 zł, co stanowi 75,61% wykonania planu, w tym:
- 75.571 zł pochodzi z wpływów z opłat produktowych,
 - 59.572 zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 4.051 zł środki pozyskane z opłat za substancje kontrolowane.
11. Środki pozyskane z funduszy celowych – kwota 524.088 zł, co stanowi 13,44% wykonania planu, w tym:
- a) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 305.000 zł wobec 2.414.000 zł, co stanowi 10,52% wykonania planu przeznaczonego na:
- zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – kwota 0 zł wobec 2.213.100 zł planu,
 - realizację zdan z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – kwota 0 zł wobec 379.000 zł planu,

- wykonanie dokumentacji „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu” – kwota 305.000 zł , co stanowi 100% wykonania planu,
 - b) środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy - kwota 219.088 zł , co stanowi 21,84% wykonania planu przeznaczzonego na:
 - realizację zadania pn.: „Konserwacja Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem kart zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekami – kwota 70.398 zł, co stanowi 70,44% planu,
 - realizację zadania pn. „Całoroczna konserwacja Kanału Bródnowskiego – Górnego wraz z utrzymaniem cieków pomiędzy konserwacjami” – kwota 0 zł wobec 180.500 zł planu,
 - realizację zadania pn. „Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych (wały przeciwpowodziowe i cieków) na terenie m.st. Warszawy” – kwota 148.690 zł, co stanowi 20,58% wykonania planu.
12. Środki pozyskane z funduszy celowych – publiczny wkład krajowy z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji wodnych – kwota 348.349 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
13. Środki pozyskane z funduszy europejskich – kwota 50.556.908 zł, co stanowi 27,80% wykonania planu.

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

III. Plan i realizacja wydatków

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwałą 230/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 807.508.000 zł** i po zmianach na dzień 30 września 2008 roku zamyka się kwotą 4.187.184.257 zł.

W III kwartałach 2008 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 1.833.486.041 zł, co stanowi 43,79% wykonania planu.

Natomiast w III kwartałach 2007 roku wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3.008.325.900 zł i zostały zrealizowane w kwocie 1.301.910.125 zł, co stanowiło 43,28% wykonania planu.

W III kwartałach 2008 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 179.314.070 zł, co stanowi 59,54% wykonania planu,
- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury – kwota 123.501.034 zł, co stanowi 74,55% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla zakładu budżetowego – kwota 11.940.082 zł, co stanowi 76,33% wykonania planu,
- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 13.512.980 zł, co stanowi 78,25% wykonania planu,
- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – kwota 137.535.000 zł, co stanowi 73,01% wykonania planu,
- dotacje przedmiotowe dla krajowych pasażerskich przewoźników autobusowych – kwota 36.047.548 zł, co stanowi 69,32% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 41.024.465 zł, co stanowi 63,34% wykonania planu,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 6.246.558 zł, co stanowi 63,41% wykonania planu,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 0 zł, wobec 97.259 zł planu,
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 4.053.438 zł, co stanowi 49,14% wykonania planu,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (wydatki bieżące) – kwota 9.141.589 zł, co stanowi 2,57% wykonania planu,
- wpłaty jednostek na fundusz celowy – kwota 0 zł, wobec 50.000 zł planu,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 711.464.909 zł, co stanowi 57,98% wykonania planu, w tym:
 - wpłata Samorządu Województwa Mazowieckiego do budżetu państwa – kwota 531.412.938 zł, co stanowi 75,00% wykonania planu,
 - materiały i wyposażenie – kwota 12.892.316 zł, co stanowi 45,89% wykonania planu,

- odpisy na ZFŚS – kwota 6.502.368 zł, co stanowi 98,05% wykonania planu,
- energia – kwota 3.959.149 zł, co stanowi 60,62% wykonania planu,
- zakup usług remontowych – kwota 61.922.504 zł, co stanowi 42,19% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 1.677.125 zł, co stanowi 42,75% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – kwota 47.090.711 zł, co stanowi 40,85% wykonania planu,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 554.886 zł, co stanowi 0,73% wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące – 45.452.912 zł,
- obsługa długu publicznego – kwota 13.349.590 zł, co stanowi 18,76% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – kwota 546.354.777 zł, co stanowi 32,95% wykonania planu, w tym między innymi:
 - budowa urządzeń melioracji wodnych – kwota 3.105.451 zł, co stanowi 35,99% wykonania planu,
 - modernizacja dróg wojewódzkich – kwota 63.229.364 zł, co stanowi 40,43% wykonania planu,
 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 7.074.271 zł, w tym:
 - ~ Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – kwota 267.447 zł, co stanowi 40,98% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – kwota 3.788.163 zł, co stanowi 75,76% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiego Biura planowania Regionalnego – kwota 108.395 zł, co stanowi 29,56% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – kwota 1.102.890 zł, co stanowi 50,82% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – kwota 10.614 zł, co stanowi 35,38% wykonania planu,
 - ~ Wojewódzkiego urzędu Pracy – kwota 288.145 zł, co stanowi 56,51% wykonania planu,
 - ~ Jednostek oświatowych – kwota 186.875 zł, co stanowi 32,98% wykonania planu,
 - ~ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 1.321.742 zł, co stanowi 41,32% wykonania planu,
 - Wodociąg Północny II etap – kwota 19.203 zł, co stanowi 1,02% wykonania planu,
 - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 60.108.450 zł, co stanowi 44,30% wykonania planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4 - Plan i wykonanie wydatków według działów w III kwartałach 2008 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 895 735	85 205 289	42 007 704	49,30%
150	Przetwórstwo przemysłowe	215 778 714	134 284 585	22 860 798	17,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	550 000	0	0,00%
600	Transport i łączność	1 264 072 100	1 501 772 283	655 149 282	43,63%
630	Turystyka	4 650 000	6 450 000	3 433 954	53,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 970 000	17 299 915	1 214 353	7,02%
710	Działalność usługowa	44 865 547	142 985 664	24 303 641	17,00%
720	Informatyka	0	1 000 000	0	0,00%
730	Nauka	6 511 390	35 095 544	2 977 731	8,48%
750	Administracja publiczna	191 939 407	221 294 355	103 094 301	46,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 027 000	20 227 000	8 220 789	40,64%
757	Obsługa długu publicznego	61 150 000	71 150 000	13 349 590	18,76%
758	Różne rozliczenia	868 463 174	761 543 781	531 412 938	69,78%
801	Oświata i wychowanie	149 289 277	256 059 174	106 509 748	41,60%
803	Szkolnictwo wyższe	0	100 000	1 655	1,65%
851	Ochrona zdrowia	163 104 592	348 641 548	90 104 543	25,84%
852	Pomoc społeczna	3 780 000	81 175 052	2 965 618	3,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 285 361	105 306 486	49 845 835	47,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 029 600	23 885 379	14 735 035	61,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 687 000	66 750 482	6 290 185	9,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 877 360	279 452 686	143 078 414	51,20%
926	Kultura fizyczna i sport	10 300 000	26 955 034	11 929 927	44,26%
	RAZEM	3 379 676 257	4 187 184 257	1 833 486 041	43,79%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 50.895.735 zł zwiększył się o kwotę 34.309.554 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – pokryty środkami własnymi – kwota zwiększenia 1.621.025 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota zwiększenia 12.053.869 zł pokryta:
 - środkami z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota zwiększenia 7.888.000 zł,
 - środkami z pomocy finansowej otrzymanej od Miasta i Gminy Łomianki – kwota zwiększenia 400.000 zł,
 - środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota zwiększenia 1.552.322 zł,
 - środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy – kwota zwiększenia 722.440 zł,
 - środkami z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wód i urządzeń w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub urządzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne) – kwota zwiększenia 466.622 zł,
 - środkami własnymi – kwota zwiększenia 1.024.485 zł (w tym kwota 750.000 zł na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami),
- pomoc finansową na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 20.729.658 zł
- realizację projektów Pomocy Technicznej SPO ROL – kwota zmniejszenia 31.000 zł,
- realizację projektu Pomocy Technicznej SPO ROL pn. „Wynagrodzenie pracowników wdrażających PROW 2007 - 2013” – kwota zwiększenia 200.000 zł,
- realizację projektów w ramach PROW – kwota zmniejszenia 793.600 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Konkurs Leader – wsparcie dla lokalnych Grup Działania na opracowanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – kwota zwiększenia 450.000 zł,
- opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawców majątkowych szkód wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych – kwota zwiększenia 10.000 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa),
- wypłatę II raty należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadach – kwota zwiększenia 29.602 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa),
- pozostałe zadania z zakresu rolnictwa – kwota zwiększenia 40.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 85.205.289 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 18.268.558 zł, wydatkowano kwotę 42.007.704 zł, co stanowi 49,30% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 72.750.348 zł, co stanowi 85,38% planu.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na ustalony plan wydatków w kwocie 225.000 zł, pokryty dotacją budżetu państwa, przeznaczonych na realizację opracowań w zakresie „Analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo rolnych” wydatkowano środki w wysokości 225.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

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

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 25.006.410 zł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) wydatkował kwotę 16.247.282 zł, co stanowi 64,97% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie WZMiUW w Warszawie (w tym kwota 267.447 zł zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i środków transportu).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 21.339.073 zł, co stanowi 85,33% planu.

Rozdział 01007 – Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

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

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

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 29.381.368 zł przeznaczony na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych wydatkowano kwotę 11.633.631 zł, co stanowi 39,60% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 13.266.000 zł, środkami GFOŚiGW m.st. Warszawy w kwocie 722.440 zł oraz środkami własnymi w kwocie 5.529.476 zł) – kwota 8.528.180 zł, co stanowi 43,50% wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest specyfiką robót związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych, których realizacja zależna jest od warunków atmosferycznych oraz okresu wegetacji roślin. W związku z niewystarczającymi środkami finansowymi, otrzymywanymi na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, niemożliwym jest przeprowadzenie pełnej, dwukrotnej konserwacji wód i urządzeń. Wykonuje się jedynie jednokrotne zabiegi konserwacyjne w późniejszym okresie, aby zapewnić spływ wezbrań jesiennych i

wiosennych. W tej sytuacji nasilenie realizacji robót przypada na okres od początku sierpnia do połowy listopada,

- wydatki inwestycyjne związane z budową urządzeń melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 4.621.062 zł /w tym 665.863 zł ze środków UE oraz 455.199 zł - publiczny wkład krajowy/, środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 1.045.047 zł, środkami z WFOŚiGW stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 348.349 zł, środkami Miasta i Gminy Łomianki w kwocie 400.000 zł, środkami z WFOŚiGW w kwocie 2.213.100 zł oraz środkami własnymi w kwocie 400.000 zł) – kwota 3.105.451 zł, co stanowi 34,39% wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż w pierwszych III kwartałach roku prace eksploatacyjno – konserwacyjne wód i urządzeń melioracji podstawowych polegają jedynie na: bieżącej eksploatacji pompowni, utrzymaniu budowli wałowych, dozorcze wałów, monitorowaniu śluz wałowych, utrzymaniu w eksploatacji przepustów. Procent realizacji zadań inwestycyjnych wynika ze zgodności realizacji zadań z harmonogramami rzeczowo-finansowymi będącymi integralnymi częściami Umów zawartych z Wykonawcami. Wykonywane zadania mają specyficzny charakter, realizowane są w naturalnych warunkach środowiskowych w szczególny sposób uzależnione od warunków atmosferycznych, hydrologicznych a w szczególności od poziomu wód gruntowych i napełnienia koryt cieków,
Z powyższych względów, koncentracja robót na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych przewidywana jest w IV kwartale, co pociąga nieproporcjonalny w skali roku rozkład wydatkowania środków finansowych.
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 750.000 zł – nie wydatkowano środków. Realizacja zadania jest na etapie podpisywania umów z beneficjentami,
- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot dotacji do budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w ramach SPO ROL w kwocie 85.894 zł – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 24.343.207 zł, co stanowi 82,85% planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 20.529.658 zł wydatkowano kwotę 9.891.440 zł, co stanowi 48,18% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- pomoc finansową dla Gminy Błędów na realizację zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dańkowie” w kwocie 150.000 zł – wydatkowano 100% środków,
- pomoc finansową dla Gminy Stara Kornica na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stara Kornica” w kwocie 150.000 zł - wydatkowano kwotę 69.900 zł, co stanowi 46,60% wykonania planu,

- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwota 20.229.658 zł- wydatkowano kwotę 9.671.540 zł, co stanowi 47,80% wykonania planu.

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

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 19.829.658 zł, co stanowi 96,59% planu.

Rozdział 01015 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

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

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 83.600 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 845.000 zł, przeznaczonych na realizację „Planu Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Poprawy Jakości Artykułów Żywnościowych na Mazowszu w latach 2007-2013” - wydatkowano kwotę 408.540 zł, co stanowi 48,35% wykonania planu. Niskie wykonanie planu jest spowodowane poniesieniem mniejszych kosztów udziału Województwa w Międzynarodowych Tarach Produkcji Ekologicznej BioFach oraz faktem, iż zaplanowane działania są w trakcie realizacji i płatności nastąpią w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 474.090 zł, co stanowi 56,11% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 200.000 zł (pokryty dotacją celową budżetu państwa - UE w wysokości 23.000 zł oraz dotacją celową - publiczny wkład krajowy w kwocie 8.000 zł), przeznaczony na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL – wydatkowano kwotę 189.988 zł (w tym kwota (-) 9.039 zł mylne obciążenia), co stanowi 94,99% wykonania planu.

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

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.414.651 zł wydatkowano kwotę 1.097.347 zł, co stanowi 24,86% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 w kwocie 3.914.651 zł – wydatkowano kwotę 1.097.384 zł, co stanowi 28,03% wykonania planu. Niskie wykonanie planu powstało ze względu na terminy uruchamiania działań Programu,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 500.000 zł – nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami,
- niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących – kwota (-)37 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.292.656 zł, co stanowi 51,93% planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.669.602 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 39.602 zł, wydatkowano kwotę 2.314.476 zł, co stanowi 63,07% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawców majątkowych szkód wyrządzonych przez łośie w sadach owocowych oraz wypłatę II raty należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez łośie w kwocie 59.602 zł (środki w kwocie 39.602 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa) – wydatkowano kwotę 32.652 zł, co stanowi 54,78% wykonania planu,
- zadania z zakresu rolnictwa w kwocie 2.310.000 zł - wydatkowano kwotę 1.017.803 zł, co stanowi 44,06% wykonania planu,
- zakupy inwestycyjne - wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych w kwocie 1.300.000 zł – wydatkowano kwotę 1.264.021 zł, co stanowi 97,23% wykonania planu.

Zadania będą realizowane w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.114.037 zł, co stanowi 84,86% planu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan pierwotny w tym dziale przeznaczony na realizację działań w ramach ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest instytucją wdrażającą oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 215.778.714 zł został zmniejszony o kwotę 81.494.129 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota zmniejszenia 34.798 zł,
- wydatków bieżących - kwota zwiększenia 776.314 zł,
- dotacji na wydatki bieżące – kwota zwiększenia 25.251.918 zł,
- dotacji na wydatki inwestycyjne – kwota zmniejszenia 14.167.563 zł,
- wydatki majątkowe – kwota zmniejszenia 93.320.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 134.284.585 zł, pokryty dotacją celową w wysokości 103.399.104 zł, wydatkowano kwotę 22.860.798 zł, co stanowi 17,02% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 25.323.331 zł, co stanowi 18,86% planu.

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w kwocie 64.392.653 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 33.507.172 zł /w tym: 755.550 zł – środki z UE, 9.561.979 zł - dotacja celowa budżetu państwa - publiczny wkład krajowy oraz 23.189.643 zł – dotacja rozwojowa/ - wydatkowano kwotę 21.295.555 zł, co stanowi 33,07% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w kwocie 755.550 zł – wydatkowano kwotę 321.297 zł, co stanowi 42,52% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach PO KL w kwocie 22.339.643 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR – kwota 9.834.905 zł - wydatkowano kwotę 5.733.199 zł, co stanowi 58,29% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR w kwocie 19.721.039 zł – wydatkowano kwotę 5.228.644 zł, co stanowi 26,51% wykonania planu,
- realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (w tym: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w kwocie 283.802 zł – nie wydatkowano środków. Trwają prace przygotowawcze do postępowania o udzielenia zamówienia na opracowanie standardów informatycznych wykonywania opracowań planistycznych. Opracowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który podlega uzgodnieniu z ekspertami zaangażowanymi przy pracach dotyczących zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Oceniając dotychczasowy stopień zaawansowania prac nie będzie możliwe całkowite rozliczenie finansowe etapu II jeszcze w 2008 r. – planowane jest złożenie projektu zmian do planów,
- realizację zadania pn. „Podniesienie kapitału zakładowego w Mazowieckim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o.” 10.000.000 zł – wydatkowano 100% środków,
- zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 607.714 zł – wydatkowano kwotę 11.548 zł, co stanowi 1,91% wykonania planu,
- zwrot do budżetu państwa dotacji rozwojowej w kwocie 850.000 zł - - nie wydatkowano środków,
- niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących – kwota 867 zł.

Niski wskaźnik postępu realizacji w przypadku Działań w ramach ZPORR jest spowodowany przede wszystkim dużą ilością błędów formalnych, merytorycznych i finansowych w składanych wnioskach o płatność oraz niestosowanie się Beneficjentów do uwag Instytucji Wdrażającej, a w przypadku Działania 3.4 także wydłużoną procedurą pozyskiwania środków na refundację wydatków beneficjentów (konieczność uzyskania akceptacji przez IP). W przypadku PO KL wypłaty pierwszych transz rozpoczęły się dopiero w III kwartale 2008 roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 23.758.088 zł, co stanowi 36,90% planu.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w kwocie 69.891.932 zł, pokryty dotacją rozwojową budżetu państwa, przeznaczonych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów konkursowych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – wydatkowano kwotę 1.565.244 zł, co stanowi 2,24% wykonania planu. Niskie wykonanie planu powstało ze względu na to, iż wypłaty pierwszych transz rozpoczęły się dopiero w III kwartale 2008 roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.565.244 zł, co stanowi 2,24% planu.

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

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 0 zł został zwiększony o 550.000 zł z przeznaczeniem na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami (250.000 zł) oraz na pomoc finansową na wydatki majątkowe (300.000 zł).

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 550.000 zł - nie wydatkowano środków. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 550.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na ustalony plan wydatków w kwocie 550.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami (250.000 zł) oraz na pomoc finansową na wydatki majątkowe dla Miasta Maków Mazowiecki na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 600m³ wraz z przeróbką ciągów technologicznych” (300.000 zł) – nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 550.000 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 1.264.072.100 zł został zwiększony o kwotę 237.700.183 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota zwiększenia 30.630.744 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe w ramach umów o wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego - kwota zwiększenia 17.880.000 zł, w tym dla:
 - Spółki z.o.o Koleje Mazowieckie – kwota 17.000.000 zł,
 - Spółki z.o.o PKP Warszawska Kolej Dojazdowa – kwota 880.000 zł,
- dotację na wydatki bieżące dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań w zakresie dotowania i organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 97.259 zł,
- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot do budżetu państwa dotacji rozwojowej – kwota zwiększenia 16.800.000 zł,
- wydatki majątkowe – kwota zmniejszenia 4.146.515 zł, w tym:
 - zakup udziałów spółki Koleje Mazowieckie – KM – Sp. z. o. o od PKP Przewozy Regionalne sp. z.o.o – kwota zwiększenia 108.450 zł,
 - realizację zadania pn. „Zakup 20 szt. czteroczęłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – kwota zwiększenia 500.000 zł,
 - dodatkowe wyposażenie wagonów piętrowych typu push-pull – kwota zwiększenia 245.035 zł,
 - zakup używanego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych – kwota zmniejszenia 5.000.000 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – kwota zwiększenia 77.181.976 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską – kwota zwiększenia 734.787 zł,
- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot do budżetu państwa dotacji rozwojowej – kwota zwiększenia 52.113.102 zł,
- wydatki przeznaczone na realizację projektów konkursowych MJWPU – kwota zwiększenia 116.449.020 zł, w tym w ramach:
 - Działania 2.1 RPO – kwota zwiększenia 36.913.052 zł,
 - Działania 2.2 RPO – kwota zwiększenia 9.573.912 zł,
 - Działania 2.3 RPO – kwota zwiększenia 633.983 zł,
 - Działania 3.1 RPO – kwota zwiększenia 69.328.073 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zmniejszenia 40.320.044 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla Powiatu Zwoleńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika na ul. Żeromskiego w Zwoleniu oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu w Sycynie” – kwota zwiększenia 150.000 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla gminy Zwoleń na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Sycyna Południowa gm. Zwoleń” – kwota zwiększenia 150.000 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla Gminy Szydłowiec na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu – budowa ulicy Leśnej wraz z

- infrastrukturą techniczną (kanalizacją deszczową, siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym)" – kwota zwiększenia 707.857 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota zmniejszenia 97.259 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 1.501.772.283 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 238.372.122 zł, wydatkowano kwotę 655.149.282 zł, co stanowi 43,63% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 1.061.344.625 zł, co stanowi 70,67% planu.

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 646.595.744 zł, pokrytych dotacją rozwojową w kwocie 16.800.000 zł, wydatkowano kwotę 383.220.085 zł, co stanowi 59,27% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie 188.380.000 zł - wydatkowano kwotę 137.535.000 zł, co stanowi 73,01% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na dotacje dla "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. – kwota 132.750.000 zł oraz dla „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o.- kwota 4.785.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego,
- dotację na wydatki bieżące dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań w zakresie dotowania i organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego w kwocie 97.259 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- wydatki bieżące na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych w kwocie 1.002.000 zł – wydatkowano 325.862 zł, co stanowi 32,52% wykonania planu,
- zwrot do budżetu państwa dotacji rozwojowej w kwocie 16.800.000 zł – nie wydatkowano środków,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 390.208.035 zł - wydatkowano kwotę 195.250.773 zł, co stanowi 50,03% wykonania planu,
- zakup udziałów spółki Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.- wydatkowano kwotę 108.450 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
- Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Koleje Mazowieckie – KM Spółka z o.o. – wydatkowano 50.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

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

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 591.111.979 zł, co stanowi 91,42% planu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 52.300.000 zł, pokrytych dotacją celową budżetu państwa w kwocie 52.000.000 zł, przeznaczonych na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy autobusowe (52.000.000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (300.000 zł) wydatkowano kwotę 36.047.548 zł, co stanowi

68,92% wykonania planu. Środki wydatkowano na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy dla krajowych przewoźników autobusowych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 52.300.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 438.702.579 zł, pokrytych dotacją budżetu państwa w kwocie 66.988.716 zł, wydatkowano kwotę 163.223.562 zł, co stanowi 37,21% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

a) potrzeby drogownictwa w Województwie Mazowieckim w kwocie 371.989.076 zł - wydatkowano kwotę 162.488.775 zł co stanowi 43,68% wykonania planu, w tym:

- remonty w kwocie 138.879.847 zł – wydatkowano środki w wysokości 57.638.477 zł, co stanowi 41,50% wykonania planu. W ramach usług remontowych realizowane są następujące tytuły wydatków:
 - remonty dróg – kwota 51.659.880 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – kwota 5.386.365 zł,
 - utrzymanie zaplecza i koszty administracyjno biurowe – kwota 592.232 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 71.725.106 zł - wydatkowano kwotę 37.832.771 zł, co stanowi 52,74% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 161.384.123 zł - wydatkowano kwotę 67.017.527 zł, co stanowi 41,52% wykonania planu, w tym:
 - koszty związane z przygotowaniem inwestycji – kwota 261.586 zł,
 - inwestycje drogowe – kwota 59.815.872 zł,
 - wykup gruntów – kwota 1.813.736 zł,
 - dokumentacje projektowe – kwota 184.015 zł,
 - budowa magazynów soli – kwota 4.401 zł,
 - budowa chodników – kwota 1.149.754 zł,
 - zakupy inwestycyjne (programy i licencje, samochody, samochody specjalistyczne z wyposażeniem, maszyny i urządzenia drogowe) – kwota 3.788.163 zł.

b) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki (w tym kwota 52.113.102 zł - zwrot do budżetu państwa dotacji rozwojowej) w kwocie 52.847.889 zł – wydatkowano 734.787 zł, co stanowi 1,39% wykonania planu,

c) realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 3.1 RPO w kwocie 13.865.614 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 310.247.369 zł, co stanowi 70,72% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 65.958.015 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 13.865.614 zł, wydatkowano kwotę 31.687.867 zł, co stanowi 48,04% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 51.942.401 - wydatkowano kwotę 31.687.867 zł, co stanowi 61,00% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla Powiatu Zwoleńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika na ul. Żeromskiego w Zwoleniu oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu w Sycynie” w kwocie 150.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 3.1 RPO w kwocie 13.865.514 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 49.001.865 zł, co stanowi 74,29% planu.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 17.865.614 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 13.865.614 zł, wydatkowano kwotę 2.000.000 zł, co stanowi 11,19% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 4.000.000 - wydatkowano kwotę 2.000.000 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 3.1 RPO w kwocie 13.865.614 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.000.000 zł, co stanowi 22,39% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 68.461.026 zł pokryty dotacją rozwojową w kwocie 13.865.614 zł, wydatkowano kwotę 38.970.219 zł, co stanowi 56,92% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla Gminy Szydłowiec na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu – budowa ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacją deszczową, siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym)” w kwocie 707.857 zł – wydatkowano kwotę 673.449 zł, co stanowi 95,13% wykonania planu,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla gminy Zwoleń na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Sycyna Południowa gm. Zwoleń” w kwocie 150.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla gmin w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 53.737.555 - wydatkowano 38.296.770 zł, co stanowi 71,26% wykonania planu,

- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 3.1 RPO w kwocie 13.865.614 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 54.195.412 zł, co stanowi 79,16% planu.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Na ustalony plan wydatków w kwocie 18.848.379 zł, pokryty dotacją rozwojową - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe. Środki przeznaczono na:

- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 2.1 RPO w kwocie 14.765.221 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 2.2 RPO w kwocie 3.829.565 zł - nie wydatkowano środków,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 2.3 RPO w kwocie 253.593 zł - nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 193.040.926 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 42.138.185 zł – nie wydatkowano środków. Środki przeznaczono na:

- podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z umową wspólników w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin sp. z o.o. (60.000.000 zł) oraz w PKP Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. (15.000.000 zł) - nie wydatkowano środków – zadnie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- modernizację bocznicy kolejowej (stacja Modlin - lotnisko) w kwocie 60.000.000 zł – nie wydatkowano środków. Środki zostały zgłoszone na oszczędności.
- działania inwestycyjne dotyczące infrastruktury lotniska w Radomiu – kwota 15.000.000 zł – nie wydatkowano środków. Środki zostały zgłoszone na oszczędności.
- wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadań inwestycyjnych (opracowania, studia wykonalności) w kwota 902.741 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 2.1 RPO w kwocie 22.147.831 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 2.2 RPO w kwocie 5.744.347 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 2.3 RPO w kwocie 380.390 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano

środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe,

- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 3.1 RPO w kwocie 13.865.617 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 488.000 zł, co stanowi 0,25% planu.

Dział 630 Turystyka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 4.650.000 zł został zwiększony o kwotę 1.800.000 zł. Zmiana planu dotyczyła zwiększenia planu wydatków na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (750.000 zł) oraz na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki (1.050.000 zł).

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.450.000 zł, wydatkowano kwotę 3.433.954 zł, co stanowi 53,24% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 5.489.277 zł, co stanowi 85,11% planu.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.700.000 zł, wydatkowano kwotę 3.433.954 zł, co stanowi 60,24% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją zadań upowszechniania turystyki na Mazowszu w kwocie 2.946.000 zł – wydatkowano kwotę 1.274.406 zł, co stanowi 43,25% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez i cykli imprez turystycznych na Mazowszu – 2.604.000 zł – wydatkowano kwotę 2.159.549 zł, co stanowi 82,93% wykonania planu,
- pomoc finansową na wydatki majątkowe dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie wzorcowej stacji wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach” w kwocie 150.000 zł – nie wydatkowano środków.

Niskie wykonanie wydatków wynika z długotrwałej realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.739.277 zł, co stanowi 83,15% planu.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 3.970.000 zł został zwiększony o kwotę 13.329.915 zł z przeznaczeniem na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami (500.000 zł), sfinansowanie kosztów uregulowania stanu prawnego wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których Marszałek sprawuje

prawa właścicielskie (22.268 zł) oraz na realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 5.2 RPO (12.807.647 zł).

Na ustalony plan wydatków w kwocie 17.299.915 zł, , pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 12.829.915 zł, wydatkowano kwotę 1.214.353 zł, co stanowi 7,02% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 4.094.042 zł, co stanowi 23,67% planu.

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.134.608 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczonych na realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 5.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.134.608 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczonych na realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 5.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.626.876 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 2.156.876 zł, wydatkowano kwotę 1.214.353 zł, co stanowi 18,32% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 3.120.000 zł – wydatkowano kwotę 1.082.469 zł, co stanowi 34,69% wykonania planu,
- operaty szacunkowe i ekspertyzy z zakresu gospodarki nieruchomościami, odszkodowania za grunty pod drogi wojewódzkie oraz inne zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 850.000 zł – wydatkowano kwotę 131.740 zł, co stanowi 15,49% wykonania planu.
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 500.000 zł - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami,
- regulację stanu prawnego wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których Marszałek sprawuje prawa właścicielskie. (założenie ksiąg wieczystych dla gruntów, po których przebiega Rurociąg Naftowy „Przyjaźń”) w kwocie 22.268 zł – wydatkowano kwotę 144 zł, co stanowi 0,65% wykonania planu. Z uwagi na brak wcześniejszej wiedzy o potrzebie wykonywania badania oraz na problemy ze znalezieniem wykonawców chętnych do wykonania pracy, zadanie realizowane będzie w IV kwartale,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 5.2 RPO w kwocie 2.134.608 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie

wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe
Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.094.042 zł, co stanowi 61,78% planu.

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.134.608 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczonych na realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 5.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.269.215 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczonych na realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 5.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 44.865.547 zł został zwiększony o kwotę 98.120.117 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- dotację na wydatki inwestycyjne dla zakładu budżetowego – Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce – kwota zwiększenia 241.500 zł,
- wydatki na utrzymanie MBPR w Warszawie – kwota zwiększenia 288.685 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej – kwota zwiększenia 2.400 zł,
- realizację projektu systemowego w zakresie przewidywania zmiany gospodarczej w ramach PO KL – kwota zwiększenia 919.546 zł,
- realizację międzynarodowego projektu NODUS, w ramach programu URBACT – kwota zwiększenia 15.960 zł,
- realizację projektu ze środków bezzwrotnych pn. „ Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i NMF – kwota zmniejszenia 1.953.338 zł,
- realizację projektów realizowanych przez Geodetę Województwa Mazowieckiego w ramach ZPORR – kwota zmniejszenia 2.273.124 zł,
- archiwizację dokumentów po zlikwidowanej Pracowni Terenowej w Szydłowcu wojewódzkiego biura Geodezji i Terenów Rolnych w Radomiu – kwota zwiększenia 3.000 zł,
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 500.000 zł.
- analizy, badania oraz opracowanie koncepcji utworzenia Południowo-Mazowieckiego Okręgu Wiedzy, Nauki, Wysokich Technik i Technologii w regionie radomskim – kwota zwiększenia 300.000 zł,

- wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa w PURPLE - kwota zwiększenia 17.500 zł,
- realizację projektu pn. „Centrum Peryferie - Rozwój synergii w regionach – kwota zmniejszenia 120.000 zł,
- zwrot do budżetu państwa dotacji rozwojowej – kwota zwiększenia 1.245.087 zł,
- realizację projektów konkursowych MJWPU - kwota zwiększenia 98.932.901 zł, w tym w ramach:
 - Działania 1.3 RPO – kwota 27.416.156 zł,
 - Działania 1.4 RPO – kwota 19.945.682 zł,
 - Działania 1.5 RPO – kwota 29.395.044 zł,
 - Działania 1.6 RPO – kwota 9.024.769 zł,
 - Działania 1.8 RPO – kwota 4.612.819 zł,
 - Działania 5.2 RPO – kwota 8.538.431 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 142.985.664 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 101.458.141 zł, wydatkowano kwotę 24.303.641 zł, co stanowi 17,00% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 34.443.192 zł, co stanowi 24,09% planu.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

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

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

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 10.986.601 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 905.753 zł, wydatkowano kwotę 6.440.498 zł, co stanowi 58,62% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w kwocie 9.833.685 zł – wydatkowano kwotę 6.440.498 zł (w tym zakupy inwestycyjne – kwota 108.395 zł - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem), co stanowi 65,49% wykonania planu ,
- realizację projektów w ramach INTERREG IV C w kwocie 217.410 zł – nie wydatkowano środków. Przyczyną niewydatkowania planowanych na 2008 r. środków na projekt SICAR jest brak akceptacji Komitetu Monitorującego Interregu IVC odnośnie współfinansowania projektu, w którym uczestniczy Mazowsze. W związku z powyższym projekt nie będzie realizowany w założonej formie z wykorzystaniem środków zagwarantowanych w budżecie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Natomiast brak wydatkowania środków na projekt DART wynika z tego, iż wniosek o dofinansowanie projektu DART w programie INTERREG IV C nie został przyjęty przez Komitet

Monitorujący. W związku z tym Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie we wrześniu br. wystąpiło do Skarbnika o zdjęcie kwot z planu, co zostało zrealizowane dnia 13 października 2008 r. Uchwałą Nr 203/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

- realizację projektu systemowego w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w kwocie 919.546 zł – nie wydatkowano środków - przyczyną niewydatkowania środków jest przedłużająca się ocena merytoryczna projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Z informacji przekazanych do Biura przez MJWPU wynika, że skierowanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu do realizacji będzie miało miejsce w tym roku (listopad). W związku z tym prawdopodobnie w grudniu br. rozpocznie się wydatkowanie środków zarezerwowanych na realizację projektu, zgodnie ze zmianami zawartymi w Planie Działania,
- realizację międzynarodowego projektu NODUS, w ramach programu URBACT w kwocie 15.960 zł – nie wydatkowano środków ze względu na trwające prace organizacyjne związane z realizacją projektu. Obecnie trwają szczegółowe ustalenia na temat możliwości prowadzenia przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego projektu w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego. W tym celu prowadzona jest korespondencja z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, która jest odpowiedzialna za kontrolę pierwszego stopnia. Po wyjaśnieniu całej sytuacji możliwe będzie realizowanie i odpowiednie ewidencjonowanie wydatków związanych z projektem NODUS.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 8.318.675 zł, co stanowi 75,72% planu.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.400 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczonych na wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie - wydatkowano kwotę 1.500 zł, co stanowi 34,09% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.200 zł, co stanowi 95,45% planu.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 33.223.219 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 9.769.934 zł, wydatkowano środki w wysokości 17.692.593 zł, co stanowi 53,25% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- prace geodezyjne i kartograficzne – opracowania Bazy Danych Topograficznych (środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa) w kwocie 300.000 zł – nie wydatkowano środków – planowana realizacja w IV kwartale br.,
- zakup usług od Biura Geodety Województwa Mazowieckiego - gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim związanych z wykonywaniem zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiących realizację zadań z zakresu administracji rządowej

określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 1.693.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 1.018.618 zł, co stanowi 60,16% wykonania planu,

- realizację projektów współfinansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 2.607.255 zł – wydatkowano kwotę 21.231 zł, co stanowi 0,81% wykonania planu. Zadania są w trakcie realizacji, część środków została zgłoszona do przesunięcia na 2009 rok,
- realizację projektów: "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa" oraz „Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim” w ramach Działania 1.5 ZPORR w kwocie 16.662.856 zł – wydatkowano środki w wysokości 16.652.744 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu,
- realizację projektu " Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod aktualizacji baz danych georeferencyjnych MSIP na podstawie zewnętrznych źródeł danych" w ramach RPO w kwocie 2.490.174 zł – nie wydatkowano środków. Planowane jest przesunięcie powyższych środków na realizację projektu *Projekt „Harmonizacja zbiorów i usług danych przestrzennych systemów współdziałających w ramach Mazowieckiego System Informacji Przestrzennej”*,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 1.3 RPO w kwocie 8.224.847 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.
- zwrot do budżetu państwa dotacji rozwojowej w kwocie 1.245.087 (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 19.616.474 zł, co stanowi 59,04% planu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.804.847 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 8.294.847 zł - wydatkowano kwotę 16.900 zł, co stanowi 0,19% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich w kwocie 580.000 (w tym kwota 70.000 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa) - wydatkowano kwotę 16.900 zł, co stanowi 2,91% wykonania planu. Zadania przewidziane są do realizacji w IV kwartale br. – obecnie trwa zlecenie prac wojewódzkim biurom geodezji,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 1.3 RPO w kwocie 8.224.847 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 580.000 zł, co stanowi 6,59% planu.

Rozdział - 71020 - Organizacja targów i wystaw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 500.000 zł przeznaczonych na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 500.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 89.451.597 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 82.483.207 zł, wydatkowano kwotę 152.150 zł, co stanowi 0,17% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki związane z projektem Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza RIS Mazovia (przygotowanie konferencji podsumowującej projekt, przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz rozpoczęcie procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza) w kwocie 482.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 59.619 zł, co stanowi 12,36% wykonania planu. Projekt RIS MAZOVIA zakończył się z dniem 31 stycznia 2008r., do tego dnia wydatkowanie przebiegało zgodnie z planem, który jest uzależniony od harmonogramu realizacji projektu oraz prac poszczególnych zespołów eksperckich. Po 31 stycznia rozpoczął się proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015, której pierwszym elementem jest konkurs „Innowator Mazowsza”. W I półroczu 2008r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji konkursowej oraz prace związane z promocją konkursu (zakup logotypu konkursu, druk materiałów promocyjnych). Termin składania wniosków konkursowych upływa z dniem 31 października br. Wydatkowanie środków w ramach konkursu z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków grup roboczych oceniających zebrane prace, nagrody dla laureatów oraz uroczystą galę wręczenia nagród nastąpi w IV kwartale br.,
- realizację zadań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz promocji Mazowsza, i inne zadania z zakresu rozwoju regionalnego w kwocie 87.000 zł – wydatkowano kwotę 31.101 zł, co stanowi 35,75% wykonania planu. Wydatkowanie środków przewidziane w IV kwartale,
- realizację projektu R4R - Regiony dla Badań Naukowych w kwocie 155.550 zł – wydatkowano kwotę 30.365 zł, co stanowi 19,52% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu sprzętu biurowego i komputerowego, ekspertyz na potrzeby realizacji projektu R4R oraz materiałów promocyjnych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na przygotowanie folderów oraz broszur w ramach projektu R4R,
- realizację projektu INNET „Łączenie w sieci narodowych/regionalnych instytucji wspierających innowacyjność w celu włączania MŚP w innowacyjne klastry technologiczne w Europie w kwocie 26.840 zł – wydatkowano kwotę 2.440 zł, co stanowi 9,09% wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale,
- dotację dla zakładu budżetowego - Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce na realizację inwestycji pn. "Budowa obiektu administracyjno-biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych" w kwocie 5.160.000 zł – nie wydatkowano

środków. Dotacja celowa zostanie przekazana dwoma transzami w ostatnim kwartale br.,

- dotację dla zakładu budżetowego Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce na zakup dwóch samochodów osobowych oraz trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w kwocie 226.500 zł – nie wydatkowano środków. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale br.,
- sfinansowanie wniosku do Programu „Inteligentna Energia dla Europy” oraz analizę punktów negocjacyjnych w sprawie kontraktu na współfinansowanie z budżetu UE utworzenia i funkcjonowania Mazowieckiej Agencji Energetycznej w kwocie 13.000 zł – wydatkowano kwotę 13.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- składkę członkowską oraz pokrycie kosztów lunchu uczestników Zgromadzenia ogólnego partnerstwa PURPLE w kwocie 17.500 zł – wydatkowano kwotę 15.625 zł, co stanowi 89,29% wykonania planu,
- opracowanie koncepcji utworzenia Południowo Mazowieckiego Okręgu Wiedzy, Nauki, Wysokich Technik i Technologii w regionie radomskim w kwocie 300.000 zł – nie wydatkowano środków. Aktualnie trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem koncepcji realizacji zadania,
- pokrycie kapitału zakładowego w Mazowieckiej Agencji Energetycznej w Warszawie w kwocie 500.000 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 1.3 RPO w kwocie 10.966.462 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 1.4 RPO w kwocie 19.945.682 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 1.5 RPO w kwocie 29.395.044 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 1.6 RPO w kwocie 9.024.769 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 1.8 RPO w kwocie 4.612.819 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 5.2 RPO w kwocie 8.538.431 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 5.408.842 zł, co stanowi 6,05% planu.

Dział 720 - Informatyka

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

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.000.000 zł przeznaczony na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.000.000 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 730 Nauka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 6.511.390 zł został zwiększony o kwotę 28.584.154 zł, w tym na realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR, dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą, projektów w ramach PO KL oraz projektu systemowego w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (17.029.580 zł) oraz na realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 1.1 oraz 1.2 RPO (11.554.574 zł).

Na ustalony plan wydatków w kwocie 35.095.544 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 29.772.202 zł, wydatkowano kwotę 2.977.731 zł, co stanowi 8,48% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 2.977.731 zł, co stanowi 8,48% planu.

Rozdział 73001 - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 872.041 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczony na realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 1.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 73002 - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 872.041 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczony na realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 1.2 RPO - nie wydatkowano środków ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 33.351.462 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 1.308.865 zł oraz dotacją rozwojową w kwocie 26.719.255 zł, wydatkowano kwotę 2.977.731 zł, co stanowi 8,93% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR w kwocie 5.235.458 zł – wydatkowano kwotę 2.973.675 zł, co stanowi 56,80% wykonania planu,
- projekt systemowy Samorządu Województwa w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji - dotacja rozwojowa projektu systemowego Samorządu Województwa w zakresie przewidywania zmian gospodarczych w kwocie 6.561.659 zł - nie wydatkowano środków. Wydatkowanie środków zaplanowano w IV kwartale 2008r,
- realizację projektów w ramach PO KL w kwocie 11.143.853 zł – nie wydatkowano środków,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 1.1 RPO w kwocie 8.647.771 zł - nie wydatkowano środków,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 1.2 RPO w kwocie 1.162.721 zł - nie wydatkowano środków,
- zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 600.000 zł –wydatkowano kwotę 4.056 zł, co stanowi 0,67% wykonania planu.

Niskie wykonanie planu wynika w dużej mierze z faktu przedłużającej się oceny projektów z powodu dużej ilości błędów rachunkowych, merytorycznych i formalnych we wnioskach o płatność oraz nie stosowania się do uwag Instytucji Wdrażającej dotyczących ich oceny. Natomiast w przypadku RPO WM do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania w tym rozdziale wynosiła 2.977.731 zł, co stanowi 8,93% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 191.939.407 zł został zwiększony o kwotę 29.354.948 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 1.116.260 zł,
- realizację Pomocy Technicznej PO KL przez WUP – kwota zmniejszenia 2.996.931 zł,
- wydatki bieżące na publikację raportów z przeprowadzonych w ramach PO KL badań ewaluacyjnych – kwota zwiększenia 40.000 zł,
- realizację projektu w ramach PO KL pn. „Rozwój kompetencji etycznych i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz znajomości przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego” – kwota zwiększenia 145.500 zł,
- realizację Pomocy Technicznej PO KL – kwota zwiększenia 15.714.670 zł,
- realizację Pomocy Technicznej RPO 2007-2013 – kwota zmniejszenia 20.000 zł
- zwrot dotacji, przeznaczonych na realizację projektu „Zakup samochodu osobowego” w ramach SPO ROL – kwota zwiększenia 37.500 zł,
- realizację projektów w ramach ZPORR – kwota zwiększenia 7.939 zł,
- wydatki majątkowe na realizację projektu Pomocy Technicznej ZPORR „Wyposażenie Archiwum Zakładowego na potrzeby ZPORR” – kwota zwiększenia 350.000 zł,

- realizację projektu w ramach 6. Programu Ramowego UE pn. „OMNInet Sieć innowacyjna opto-mikro-nano wykorzystująca różnorodne doświadczenia” – kwota zwiększenia 2.200 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – kwota zwiększenia 3.000.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota zwiększenia 5.209.260 zł,
- wydatki majątkowe – kwota zwiększenia 6.666.150 zł,
- pokrycie kosztów składki dot. udziału Województwa Mazowieckiego w projekcie Quality Life In Airport Regions (QLAIR) – kwota zwiększenia 27.900 zł,
- realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) – kwota zwiększenia 54.500 zł (środki PFRON).

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 221.294.355 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 53.974.473 zł, wydatkowano kwotę 103.094.301 zł, co stanowi 46,59% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 143.451.634 zł, co stanowi 64,82% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.653.760 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 2.482.227 zł, wydatkowano kwotę 4.451.217 zł, co stanowi 51,44% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane przez:

- Urząd Marszałkowski na realizację niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które przeszły z dniem 1.01.2006 r. w kompetencje Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – kwota 3.417.681 zł,
- Wojewódzki Urząd Pracy na realizację przez niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota 1.033.536 zł.

Kwota zaangażowania środków wyniosła 7.994.662 zł, co stanowi 92,38% wykonania planu.

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.989.000 zł, wydatkowano kwotę 1.733.684 zł, co stanowi 58,00% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) diety dla radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 1.084.173 zł, co stanowi 73,75% wykonania planu,
- b) opłacenie składek od umów cywilnoprawnych zawieranych na potrzeby Kancelarii Sejmiku oraz Klubów Radnych – kwota 2.539 zł, co stanowi 19,53% wykonania planu,
- c) wydatki z tytułu umów zleceń i o dzieło – kwota 62.510 zł, co stanowi 48,08% wykonania planu,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 100.886 zł, co stanowi 53,10% wykonania planu, w tym:
 - artykuły, materiały biurowe do obsługi sesji i komisji – 4.840 zł,

- artykuły promocyjne Sejmiku – 30.464 zł,
 - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sesji i komisji – 8.143 zł,
 - artykuły, materiały biurowe zakupione przez kluby radnych – 7.350 zł,
 - artykuły spożywcze zakupione przez kluby radnych – 14.963 zł,
 - prasa i wydawnictwa zakupione przez kluby radnych – 3.715 zł,
 - prasa i wydawnictwa zakupione przez Kancelarię Sejmiku – 10.424 zł,
 - benzyna do samochodu służbowego – 12.763 zł,
 - pozostałe artykuły – kwota 8.224 zł,
- e) zakup energii – opłaty za zużycie energii, za dostawy wody, centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych przez radnych – kwota 625 zł, co stanowi 31,25% wykonania planu,
- f) serwis sprzętu będącego na wyposażeniu biur radnych – kwota 1.426 zł, co stanowi 28,52% wykonania planu,
- g) zakup usług pozostałych – kwota 211.303 zł, co stanowi 55,61% wykonania planu, w tym:
- usługi adwokackie – kwota 43.195 zł,
 - ogłoszenia prasowe – kwota 12.139 zł,
 - usługi poligraficzne – 5.000 zł,
 - wynajem sal na posiedzenia Sejmiku i komisji sejmikowych – 19.090 zł,
 - usługi gastronomiczne – 23.477 zł,
 - usługi przewozowe na posiedzenia komisji – kwota 6.634 zł,
 - ogłoszenia prasowe klubów radnych – kwota 3.026 zł,
 - usługi poligraficzne klubów radnych – kwota 7.201 zł,
 - usługi gastronomiczne klubów radnych – kwota 40.481 zł,
 - pozostałe usługi – kwota 51.060 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 26.915 zł, co 53,83% wykonania planu,
- i) opłaty z tytułu zawartych umów użyczenia telefonów komórkowych na potrzeby Klubów Radnych – kwota 22.845 zł, co 32,64% wykonania planu,
- j) opłaty za telefony stacjonarne w lokalach Klubów Radnych – kwota 1.372 zł, co stanowi 13,72% wykonania planu,
- k) zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 811 zł, co stanowi 27,04% wykonania planu,
- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych na potrzeby Klubów Radnych – kwota 1.952 zł, co stanowi 9,76% wykonania planu,
- m) opłaty czynszowe za lokale wynajmowane na potrzeby Klubów Radnych zgodnie z zawartymi umowami – kwota 20.165 zł, co stanowi 57,61% wykonania planu,
- n) podróże służbowe krajowe – kwota 124.518 zł, co stanowi 65,54% wykonania planu - zwrot kosztów podróży radnych województwa,
- o) podróże służbowe zagraniczne odbyte przez radnych województwa między innymi do Niemiec, Belgii, Rosji, Szwecji, na Ukrainę, Węgry – kwota 36.945 zł, co stanowi 17,03% wykonania planu,
- p) różne opłaty i składki – ubezpieczenia radnych podczas wyjazdów zagranicznych – kwota 247 zł, co stanowi 3,53% wykonania planu,
- q) szkolenia, konferencje Radnych Województwa Mazowieckiego - kwota 17.205 zł, co stanowi 24,58% wykonania planu,

- r) zakup papieru kserograficznego na potrzeby Radnych Województwa Mazowieckiego - kwota 1.496 zł, co stanowi 7,48%,
- s) zakup akcesoriów komputerowych – kwota 10.253 zł, co stanowi 27,71% wykonania planu,
- t) zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy na potrzeby Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz na potrzeby klubów radnych i radnych niezrzeszonych) – kwota 5.498 zł, co stanowi 7,85% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.244.439 zł, co stanowi 75,09% planu.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 121.678.779 zł, pokrytych dotacją budżetu państwa w kwocie 9.906.647 zł, wydatkowano kwotę 68.027.654 zł, co stanowi 55,91% wykonania planu. Kwotę tę przeznaczono na:

1. Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 109.213.083 zł - wydatkowano kwotę 65.507.957 zł, co stanowi 59,98% wykonania planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 41.260.958 zł, co stanowi 62,67% wykonania planu,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 22.548.343 zł, co stanowi 64,18% wykonania planu,
 - c) mylne obciążenia – kwota 205.690 zł,
 - d) zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, środki transportu, kserokopiarki i inny sprzęt) – kwota 1.317.143 zł, co stanowi 55,34% wykonania planu,
 - e) zakupy inwestycyjne – „Zakup systemu do elektronicznego wspomaganie pracy Archiwum zakładowego UMWM wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem” – nie wydatkowano środków,
 - f) wydatki inwestycyjne na „Modernizację budynku delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce” – nie wydatkowano środków,
 - g) wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zabezpieczeń i dostosowanie pomieszczeń do norm przewidzianych do przechowywania i przetwarzania informacji niejawnych” – nie wydatkowano środków,
 - h) wydatki majątkowe na modernizację budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – wydatkowano kwotę 175.823 zł, co stanowi 3,52% wykonania planu.
2. Realizację projektu w ramach PO KL pn. „Rozwój kompetencji etycznych i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz znajomości przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego” w kwocie 145.500 zł – nie wydatkowano środków.
3. Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.689.992 zł – wydatkowano kwotę 969.828 zł, co stanowi 36,05% wykonania planu. Do końca roku planuje się przeprowadzić jeszcze po 2.

szkolenia grupowe i indywidualne. Obecnie 24. osób otrzymuje wynagrodzenie ze środków z PO KL. Do końca 2008 roku nie planuje się zwiększenia zatrudnienia. Płatność za dostawę oraz instalację sprzętu technicznego dla UMWM zostanie zrealizowana w październiku. Wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę, montaż i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

4. Pomoc Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w kwocie 8.964.888 zł - wydatkowano kwotę 1.424.687 zł, co stanowi 15,89% wykonania planu. W kolejnych kwartałach planuje się zwiększenie wydatków na szkolenia (do końca roku przewiduje się przeprowadzenie 8 szkoleń grupowych i 10 indywidualnych), które są w trakcie przygotowywania.. Obecnie jest 27 osób, których wynagrodzenie jest finansowane z RPO, w kolejnym kwartale planuje się zwiększyć tą liczbę do 30 osób. Niezbędne będzie wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy, umożliwiający prawidłowe wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO. Wszczęto postępowania przetargowe na zakup materiałów biurowych oraz na dostawę, montaż i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
5. Realizację projektów ze środków bezzwrotnych w kwocie 485.989 zł wydatkowano kwotę 100.011 zł, co stanowi 20,57% wykonania planu, w tym:
 - RIS MAZOVIA - Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza w kwocie 10.000 zł – nie wydatkowano środków,
 - R4R - Regiony dla Badań Naukowych w kwocie 333.592 zł – wydatkowano środki w wysokości 63.195 zł, co stanowi 18,94% wykonania planu,
 - OMNInet „Sieć innowacyjna opto-mikro-nano wykorzystujące różnorodne doświadczenia” w kwocie 9.397 zł – wydatkowano środki w wysokości 6.933 zł, co stanowi 73,77% wykonania planu,
 - INNET „Łączenie w sieci narodowych/regionalnych instytucji wspierających innowacyjność w celu włączania MŚP w innowacyjne klastry technologiczne w Europie” w kwocie 133.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 29.883 zł, co stanowi 22,46% wykonania planu .
6. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Pomocy Technicznej ZPORR „Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim – II etap” w kwocie 47.939 zł – wydatkowano kwotę 7.920 zł, co stanowi 16,52% wykonania planu.
7. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dot. realizacji Programu INTERREG III A (Program Inicjatywy Wspólnotowej) w kwocie 36.888 zł – wydatkowano kwotę 17.251 zł, co stanowi 46,76% wykonania planu.
8. Wydatki bieżące przeznaczone na publikację raportów z przeprowadzonych w ramach PO KL badań ewaluacyjnych w kwocie 40.000 zł – nie wydatkowano środków. Badania ewaluacyjne zostaną przeprowadzone w IV kwartale br., w związku ze zmianą harmonogramu ogłoszenia konkursu w ramach PO Kapitał Ludzki.

9. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) w kwocie 54.500 (środki PFRON) – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 101.235.673 zł, co stanowi 83,20% planu.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na ustalony plan wydatków Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli w kwocie 278.300 zł, wydatkowano kwotę 120.218 zł, co stanowi 43,20% wykonania planu. W związku z przeprowadzką do nowej siedziby Biura zwiększenie dynamiki wydatków nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 125.937 zł, co stanowi 45,25% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.188.383 zł, wydatkowano kwotę 1.644.278 zł, co stanowi 31,69% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- zakup usług związanych z promocją Województwa Mazowieckiego – kwota 1.571.395 zł; w ramach tej kwoty zrealizowano między innymi następujące zadania:
 - współorganizacja imprez i koncertów (m.in. inscenizacja Bitwy pod Węgrowem, Międzynarodowa Gala Kick-Boxingu, III Ogólnopolski Zimowy Maraton MTB "Chwała Poległym", Gali Sportów Walki-"Angeles of fire", Drużynowe Mistrzostwa Europy Weteranów, VIII Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich Mazur 2008, obchody rocznicy "Zbrodni Katyńskiej", VIII Edycja Programu Społecznego "Mistrz Mowy Polskiej" XIII Międzynarodowy Piknik Lotniczego w Góraszce) ,
 - artykuły i reklamy w czasopismach w celu promocji Województwa Mazowieckiego,
 - wykonanie zdjęć i zaproszeń przedstawiających Mazowsze dla potrzeb prezentacji podczas imprez,
 - zakup usług transportu oraz uiszczenia opłaty rejestracyjnej za udział reprezentantów Mazowsza w imprezach i koncertach,
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 14.260 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano między innymi następujące zadania:
 - zakup publikacji w języku angielskim pt. "In the footsteps of Frederic Chopin" do wykorzystania w celach promocyjnych na targach turystycznych zarówno w Polsce jak i za granicą,
 - pokrycie kosztów przygotowania prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas imprezy promocyjnej "Drzwi otwarte instytucji europejskich" w Brukseli, Ogólnopolskich Zawodów Jeździeckich w Radomiu, IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 58.623 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji zadań.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.731.957 zł, co stanowi 71,93% planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 82.506.133 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 41.585.599 zł, wydatkowano kwotę 27.117.251 zł, co stanowi 32,87% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące na składki członkowskie na Związek Województw RP, odszkodowania ze spraw sądowych, koszty postępowania sądowego i inne wydatki w kwocie 1.802.900 zł - wydatkowano środki w wysokości 202.414 zł, co stanowi 11,22% wykonania planu,
- zakup materiałów promujących Województwo Mazowieckie, nagród i upominków, które wręczane są przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas różnego rodzaju imprez odbywających się na terenie naszego województwa oraz podczas przyjmowania delegacji z regionów partnerskich w kwocie 362.000 zł - wydatkowano kwotę 214.444 zł, co stanowi 59,23% wykonania planu,
- przyjmowanie delegacji zagranicznych (wynajem sal, usługi gastronomiczne i hotelarskie, tłumaczenia symultanicznych i pisemnych), współorganizację konferencji i kongresów o charakterze krajowym i międzynarodowym, wykonywanie materiałów promujących Województwo Mazowieckie, współorganizację spotkań, konferencji i seminariów o charakterze promującym odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz obsługę medialną związaną z rozpowszechnianiem działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (porozumienia z rozgłośniami katolickimi), obsługę projektu Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej /ISIS/ w kwocie 581.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 302.572 zł, co stanowi 52,07% wykonania planu,
- opłatę członkowską za 2008 w związku z przynależnością Województwa Mazowieckiego do Zgromadzenia Regionów Europejskich /AER/ w kwocie 135.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 120.087 zł, co stanowi 88,95% wykonania planu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 171.500 zł - wydatkowano środki w wysokości 100.709 zł, co stanowi 58,72% wykonania planu,
- funkcjonowanie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 28.509.499 zł – wydatkowano środki w wysokości 17.569.028 zł, co stanowi 61,63% wykonania planu,
- Pomoc Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 36.050.370 zł – wydatkowano środki w wysokości 3.368.031 zł, co stanowi 9,34% wykonania planu. Osiągnięcie niskiego poziomu wykonania jest związane m.in. z przedłużeniem projektu etatyzacji oraz zmianą struktury organizacyjnej MJWPU. Dodatkowo na niski wskaźnik wykonania w ramach Pomocy Technicznej RPO WM miały wpływ późne terminy rozpoczęcia naboru wniosków, ponieważ znaczna część działań promocyjnych, szkoleniowych,

kontrolnych jest bezpośrednio związana z poszczególnymi etapami realizacji programu,

- Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w jednostce budżetowej – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania programów Unijnych w kwocie 12.873.864 zł – wydatkowano środki w wysokości 4.902.441 zł, co stanowi 38,08% wykonania planu. Osiągnięcie niskiego poziomu wykonania planu jest związane m.in. z przedłużeniem projektu etatyzacji oraz zmianą struktury organizacyjnej MJWPU,
- wydatki majątkowe na realizację projektu Pomocy Technicznej ZPORR „Wyposażenie Archiwum Zakładowego na potrzeby ZPORR” w kwocie 350.000 zł – wydatkowano kwotę 330.778 zł, co stanowi 94,51% wykonania planu,
- ekspertyzy, opinie, opracowania oraz opłaty związane z powoływaniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje w kwocie 1.670.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 6.747 zł, co stanowi 0,40% wykonania planu. Zadania przewidziane do realizacji w IV kwartale.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 28.118.966 zł, co stanowi 34,08% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 2.027.000 został zwiększony o kwotę 18.200.000 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 20.227.000 zł, wydatkowano kwotę 8.220.789 zł, co stanowi 40,64% wykonania planu. Zaangażowania środków wyniosło 19.322.291 zł, co stanowi 95,53% planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.000.000 zł przeznaczonych na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji wydatkowano kwotę 704.000 zł, co stanowi 70,40% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 920.000 zł, co stanowi 92,00% planu.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.000.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową na wydatki majątkowe na dofinansowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano kwotę 548.207 zł, co stanowi 18,27% wykonania planu. Zadania w trakcie realizacji – trwają procedury przetargowe wynikające z podpisanych porozumień.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 15.000.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin na wydatki majątkowe (12.465.939 zł) oraz na wydatki bieżące (2.534.061 zł) w ramach Samorządowego Programu Wsparcia OSP – wydatkowano kwotę 6.574.185 zł, co stanowi 43,82% wykonania planu.

Zadania w trakcie realizacji – trwają procedury przetargowe wynikające z podpisanych porozumień.

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 477.000 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa na akwenach wodnych, wydatkowano kwotę 177.000 zł, co stanowi 37,11% wykonania planu. Zadania są w trakcie realizacji – trwają procedury przygotowawcze do wszczęcia procedur ogłoszenia ofert.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 177.000 zł, co stanowi 37,11% planu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 750.000 zł przeznaczonych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - wydatkowano kwotę 217.397 zł, co stanowi 28,99% wykonania planu. Zadania są w trakcie realizacji – trwają procedury przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 225.291 zł, co stanowi 30,04% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 71.150.000 zł wydatkowano środki w wysokości 13.349.590 zł, co stanowi 18,76% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 14.846.243 zł, co stanowi 20,87% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 31.150.000 zł przeznaczonych na obsługę długu publicznego (odsetki i inne wydatki związane z zaciągnięciem pożyczek na prefinansowanie oraz długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego na rynku zagranicznym), wydatkowano środki w wysokości 11.346.243 zł, co stanowi 36,42% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 11.346.243 zł, co stanowi 36,42% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 40.000.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące z tytułu poręczeń długoterminowych pożyczek i kredytów zaciąganych przez wojewódzkie osoby prawne, wydatkowano środki w wysokości 2.003.347 zł, co stanowi 5,01% wykonania planu. W związku z realizacją projektu restrukturyzacyjnego została dokonana płatność na

pokrycie zobowiązania z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Św. Anny w Warszawie. Jednostki korzystające z poręczeń Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczących spłaty zaciągniętych długoterminowych pożyczek lub kredytów wywiązują się z zobowiązań terminowo i w pełnym zakresie.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 868.463.174 zł został zmniejszony o kwotę 106.919.393 zł w związku z rozwiązaniem i likwidacją rezerw budżetowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

1. Rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 5.618.410 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie publicznego wkładu krajowego na realizację projektu Pomocy Technicznej ZPORR pn. „Wyposażenie Archiwum Zakładowego na potrzeby ZPORR” – 87.500 zł,
 - wykonanie dokumentacji: „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszzonego PM10” – 350.000 zł
 - wykonanie dokumentacji: „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy docelowe ozonu i benzo(α)pirenu w powietrzu” – 1.000.000 zł
 - wykonanie dokumentacji do tworzenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami tj. dróg na terenie Województwa Mazowieckiego” – 150.000 zł,
 - wydatki bieżące Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – 6.150 zł,
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego – 200.000 zł,
 - wydatki związane z upowszechnianiem kultury – 1.671.000 zł,
 - wydatki bieżące na przygotowanie konferencji lotniczej „Aeropolis” organizowanej w ramach trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy Mazowszem, Regionem Ilede – France i Krajem Związkowym Brandenburgia – 35.000 zł,
 - wydatki bieżące Urzędu Marszałkowskiego – 1.250.000 zł,
 - wydatki bieżące na upowszechnianie turystyki na Mazowszu – 400.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu promocji Województwa Mazowieckiego – 468.760 zł.
2. Rozwiązał rezerwy celowe w kwocie 18.589.040 zł, w tym:
 - a) część rezerwy celowej w kwocie 138.354 zł przeznaczonej na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,

- b) część rezerwy celowej w kwocie 67.900 zł przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych,
 - c) część rezerwy celowej w kwocie 43.500 zł przeznaczonej na zwroty dotacji do budżetu państwa niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa
 - d) część rezerwy celowej w kwocie 1.200.000 zł przeznaczonej na pokrycie zobowiązań likwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 - e) część rezerwy celowej w kwocie 1.061.070 zł przeznaczonej na programy zdrowotne realizowane przez podmioty z obszaru Województwa Mazowieckiego,
 - f) część rezerwy celowej w kwocie 3.034.066 zł przeznaczonej na remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 - g) rezerwę celową w kwocie 9.450.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność (wydatki majątkowe),
 - h) część rezerwy celowej w kwocie 750 zł przeznaczonej na publiczny wkład krajowy przy realizacji projektów własnych Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych w ramach programów operacyjnych,
 - i) część rezerwy celowej w kwocie 3.593.400 zł przeznaczonej na dotacje na wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury.
3. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 70.000.000 zł przeznaczoną na wydatki inwestycyjne, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i przeznaczył na dotacje na wydatki inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 4. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 37.438 zł przeznaczoną na publiczny wkład krajowy przy realizacji projektów własnych Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych w ramach programów operacyjnych i przeznaczył na realizację projektu własnego WUP w ramach PO KL pn. „Kompleksowe szkolenia dla pracowników urzędów pracy na Mazowszu”.
 5. Zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 4.302.500 zł przeznaczonej na dotacje na wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury i przeznaczył na:
 - pomoc finansową dla Gminy Sanniki na realizację zadania pn. „Dokończenie budowy ogrodzenia wokół Pałacu w Sannikach” - 200.000 zł,
 - dotację podmiotową na wydatki bieżące dla Teatrów - 70.000 zł,
 - dotację podmiotową na wydatki bieżące dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki - 960.000 zł,
 - dotację podmiotową na wydatki bieżące dla Biblioteki m.st. Warszawy - 67.500 zł,
 - dotację podmiotową na wydatki bieżące dla Muzeów - 368.000 zł,
 - dotacje na wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury – 2.637.000 zł,
 6. Zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 203.500 zł przeznaczonej na realizację programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty z obszaru Województwa Mazowieckiego i przeznaczył na dotacje na wydatki inwestycyjne dla spoz.

7. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 78.930 zł przeznaczoną na realizację programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty z obszaru Województwa Mazowieckiego i przeznaczył na dotację na wydatki bieżące dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie na realizację programu zdrowotnego pn. „Program Prewencji Chorób Niezakaźnych poprzez Zapobieganie i Leczenie Otyłości” - w ramach „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w woj. mazowieckim na lata 2006-2011”.
8. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 1.525.540 zł przeznaczoną na remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i przeznaczył na dotacje na wydatki inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
9. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 43.000 zł przeznaczoną na remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i przeznaczył na dotacje na wydatki bieżące na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia dla Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr med. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.
10. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 7.000 zł przeznaczoną na remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i przeznaczył na dotacje na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr med. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na zakup kserokopiarki dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia.
11. Zlikwidował rezerwę celową w kwocie 1.550.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność (wydatki bieżące) i przeznaczył na:
 - pomoc finansową dla gmin na wydatki majątkowe w ramach Samorządowego Programu Wsparcia OSP – 1.050.000 zł,
 - pomoc finansową na wydatki majątkowe na dofinansowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 500.000 zł.
12. Zlikwidował część rezerwy ogólnej w kwocie 4.964.035 zł i przeznaczył na:
 - pomoc finansową na wydatki majątkowe dla Powiatu Białobrzegskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie wzorcowej stacji wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach” – 50.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy inwestycyjne Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – 37.535 zł,
 - pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla Powiatu Zwoleńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika na ul. Żeromskiego w Zwoleniu oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu w Sycynie” – 150.000 zł,
 - pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla gminy Zwoleń na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Sycyna Południowa gm. Zwoleń” – 150.000 zł,
 - pomoc finansową na wydatki majątkowe dla Miasta Maków Mazowiecki na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wody

uzdatnionej o pojemności 600m³ wraz z przeróbką ciągów technologicznych” – 300.000 zł,

- dotację na wydatki inwestycyjne dla zakładu budżetowego – Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce - 226.500 zł,
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, sprzęt biurowy, środki transportu, inne Urzędu Marszałkowskiego - 250.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych - 3.000.000 zł,
- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze - 100.000 zł,
- dotację podmiotową na wydatki bieżące dla Muzeów - 50.000 zł,
- dotacje na wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury – 650.000 zł

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 708.550.584 zł przeznaczonych na wpłatę do budżetu państwa części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano środki w wysokości 531.412.938 zł, co stanowi 75,00% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 531.412.938 zł, co stanowi 75,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 149.289.277 zł zwiększył się o kwotę 106.769.897 zł, w tym:

- szkoły podstawowe specjalne – kwota zmniejszenia 1.947.961 zł,
- przedszkola – kwota zwiększenia 14.555.325 zł,
- gimnazja – kwota zwiększenia 100.000 zł,
- gimnazja specjalne – kwota zmniejszenia 41.310 zł,
- licea ogólnokształcące specjalne – kwota zwiększenia 118.561 zł,
- licea profilowane – kwota zwiększenia 1.976 zł
- licea profilowane specjalne – kwota zwiększenia 1.338 zł,
- szkoły zawodowe – kwota zwiększenia 29.533.868 zł,
- kolegia pracowników służb społecznych – kwota zmniejszenia 95.191 zł,
- szkoły zawodowe specjalne – kwota zwiększenia 33.386 zł,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota zwiększenia 10.318.519 zł,
- zakłady kształcenia nauczycieli – kwota zmniejszenia 7.565.365 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota zwiększenia 6.447.538 zł,
- biblioteki pedagogiczne – kwota zwiększenia 532.397 zł,
- pozostała działalność – kwota zwiększenia 34.641.592 zł,
- pomoc finansową na wydatki bieżące i inwestycyjne na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 20.135.224 zł.

Do wydatków na oświatę zaliczane są również wydatki zaplanowane w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 23.885.379 zł. Również w dziale 851, rozdziale 85156 zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł, pokryte dotacją celową budżetu państwa, przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy placówek

oświatowych. W związku z powyższym w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 r. wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty zaplanowano w łącznej wysokości 279.948.553 zł. Kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Mazowieckiego przyznano w wysokości 84.385.690 zł. W III kwartałach 2008 roku Województwo Mazowieckie otrzymało kwotę 71.403.277 zł, co stanowi 84,62% wykonania rocznego planu.

Na zadania związane z oświatą wydatkowano łącznie środki w wysokości 121.246.939 zł, co stanowi 43,31% wykonania planu, w tym w dziale:

- 801 wydatkowano kwotę 106.509.748 zł, co stanowi 41,60% wykonania planu. Wydatki kształtowały się następująco:
 - 8 szkół podstawowych specjalnych -- kwota 6.338.310 zł, co stanowi 63,17% wykonania planu,
 - przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie – kwota 145.465 zł, co stanowi 59,45% wykonania planu,
 - 9 gimnazjów specjalnych – kwota 3.951.042 zł, co stanowi 67,13% wykonania planu,
 - dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – kwota 7.703 zł, co stanowi 55,81% wykonania planu,
 - liceum ogólnokształcące (Zespół Szkół nr 3 w Wyszku) – kwota 436.857 zł, co stanowi 67,49% wykonania planu,
 - 2 licea ogólnokształcące specjalne – kwota 1.058.467 zł, co stanowi 57,97% wykonania planu,
 - liceum profilowane (Zespół Szkół nr 3 w Wyszku) – kwota 436.912 zł, co stanowi 70,44% wykonania planu,
 - liceum profilowane specjalne (Zespół Szkół w Centrum Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna) – kwota 733.576 zł, co stanowi 62,07% wykonania planu,
 - 16 szkół zawodowych – kwota 25.286.935 zł, co stanowi 61,69% wykonania planu,
 - kolegia pracowników służb społecznych – kwota 964.670 zł, co stanowi 62,63% wykonania planu,
 - 3 szkoły zawodowe specjalne – kwota 1.697.265 zł, co stanowi 58,76% wykonania planu,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku – kwota 2.007.297 zł, co stanowi 43,29% wykonania planu,
 - 7 zakładów kształcenia nauczycieli – kwota 14.702.773 zł, co stanowi 65,09% wykonania planu,
 - ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – zakłady budżetowe – kwota 19.614.760 zł, co stanowi 82,77% wykonania planu,
 - 6 bibliotek pedagogicznych – kwota 16.082.680 zł, co stanowi 61,76% wykonania planu,
 - pozostała działalność w zakresie oświaty (zadania realizowane głównie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) zaplanowano w kwocie 3.286.171 zł - wydatkowano kwotę 1.617.288 zł, co stanowi 49,21%

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

- realizacja projektów w ramach PO KL w kwocie 89.971.257 zł – wydatkowano kwotę 2.256.058 zł, co stanowi 2,50% wykonania planu. Niskie wykonanie zostało spowodowane tym, iż wypłaty pierwszych transz dofinansowania w ramach PO KL rozpoczęły się dopiero w III kwartale 2008 roku,
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 20.135.224 zł – wydatkowano kwotę 9.171.690 zł, co stanowi 45,55% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami,
- 851, rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 2.156 zł, co stanowi 53,90% wykonania planu,
- 854 wydatkowano na oświatę kwotę 14.735.035 zł, wydatki kształtowały się następująco:
 - świetlice szkolne – kwota 15.466 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
 - 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 11.130.484 zł, co stanowi 65,48% wykonania planu,
 - 4 placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 2.517.957 zł, co stanowi 59,79% wykonania planu,
 - 3 internaty i bursy szkolne – kwota 900.700 zł, co stanowi 48,68% wykonania planu,
 - zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 35.029 zł, co stanowi 8,76% wykonania planu,
 - realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota 135.399 zł, co stanowi 32,95% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

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

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 163.104.592 zł zwiększył się o kwotę 185.536.956 zł, w tym na:

- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota zwiększenia 355.430 zł,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota zwiększenia 133.469.221 zł,

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota zwiększenia 1.514.000 zł,
- zwrot środków na staże podyplomowe dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych oraz absolwentów szkół pielęgniarских i szkół położnych – kwota zwiększenia 150.000 zł,
- dotacje podmiotowe na dofinansowanie kosztów przeszkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota zwiększenia 36.900 zł,
- wydatki bieżące – kwota zmniejszenia 107.350 zł,
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Zakup 14 laptopów wraz z oprogramowaniem na nagrody dla Szkół Promocji Zdrowia biorących udział w Olimpiadzie Szkół Promocji Zdrowia” – kwota zwiększenia 70.000 zł,
- dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów przeszkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie – kwota zwiększenia 450 zł,
- pokrycie zobowiązań Radomskiej Kolumny Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Radomiu (w związku z Uchwałą Nr 16/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zaprzestania działalności przez Radomską Kolumnę Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Radomiu) – kwota zwiększenia 1.200.000 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etap” – kwota zwiększenia 7.000.000 zł,
- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota zwiększenia 2.641.225 zł,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 7.1 RPO – kwota zwiększenia 39.207.080 zł.

Na ustalony plan wydatków związanych z ochroną zdrowia w kwocie 348.641.548 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 88.689.305 zł, wydatkowano środki w wysokości 90.104.543 zł, co stanowi 25,84% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 245.800.908 zł, co stanowi 70,50% planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 245.058.098 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 53.603.540 zł, wydatkowano kwotę 55.295.773 zł, co stanowi 22,56% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- realizację Programu „Szkoła Promocji Zdrowia” w kwocie 591.000 zł, wydatkowano kwotę 576.000 zł, co stanowi 97,46% wykonania planu, w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny – 70.000 zł,
 - Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – 90.000 zł,

- SZPZOZ w Ostrołęce – 90.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku – 90.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 86.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – 90.000 zł,
- Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – 60.000 zł,
- realizację Programu zdrowotnego pn.: „Zdrowi Mieszkańcy to zdrowe Mazowsze” w ramach Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011 roku w kwocie 939.500 zł - wydatkowano kwotę 921.000 zł, co stanowi 98,03% wykonania planu, w tym dla:
 - Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – 140.000 zł,
 - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce – 80.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku – 140.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 140.000zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – 100.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie – 80.000 zł,
 - Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – 111.000 zł,
 - Szpitala Kolejowego im. dr. W. Roeslera w Pruszkowie – 65.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie – 65.000 zł.
- dofinansowanie kosztów przeszkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników w kwocie 36.900 zł - wydatkowano kwotę 36.600 zł, co stanowi 99,18% wykonania planu,
- realizację „Programu Prewencji Chorób Niezakaźnych poprzez Zapobieganie i Leczenie Otyłości” przez Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie realizowanego w ramach Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011 roku w kwocie 78.930 zł - wydatkowano kwotę 78.930 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- kontynuację inwestycji wieloletniej „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” w kwocie 45.000.000 zł (pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 34.000.000 zł) – wydatkowano kwotę 22.633.015 zł, co stanowi 50,29% wykonania planu. Większość zaplanowanych środków może być wydatkowana dopiero po zakończeniu procedur przetargowych oraz wykonaniu czasochłonnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 121.808.228 zł – wydatkowano kwotę 31.007.168 zł, co stanowi 25,45% wykonania planu. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych faktur,
- pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etap” w kwocie 7.000.000 zł - nie wydatkowano środków, gdyż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w lipcu br., a jego realizacja wymaga czasu,

- wydatki związane z likwidacją Szpitala im. M. Okońskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w kwocie 50.000.000 zł – wydatkowano kwotę 43.060 zł, co stanowi 0,08% wykonania planu,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 7.1 RPO w kwocie 19.603.540 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 165.016.046 zł, co stanowi 67,34% planu.

Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.960.354 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczony na realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 7.1 RPO - nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 32.005.855 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 1.960.354 zł, wydatkowano kwotę 4.983.765 zł, co stanowi 15,57% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 110.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadania są w trakcie realizacji,
- dotacje na inwestycje w kwocie 29.935.501 zł - wydatkowano kwotę 4.983.765 zł, co stanowi 16,65% wykonania planu. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych faktur,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 7.1 RPO w kwocie 1.960.354 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 28.623.499 zł, co stanowi 89,43% planu.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 7.855.063 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 5.881.062 zł, wydatkowano kwotę 336.511 zł, co stanowi 4,28% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- dotacje na inwestycje w kwocie 1.974.001 zł - wydatkowano kwotę 336.511 zł, co stanowi 17,05% wykonania planu. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych faktur,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 7.1 RPO w kwocie 5.881.062 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie

wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 1.972.401 zł, co stanowi 25,11% planu.

Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.250.708 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 53.920.708 zł – nie wydatkowano środków. Środki przeznaczono na:

- dotacje na inwestycje w kwocie 1.330.000 zł – nie wydatkowano środków. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych faktur,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 7.1 RPO w kwocie 3.920.708 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 1.330.000 zł, co stanowi 25,33% planu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 10.671.533 zł, przeznaczonych na dotacje na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne z zakresu robót budowlanych, zakup aparatury i sprzętu medycznego - wydatkowano kwotę 1.164.007 zł, co stanowi 10,91% wykonania planu. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 10.390.803 zł, co stanowi 97,37% planu.

Rozdział 85142 - Kolumny transportu sanitarnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.200.000 zł przeznaczonych na pokrycie zobowiązań Radomskiej Kolumny Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Radomiu w związku z zaprzestaniem jej działalności - wydatkowano kwotę 1.158.030 zł, co stanowi 96,50% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 1.200.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85143 - Publiczna służba krwi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.960.354 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczonych realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 7.1 RPO – nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 0 zł.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 15.600.000 zł, wydatkowano kwotę 11.770.000 zł, co stanowi 75,44% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- a) dotację na wydatki bieżące dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku w kwocie 15.250.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 11.770.000 zł, co stanowi 77,18% wykonania planu, w tym na:
- działalność bieżącą - kwota 8.520.000 zł, co stanowi 75,53% wykonania planu,
 - dotację celową na organizowanie i realizację zadań z zakresu medycyny pracy (szczepienia ochronne, rehabilitacja, badania więźniów, badania uczniów). - kwota 3.250.000 zł, co stanowi 81,86% wykonania planu.
- b) dotacje na wydatki inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 350.000 zł - nie wydatkowano środków. Po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po podpisaniu umów z zakładami konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnych procedur przetargowych. Środki przekazywane będą po wykonaniu zadań na podstawie przedłożonych faktur.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 15.354.817 zł, co stanowi 98,43% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na ustalony plan wydatków w kwocie 543.670 zł, pokryty dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowano kwotę 269.696 zł, co stanowi 49,61% wykonania planu. Środki zaplanowano i wydatkowano na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na programy edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień (100.000 zł), wspieranie programów ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przeciwdziałania narkomanii (100.000 zł) oraz prowadzenie poradnictwa, doradztwa i konsultacji dla osób uzależnionych bądź dotkniętych skutkami uzależnienia (31.670 zł) w kwocie 231.670 zł - wydatkowano kwotę 214.070 zł, co stanowi 92,40% wykonania planu,
- wydatki bieżące MCPS związane z realizacją wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 312.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 55.626 zł, co stanowi 17,82% wykonania planu; środki zostały wydatkowane na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zorganizowanie konferencji naukowej poświęconej wspieraniu rodziny jako podstawowego środowiska służącego na rzecz profilaktyki uzależnień). MCPS jest w trakcie opracowywania, ogłoszenia i realizacji przetargów nieograniczonych oraz konkursów zgodnie z planem rzeczowo - finansowym na 2008 rok. Procedura Przetargu jest długa i nie zawsze kończy się podpisaniem umowy cywilno - prawnej. Zawarte umowy zostaną sfinalizowane po realizacji zadania w IV kwartale br.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 374.896 zł, co stanowi 68,96% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.520.330 zł, pokryty dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.956.330 zł, wydatkowano kwotę 4.486.805 zł, co stanowi 81,28% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.868.330 zł na realizację Programu Profilaktyczno – Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu – wydatkowano kwotę 3.549.209 zł, co stanowi 91,75% wykonania planu,
- dotacja dla Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w kwocie 173.000 zł – wydatkowano kwotę 130.000 zł, co stanowi 75,14% wykonania planu,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją wojewódzkiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.472.000 zł – wydatkowano kwotę 807.596 zł, co stanowi 54,86% wykonania planu,
- dotację na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr med. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na zakup kserokopiarki dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w kwocie 7.000 zł – nie wydatkowano środków. Obecnie trwa procedura przetargowa.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 4.914.972 zł, co stanowi 89,03% 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 2.156 zł, co stanowi 53,90% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.419 zł, co stanowi 60,49% planu.

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 15.628.225 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 15.478.225 zł, wydatkowano kwotę 9.658.355 zł, co stanowi 61,80% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych w kwocie 15.478.225 zł - wydatkowano kwotę 9.652.631 zł, co stanowi 62,36% wykonania planu. Wydatkowanie środków poniżej 75% związane jest ze zmianą przepisów (wzrost wynagrodzeń dla stażystów), co wymagało podpisania dodatkowych aneksów z zakładami prowadzącymi staże. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- zwrot środków na staże podyplomowe dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych oraz absolwentów szkół

pielęgniarskich i szkół położnych oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 150.000 zł – wydatkowano kwotę 5.724 zł, co stanowi 3,81% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 15.483.949 zł, co stanowi 99,08% planu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 5.383.358 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 3.920.708 zł, wydatkowano kwotę 979.446 zł, co stanowi 18,19% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 750.000 zł – wydatkowano kwotę 730.019 zł, co stanowi 97,34% wykonania planu,
- wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu ochrony zdrowia kwocie 712.650 zł - wydatkowano środki w wysokości 249.427 zł, co stanowi 34,99% wykonania planu. Część niewykorzystanych środków została zgłoszona do przeniesienia na inne zadania.
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 7.1 RPO w kwocie 3.920.708 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.137.106 zł, co stanowi 21,12% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 3.780.000 zł został zwiększony o kwotę 77.395.052 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektów w ramach PO KL - kwota zwiększenia 77.114.052 zł,
- wydatki bieżące dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – kwota zwiększenia 200.000 zł,
- realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) – kwota zwiększenia 43.000 zł (środki PFRON),
- dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji – kwota zwiększenia 15.000 zł,
- wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – kwota zwiększenia 23.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 81.175.052 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 77.387.052 zł, wydatkowano 2.965.618 zł, co stanowi 3,65% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 3.900.379 zł, co stanowi 4,80% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 258.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 178.958 zł, co stanowi 69,36% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 232.809 zł, co stanowi 90,24% planu.

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.788.000 zł na zadania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 1.905.564 zł, co stanowi 50,31% wykonania planu (w tym kwota 10.614 zł zakupy inwestycyjne – zakup programu F-k SoftHard).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.786.473 zł, co stanowi 73,56% planu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 17.621.650 zł, pokryty dotacją rozwojową budżetu państwa – nie wydatkowano środków. Środki przeznaczono na:

- realizację projektów w ramach PO KL w kwocie 17.244.690 zł - nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż wypłaty pierwszych transz dofinansowania rozpoczęły się dopiero w III kwartale 2008 roku,
- zwrot do budżetu państwa dotacji rozwojowej w kwocie 376.960 zł – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 29.201.616 zł, pokryty dotacją rozwojową budżetu państwa, przeznaczonych na realizację projektów w ramach PO KL nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż wypłaty pierwszych transz dofinansowania rozpoczęły się dopiero w III kwartale 2008 roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 30.305.786 zł, pokryty dotacją budżetu państwa, wydatkowano kwotę 881.097 zł, co stanowi 2,91% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- realizację projektów w ramach PO KL w kwocie 30.290.786 zł – wydatkowano kwotę 881.097 zł, co stanowi 2,90% wykonania planu. Niskie wykonanie planu powstało, ze względu na to, iż wypłaty pierwszych transz dofinansowania rozpoczęły się dopiero w III kwartale 2008 roku,
- dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji w kwocie 15.000 zł – nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 881.097 zł, co stanowi 2,91% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 132.285.361 zł został zmniejszony o kwotę 26.978.875 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- realizacji projektów w ramach PO KL – kwota zmniejszenia 46.820.422 zł,
- zwrotu dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych – kwota zwiększenia 2.000.000 zł,
- realizacji projektów w ramach działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR – kwota zwiększenia 15.675.350 zł,
- pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 600.000 zł,
- planu wydatków Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla osób chorych na SM w Dąbku – kwota zwiększenia 2.042.480 zł,
- planu wydatków WUP – kwota zmniejszenia 576.360 zł,
- wydatków na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) – kwota zwiększenia 100.077 zł (środki PFRON).

Na ustalony plan wydatków w kwocie 105.306.486 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 41.537.706 zł, wydatkowano kwotę 49.845.835 zł, co stanowi 47,33% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 66.182.739 zł, co stanowi 62,85% planu.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 26.343.663 zł, pokryty:

- dotacją celową budżetu państwa w kwocie 1.347.000 zł przeznaczoną na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej - wydatkowano środki w wysokości 931.236 zł, co stanowi 69,13% wykonania planu,
- środkami z Unii Europejskiej w kwocie 83.411 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 477.344 zł oraz dotacją rozwojową w kwocie 2.547.391 zł przeznaczonymi na realizację projektu Pomocy Technicznej SPO RZL oraz na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wydatkowano 1.392.883 zł, co stanowi 44,81% wykonania planu, w tym na: realizację projektu „Strategia promocji EFS” w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL - kwota 97.095 zł (87,30% wykonania planu) oraz na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 1.295.788 zł (43,23% wykonania planu),
- środkami własnymi w kwocie 21.788.440 zł przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – wydatkowano 14.152.959 zł, co stanowi 64,95% wykonania planu (w tym kwota 288.145 zł zakupy inwestycyjne - zakup komputerów i oprogramowania, zakup sprzętu dedykowanego do obróbki grafiki, zakup samochodu osobowego, zakup centrali telefonicznej oraz zakup i wdrożenie systemu SEZAM),
- środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100.077 zł przeznaczonymi na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) – wydatkowano kwotę 68.943 zł, co stanowi 68,88% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 16.546.021 zł, co stanowi 62,81% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 23.745.114 zł, co stanowi 90,14% planu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

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

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 78.362.823 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 37.643.315 zł (w tym: 8.491.741 zł dotacja budżetu państwa publiczny wkład krajowy oraz 29.151.574 zł dotacja rozwojowa), wydatkowano kwotę 33.299.814 zł, co stanowi 42,49% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- koszty utrzymania Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w kwocie 12.493.480 zł, wydatkowano kwotę 8.650.732 zł, co stanowi 69,24% wykonania planu wydatków,
- realizację Wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu w Województwie Mazowieckim (MCPS) w kwocie 400.000 zł – wydatkowano kwotę 342.936 zł, co stanowi 85,73% wykonania planu,
- realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 29.254.256 zł – wydatkowano środki w wysokości 5.624.567 zł, co stanowi 19,22% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z terminu podpisania na koniec czerwca br. umów na realizację projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Płatności wynikające z umów, zaplanowane pierwotnie w wydatkach I półrocza, nastąpią w III kwartale, po uwzględnieniu zmian wynikających z budżetów projektów przyjętych do dofinansowania- podział na rok 2008 i lata następne, harmonogramów płatności zawartych w umowach i modyfikowanych we wnioskach o płatność.
- realizację projektów w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w kwocie 34.215.087 zł - wydatkowano środki w wysokości 18.212.074 zł, co stanowi 53,22% wykonania planu,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 2.000.000 zł – wydatkowano kwotę 469.505 zł, co stanowi 23,47% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 41.837.626 zł, co stanowi 53,39% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 23.029.600 zł zwiększył się o kwotę 855.779 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków na:

- świetlice szkolne – kwota zmniejszenia 861 zł,
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota zwiększenia 32.602 zł,
- zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych – kwota zwiększenia 400.000 zł,
- pomoc finansową na wydatki bieżące i inwestycyjne na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 424.038 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 23.885.379 zł, wydatkowano kwotę 14.735.035 zł, co stanowi 61,69% wykonania planu, w tym:

- świetlice szkolne – kwota 15.466 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
- 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 11.130.484 zł, co stanowi 65,48% wykonania planu,
- 4 placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 2.517.957 zł, co stanowi 59,79% wykonania planu,
- 3 internaty i bursy szkolne – kwota 900.700 zł, co stanowi 48,68% wykonania planu,
- zwrot dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 35.029 zł, co stanowi 8,76% wykonania planu,
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota 135.399 zł, co stanowi 32,95% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania wydatków w dziale 854 wynosiła 20.918.803 zł, co stanowi 87,58% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 5.687.000 zł został zwiększony o kwotę 61.063.482 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków na:

- wydatki majątkowe na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – kwota zwiększenia 394.000 zł (środki WFOŚiGW – 379.000 zł),
- realizację zadania pn.: „Konserwacja Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem kart zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekami” – kwota zwiększenia 99.933 zł (środki GFOŚ i GW m.st. Warszawy),
- realizację zadania pn. „Całoroczna konserwacja Kanału Bródnowskiego – Górnego wraz z utrzymaniem cieków pomiędzy konserwacjami” – kwota zwiększenia 180.500 zł (środki GFOŚ i GW m.st. Warszawy),
- wykonanie dokumentacji: „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszony PM10” – kwota zwiększenia 350.000 zł,

- wykonanie dokumentacji: „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy docelowe ozonu i benzo(α)pirenu w powietrzu” – kwota zwiększenia 1.000.000 zł,
- wykonanie dokumentacji do tworzenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami tj. dróg na terenie Województwa Mazowieckiego” – kwota zwiększenia 150.000 zł,
- wydatki z zakresu ochrony środowiska – kwota zwiększenia 71.696 zł (51.696 zł - środki z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wód i urządzeń w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub urządzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne)),
- wydatki bieżące (realizacja przedsięwzięć pn.: Renaturyzacja jezior w gm. Łąck powiat płocki – 523.000 zł oraz wykonanie składu chemicznego oraz badań geologicznych w j. Iłżewskim – 120.000 zł) – kwota zwiększenia 643.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Renaturyzacja jezior w gm. Łąck pow. Płocki – modernizacja zasilania elektroenergetycznego pompowni Dobrzyków w zakresie wykorzystania energii wiatrowej” – kwota zwiększenia 62.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – kwota zwiększenia 11.190 zł,
- realizację Programu "EKO-MAZOWSZE" – kwota zwiększenia 220.000 zł,
- wykonanie dokumentacji „Określenie programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu – kwota zwiększenia 305.000 zł (środki WFOŚ i GW),
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 10.527.666 zł,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 4.1 RPO – kwota zwiększenia 28.713.954 zł,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 4.3 RPO – kwota zwiększenia 18.334.543 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 66.750.482 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 47.048.497 zł, wydatkowano kwotę 6.290.185 zł, co stanowi 9,42% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 14.682.103 zł, co stanowi 22,00% planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ustalony plan wydatków w kwocie 38.609.749 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 28.713.954 zł, wydatkowano kwotę 3.713.544 zł, co stanowi 9,62% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja jezior w gm. Łąck, pow. Płocki” w kwocie 1.185.000 zł – wydatkowano kwotę 230.630 zł, co stanowi 19,46% wykonania planu. Wydatkowanie środków przewidziane na IV kwartał br.,
- realizację zadania pn.: „Wykonanie II etapu robót związanych z odbudową zasilania jeziora Zdwojskiego na cieku Wielka Struga” w kwocie

779.000 zł (w tym: 379.000 zł środki WFOŚiGW) – wydatkowano kwotę 339.742 zł, co stanowi 43,61% wykonania planu. Wykorzystanie środków przewidziane jest na IV kwartał br.,

- realizację zadania pn.: „Zakup i instalacja dwóch flokulatorów dozujących PIX 111 na Ciek Wielka Struga i rowie R – 5” w kwocie 15.000 zł – nie wydatkowano środków (realizacja nastąpi w IV kwartale),
- realizację zadania pn. „Całoroczna konserwacja Kanału Bródnowskiego – Górnego wraz z utrzymaniem cieku pomiędzy konserwacjami” w kwocie 180.500 zł (środki GFOŚiGoW m.st. Warszawy) – nie wydatkowano środków. W związku ze specyfiką w/w zadania na które zostały przyznane środki oraz uzależnienia wykonania od warunków atmosferycznych nie można jego realizacji porównywać proporcjonalnie do upływu czasu. Planuje się, że środki przeznaczone na to zadanie zostaną w pełni wykorzystane.
- realizację zadania pn.: „Konserwacja Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem kart zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekami” w kwocie 99.933 zł (środki GFOŚiGW m.st. Warszawy) – wydatkowano kwotę 70.398 zł, co stanowi 70,44% wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 51.696 zł (środki pochodzą 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)) – wydatkowano kwotę 14.640 zł, co stanowi 28,31% wykonania planu. Wydatki na zadania realizowane z tych środków będą wykonane w IV kwartale 2008r. Dotyczą one konkretnych obiektów, co oznacza że mogą być wydatkowane jedynie na konserwację tych obiektów. Wpłaty na dany obiekt dokonywane są sukcesywnie na podstawie wydawanych decyzji i wprowadzane do planu finansowego WZMiUW wg obowiązujących procedur,
- wydatki bieżące na wykonanie badań geologicznych i chemicznych jez. Iłżeckiego w kwocie 120.000 zł – wydatkowano kwotę 11.590 zł, co stanowi 9,65% wykonania planu. Wyniki tych badań wykazały, że nie ma powodu przeprowadzania kolejnych badań. W związku z powyższym WZMiUW zgłosił zmniejszenie planu o kwotę 108 410 zł.
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 7.464.666 zł – wydatkowano kwotę 3.046.544 zł, co stanowi 40,81% wykonania planu.
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 4.1 RPO w kwocie 28.713.954 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) – nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 8.696.381 zł, co stanowi 22,52% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 911.190 zł, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z planu gospodarki odpadami, szkolenia w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami oraz inne zadania z zakresu gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 195.727 zł, co stanowi 21,48%

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

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 415.919 zł, co stanowi 45,65% planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 750.000 zł przeznaczonych na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami - wydatkowano 100% środków.

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

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 18.334.543 zł, pokrytych dotacją rozwojową, przeznaczonych na realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 4.3 RPO - nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

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

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 7.895.000 zł, pokryty środkami WFOŚiGW w kwocie 305.000 zł, wydatkowano kwotę 1.630.914 zł, co stanowi 20,66% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.482.000 zł (w tym 305.000 zł środki WFOŚiGW) – wydatkowano kwotę 403.890 zł, co stanowi 16,27% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 300.000 zł – wydatkowano kwotę 299.804 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu,
- realizację zadania Wodociąg Północny II etap w kwocie 3.000.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 677.220 zł, co stanowi 22,57%

wykonania planu. WZMiUW zgłosił zmniejszenie planu o kwotę 189.487 zł - środki nie będą wykorzystane ponieważ nie wystąpiła do chwili obecnej konieczność zatrudnienia specjalistów ds. terenowo-prawnych, część pracowników zrezygnowała z przejścia na emeryturę, w roku bieżącym nie nastąpi zapowiadana likwidacja Gospodarstw Pomocniczych, w związku z czym zrezygnowano z odpraw z tytułu likwidacji Gospodarstwa a także zweryfikowano planowany odpis na ZFŚS.. Pozostałe środki będą wydatkowane w IV kwartale 2008 r.,

- Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 2.113.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 250.000 zł, co stanowi 11,83% wykonania planu. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Zadania przewidziane są do realizacji w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 4.619.803 zł, co stanowi 58,52% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 177.877.360 zł został zwiększony o kwotę 101.575.326 zł. Środki pochodziły z:

- a) dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 1.264.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury,
- b) dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 530.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy,
- c) dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 57.000 zł przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego,
- d) dochodów własnych - zwrot kwoty wydatków niewygasających z upływem 2007r – w kwocie 20.750.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki inwestycyjne instytucji kultury,
- e) dochodów własnych w kwocie 19.074.490 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki inwestycyjne instytucji kultury,
- f) dochodów własnych w kwocie 20.526.830 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury,
- g) dochodów własnych w kwocie 1.671.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia bezosobowe na upowszechnianie kultury,
- h) dochodów własnych w kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- i) dochodów własnych w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Sanniki na realizację zadania pn. „Dokończenie budowy ogrodzenia wokół Pałacu w Sannikach”,
- j) dochodów własnych w kwocie 580.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami,
- k) dotacji rozwojowej w kwocie 35.722.006 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 6.1 RPO.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 279.452.686 zł, pokryty dotacją celową rozwojową w wysokości 35.722.006 zł, wydatkowano kwotę 143.078.414 zł, co stanowi 51,20% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 240.056.512 zł, co stanowi 85,90% planu.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 13.996.701 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 3.572.201 zł, wydatkowano kwotę 6.651.630 zł, co stanowi 47,52% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania kultury w kwocie 4.600.000 zł, wydatkowano kwotę 3.452.090 zł, co stanowi 75,04% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury, pokryte środkami z dotacją Miasta Stołecznego Warszawa, w kwocie 1.321.000 zł - wydatkowano kwotę 1.078.333 zł, co stanowi 81,63% wykonania planu,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia bezosobowe związane z upowszechnianiem kultury w kwocie 4.153.500 zł - wydatkowano 2.077.875 zł, co stanowi 50,02% wykonania planu,
- pomoc finansową dla Gminy Sanniki na realizację zadania pn. „Dokończenie budowy ogrodzenia wokół Pałacu w Sannikach” w kwocie 200.000 zł – nie wydatkowano środków
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 150.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 50.000 zł, co stanowi 33,33% wykonania planu. Zadanie w trakcie realizacji - trwa podpisywanie umów z beneficjentami,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 3.572.201 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe,
- niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących – kwota (-) 6.668 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 8.629.833 zł, co stanowi 61,66% planu.

Rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 62.425.123 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 3.572.201 zł, wydatkowano kwotę 41.183.363 zł, co stanowi 65,97% wykonania planu, w tym na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla teatrów – kwota 41.118.363 zł, co stanowi 75,01% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla teatrów – kwota 65.000 zł, co stanowi 1,60% wykonania planu,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 3.572.201 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 58.632.922 zł, co stanowi 93,93% planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.572.201 zł, pokryty dotacją rozwojową, przeznaczony na realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 6.1 RPO - nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na ustalony plan wydatków w 10.588.416 zł, wydatkowano kwotę 7.264.190 zł, co stanowi 68,61% wykonania planu, w tym na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki - kwota 7.154.190 zł, co stanowi 70,70% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki – nie wydatkowano kwotę 110.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 360.000 zł - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 9.688.416 zł, co stanowi 91,50% planu.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 36.624.802 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 3.572.201 zł, wydatkowano kwotę 12.944.214 zł, co stanowi 35,34% wykonania planu, w tym na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” - kwota 6.712.894 zł, co stanowi 74,62% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” - kwota 6.231.320 zł, co stanowi 25,90% wykonania planu,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 3.572.201 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 32.952.601 zł, co stanowi 89,97% planu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 28.937.976 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 3.572.201 zł, wydatkowano kwotę 12.774.612 zł, co stanowi 44,14% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy - kwota 12.105.392 zł, co stanowi 74,80% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy – kwota 37.240 zł, co stanowi 0,44% wykonania planu,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej poprzez rozbudowę systemu funkcjonującego w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego” współfinansowanego z

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 1.5 ZPORR – kwota 631.980 zł, co stanowi 98,76% wykonania planu,

- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 3.572.201 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 25.056.275 zł, co stanowi 86,59% planu.

Rozdział 92118 - Muzea

Na ustalony plan wydatków w kwocie 104.248.667 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 3.572.201 zł, wydatkowano kwotę 60.054.410 zł, co stanowi 57,61% wykonania planu. Środki przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące muzeów - kwota 55.331.862 zł, co stanowi 74,55% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 5.918.200 zł – nie wydatkowano środków,
- dotacje na inwestycje - kwota 4.041.321 zł, co stanowi 20,35% wykonania planu,
- realizację zadania inwestycyjnego Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu pn. „Restauracja XIX wiecznej zabudowy skrzydła południowego-kontynuacja zadania” współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 ZPORR - kwota 681.227 zł, co stanowi 99,90% wykonania planu,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 3.572.201 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 100.326.465 zł, co stanowi 96,24% planu.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.272.201 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 3.572.201 zł, wydatkowano kwotę 2.205.994 zł, co stanowi 26,67% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków w kwocie 4.700.000 zł – wydatkowano kwotę 2.205.994 zł, co stanowi 46,93% wykonania planu. Zadania przewidziane do realizacji w dalszej części roku,
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 3.572.201 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.700.000 zł, co stanowi 56,82% planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 10.786.599 zł, pokryty dotacją rozwojową w kwocie 10.716.599 zł - nie wydatkowano środków. Środki przeznaczono na:

- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami kwocie 70.000 zł - nie wydatkowano środków. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami.
- realizację projektów konkursowych MJWPU w ramach Działania 6.1 RPO w kwocie 10.716.599 zł (środki pochodzą z dotacji rozwojowej) - nie wydatkowano środków, ze względu na to, iż do końca III kwartału nie zostały zakończone postępowania konkursowe.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 70.000 zł, co stanowi 0,65% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 10.300.000 zł został zwiększony o kwotę 16.655.034 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków na:

- pomoc finansową na wydatki majątkowe dla Gminy Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn. „Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Koziki – II etap” – kwota zwiększenia 30.000 zł,
- pomoc finansową na wydatki bieżące i inwestycyjne na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 15.875.034 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – kwota zwiększenia 750.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 26.955.034 zł, wydatkowano kwotę 111.929.927 zł, co stanowi 44,26% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 26.725.612 zł, co stanowi 99,15% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 13.851.780 zł, wydatkowano kwotę 1.837.470 zł, co stanowi 13,27% wykonania planu. Środki przeznaczone na:

- pomoc finansową na wydatki majątkowe dla Gminy Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn. „Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Koziki – II etap” w kwocie 30.000 zł – wydatkowano 100% środków,
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 3.821.780 zł - wydatkowano kwotę 1.807.470 zł, co stanowi 47,29% wykonania planu. Zadanie w trakcie realizacji - trwa podpisywanie umów z beneficjentami,
- pomoc finansową na wydatki majątkowe dla gmin na realizację projektu „Moje boisko - ORLIK 2012” w kwocie 10.000.000 zł – nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 13.841.780 zł, co stanowi 99,93% planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

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

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

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 11.997.000 zł, wydatkowano kwotę 9.822.456 zł, co stanowi 81,87% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące związane z obsługą imprez sportowych w kwocie 300.000 zł - wydatkowano kwotę 36.780 zł, co stanowi 12,26% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania sportu szkolnego, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w kwocie 10.750.000 zł - wydatkowano kwotę 9.247.509 zł, co stanowi 86,02% wykonania planu,
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami w kwocie 947.000 zł - wydatkowano kwotę 538.167 zł, co stanowi 56,82% wykonania planu. Zadanie w trakcie realizacji - trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 11.777.578 zł, co stanowi 98,17% planu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.076.254 zł przeznaczonych na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - wydatkowano kwotę 270.000 zł, co stanowi 25,09% wykonania planu. Zadanie w trakcie realizacji - trwa podpisywanie umów z beneficjentami.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.076.254 zł, co stanowi 100% planu.

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.

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków niewygasających z upływem 2007 roku pokrytych środkami własnymi przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

IV. Rozliczenie wyniku budżetowego

Rozliczenie wyniku budżetowego za III kwartały 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5 – Rozliczenie wyniku budżetowego za III kwartały 2008 roku

Lp.		Plan pierwotny na 2008 r.	Plan po zmianach na dzień 30.09.2008 r.	Wykonanie za III kwartały 2008 r.	% wykonania planu
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 726 020 582	3 461 736 723	1 820 382 652	52,59%
II	WYDATKI OGÓŁEM	3 379 676 257	4 187 184 257	1 833 486 041	43,79%
	Wydatki bieżące	2 066 681 172	2 495 437 555	1 287 131 264	51,58%
	Wydatki majątkowe	1 312 995 085	1 691 746 702	546 354 777	32,30%
III	WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	-653 655 675	-725 447 534	-13 103 389	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	704 917 110	842 425 926	300 240 115	35,64%
	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	x
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	21 431 110	38 071 199	20 132 924	52,88%
	Kredyt długoterminowy	323 486 000	186 250 000	170 186 289	91,38%
	Emisja obligacji na rynku zagranicznym	360 000 000	510 000 000	0	0,00%
	Splata pożyczek udzielonych	0	0	1 816 175	x
	Inne źródła	0	108 104 727	108 104 727	x
V	ROZCHODY OGÓŁEM	51 261 435	116 978 392	126 651 925	108,27%
	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	96 329 000	x
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	51 261 435	116 978 392	30 322 925	25,92%
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0		x

Realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego za III kwartały 2008 r. wykazała wynik ujemny, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest ujemna.