

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2007 ROK

WARSZAWA, MARZEC 2008 ROKU

Spis treści

	<u>Spis załączników i tabel</u>	3
I.	<u>Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok i jego nowelizacje</u>	5
II.	<u>Plan i realizacja dochodów</u>	12
III.	<u>Plan i realizacja wydatków</u>	29
IV.	<u>Rozliczenie wyniku budżetowego</u>	86
V.	<u>Należności i zobowiązania Województwa Mazowieckiego</u>	87
VI.	<u>Upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu</u>	89
VII.	<u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalonych przez Radę Ministrów</u>	90
VIII	<u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego</u>	92
IX.	<u>Wydatki niewygasające z upływem roku 2007 ustalone przez Radę Ministrów</u>	93
X.	<u>Wydatki niewygasające z upływem roku 2007 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego</u>	94

Spis załączników i tabel

<u>Załącznik nr 1</u>	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 2</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 3</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 4</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 5</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 6</u>	Plan i wykonanie dochodów pokrytych środkami z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 7</u>	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 8</u>	Plan i wykonanie wydatków majątkowych realizowanych przez Województwo Mazowieckie za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 9</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 10</u>	Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 11</u>	Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 12</u>	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 13</u>	Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 14</u>	Plan i wykonanie wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację wydatków bieżących za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 15</u>	Wykaz wydatków wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek.
<u>Załącznik nr 16</u>	Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 17</u>	Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków bezzwrotnych (fundusze pomocowe UE, granty, mechanizmy finansowe i inne) za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 18</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla beneficjentów pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 19</u>	Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 20</u>	Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 21</u>	Wykonanie planu finansowego dochodów własnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach

<u>Załącznik nr 22</u>	publicznych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego za 2007 rok. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych ze źródeł określonych w Uchwale nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych (z późn. zm.) i wydatków z nich finansowanych za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 23</u>	Wykonanie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 23a</u>	Wykonanie planu dotacji udzielonych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 24</u>	Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok.
<u>Załącznik nr 25</u>	Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
<u>Załącznik nr 26</u>	Wydatki niewygasające z upływem roku 2007 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
<u>Tabela nr 1</u>	Zmiany planu dochodów Województwa Mazowieckiego w 2007 roku.
<u>Tabela nr 2</u>	Zmiany planu wydatków Województwa Mazowieckiego w 2007 roku.
<u>Tabela nr 3</u>	Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł w 2007 roku.
<u>Tabela nr 4</u>	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów w 2007 roku.
<u>Tabela nr 5</u>	Rozliczenie wyniku budżetowego za 2007 rok.
<u>Tabela nr 6</u>	Należności wymagalne Województwa Mazowieckiego.
<u>Tabela nr 7</u>	Zobowiązania wymagalne Województwa Mazowieckiego.
<u>Tabela nr 8</u>	Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalonych przez Radę Ministrów na dzień 31.12.2007 r.
<u>Tabela nr 9</u>	Wydatki niewygasające z upływem roku 2007 ustalone przez Radę Ministrów.

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

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

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. był dwudziestopięciokrotnie nowelizowany:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XI nowelizacja - Uchwała Nr 117/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.889.168 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 6.889.168 zł.

XII nowelizacja - Uchwała Nr 1526/65/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.720 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.720 zł.

XIII nowelizacja - Uchwała Nr 1734/72/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 156.588 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 156.588 zł.

XIV nowelizacja - Uchwała Nr 119/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 201.559.551 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 111.218.335 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 90.341.216 zł.

XV nowelizacja - Uchwała Nr 1928/78/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 września 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 7.164 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 7.164 zł.

XVI nowelizacja - Uchwała Nr 2141/84/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.000.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.000.000 zł.

XVII nowelizacja - Uchwała Nr 155/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 22.821.200 zł,
- plan wydatków został zmniejszony o kwotę 34.673.800 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 57.000.000 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 495.000 zł.

XVIII nowelizacja - Uchwała Nr 2232/88/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.574.160 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.574.160 zł.

XIX nowelizacja - Uchwała Nr 2275/89/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 520.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 520.000 zł.

XX nowelizacja - Uchwała Nr 201/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 22.821219.155 zł,
- plan wydatków został zmniejszony o kwotę 27.939.214 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 50.158.369 zł.

XXI nowelizacja - Uchwała Nr 2459/94/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2007 r., w której:

- plan dochodów został zmniejszony o kwotę 309.669 zł,
- plan wydatków został zmniejszony o kwotę 309.669 zł.

XXII nowelizacja - Uchwała Nr 2595/98/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 20.000 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 20.000 zł.

XXIII nowelizacja - Uchwała Nr 2671/100/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.300 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.300 zł.

XXIV nowelizacja - Uchwała Nr 228/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 r., w której:

- plan dochodów został zmniejszony o kwotę 1.398.617 zł,
- plan wydatków został zmniejszony o kwotę 62.233.412 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o kwotę 59.804.584 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 1.030.211 zł.

XXV nowelizacja - Uchwała Nr 2713/104/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2007 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 49.773 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 49.773 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 345.329.846 zł, tj. o 15,69% i po zmianach zamyka się kwotą 2.546.430.383 zł.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 228.647.439 zł, tj. o 8,59% i po zmianach zamyka się kwotą 2.891.336.038 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 344.905.655 zł.

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

II. Plan i realizacja dochodów

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 15 stycznia 2007 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 345.329.846 zł** i po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku zamyka się kwotą 2.546.430.383 zł.

Zmiany te dotyczyły:

Zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o kwotę 139.478.258 zł, w tym: od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 19.500.000 zł oraz od osób prawnych zwiększenie o kwotę 119.978.258 zł w związku z realizacją większych od przewidywanych wpływów z tego tytułu.

Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.561.613 zł. Zmiany dokonano na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 roku, znak ST4-4820/106/2007 (2.530.545 zł), z dnia 27 czerwca 2007 roku, znak ST5-4822-4w/2007 (5.000 zł) oraz z dnia 22 listopada 2007 roku, znak ST5-4822-27w/BKU/07 (26.068 zł).

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

Zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 104.113.891 zł, w tym na:

- a) *zadania z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 9.684.456 zł, w tym na:*
 - *sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie rzepaku oraz w sadach – kwota zwiększenia 60.296 zł,*
 - *dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych – kwota zwiększenia 7.315.000 zł,*
 - *bieżącą działalność Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w związku z realizacją zadań wynikających ze wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – kwota zwiększenia 35.000 zł,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami geologicznymi (nieinwestycyjnymi) - kwota zwiększenia 2.400 zł,*
 - *staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – kwota zwiększenia 2.271.760 zł,*
- b) *zadania z zakresu administracji rządowej – środki z UE – kwota zwiększenia 7.819.267 zł, w tym na:*
 - *realizację projektów w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – kwota zwiększenia 1.740.391 zł (wydatki niewygasające z upływem 2006 roku),*
 - *realizację projektów w ramach Działania 2.5 SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – kwota zwiększenia 4.980.053 zł,*
 - *realizację projektów w ramach SPO ROL – kwota zwiększenia 565.365 zł,*
 - *realizację projektów w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań 2.2 „Scalanie gruntów”, 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi*

- zasobami wodnymi" SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” - kwota zwiększenia 121.275 zł (wydatki niewygasające z upływem 2006 roku),
- współfinansowanie projektów Pomocy Technicznej SPO ROL – kwota zwiększenia 412.183 zł,
- c) zadania z zakresu administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 2.909.455 zł, w tym na:
- realizację projektów w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – kwota zwiększenia 683.118 zł (wydatki niewygasające z upływem 2006 roku),
 - realizację projektów w ramach Działania 2.5 SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – kwota zwiększenia 1.907.180 zł,
 - realizację projektów w ramach SPO ROL – kwota zwiększenia 141.337 zł,
 - realizację projektów w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań 2.2 „Scalanie gruntów”, 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” - kwota zwiększenia 40.425 zł (wydatki niewygasające z upływem 2006 roku),
 - współfinansowanie projektów Pomocy Technicznej SPO ROL – kwota zwiększenia 137.395 zł,
- d) zadania własne samorządu województwa – kwota zwiększenia 45.404.282 zł, w tym na:
- 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,
 - realizację zadania pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” – kwota zwiększenia 45.000.000 zł,
 - sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego – kwota zwiększenia 7.164 zł,
 - realizację Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A – kwota zwiększenia 82.118 zł,
 - zakup aparatu USG dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie – kwota zwiększenia 300.000 zł,
- e) zadania własne samorządu województwa – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 35.187.593 zł, w tym na:
- realizację projektów w ramach Działania 2.1 ZPORR – kwota zwiększenia 5.168.010 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR – kwota zwiększenia 7.104.277 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.3 ZPORR – kwota zwiększenia 4.727.502 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.4 ZPORR – kwota zwiększenia 1.664.403 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR - kwota zwiększenia 2.754.378 zł,

- realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR – kwota zwiększenia 1.180.103 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR – kwota zwiększenia 12.400.004 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 4.1 ZPORR – kwota zwiększenia 105.633 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 4.2 ZPORR – kwota zwiększenia 27.925 zł,
 - realizację projektów w ramach Działania 4.3 ZPORR – kwota zwiększenia 55.358 zł,
- f) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota zwiększenia 1.214.005 zł, w tym na:
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota zwiększenia 1.194.005 zł,
 - zaopatrzenie biblioteki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w podręczniki i lektury szkolne w wersji braillovskiej czarno drukowanej i na nośnikach elektronicznych - kwota zwiększenia 20.000 zł,
- g) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki z UE – kwota zwiększenia 1.035.855 zł, w tym na:
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL – kwota zwiększenia 1.035.855 zł,
- h) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 57.667 zł, w tym na:
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL – kwota zwiększenia 57.667 zł,
- i) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 2.315.900 zł, w tym na:
- realizację przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego - dotacja Miasta Stołecznego Warszawa – kwota zwiększenia 530.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu kultury - dotacja Miasta Stołecznego Warszawa – kwota zwiększenia 1.450.000 zł,
 - przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie – dotacja celowa Powiatu Wołomińskiego – kwota zwiększenia 3.080 zł,
 - przeprowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszakowie - dotacja celowa Powiatu Makowskiego (6.700 zł), Powiatu Przasnyskiego (4.840 zł) oraz Powiatu Wołomińskiego (5.720 zł) – kwota zwiększenia 17.260 zł,
 - wykonywanie przez zakład budżetowy – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa metodycznego - dotacja celowa Gminy Płock (300.000 zł) oraz Powiatu Płockiego (15.560 zł) – kwota zwiększenia 315.560 zł,
- j) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – publiczny wkład krajowy – kwota zmniejszenia 2.304.889 zł, w tym na:
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów" -

- dotacja celowa Gminy Wieniawa (150.000 zł) oraz Gminy Wolanów (35.611 zł) – kwota zwiększenia 185.611 zł,
- realizację projektu pn. „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach Województwa” w ramach działania 1.5 ZPORR – kwota zmniejszenia 2.490.500 zł,
- k) zadania realizowane na podstawie porozumień w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 218.300 zł, w tym na:
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km. 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów prof. sokotowskiego), w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt”)” - pomocy finansowej od Miasta Stołecznego Warszawy – kwota zwiększenia 150.000 zł,
 - modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sanitariatów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie- pomoc finansowa Gminy Miasta Ciechanów – kwota zwiększenia 300.000 zł,
 - realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich – pomoc finansowa od Miasta i Gminy Piaseczno - kwota zmniejszenia 231.700 zł.
- l) dotacja rozwojowa – kwota zwiększenia 572.000 zł, w tym na:
- realizację PO KL Działanie 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej – kwota zwiększenia 572.000 zł.

Zmniejszenia dochodów z mienia o kwotę 8.563.325 zł na podstawie zgłoszeń podległych jednostek budżetowych.

Zmniejszenia dochodów realizowanych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 507.671 zł.

Zwiększenia pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę 68.068.076 zł. Zmiany dotyczyły głównie:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.500 zł tytułu wpływu z usług dotyczących pełnienia nadzoru technicznego nad robotami wykonywanymi na urządzeniach wodnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 671.534 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 34.061.536 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasających z upływem 2006 roku,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.820.000 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasających z upływem 2005 roku,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 611.025 zł z tytułu zwrotu środków niewykorzystanej dotacji budżetu państwa,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 607.136 zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 62.189 zł z tytułu wpływu do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych (przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – Mazowiecki Zarząd Nieruchomości – 16.594 zł, Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego 33 zł oraz przy WZMiUW – 45.562 zł),
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 108.837 zł z tytułu środków przekazanych przez PFRON z przeznaczeniem na realizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- zwiększenia planu pozostałych dochodów o kwotę 9.716.627 zł realizowanych przez jednostki budżetowe,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.629.429 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku budżetu Województwa Mazowieckiego,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 226.727 zł z tytułu refundacji przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów realizacji Programu „Praca i Środowisko” (zmniejszenia dokonano w związku z mniejszym niż planowano zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach Programu „Praca i Środowisko”),
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.010 zł z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dot. melioracji wodnych.

Zwiększenia pozostałych dochodów wynikających z opłat celowych o kwotę 164.031 zł. Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 105.732 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,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.528 zł z tytułu opłat za substancje kontrolowane,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 59.827 zł z tytułu opłat produktowych.

Zwiększenie środków pozyskanych z funduszy celowych o kwotę 1.897.170 zł, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 864.859 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na:
 - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – kwota 814.859 zł,
 - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Szkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych” – kwota 50.000 zł,
- b) zwiększenie o kwotę 336.377 zł - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczone na:
 - „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie – kwota 275.185 zł,
 - „Konserwacja Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem krat zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekami” – kwota 61.192 zł,

- c) zwiększenie o kwotę 615.934 zł – środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.
- d) zwiększenie o kwotę 80.000 zł - środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dotacje na wydatki inwestycyjne dla zakładów budżetowych - Warszawskiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Warszawie i dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce.

Zmniejszenia środków pozyskanych z funduszy celowych stanowiących publiczny wkład krajowy o kwotę 479.170 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zwiększenia środków pozyskanych z funduszy europejskich o kwotę 36.096.973 zł z tytułu:

- refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach ZPORR – kwota zwiększenia 13.443.593 zł,
- refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota zwiększenia 3.749.226 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu INTERREG – kwota zwiększenia 89.316 zł,
- refundację przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu RECO w ramach Programu INTERREG III B – kwota zwiększenia 4 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu OMNINET – kwota zwiększenia 246 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu INNET w ramach 6. Programu Ramowego UE – kwota zmniejszenia 5.968 zł,
- refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL – kwota zmniejszenia 1.544.987 zł,
- pokrycia kosztów realizacji projektu SPO RZL 1.4 „Publiczne służby zatrudnienia i samorząd terytorialny bliżej osób niepełnosprawnych” – kwota zwiększenia 88.964 zł,
- pokrycia przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu pn. „Rola regionów i instytucji metropolitalnych w procesie odnowy miast” w ramach programu URBACT – kwota zwiększenia 33.273 zł,
- środków bezzwrotnych pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” – kwota zmniejszenia 1.797.178 zł,
- pokrycia przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu własnego w ramach ZPORR (koszty niekwalifikowane) – kwota zwiększenia 40.400 zł,

- środków ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na realizację projektu RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji – kwota zwiększenia 27.287 zł,
- refundację przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji Województwa – kwota zmniejszenia 7.382 zł,
- refundację przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu w ramach programu EQUAL realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Zagórzcu – kwota zwiększenia 481.840 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów realizacji projektów zakładów budżetowych - kwota zwiększenia 710.614 zł.
- pokrycia przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu „Planowanie regionalne w krajach europejskich – wymiana doświadczeń kluczem do podniesienia jakości kadr” w ramach Programu Leonardo da Vinci – kwota zwiększenia 31.853 zł,
- środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja wydatku poniesionego na realizację projektu realizowanego w ramach SPO ROL – kwota zwiększenia 20.000 zł,
- refundacji przez Unię Europejską kosztów poniesionych na realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (inwestycje drogowe) – kwota zwiększenia 20.621.213 zł,
- pokrycia przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci – kwota zwiększenia 29.919 zł,
- pokrycia przez Unię Europejską kosztów realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – kwota zwiększenia 1.540 zł,
- pokrycia przez Unię Europejską kosztów realizacji projektu pn. „Wymiana doświadczeń – nauczyciele przedmiotów zawodowych w Hiszpanii” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” – kwota zwiększenia 83.200 zł.

W 2007 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 2.546.430.383 zł został zrealizowany w kwocie 2.482.641.305 zł, co stanowi 97,49% wykonania planu. Natomiast w 2006 roku dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.183.891.228 zł i zostały zrealizowane w wysokości 2.121.254.404zł, co stanowi 97,13% wykonania planu.

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3 - Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł dochodów za 2007 r.

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie za 2007r.	% wykonania
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :	1 780 500 000	1 919 978 258	1 999 138 530	104,12%
1.1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 500 000	190 000 000	194 103 053	102,16%
1.2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 610 000 000	1 729 978 258	1 805 035 477	104,34%
2.	Subwencja ogólna w tym :	153 976 375	159 037 988	159 037 988	100,00%
2.1.	Część oświatowa	75 429 693	77 991 306	77 991 306	100,00%
2.2	Część regionalna	78 546 682	78 546 682	78 546 682	100,00%
2.3	Uzupelnienie subwencji ogólnej	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
3.	Dotacje celowe w tym :	70 066 245	174 180 136	139 960 369	80,35%
3.1	Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	23 426 000	33 110 456	32 633 085	98,56%
3.2	Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - środki z UE	15 877 000	23 696 267	22 679 198	95,71%
3.3	Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - publiczny wkład krajowy	5 057 000	7 966 455	7 630 761	95,79%
3.4	Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0	45 404 282	45 396 532	99,98%
3.5	Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - publiczny wkład krajowy	20 407 310	55 594 903	25 293 755	45,50%
3.6	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	510 000	1 724 005	1 214 005	70,42%
3.7	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki z UE	180 648	1 216 503	1 173 117	96,43%
3.8	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy	49 271	106 938	55 566	51,96%
3.9	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 315 900	2 285 141	98,67%
3.10	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	3 301 600	996 711	996 711	100,00%
3.11	Na zadania realizowane na podstawie porozumień w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego	1 257 416	1 475 716	436 372	29,57%
3.12	Dotacje rozwojowe	0	572 000	166 127	29,04%
4.	Dochody z mienia	16 659 647	8 096 322	7 010 306	86,59%
5.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 000 000	5 492 329	7 978 797	145,27%
6.	Pozostałe dochody	13 202 143	81 270 219	108 272 111	133,22%
7.	Pozostałe dochody wynikające z opłat celowych	62 000	226 031	256 100	113,30%
8.	Środki pozyskane z funduszy celowych	0	1 897 170	1 619 602	85,37%
9.	Środki pozyskane z funduszy celowych - publiczny wkład krajowy	2 484 097	2 004 927	2 004 927	100,00%
10.	Środki pozyskane z funduszy europejskich	158 150 030	194 247 003	57 362 576	29,53%
	Razem	2 201 100 537	2 546 430 383	2 482 641 305	97,49%

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 1.999.138.530 zł, co stanowi 104,12% wykonania planu, w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 194.103.053 zł, co stanowi 102,16% wykonania planu oraz 108,11% planu Ministra Finansów (179.528.528 zł). Natomiast w 2006 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 156.665.648 zł, co stanowiło 108,64% wykonania planu oraz 103,49% planu Ministra Finansów (151.385.215 zł).
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1.805.035.477 zł, co stanowi 104,34% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosi 1.812.264.102 zł. Natomiast 2006 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 1.442.611.146 zł, co stanowiło 102,25% wykonania planu (kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosiła 1.438.788.402 zł).
2. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 77.991.306 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
3. Część regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 78.546.682 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
4. Uzupełnienia subwencji ogólnej przekazano w kwocie 2.500.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
5. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie 139.960.369 zł, co stanowi 80,35% planu. Dotacje zostały przekazane na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.633.085 zł, co stanowi 98,56% wykonania planu dochodów, w tym na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 248.153 zł, co stanowi 99,26% wykonania planu,
 - budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota 15.766.048 zł, co stanowi 99,64% wykonania planu,
 - opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego szkód wyrządzonych przez łosie w sadach jabłoniowych w miejscowości Kikoły oraz w sadzie Pana Krzysztofa Popielarskiego oraz sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie rzepaku Pana Janusza Zimaka oraz na oszacowanie szkód wyrządzonych przez łosie w sadach pani Anny Matysiak i Pana Ryszarda Saba - kwota 60.295 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
 - na wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie – kwota 4.200 zł co stanowi 95,45% wykonania planu,

- prace geodezyjne i kartograficzne – kwota 300.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 70.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - realizację niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które przeszły z dniem 1.01.2006 r. w kompetencje Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – kwota 776.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej – kwota 1.240.913 zł, co stanowi 98,41% wykonania planu,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla 3.969 zł, co stanowi 99,22% wykonania planu,
 - staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – kwota 14.095.660 zł, co stanowi 97,26% wykonania planu,
 - na obsługę świadczeń rodzinnych – kwota 67.847 zł, co stanowi 96,92% wykonania planu,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej – Unia Europejska – kwota 22.679.198 zł, co stanowi 95,71% wykonania planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budowę urządzeń melioracji wodnych,
- c) na zadania z zakresu administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota 7.630.761 zł, co stanowi 95,79% wykonania planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budowę urządzeń melioracji wodnych,
- d) na zadania własne – kwota 45.396.532 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu, w tym na:
- 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,
 - realizację Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A – kwota 76.868 zł, co stanowi 93,60% wykonania planu,
 - zakup aparatu USG dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.. dr J. Bogdanowicza w Warszawie – kwota 297.500 zł, co stanowi 99,16% wykonania planu,
 - realizację zadania pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” – kwota 45.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego – kwota 7.164 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

- e) na zadania własne – publiczny wkład krajowy – kwota 25.293.755 zł, co stanowi 45,50% wykonania planu - przeznaczonego na realizację projektów w ramach Działania 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.4, 4.1, 4.2 i 4.3 ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR,
- f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 1.214.005 zł, co stanowi 70,42% zł wykonania planu przeznaczonego na:
- realizację zadania inwestycyjnego MAZ/2006 przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – kwota 0 zł wobec 510.000 zł planu,
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota 1.194.005 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - zaopatrzenie biblioteki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w podręczniki i lektury szkolne w wersji braillovskiej czarno drukowanej i na nośnikach elektronicznych - kwota 20.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- g) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Unia Europejska – kwota 1.173.117 zł, co stanowi 96,43% wykonania planu - przeznaczonego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL,
- h) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota 55.566 zł, co stanowi 51,96% wykonania planu - przeznaczonego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych SPO RZL,
- i) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.285.141 zł, co stanowi 98,67% wykonania planu – przekazane przez:
- Powiat Wołomiński na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie – kwota 3.080 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Powiat Makowski na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkwie – kwota 6.700 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Powiat Przasnyski na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkwie – kwota 4.840 zł, co stanowi 100% wykonania planu zł,
 - Powiat Wołomiński na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkwie – kwota 5.720 zł, co stanowi 100% wykonania planu zł,
 - Gminę Płock na wykonywanie przez zakład budżetowy – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa

- metodycznego – kwota 297.901 zł, co stanowi 99,30% wykonania planu,
- Powiat Płocki na wykonywanie przez zakład budżetowy – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa metodycznego – kwota 15.150 zł, co stanowi 97,37% wykonania planu,
 - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadań z zakresu kultury – kwota 1.421.749 zł, co stanowi 98,05% wykonania planu,
 - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego – kwota 530.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- j) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – publiczny wkład krajowy - kwota 996.711 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym przekazane przez:
- Powiaty: Płocki, Radomski, Miński, Grodzki Ostrołęcki na realizację projektu pn. „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach Województwa” w ramach działania 1.5 ZPORR- wobec 357.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Gminy Wolanów z przeznaczeniem na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów” – kwota 639.711 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- k) pozostałe dochody wynikające z zawartych porozumień w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego – kwota 436.372 zł, co stanowi 29,57% wykonania planu zrealizowana z tytułu:
- pomocy finansowej Gmin: Piaseczno oraz Konstancin – Jeziorna, przeznaczonej na zadania z zakresu drogownictwa – kwota 136.372 zł, o stanowi 13,30% wykonania planu,
 - pomocy finansowej od Miasta Stołecznego Warszawy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km. 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów prof. sokołowskiego), w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt”)” – kwota 0 zł, wobec 150.000 z planu,
 - pomoc finansowa Gminy Miasta Ciechanów na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sanitariatów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie-- kwota 300.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- l) dotacja rozwojowa – kwota 166.127 zł, co stanowi 29,04% wykonania planu, na realizację PO KL Działanie 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.
6. Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie 7.010.306 zł, co stanowi 86,59% rocznego planu. Na dochody z mienia składają się:

- a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 665.160 zł, co stanowi 41,06% wykonania planu. Niepełne wykonanie planu wynika głównie z uwagi na brak wpłat od następujących użytkowników wieczystych:
- EURO-CITY" Sp. z o.o. (831 777,40 zł – w wyniku odwołania użytkownika, SKO wydało orzeczenie, zgodnie z którym użytkownika wiąże dotychczasowa opłata roczna; pełnomocnik Zarządu Województwa złożył od tego orzeczenia sprzeciw, który do chwili obecnej nie został rozpatrzony),
 - Muzeum Archeologiczne złożyło odwołanie do SKO od ustalonej opłaty rocznej w tytułu użytkowania wieczystego gruntu (SKO uznało, że ustalona opłata roczna jest nieuzasadniona),
 - Szpital im. M. Okońskiego złożył wniosek o umorzenie opłaty rocznej za 2007 r. (decyzja należy do Zarządu Województwa Mazowieckiego).
- b) dochody z najmu i dzierżawy – kwota 1.313.920 zł, co stanowi 157,08% wykonania planu,
- c) wpływy ze sprzedaży wyrobów - kwota 6.730 zł, wobec 0 zł planu,
- d) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 5.024.496 zł, co stanowi 89,09% wykonania planu. Plan dochodów nie został wykonany w pełnej wysokości, z uwagi na to, że do 31.12.2007 r. nie zrealizowano sprzedaży:
- przetargi na sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Kochanowskiego zostały przełożone na I kwartał 2008 r.,
 - ze względu na brak zainteresowania, została sprzedana tylko część lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Józefowie przy ul. 3 Maja, została przełożona na I kwartał 2008 r.,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ząbkach przy ul. Kochanowskiego i ul. Szpitalnej, została przełożona na 2008 r.,
 - na wniosek jednostek, została przełożona na I kwartał 2008 r. sprzedaż budynków na rzecz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej.
7. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekazane w kwocie 7.978.797 zł, co stanowi 145,27% wykonania planu.
8. Pozostałe dochody wynikające z opłat celowych – kwota 256.100 zł, co stanowi 113,30% wykonania planu, w tym:
- 5.472 zł pochodzi z opłat za substancje kontrolowane,
 - 109.827 zł pochodzi z wpływów z opłat produktowych,
 - 140.801 zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
9. Środki pozyskane z funduszy celowych – kwota 1.619.602 zł, co stanowi 85,37% wykonania planu, przekazana przez:
- a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 863.700 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu przeznaczanego na:
- zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – kwota 813.700 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu,

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Szkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych” – kwota 50.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- b) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy – kwota 61.192 zł, co stanowi 18,19% wykonania planu przeznaczanego na:
- „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie” kwota 0 zł wobec 275.185 zł planu,
 - „Konserwacja Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem krat zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekami” – kwota 61.192 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
- c) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych – kwota 614.733 zł, co stanowi 99,81% wykonania planu.
- d) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dotacje na wydatki inwestycyjne dla zakładów budżetowych - Warszawskiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Warszawie i dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce – kwota 79.977 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu.
10. Środki pozyskane z funduszy celowych – publiczny wkład krajowy z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji wodnych – kwota 2.004.927 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
11. Środki pozyskane z funduszy europejskich – kwota 57.362.576 zł, co stanowi 29,53% wykonania planu.
W roku 2007 zrealizowano dochody z tytułu refundacji z Unii Europejskiej poniesionych wydatków na programy i projekty współfinansowane z programów wspólnotowych w wysokości 56.671.372,15 zł, tj. 29,36 % planu. Refundacja w wysokości 31.157.312,29 zł dotyczy działań ZPORR, dla których Samorząd Województwa jest Instytucją wdrażającą, pozostała kwota w wysokości 25.514.059,86 zł stanowi refundację projektów finansowanych z różnych programów wspólnotowych.
12. Różne dochody w kwocie 108.272.111 zł, co stanowi 133,30% wykonania planu, na które składają się:
- a) wpływy z różnych opłat – kwota 1.109.068 zł, co stanowi 577,31% wykonania planu, (opłaty za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, opłaty za wykonywanie analizy sytuacji rynkowej, będącej podstawą do wydania lub zmiany ww. zezwoleń, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw przez jednostki oświatowe),
 - b) grzywny i kary pieniężne zrealizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu nieterminowej realizacji umów oraz przez jednostki oświatowe - kwota 5.934.362 zł, co stanowi 111,97% wykonania planu,
 - c) wpływy z usług realizowane przez jednostki budżetowe – kwota 811.720 zł, co stanowi 99,88% wykonania planu, w tym przez:
 - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie – kwota 8.500 zł,

- oświatowe jednostki budżetowe – kwota 288.762 zł,
 - Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku – kwota 514.458 zł,
- d) pozostałe odsetki – kwota 18.184.262 zł, co stanowi 127,07% wykonania planu, w tym:
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 11.238.349 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – kwota 6.945.913 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów – kwota 80.612.256 zł, co stanowi 135,82% wykonania planu, realizowanych przez jednostki budżetowe (w tym 73.507.862 zł w związku ze zwrotami niewykorzystanych kwot wydatków niewygasających z upływem 2005 r. i 2006 r.),
- f) dochody z tytułu 5% udziału w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie i delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – kwota 24.145 zł, co stanowi 101,93% wykonania planu,
- g) wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych – kwota 62.185 zł (w tym przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 41.568 zł oraz przy Urzędzie Marszałkowskim 16.617 zł),
- h) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – kwota 630.019 zł,
- i) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – kwota 4 zł,
- j) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 857.339 zł, co stanowi 140,31% 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 46.751 zł.

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

III. Plan i realizacja wydatków

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwałą 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 228.647.439 zł** i po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku zamyka się kwotą 2.891.336.038 zł.

W 2007 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 2.728.325.009 zł, co stanowi 94,36% wykonania planu. Natomiast w 2006 roku wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.548.635.253 zł i zostały zrealizowane w wysokości 2.361.797.603 zł, co stanowi 92,67% wykonania planu.

W 2007 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 208.455.603 zł, co stanowi 96,57% wykonania planu,
- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury – kwota 142.489.069 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla zakładu budżetowego – kwota 13.511.346 zł, co stanowi 94,48% wykonania planu,
- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 17.536.144 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu,
- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – kwota 173.500.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- dotacje przedmiotowe dla krajowych pasażerskich przewoźników autobusowych – kwota 74.101.093 zł, co stanowi 99,13% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 63.849.412 zł, co stanowi 74,90% wykonania planu,
- dotacje celowe przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki bieżące – kwota 16.165.147 zł, co stanowi 62,43% wykonania planu,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 15.184.405 zł, co stanowi 60,98% wykonania planu,
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 10.007.649 zł, co stanowi 98,05% wykonania planu
- wpłaty jednostek na fundusz celowy – kwota 96.596 zł, co stanowi 96,60% wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 921.078.608 zł, co stanowi 95,73% wykonania planu, w tym:
 - wpłata Samorządu Województwa Mazowieckiego do budżetu państwa – kwota 642.325.002 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - materiały i wyposażenie – kwota 23.709.197 zł, co stanowi 87,96% wykonania planu,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 5.687.777 zł, co stanowi 98,85% wykonania planu,

- zakup usług remontowych – kwota 129.573.663 zł, co stanowi 97,50% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych – kwota 64.141.851 zł, co stanowi 87,86% wykonania planu,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 269.651 zł, co stanowi 2,01% wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 55.371.467 zł,
- obsługa długu publicznego – kwota 5.523.596 zł, co stanowi 17,20% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – kwota 1.066.826.341 zł, co stanowi 96,20% wykonania planu, w tym między innymi:
 - budowa urządzeń melioracji wodnych – kwota 43.936.486 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu,
 - modernizacja dróg wojewódzkich – kwota 156.041.622 zł, co stanowi 92,81% wykonania planu,
 - wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych – kwota 9.875.200 zł, co stanowi 99,74% wykonania planu,
 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 16.378.411 zł, w tym:
 - ~ Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – kwota 384.340 zł, co stanowi 97,24% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – kwota 6.789.162 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego – kwota 167.470 zł, co stanowi 98,51% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – kwota 1.215.594 zł, co stanowi 89,38% wykonania planu,
 - ~ Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – kwota 49.832 zł, co stanowi 99,66% wykonania planu,
 - ~ Wojewódzkiego urzędu Pracy – kwota 281.789 zł, co stanowi 99,33% wykonania planu,
 - ~ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 7.447.831 zł, co stanowi 95,80% wykonania planu,
 - ~ Jednostek oświatowych – kwota 42.393 zł, co stanowi 99,64% wykonania planu,
 - wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – kwota 234.138.007 zł, co stanowi 99,64% wykonania planu,
 - Wodociąg Północny II etap – kwota 14.434 zł, co stanowi 74,09% wykonania planu,
 - wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje dla instytucji kultury – kwota 104.251.958 zł, co stanowi 97,96% wykonania planu,
 - Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – kwota 159.966.135 zł, co stanowi 95,71% wykonania planu.

Kwota w wysokości 334.768.428 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi

budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26, w tym przeznaczone na:

- wydatki bieżące – kwota 11.063.944 zł,
- dotacje – kwota 2.304.246 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 321.400.238 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4 - Plan i wykonanie wydatków według działów za 2007 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 122 139	110 246 883	107 758 383	97,74%
150	Przetwórstwo przemysłowe	22 721 543	77 053 415	45 586 168	59,16%
600	Transport i łączność	779 466 314	948 689 515	925 842 541	97,59%
630	Turystyka	3 365 000	4 575 000	3 789 649	82,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 324 000	3 678 000	3 342 820	90,89%
710	Działalność usługowa	49 281 999	17 367 742	16 586 821	95,50%
730	Nauka	12 910 640	14 433 630	7 602 919	52,68%
750	Administracja publiczna	206 448 358	144 832 919	127 126 205	87,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 300	20 681 251	20 518 861	99,21%
757	Obsługa długu publicznego	42 137 540	32 112 127	5 523 596	17,20%
758	Różne rozliczenia	793 525 002	645 554 481	642 327 413	99,50%
801	Oświata i wychowanie	123 196 371	125 374 732	121 568 280	96,96%
803	Szkolnictwo wyższe	1 440 000	2 914 914	2 163 695	74,23%
851	Ochrona zdrowia	224 537 430	307 486 526	304 467 469	99,02%
852	Pomoc społeczna	2 868 200	7 135 399	6 761 259	94,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 248 432	100 735 669	76 427 835	75,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 344 901	46 883 816	33 633 528	71,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 550 850	3 514 807	2 934 704	83,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 720 980	259 952 867	256 844 503	98,80%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	275 185	0	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	10 045 600	17 837 160	17 518 360	98,21%
	Razem wydatki:	2 662 688 599	2 891 336 038	2 728 325 009	94,36%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 72.122.139 zł zwiększył się o kwotę 38.124.744 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Zakładów Budżetowych - Warszawskie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Warszawie oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce - na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z zakładaniem i aktualizowaniem operatów ewidencji gruntów na potrzeby ochrony gruntów rolnych - kwota zwiększenia 80.000 zł (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego),
- utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie - pokryty środkami własnymi - kwota zwiększenia 1.585.372 zł,
- dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dźwigu na podwoziu samochodowym na potrzeby Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie” - kwota zwiększenia 409.493 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - kwota zwiększenia 16.680.605 zł pokryta:
 - środkami z dotacji celowej z budżetu państwa (wydatki niewygasające z upływem 2006r.) - kwota zwiększenia 2.423.509 zł,
 - środkami z dotacji celowej z budżetu państwa oraz budżetu UE - kwota zwiększenia 12.327.352 zł,
 - środkami z dotacji Gminy Wolanów - kwota zmniejszenia 454.100 zł,
 - środkami z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy - kwota zwiększenia 615.934 zł,
 - środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota zwiększenia 335.689 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 586.829 zł,
 - środkami z planowanego zwrotu niewykorzystanej kwoty planu wydatków niewygasających z upływem 2006 r. - kwota zwiększenia 150.000 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji budżetu państwa - kwota zwiększenia 1.147.502 zł,
 - środkami własnymi - kwota zmniejszenia 452.110 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami - kwota zwiększenia 18.654.131 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów” - kwota zwiększenia 489.711 zł (dotacja gminy Wolanów),
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej od Gminy Wolanów - kwota zwiększenia 35.611 zł,

- realizację zadań określonych ustawą o nasiennictwie – współfinansowanie badań naukowych z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach PDO – kwota zwiększenia 40.507 zł,
- realizację zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego – kwota zmniejszenia 935.625 zł,
- zwrot do budżetu państwa niezaakceptowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty wydatków w ramach SPO ROL przedstawionych do refundacji – kwota zwiększenia 120.000 zł,
- realizację projektów dla beneficjentów Programu w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań 2.2 „Scalanie gruntów”, 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – kwota zwiększenia 161.700 zł (wydatki niewygasające z upływem 2006r.),
- działania związane z restrukturyzacją i modernizacją sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – kwota zmniejszenia 79.500 zł,
- realizację projektów w ramach Programu SPO ROL – kwota zwiększenia 200.093 zł,
- realizację projektów Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – kwota zwiększenia 772.850 zł,
- wydatki bieżące z tytułu zwrotów środków niewykorzystanej dotacji – kwota zwiększenia 1.500 zł,
- opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego szkód wyrządzonych przez łosie oraz sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie – kwota zwiększenia 60.296 zł (dotacja celowa budżetu państwa),
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji samorządowi województwa - wydanie opracowań „Nauka łowiectwu: kryzys zwierzyny drobnej i sposób przeciwdziałania” oraz „Nauka łowiectwu: Zającowi na ratunek” – kwota zwiększenia 20.000 zł,
- na doposażenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Kamionie (2 amfibie wielozadaniowe oraz laweta do ich przewozu) – kwota zwiększenia 1.310.000 zł,
- wydatki majątkowe WZMiUW przeznaczone na „ Zakup dwóch kosiarek rotacyjnych do koszenia skarp wałów i cieków” (181.500 zł) oraz na „Zakup dwóch sztuk przyczep do transportu kosiarek” (18.500 zł) – kwota zwiększenia 200.000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu rolnictwa – kwota zmniejszenia 1.682.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 110.246.883 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 47.795.018 zł, wydatkowano kwotę 107.758.383 zł, co stanowi 97,74% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 107.775.809 zł, co stanowi 97,76% planu.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 80.000 zł, (pokryty środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego), przeznaczonych na dotację celową na wydatki inwestycyjne dla zakładów

budżetowych - Warszawskie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Warszawie oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce - na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z zakładaniem i aktualizowaniem operatów ewidencji gruntów na potrzeby ochrony gruntów rolnych, wydatkowano kwotę 79.977 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 79.977 zł, co stanowi 99,97% planu.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na ustalony plan wydatków w kwocie 250.000 zł, pokryty dotacją budżetu państwa, przeznaczonych na realizację opracowań w zakresie „Analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo rolnych”, wydatkowano kwotę 248.153 zł, co stanowi 99,26% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 248.153. zł, co stanowi 99,26% planu.

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 21.563.087 zł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych (WZMiUW) wydatkował kwotę 21.413.176 zł, co stanowi 99,30% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie WZMiUW w Warszawie (w tym zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego, biurowego, środków transportu, telefonicznej centrali cyfrowej – 384.340 zł). Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan zatrudnienia w WZMiUW wynosił 300,15 etatów.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 21.413.176 zł, co stanowi 99,30% planu.

Rozdział 01007 - Zakłady konserwacji urzędzeń wodnych i melioracji

Na ustalony plan wydatków w kwocie 409.493 zł przeznaczonych na zakup maszyny do robót ziemnych i budowlanych – koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie, wydatkowano kwotę 335.650 zł, co stanowi 81,97% wykonania planu. Niewydatkowanie kwoty 73.843 zł wynika z rozliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego do faktury.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 335.650 zł, co stanowi 81,97% planu.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 64.866.429 zł przeznaczony na budowę i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych podstawowych (62.518.927 zł), na realizację zadań w ramach Samorządowego instrumentu Wsparcia rozwoju Mazowsza (1.200.000 zł) oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji budżetu państwa na realizację projektów w ramach Działania 1.2 ZPORR

(1.147.502 zł), wydatkowano kwotę 63.648.477 zł, co 98,12% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 12.572.000 zł, środkami z PFOŚiGW w kwocie 615.934 zł oraz środkami własnymi w kwocie 5.331.575 zł) – kwota 18.503.297 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu.
- wydatki inwestycyjne związane z budową urządzeń melioracji wodnych (pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 33.058.817 zł /w tym 22.300.954 zł ze środków UE oraz 7.507.863 zł - publiczny wkład krajowy/, środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 7.317.456 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 723.937 zł, środkami z WFOŚiGW stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 2.004.097 zł, środkami z WFOŚiGW w kwocie 814.859 zł oraz środkami własnymi w kwocie 79.422 zł) – kwota 43.936.486 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu.
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent H - Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Zbiorników Małej retencji na Terenie Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.200.000 zł wydatkowano środki w 100%. Kwota w wysokości 1.200.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- zwrot niewykorzystanej dotacji budżetu państwa na realizację projektów w ramach Działania 1.2 ZPORR – 4.875 zł, co stanowi 0,42% wykonania planu,
- mylne obciążenia – kwota 3.819 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 63.644.658 zł, co stanowi 98,12% planu.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 17.979.453 zł, pokryty środkami z udziału gmin – współfinansowanie w ramach funduszy strukturalnych w kwocie 489.711 zł oraz środkami własnymi w kwocie 17.489.742 zł, wydatkowano kwotę 17.705.952 zł, co stanowi 98,48% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- realizację zadania inwestycyjnego w ramach ZPORR „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów” w kwocie 489.711 zł (środki pochodzą z udziału gmin – współfinansowanie w ramach funduszy strukturalnych) – wydatkowano środki w wysokości 489.711 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent E - Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej w kwocie 17.454.131 zł – wydatkowano kwotę 17.180.630 zł, co stanowi 98,43% wykonania planu. Kwota w wysokości 3.576.612 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej od Gminy Wolanów - kwota 35.611 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 17.705.952 zł, co stanowi 98,48% planu.

Rozdział 01015 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 122.207 zł przeznaczonych na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych ustawą o nasiennictwie - współfinansowanie badań naukowych z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, wydatkowano kwotę 122.207 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 40.507 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 122.207 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 01018 - Rolnictwo ekologiczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 464.375 zł wydatkowano kwotę 401.942 zł, co stanowi 86,56% wykonania planu. Środki wydatkowano na udział Województwa Mazowieckiego w Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach w Norymberdze oraz innych zadań związanych z rolnictwem ekologicznym. Niepełne wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi kosztami udziału w Targach Produkcji Ekologicznej BioFach oraz wygaśnięciem z końcem 2006 roku możliwości realizacji programów wojewódzkich, na których głównie opierała się organizacja wyjazdów studyjnych dla producentów i przetwórców żywności ekologicznej.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 401.942 zł, co stanowi 86,56% planu.

Rozdział 01028 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 50.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące związane z organizacją szkoleń dla beneficjentów Funduszu wydatkowano kwotę 46.149 zł, co stanowi 92,30% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 46.149 zł, co stanowi 92,30% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.913.543 zł (pokryty dotacją celową budżetu państwa - UE w wysokości 533.458 zł oraz dotacją celową - publiczny wkład krajowy w kwocie 177.820 zł), przeznaczony na:

- akcje szkoleniowe i promocyjne dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz na realizację projektów dla beneficjentów Programu w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań 2.2 „Scalanie gruntów”, 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 w kwocie 1.792.043 zł - wydatkowano kwotę 1.268.100 zł, co stanowi 70,76% wykonania planu. Niskie wykonanie spowodowane

jest faktem, iż wydatki wynikają z harmonogramu realizacji zadań oraz projektów zapisanych we wnioskach aplikacyjnych. Ponadto późne przyznanie alokacji (III kwartał 2007r.) uniemożliwiło zrealizowanie wszystkich planowanych projektów,

- zwrot do budżetu państwa niezaakceptowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty wydatków w ramach SPO ROL przedstawionych do refundacji oraz zwrot środków niewykorzystanej dotacji - kwocie 121.500 – wydatkowano kwotę 77.268 zł, co stanowi 63,59% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.345.368 zł, co stanowi 70,31% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.345.368 zł, co stanowi 70,31% planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.548.296 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 60.296 zł, przeznaczony na:

- zadania z zakresu rolnictwa (m.in. promocja branży rolnej, zakup nagród dla laureatów konkursów, organizacja prac komitetu Organizacyjnego Dożynek Województwa, działalność targowa krajowa i zagraniczna, organizacja spotkań dla beneficjentów Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza) w kwocie 958.000 zł - wydatkowano kwotę 850.443 zł, co stanowi 77,77% wykonania planu. Niepełne wykonanie planu zostało spowodowane mniejszymi kosztami udziału Województwa w Targach oraz faktem, iż część zaplanowanych spotkań i konferencji były współorganizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, co spowodowało zmniejszenie kosztów ich organizacji leżących po stronie Województwa.

Kwota w wysokości 51.285 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji samorządowi województwa - wydanie opracowań „Nauka łowiectwu: kryzys zwierzyny drobnej i sposób przeciwdziałania” oraz „Nauka łowiectwu: Zającowi na ratunek” w kwocie 20.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 13.958 zł, co stanowi 69,79% wykonania planu,
- sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie oraz opłacenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego szkód wyrządzonych przez łosie w sadach w kwocie 60.296 zł (dotacja budżetu państwa) – wydatkowano środki w wysokości 60.295 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
- doposażenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Kamionie (2 amfibie wielozadaniowe oraz laweta do ich przewozu oraz 2 kosiarki rotacyjne oraz przyczepa do ich przewozu) w kwocie 1.510.000 zł – wydatkowano kwotę 1.486.636 zł, co stanowi 98,45% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.281.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.411.332 zł, co stanowi 94,63% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.432.577 zł, co stanowi 95,46% planu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan pierwotny w tym dziale przeznaczony na realizację działań w ramach ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest instytucją wdrażającą w kwocie 22.721.543 zł został zwiększony o kwotę 54.331.872 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota zwiększenia 199.600 zł,
- wydatków bieżących - kwota zwiększenia 7.987.142 zł,
- dotacji na wydatki bieżące - kwota zwiększenia 647.757 zł,
- dotacji na wydatki inwestycyjne - kwota zwiększenia 45.497.373 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 77.053.415 zł, pokryty dotacją celową w wysokości 22.999.388 zł, wydatkowano kwotę 45.586.168 zł, co stanowi 59,16% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 45.586.168 zł, co stanowi 59,16% planu.

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w kwocie 77.053.415 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 22.999.388 zł /w tym: 1.216.503 zł - środki z UE oraz 21.782.885 zł - dotacja celowa budżetu państwa - publiczny wkład krajowy/ przeznaczonych na dotacje dla beneficjentów pomocy w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest instytucją wdrażającą, w tym na:

- dotacje na wydatki bieżące w kwocie 5.838.304 zł - wydatkowano kwotę 3.515.320 zł, co stanowi 60,21% wykonania planu,
- wydatki bieżące w kwocie 1.701.047 zł - wydatkowano kwotę 1.448.055 zł, co stanowi 85,12% wykonania planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 451.496 zł - wydatkowano kwotę 409.938 zł, co stanowi 90,79% wykonania planu,
- dotacje na wydatki inwestycyjne w kwocie 40.082.247 zł - wydatkowano kwotę 18.212.855 zł, co stanowi 45,43% wykonania planu,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 6.980.321 zł (środki stanowiące publiczny wkład krajowy - dotacja budżetu państwa 6.970.321 zł) - nie wydatkowano środków,
- dokapitalizowanie spółki prawa handlowego „Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” w kwocie 10.000.000 zł - wydatkowano środki w 100% wykonania planu,
- podniesienie kapitału zakładowego w Mazowieckim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w kwocie 10.000.000 zł - wydatkowano 100% środków. Kwota w wysokości 10.000.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami

własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,

- wykup udziałów w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych od WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 2.000.000 zł – wydatkowano 100% środków. Kwota w wysokości 2.000.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 45.586.168 zł, co stanowi 59,16% wykonania planu. Niski wskaźnik postępu realizacji wynika w dużej ilości błędów formalnych, merytorycznych i finansowych w składanych wnioskach o płatność; niestosowania się Beneficjentów do uwag Instytucji Wdrażającej dotyczących wniosków o płatność, co pociągało za sobą konieczność składania wielu korekt wniosków; nieterminowego składania wniosków przez Beneficjentów; czasochłonnej weryfikacji wniosków związanej z załączaniem obszernej dokumentacji oraz konieczności skrupulatnego sprawdzania 100% rozliczanych wydatków. W przypadku Działania 3.4 ZPORR duże znaczenie miał również fakt, że droga pozyskiwania środków na refundację wydatków Beneficjentów jest wydłużona, co jest spowodowane koniecznością zwracania się o środki do Instytucji Pośredniczącej (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Kwota w wysokości 6.920.497 zł, pokryta dotacją celową budżetu państwa (publiczny wkład krajowy), przeznaczona na realizację Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2007 roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 45.586.168 zł, co stanowi 59,16% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 779.466.314 zł został zwiększony o kwotę 169.223.201 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota zwiększenia 75.292.000 zł, w tym:
 - dotacja w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich dla spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o – kwota zwiększenia 33.300.000 zł,
 - wydatki bieżące - opracowanie studium wykonalności związanego z procesem inwestycyjnym i modernizacją infrastruktury PKP WKD Sp. z o.o – kwota zwiększenia 500.000 zł,
 - wydatki majątkowe – kwota zwiększenia 41.492.000 zł, w tym:
 - realizacja projektu „Parkuj i jedź” - kwota zwiększenia 7.185.000 zł,
 - zakup składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o – kwota zwiększenia 80.000.000 zł,
 - zakup udziałów spółki Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. od PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. – kwota zwiększenia 2.000.000 zł,

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. – kwota zwiększenia 150.000 zł,
- 1.500.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup nowego taboru oraz modernizacja użytkowanego, remont infrastruktury oraz budowa nowych linii kolejowych Samorządowej spółki WKD – kwota zmniejszenia 1.500.000 zł,
- Zakup używanego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych – kwota zmniejszenia 23.000.000 zł,
- zakup 11 sztuk pociągów typu push – pull dla kolejowych przewozów regionalnych – kwota zmniejszenia 23.343.000 zł,
- dotację przedmiotową na dopłaty do ulg w przewozach autobusowych - kwota zwiększenia 5.500.000 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 96.028.640 zł,
- drogi wojewódzkie – kwota zmniejszenia 11.410.750 zł; zmiany polegały na:
 - zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 154.362 zł,
 - zwiększeniu planu wydatków bieżących – kwota 24.943.092 zł,
 - pokrycie kosztów audytu projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – kwota 840.000 zł,
 - zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych – kwota 37.348.204 zł,
- prowadzenie działań w zakresie lotnisk regionalnych – kwota zwiększenia 100.000 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z inwestycjami na drogach powiatowych – kwota zwiększenia 2.663.311 zł,
- na pomoc finansową dla Gminy Mrozy z przeznaczeniem na budowę nowych dróg do obsługi komunikacyjnej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce – kwota zwiększenia 1.050.000 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 948.689.515 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 510.000 zł, wydatkowano kwotę 925.842.541 zł, co stanowi 97,59% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 925.842.541 zł, co stanowi 97,59% planu.

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 365.992.000 zł przeznaczonych na:

- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie 173.500.000 zł - wydatkowano kwotę 173.500.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na dotacje dla "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. – kwota 168.500.000 zł oraz dla „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o.- kwota 5.000.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego,
- wydatki bieżące na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych w kwocie 1.000.000 zł – wydatkowano 532.610 zł, co stanowi 53,26%

wykonania planu. Kwota w wysokości 500.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 189.342.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 189.341.954 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. Kwota w wysokości 88.685.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- zakup udziałów spółki Koleje Mazowiecki - KM sp. z o.o. od PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. (2.000.000 zł) oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (150.000 zł) – wydatkowano kwotę 1.202.829 zł, co stanowi 55,95% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.084.500 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 364.577.393 zł, co stanowi 99,61% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 364.577.393 zł, co stanowi 99,61% planu.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Na ustalony plan wydatków w kwocie 112.500 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent J - Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego - opóźnienia w znalezieniu wykonawcy, pomimo prób jego wyłonienia – wydatkowano środki w 100%. Kwota w wysokości 112.500 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 112.500 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 74.893.900 zł przeznaczonych na:

- dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy dla krajowych przewoźników autobusowych w kwocie 74.750.000 zł – wydatkowano kwotę 74.101.093 zł, co stanowi 99,13% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.200.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- pozostałe wydatki bieżące – wykonanie analizy sytuacji rynkowej w transporcie autobusowym w kwocie 143.900 zł - wydatkowano środki w 100%. Kwota w wysokości 143.900 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 74.244.993 zł, co stanowi 99,13% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 74.244.993 zł, co stanowi 99,13% planu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 359.626.666 zł, pokrytych dotacją celową budżetu państwa w kwocie 510.000 zł, przeznaczonych na potrzeby drogownictwa w Województwie Mazowieckim, wydatkowano kwotę 340.177.813 zł, co stanowi 94,59% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- remonty w kwocie 127.423.868 zł – wydatkowano środki w wysokości 124.614.258 zł, co stanowi 97,80% wykonania planu. W ramach usług remontowych realizowane są następujące tytuły wydatków:
 - remonty zadaniowe – kwota 109.691.724 zł,
 - remonty cząstkowe dróg – kwota 8.213.935 zł,
 - remonty, konserwacje i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej – kwota 1.344.990 zł,
 - remonty środków transportowych, sprzętu i budynków – kwota 379.799 zł,
 - oznakowanie poziome – kwota 1.404.138 zł,
 - remonty, naprawy barier energochłonnych – kwota 1.031.227 zł,
 - remonty naprawy mostów przepustów – kwota 1.551.009 zł,
 - remonty budynków budowli - 997.436 zł,

Kwota w wysokości 8.005.186 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,

- pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 56.443.586 zł - wydatkowano kwotę 52.290.949 zł, co stanowi 92,64% wykonania planu.
- wydatki bieżące przeznaczone na audyt projektów i przebudowę dróg wojewódzkich nr 580 i 579 w kwocie 840.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 441.822 zł, co stanowi 52,29% wykonania planu. Kwota w wysokości 430.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 174.919.212. zł, pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 510.000 zł, wydatkowano kwotę 162.830.784 zł, co stanowi 93,08% wykonania planu, w tym:
 - koszty związane z przygotowaniem inwestycji – kwota 452.433 zł,
 - inwestycje drogowe – kwota 147.522.652 zł, w tym budowa chodników 3.492.649 zł oraz budowa magazynów soli 3.509.356,
 - wykup gruntów – kwota 4.389.677 zł,
 - dokumentacje projektowe – kwota 3.676.860 zł,
 - zakupy inwestycyjne (wyposażenie budynków /agregaty prądotwórcze, ząszczarki/, samochody, dyski, pamięć do serwera) – kwota 6.789.162 zł.

Kwota w wysokości 16.016.480 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota w wysokości 510.000 zł, pokryta dotacją celową budżetu państwa (publiczny wkład krajowy), przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu modernizacji dróg, została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2007 roku
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 340.177.813 zł, co stanowi 94,59% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 46.083.608 zł przeznaczonych na:

- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent A - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz Komponent J - Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego w kwocie 43.420.297 zł – wydatkowano kwotę 43.188.274 zł, co stanowi 99,46% wykonania planu. Kwota w wysokości 9.204.210 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z inwestycjami na drogach powiatowych w kwocie 2.663.311 zł – wydatkowano kwotę 2.657.769 zł, co stanowi 99,79% wykonania planu. Kwota w wysokości 2.408.100 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 45.846.043 zł, co stanowi 99,48% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 45.846.043 zł, co stanowi 99,48% planu.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.000.000 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent A - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej –wydatkowano kwotę 2.993.772 zł, co stanowi 99,79% wykonania planu. Kwota w wysokości 530.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 2.993.772 zł, co stanowi 99,79% planu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 50.545.843 zł przeznaczonych na:

- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent C - Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej oraz Komponent J - Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego w kwocie 49.495.843 zł – wydatkowano kwotę 49.226.872 zł, co stanowi 99,45% wykonania planu. Kwota w wysokości 6.645.133 zł została ujęta

w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,

- pomoc finansową dla Gminy Mrozy z przeznaczeniem na budowę nowych dróg do obsługi komunikacyjnej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce w kwocie 1.050.000 zł – wydatkowano środki w 100%.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 50.342.289 zł, co stanowi 99,60% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 50.342.289 zł, co stanowi 99,60% planu.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.334.998 zł przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie Gminy Osieck oraz Żabia Wola - wydatkowano kwotę 2.547.737 zł, co stanowi 76,39% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 2.547.737 zł, co stanowi 76,39% planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 45.100.000 zł przeznaczonych na:

- wejście kapitałowe i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego „Port Lotniczy Modlin” Sp. z o.o. /30.000.000 zł/ oraz Lotnisko Sochaczew” Sp. z o.o. /15.000.000 zł/ - wydatkowano kwotę 45.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 15.000.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- prowadzenie działań w zakresie lotnisk regionalnych w kwocie 100.000 zł - nie wydatkowano środków.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 45.000.000 zł, co stanowi 99,78% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 45.000.000 zł, co stanowi 99,78% planu.

Dział 630 Turystyka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 3.365.000 zł został zwiększony o kwotę 1.210.000 zł. Zmiana planu dotyczyła zwiększenia planu wydatków na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.575.000 zł przeznaczonych na:

- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją zadań upowszechniania turystyki na Mazowszu w kwocie 2.975.000 zł – wydatkowano kwotę 2.221.094 zł, co stanowi 74,65% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez i cykli imprez turystycznych na Mazowszu w kwocie 1.500.000 zł – wydatkowano kwotę 1.468.555 zł, co stanowi

97,90% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,

- realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wzorcowej stacji wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach” w kwocie 100.000 zł, wydatkowano środki w 100%. Kwota w wysokości 100.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3.789.649 zł, co stanowi 82,83% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z przedłużających się procedur związanych z realizowanymi zadaniami, przesunięciami w terminach imprez oraz odwołaniem niektórych z nich przez organizatorów, zwrotami części z udzielonych dotacji (koszty realizacji niektórych zadań okazały się niższe od wnioskowanych).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.798.149 zł, co stanowi 83,02% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 5.324.000 zł został zmniejszony o kwotę 1.646.000 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na zakup usług od gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy Urzędzie Marszałkowskim – Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.678.000 zł przeznaczonych na:

- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 2.850.000 zł – wydatkowano kwotę 2.686.405 zł, co stanowi 94,25% wykonania planu,
- operaty szacunkowe i ekspertyzy z zakresu gospodarki nieruchomościami, odszkodowania za grunty pod drogi wojewódzkie oraz inne zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 828.000 zł – wydatkowano kwotę 656.415 zł, co stanowi 79,27% wykonania planu. Kwota w wysokości 438.232 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3.342.820 zł, co stanowi 90,89% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.342.820 zł, co stanowi 90,89% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 49.281.999 zł został zmniejszony o kwotę 31.914.257 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- dotację dla zakładu budżetowego – Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce na zakup samochodu osobowego – kwota zwiększenia 100.000 zł,

- bieżące funkcjonowanie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie- kwota zwiększenia 679.335 zł,
- realizację projektu „Rola regionów i instytucji metropolitarnych w procesie odnowy miast” w ramach programu URBACT przez Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – kwota zwiększenia 50.400 zł,
- realizację w ramach Programu Leonardo da Vinci projektu „Planowanie regionalne w krajach europejskich – wymiana doświadczeń kluczem do podniesienia jakości kadr” – kwota zwiększenia 39.816 zł,
- opracowanie „Strategii rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu” - kwota zwiększenia 51.000 zł,
- wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie – kwota zwiększenia 2.400 zł,
- realizację projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod aktualizacji baz danych georeferencyjnych MSIP na podstawie zewnętrznych źródeł danych” w ramach RPO – kwota zmniejszenia 1.140.000 zł,
- realizację projektu współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – kwota zmniejszenia 3.182.593 zł,
- realizację projektów w ramach Działania 1.5 ZPORR – kwota zmniejszenia 10.227.359 zł,
- realizację projektu RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – kwota zmniejszenia 47.408 zł,
- realizację zadania „Strategia e – Rozwoju Województwa Mazowieckiego” – kwota zmniejszenia 19.145.000 zł,
- realizację projektu Centrum/Peryferie – Rozwój synergii w regionach” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – kwota zmniejszenia 20.000 zł,
- realizację projektu „OMNInet Sieć innowacyjna opto-mikro-nano wykorzystujące różnorodne doświadczenia – kwota zwiększenia 20.000 zł,
- realizację projektu „Innowacyjne klastry dla przemysłu transportowego – Inno Trax” – kwota zwiększenia 3.320 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne, na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – kwota zwiększenia 707.857 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu administracyjno-biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych” – kwota zmniejszenia 160.000 zł,
- pokrycie zobowiązań po likwidowanym zakładzie budżetowym – Biuro Opieki Nad Grobami Obcokrajowców BONGO w Warszawie.– kwota zwiększenia 450.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota zmniejszenia 96.025 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 17.367.742 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 374.400 zł, wydatkowano kwotę 16.586.821 zł, co stanowi 95,50% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 16.586.821 zł, co stanowi 95,50% planu.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru

Na ustalony plan wydatków w kwocie 100.000 zł, przeznaczonych na dotację dla zakładu budżetowego – Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce na zakup samochodu osobowego, wydatkowano kwotę 99.979 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 99.979 zł, co stanowi 99,98% planu.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 9.531.051 zł, wydatkowano kwotę 9.323.345 zł, co stanowi 97,82% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (plan 9.480.651 zł) – kwota 9.282.545 zł, co stanowi 97,91% wykonania planu (w tym zakupy inwestycyjne 164.470 zł- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup licencji na specjalistyczne oprogramowania). Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan zatrudnienia w MBPR wynosił 130,30 etatów.
- realizację międzynarodowego projektu „Rola regionów i instytucji metropolitalnych w procesie odnowy miast” w ramach programu URBACT (plan 50.400 zł) – kwota 40.800 zł, co stanowi 80,95% wykonania planu.

Kwota w wysokości 500.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 9.323.345 zł, co stanowi 97,82% 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 4.200 zł, co stanowi 95,45% wykonania planu.

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

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.817.657 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 300.000 zł, przeznaczonych na:

- prace geodezyjne i kartograficzne – opracowania Bazy Danych Topograficznych (środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa) w kwocie 300.000 zł – wydatkowano 100% środków,
- zakup usług od Biura Geodety Województwa Mazowieckiego - gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim związanych z wykonywaniem zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiących realizację zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 1.238.000 zł - wydatkowano 100% środków,

- realizację projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 8.296 zł – wydatkowano 100% środków,
- realizację projektów: "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa" oraz „Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim” w ramach Działania 1.5 ZPORR w kwocie 2.271.361 zł – wydatkowano 100% środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 3.817.657 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.817.657 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 570.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 70.000 zł, przeznaczonych na wydatki bieżące związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich wydatkowano środki w wysokości 570.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

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

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.344.634 zł przeznaczonych na:

- realizację zadań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz promocji Mazowsza, i inne zadania z zakresu rozwoju regionalnego w kwocie 394.320 zł - wydatkowano kwotę 253.030 zł, co stanowi 64,16% wykonania planu,
- promocję i przygotowanie do wdrażania e-Strategii Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w kwocie 655.000 zł – wydatkowano kwotę 635.000 zł, co stanowi 96,95% wykonania planu,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (opracowania, konferencje, badania naukowe, foldery promocyjne) w kwocie 257.975 zł – wydatkowano środki w wysokości 79.028 zł, co stanowi 30,63% wykonania planu,
- przygotowanie projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza (RIS Mazovia) w kwocie 390.432 zł – wydatkowano środki w wysokości 309.632 zł, co stanowi 79,30% wykonania planu. Wydatkowanie środków uzależnione jest od harmonogramu realizacji projektu oraz prac poszczególnych zespołów eksperckich,
- realizację projektu R4R - Regiony dla Badań Naukowych w kwocie 149.050 zł – nie wydatkowano środków ze względu na opóźnienie w zmianie klasyfikacji budżetowej projektu,
- dotację dla zakładu budżetowego - Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce na realizację inwestycji pn. "Budowa obiektu administracyjno-biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich

jednostek organizacyjnych" w kwocie 340.000 zł – wydatkowano 100% środków,

- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent J - Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego w kwocie 707.857 zł – wydatkowano środki w 100%. Kwota w wysokości 707.857 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- pokrycie zobowiązań po likwidowanym zakładzie budżetowym – Biuro Opieki Nad Grobami Obcokrajowców BONGO w Warszawie w kwocie 450.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 447.093 zł, co stanowi 99,35% wykonania planu. Kwota w wysokości 40.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.771.640 zł, co stanowi 82,87% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.771.640 zł, co stanowi 82,87% planu.

Dział 730 Nauka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 12.910.640 zł przeznaczony na realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR, dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą, został zwiększony o kwotę 1.522.990 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 14.433.630 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w 4.407.763 zł, przeznaczonych na realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR, w tym:

- dotacje dla beneficjentów w kwocie 12.948.769 zł - wydatkowano środki w wysokości 7.602.919 zł, co stanowi 58,71% wykonania planu,
- wydatki bieżące w kwocie 184.200 zł – nie wydatkowano środków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 221.522 zł – nie wydatkowano środków,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.079.139 zł - nie wydatkowano środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 7.602.919 zł, co stanowi 52,68% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika w dużej mierze z dużej ilości błędów formalnych, merytorycznych i finansowych w składanych wnioskach o płatność; niestosowania się Beneficjentów do uwag Instytucji Wdrażającej dotyczących wniosków o płatność, co pociągało za sobą konieczność składania wielu korekt wniosków; nieterminowego składania wniosków przez Beneficjentów; czasochłonnej weryfikacji wniosków związanej z załączaniem obszernej dokumentacji oraz konieczność skrupulatnego sprawdzania 100% rozliczanych wydatków.

Kwota w wysokości 762.888 zł, pokryta dotacją celową budżetu państwa (publiczny wkład krajowy), przeznaczona na realizację Działania 2.6;

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2007 roku.

Kwota zaangażowania w tym rozdziale wynosiła 7.602.919 zł, co stanowi 52,68% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 206.448.358 zł został zmniejszony o kwotę 61.615.439 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:

- realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 1.248.505 zł,
- realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR oraz w ramach ZPORR – kwota zwiększenia 153.261 zł,
- realizację projektów Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 717.350 zł,
- realizację projektu Innet Project w ramach 6. Programu Ramowego UE – kwota zwiększenia 28.000 zł,
- pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A – kwota zwiększenia 48.188 zł,
- realizację projektu RECO w ramach programu INTERREG IIIB – kwota zwiększenia 24.524 zł,
- realizację projektu „INNET Łączenie w sieci narodowych/regionalnych instytucji wspierających innowacyjność w celu włączania MŚP w innowacyjne klastry technologiczne w Europie” w ramach 6. Ramowego Programu Unii Europejskiej – kwota zwiększenia 6.504 zł,
- realizację projektu własnego „OMNInet – Sieć innowacyjna opto – mikro – nano wykorzystująca różnorodne doświadczenia” – realizowanego w ramach Programu Ramowego UE – kwota zmniejszenia 8.338 zł,
- realizację projektu „Innowacyjne klastry dla przemysłu transportowego – Inno Trax” – kwota zmniejszenia 3.320 zł,
- realizację projektu RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – kwota zmniejszenia 1.755 zł,
- realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 54 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kwota zwiększenia 10.505 zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota zmniejszenia 1.439.606 zł,
- wydatki inwestycyjne – kwota zmniejszenia 75.951.703 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z przekazaniem niektórych zadań samorządu województwa do realizacji jednostkom budżetowym – Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie – kwota zmniejszenia 266.576 zł,
- realizację zadań z zakresu promocji Województwa Mazowieckiego – kwota zwiększenia 500.000 zł,
- pokrycie kosztów oceny projektów dokonywanych przez Komisje Oceny Projektów – kwota zwiększenia 100.000 zł,

- składkę członkowską Związków Województw RP – kwota zwiększenia 60.000 zł,
- składkę członkowską w międzynarodowej organizacji „Konferencja Regionów lotniczych ARC” – kwota zwiększenia 25.000 zł,
- wydatki nowoutworzonej jednostki budżetowej - Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – kwota zwiększenia 13.134.022 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 144.832.919 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 2.099.732 zł, wydatkowano kwotę 127.126.205 zł, co stanowi 87,77% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 127.302.611 zł, co stanowi 87,90% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.272.905 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 1.970.005 zł, wydatkowano kwotę 3.546.251 zł, co stanowi 82,99% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na realizację przez:

- Urząd Marszałkowski na realizację niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które przeszły z dniem 1.01.2006 r. w kompetencje Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – kwota 2.352.796 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 1.194.005 zł,
- mylne obciążenia – (-)550 zł.

Kwota zaangażowania środków wyniosła 3.546.801 zł, co stanowi 83,01% wykonania planu.

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.005.000 zł, wydatkowano kwotę 2.634.397 zł, co stanowi 87,67% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) diety dla radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 1.465.971 zł, co stanowi 97,08% wykonania planu,
- b) opłacenie składek od umów cywilnoprawnych zawieranych na potrzeby Kancelarii Sejmiku oraz Klubów Radnych – kwota 7.239 zł, co stanowi 36,19% wykonania planu,
- c) wydatki z tytułu umów zleceń i o dzieło – kwota 121.940 zł, co stanowi 78,67% wykonania planu,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 128.747 zł, co stanowi 68,48% wykonania planu, w tym:
 - artykuły, materiały biurowe do obsługi sesji i komisji – 24.412 zł,
 - artykuły promocyjne na potrzeby Sejmiku – 2.679 zł,
 - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sesji i komisji – 11.671 zł,
 - artykuły, materiały biurowe zakupione przez kluby radnych – 30.084 zł,
 - artykuły spożywcze zakupione przez kluby radnych – 11.166 zł,
 - prasa i wydawnictwa zakupione przez kluby radnych – 18.226 zł,
 - prasa i wydawnictwa zakupione przez Kancelarię Sejmiku – 8.545 zł,

- benzyna do samochodu służbowego – 11.837 zł,
- pozostałe artykuły – kwota 10.127 zł,
- e) opłaty za zużycie energii, za dostawy wody, centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych przez radnych - kwota 424 zł, co stanowi 21,20% wykonania planu,
- f) serwis sprzętu będącego na wyposażeniu biur radnych – kwota 4.697 zł, co stanowi 93,95% wykonania planu,
- g) zakup usług pozostałych – kwota 315.779 zł, co stanowi 89,46% wykonania planu, w tym:
 - usługi adwokackie – kwota 54.000 zł,
 - ogłoszenia prasowe – kwota 12.222 zł,
 - usługi poligraficzne – 4.239 zł,
 - wynajem sal na posiedzenia Sejmiku i komisji sejmikowych – 28.353 zł,
 - usługi przewozowe członków Komisji na posiedzenia wyjazdowe – 7.061 zł,
 - usługi gastronomiczne – 31.324 zł,
 - ogłoszenia prasowe klubów radnych – kwota 35.324 zł,
 - usługi poligraficzne klubów radnych – kwota 13.985 zł,
 - usługi gastronomiczne klubów radnych – kwota 105.250 zł,
 - pozostałe usługi – kwota 24.021 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 19.718 zł, co 54,77% wykonania planu,
- i) opłaty z tytułu zawartych umów użyczenia telefonów komórkowych na potrzeby Klubów Radnych– kwota 40.582 zł, co 57,97% wykonania planu,
- j) opłaty za telefony stacjonarne w lokalach Klubów Radnych – kwota 1.165 zł, co stanowi 11,66% wykonania planu,
- k) zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 1.464 zł, co 48,80% wykonania planu,
- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - kwota 3.416 zł, co 22,77% wykonania planu,
- m) opłaty czynszowe za lokale wynajmowane na potrzeby Klubów Radnych zgodnie z zawartymi umowami – kwota 13.640 zł, co stanowi 62,00% wykonania planu,
- n) podróże służbowe krajowe – kwota 170.377 zł, co stanowi 87,82% wykonania planu - zwrot kosztów podróży radnych województwa,
- o) podróże służbowe zagraniczne odbyte przez radnych województwa między innymi do Niemiec, Włoch, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Mołdawii, Francji, Belgia, Szwecji, Rosji – kwota 53.562 zł, co stanowi 59,51% wykonania planu,
- p) różne opłaty i składki – ubezpieczenia radnych podczas wyjazdów zagranicznych – kwota 3.127 zł, co stanowi 52,12% wykonania planu,
- q) szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej - kwota 38.272 zł, co stanowi 54,67%,
- r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - kwota 12.640 zł, co stanowi 54,96%,
- s) zakup akcesoriów komputerowych – kwota 1.035 zł, co stanowi 51,77% wykonania planu,

t) zakupy inwestycyjne (zakup notebooków na potrzeby Radnych Województwa Mazowieckiego) – kwota 230.600 zł, co stanowi 99,83% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.636.897 zł, co stanowi 87,75% planu.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Na ustalony plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego i 5 Delegatur w kwocie 115.743.676 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 129.727 zł, wydatkowano kwotę 102.883.054 zł, co stanowi 88,89% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 54.846.125 zł, co stanowi 96,24% wykonania planu, w tym kwota 650.576 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie etatów Pomocy Technicznej,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 49.130 zł, co stanowi 14,04% planu,
- c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 59.100 zł, co stanowi 49,25% wykonania planu,
- d) podróże służbowe krajowe, delegacje i ryczałty samochodowe – kwota 506.786 zł, co stanowi 72,24% wykonania planu,
- e) podróże służbowe zagraniczne – kwota 641.974 zł, co stanowi 70,20% wykonania planu,
- f) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – kwota 423.090 zł, co stanowi 84,62% wykonania planu,
- g) materiały i wyposażenie – kwota 2.829.108 zł, co stanowi 61,61% wykonania planu, w tym:
 - artykuły różne: środki czystości, oprogramowania, kalkulatory, czajniki, lampki, faxy oraz inne materiały – kwota 445.066 zł,
 - meble – kwota 1.044.948 zł,
 - artykuły biurowe – kwota 388.051 zł,
 - paliwo do samochodów służbowych – kwota 495.513 zł,
 - prasa – kwota 118.887 zł,
 - części samochodowe – kwota 101.190 zł,
 - kwiaty okolicznościowe – kwota 67.444 zł,
 - art. spożywcze, kwiaty, prasa, druki i inne materiały zakupione przez delegatury – kwota 163.587 zł,
 - zakup usług związanych z wdrażaniem ZPORR na Mazowszu – kwota 4.422 zł,
- h) zakup usług remontowych: naprawa samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego, konserwacja kserokopiarek, naprawa drukarek, konserwacja dźwigów, remonty i konserwacja budynków oraz inne remonty - kwota 481.498 zł, co stanowi 68,78% wykonania planu,
- i) zakup usług pozostałych – kwota 4.742.022 zł, co stanowi 90,70% wykonania planu, w tym:
 - usługi różne: mycie i badania techniczne samochodów, obsługa delegacji zagranicznych, usługi poligraficzne, ochrona i konwojowanie gotówki oraz abonament oprogramowania – kwota 1.422.099 zł,
 - druk „Kroniki Mazowieckiej” – kwota 158.198 zł,
 - sprzątnięcie Urzędu Marszałkowskiego – kwota 231.355 zł,

- usługi pocztowe – kwota 374.354 zł,
 - eksploatacja pomieszczeń zajmowanych przez Urząd – kwota 1.984.527 zł,
 - usługi parkingowe – kwota 67.451 zł,
 - ogłoszenia – kwota 292.129 zł,
 - koszty i prowizje bankowe – kwota 12.263 zł,
 - dofinansowanie do studiów pracowników Urzędu – kwota 74.419 zł,
 - usługi drukarskie, pocztowe, telefoniczne, porządkowe i inne zakupione przez delegatury – kwota 54.923 zł,
 - zakup usług związanych z wdrażaniem ZPORR na Mazowszu – kwota 70.304 zł,
- j) badania wstępne i okresowe pracowników – kwota 27.150 zł, co stanowi 74,79% wykonania planu,
- k) opłaty za usługi internetowe – kwota 88.911 zł, co stanowi 74,09% wykonania planu,
- l) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwota 325.266 zł, co stanowi 63,16% wykonania planu,
- m) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 1.268.200 zł, co stanowi 85,43% wykonania planu,
- n) tłumaczenia – kwota 66.622 zł, co stanowi 30,84% wykonania planu,
- o) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 7.699.667 zł, co stanowi 76,27% wykonania planu,
- p) opłaty za ubezpieczenia samochodów i majątku oraz inne opłaty i składki – kwota 197.200 zł, co stanowi 70,25% wykonania planu,
- q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 643.557 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 513.046 zł, co stanowi 48,96% wykonania planu,
- s) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – kwota 83.414 zł, co stanowi 44,02% wykonania planu,
- t) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota 716.024 zł, co stanowi 21,93% wykonania planu,
- u) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 375.055 zł, co stanowi 96,16% wykonania planu,
- v) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 19.178 zł, co stanowi 38,35% wykonania planu,
- w) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki – kwota 3.400 zł, co stanowi 85,00% wykonania planu,
- x) zwroty dotyczące rozliczeń z komisją Europejską – kwota 2.215 zł, co stanowi 92,29% wykonania planu,
- y) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 7.447.831 zł, co stanowi 85,80% wykonania planu; środki wydatkowano na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarki, sprzęt biurowy, środki transportu wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Kwota w wysokości 5.000.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- z) wydatki inwestycyjne – wydatkowano kwotę 18.987.762 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu. Kwota w wysokości 18.973.000 zł została ujęta

w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,

aa) niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących – kwota (-)160.277 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 103.056.412 zł, co stanowi 89,04% planu.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na ustalony plan wydatków Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli w kwocie 248.300 zł, wydatkowano kwotę 143.173 zł, co stanowi 57,66% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z przedłużenia remontu siedziby Przedstawicielstwa Samorządu Województwa Mazowieckiego w Brukseli ze względu na powtórny wybór wykonawcy.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 143.173 zł, co stanowi 57,66% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.475.000 zł, wydatkowano kwotę 3.187.665 zł, co stanowi 71,23% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- zakup usług związanych z promocją Województwa Mazowieckiego – kwota 2.644.518 zł; w ramach tej kwoty zrealizowano między innymi następujące zadania:

- przygotowanie i realizacja projektu graficznego oraz montaż, demontaż i transport dekoracji promującej Województwo Mazowieckie, zakup usługi gastronomicznej w celu przygotowania prezentacji Mazowsza podczas Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Figurowym na Torwarze w dniach 23-28 stycznia 2007 r. w Warszawie,
- administrowanie i aktualizowanie portali internetowych <http://www.turystyka.mazovia.pl> i <http://www.konkurs.mazovia.pl> promujących Województwo Mazowieckie w 2007 roku,
- wspólna realizacja z Miastem Maków Mazowiecki II Ogólnopolskiego Zimowego Maratonu MTB "Chwała Poległym" w dniu 14 stycznia 2007 r. (druk plakatu, reklama w TV kablowej „Jubilatka”, wykonanie statuetek, wykonanie zdjęć do albumu, obsługa administracyjna biura, usługa gastronomiczna, dokumentacja zdjęciowa, filmowa, materiały biurowe, konferansjer do prowadzenia imprezy, sędziowie),
- przygotowanie i wydrukowanie wkładki prasowej do czasopisma "Moje Mazowsze",
- organizacja etapu wojewódzkiego oraz finału X edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego,
- przygotowanie prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas: imprezy promocyjnej Drzwi Otwarte Instytucji Europejskich w Brukseli; prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Budapeszcie; XII Międzynarodowego Pikniku Lotniczego w Góraszce,
- organizacja festiwali, konkursów, koncertów, konferencji promujących Województwo Mazowieckie,

- artykuły promocyjne w prasie oraz wynajęcie powierzchni targowej na targach Central Europe Meeting Point w Warszawie,
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 100.530 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano między innymi następujące zadania:
 - zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników X edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego,
 - koszty przygotowania prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas imprezy promocyjnej Drzwi Otwarte Instytucji Europejskich w Brukseli (zakup cukierków, kompozycji kwiatowych),
 - zakup materiałów niezbędnych przy organizacji Dożynek Wojewódzkich 2007 w Makowie Mazowieckim,
 - zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych i świątecznych gadżetów reklamowych na Jarmark Bożonarodzeniowy,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 418.117 zł, w tym:
 - przygotowanie map szlaków turystycznych w postaci plików graficznych do wydawnictw,
 - organizacja etapu wojewódzkiego oraz finału X edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – prace Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,
 - program artystyczny podczas prezentacji Woj. Mazowieckiego podczas XII Targów Turystyki i Wypoczynku Lato 2007,
 - aktualizacja oraz uzupełnienie publikacji promujących Mazowsze,
 - podatki od umów o dzieło i umów zlecenia,
 - tłumaczenia tekstów ulotek informacyjnych i materiałów promujących Mazowsze,
- wydatki inwestycyjne – zakup licencji na zdjęcia prezentujące Województwo Mazowieckie – kwota 24.500 zł.

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

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.187.665 zł, co stanowi 71,23% planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 17.088.038 zł, przeznaczonych na:

- wydatki bieżące na składki członkowskie na Związek Województw RP, odszkodowania ze spraw sądowych, koszty postępowania sądowego i inne wydatki w kwocie 2.313.530 zł, wydatkowano środki w wysokości 858.801 zł, co stanowi 37,12% wykonania planu,
- zakup materiałów promujących Województwo Mazowieckie, nagród i upominków, które wręczane są przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas różnego rodzaju imprez odbywających się na terenie naszego województwa oraz podczas przyjmowania delegacji z regionów partnerskich w kwocie 271.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 249.495 zł, co stanowi 92,06% wykonania planu,
- zakup wydawnictw, przewodników, informatorów wręczanych przez Marszałka, Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz radnych podczas różnego rodzaju spotkań z przedstawicielami z kraju i zagranicy –

w kwocie 25.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 24.516 zł, co stanowi 98,06% wykonania planu,

- przyjmowanie delegacji zagranicznych (wynajem sal, usługi gastronomiczne i hotelarskie, tłumaczenia symultanicznych i pisemnych), współorganizację konferencji i kongresów o charakterze krajowym i międzynarodowym, wykonywanie materiałów promujących Województwo Mazowieckie, współorganizację spotkań, konferencji i seminariów o charakterze promującym odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz obsługę medialną związaną z rozpowszechnianiem działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (porozumienia z rozgłościami katolickimi), obsługę projektu Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej /ISIS/ w kwocie 523.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 439.287 zł, co stanowi 83,99% wykonania planu,
- opłatę członkowską w związku z przystąpieniem Województwa Mazowieckiego do Zgromadzenia Regionów Europejskich /AER/ w kwocie 135.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 128.112 zł, co stanowi 94,90% wykonania planu,
- realizację projektu pn. „Europejska Sieć Regionów chemicznych – ECRN II” (nowa nazwa: „Strategie Regionalne wobec Europejskiej Platformy Technologicznej ‘Zrównoważony Przemysł Chemiczny’ – RegioSusChem” w ramach Programu współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C (perspektywa finansowa 2007 – 2013) kwocie 60.000 zł - wydatkowano kwotę 60.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 60.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 40.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 31.693 zł, co stanowi 79,23% wykonania planu. Tego typu tłumaczenia wykonywane są sukcesywnie i w miarę potrzeb związanych z prowadzoną współpracą międzyregionalną,
- realizacja projektów Pomocy Technicznej ZPORR oraz Inno Trax w kwocie 435.016 zł, wydatkowano środki w wysokości 389.510 zł, co stanowi 89,53% wykonania planu,
- pokrycie kosztów oceny projektów dokonywanych przez Komisje Oceny Projektów (wynagrodzenia dla członków paneli ekspertów, wynagrodzenia dla członków KOP, opinie i ekspertyzy oraz zakup materiałów) w kwocie 51.470 zł - wydatkowano środki w wysokości 48.796 zł, co stanowi 94,80% 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 100.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 30.249 zł, co stanowi 30,24% wykonania planu,
- koszty funkcjonowania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 13.134.022 zł – wydatkowano środki w wysokości 12.471.205 zł, co stanowi 94,95% wykonania planu (w tym zakupy inwestycyjne 1.215.594 zł - kserokopiarki, drukarki, zestawy

komputerowe, laptopy, urządzenia sieciowe, serwer plików, serwer pocztowy, serwer www, 2 samochody).

Kwota w wysokości 450.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 26.

- mylne obciążenia – kwota 1,46 zł.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 14.731.665 zł, co stanowi 86,21% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 14.731.663 zł, co stanowi 86,21% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 433.300 zł został zwiększony o kwotę 20.247.951 zł. Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 20.681.251 zł, wydatkowano kwotę 20.518.861 zł, co stanowi 99,21% wykonania planu. Zaangażowania środków wyniosło 20.518.861 zł, co stanowi 99,21% planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.470.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące (100.000 zł) i inwestycyjne (1.370.000 zł) na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Policji - wydatkowano kwotę 1.449.295 zł, co stanowi 98,59% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.449.295 zł, co stanowi 98,59% planu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.436.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową na wydatki bieżące i inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych - wydatkowano kwotę 3.426.349 zł, co stanowi 99,72% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.426.349 zł, co stanowi 99,72% planu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 15.311.951 zł przeznaczonych na pomoc finansową na wydatki bieżące i inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych - wydatkowano kwotę 15.180.307 zł, co stanowi 99,14% wykonania planu. Kwota w wysokości 364.470 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 15.180.307 zł, co stanowi 99,14% planu.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 203.300 zł przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa na akwenach wodnych w kwocie 173.300 - wydatkowano środki w wysokości 173.300 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł - wydatkowano kwotę 29.988 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 203.288 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 203.288 zł, co stanowi 99,99% planu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 260.000 zł przeznaczonych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wydatkowano kwotę 259.622 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu. Kwota w wysokości 44.834 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 259.622 zł, co stanowi 99,85% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 42.137.540 zł został zmniejszony o kwotę 10.025.413 zł przeznaczony na spłatę odsetek od pożyczek na prefinansowanie projektów w ramach ZPORR.

Na ustalony plan po zmianach w kwocie 32.112.127 zł, wydatkowano środki w wysokości 5.523.596 zł, co stanowi 17,20% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 5.523.596 zł, co stanowi 17,20% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.112.127 zł przeznaczonych na obsługę długu publicznego (odsetki i inne wydatki związane z zaciągnięciem pożyczek na prefinansowanie oraz długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym i zagranicznym - EBI), wydatkowano środki w wysokości 1.086.153 zł, co stanowi 26,41% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na obsługę rachunków bankowych otwartych w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację działań ZPORR.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.086.153 zł, co stanowi 26,41% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 28.000.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące z tytułu poręczeń długoterminowych pożyczek i kredytów zaciąganych przez wojewódzkie osoby prawne, wydatkowano środki w wysokości 4.437.443 zł, co stanowi 15,85% wykonania planu. W związku z realizacją projektu restrukturyzacyjnego została dokonana płatność w kwocie 3.764.168 zł na pokrycie zobowiązania z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia

Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa w Konstancinie oraz w kwocie 673.275 zł 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 4.437.443 zł, co stanowi 15,85% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 793.525.002 zł został zmniejszony o kwotę 147.970.521 zł w związku z rozwiązaniem i likwidacją rezerw budżetowych w kwocie 147.972.932 zł oraz zwiększeniem wydatków bieżących przeznaczonych na zwrot dotacji budżetu państwa o kwotę 2.411 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.411 zł przeznaczonych na zwrot dotacji budżetu państwa wydatkowano kwotę 2.411 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.411 zł, co stanowi 100 planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

1. rozwiązał rezerwy celowe w kwocie 8.553.118 zł, w tym
 - a) rozwiązał rezerwy celowe dla jednostek oświatowych w kwocie 780.548 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – kwota 692.132 zł,
 - wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – kwota 88.416 zł,
 - b) rozwiązał część rezerwy celowej w kwocie 1.800.000 zł przeznaczonej na remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 - c) rozwiązał część rezerwy celowej w kwocie 1.000.000 zł przeznaczonej na zadania inwestycyjne w ramach programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty z obszaru Województwa Mazowieckiego,
 - d) rozwiązał część rezerwy celowej o charakterze bieżącym w kwocie 1.472.570 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność,
 - e) rozwiązał rezerwę celową o charakterze inwestycyjnym w kwocie 3.500.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność,
2. rozwiązał rezerwę ogólną – kwota 3.365.562 z przeznaczeniem na:

- pokrycie zobowiązań po likwidowanym zakładzie budżetowym – Biuro Opieki Nad Grobami Obcokrajowców BONGO w Warszawie – kwota 450.000 zł,
 - wydatki bieżące Kancelarii Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 50.000 zł
 - zwrot do budżetu państwa środków finansowych otrzymanych z Unii Europejskiej z tytułu refundacji kosztów realizacji projektu w ramach Działania 1.1 ZPORR pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 630 Nowy Dwór Mazowiecki - Jabłonna od km 0+000 do km 16+648” – kwota 1.010.000 zł,
 - zapłatę odsetek od nienależnie pobranej refundacji kosztów realizacji projektu w ramach Działania 1.1 ZPORR – kwota 70.000 zł,
 - wydatki bieżące Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego – kwota 45.000 zł,
 - wydatki bieżące (108.655 zł) i inwestycyjne (101.907 zł) na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność – kwota 210.562 zł,
 - na pomoc finansową dla Gminy Stara Błotnica na naprawę dachu w Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy (wydatki bieżące) – kwota 75.000 zł,
 - pomoc finansową dla Gminy Mrozy z przeznaczeniem na budowę nowych dróg do obsługi komunikacyjnej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce – kwota 1.050.000 zł,
 - wydatki bieżące Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – kwota 250.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z promocją - kwota 15.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku - kwota 140.000 zł,
3. zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 409.450 zł przeznaczonej na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,
 4. zlikwidował rezerwę celową w kwocie 307.868 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych,
 5. zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 200.000 zł przeznaczonej na remonty oraz nieprzewidziane awarie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 6. zlikwidował rezerwę celową na realizację Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza w kwocie 120.000.000 zł i przeznaczył na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami,
 7. zlikwidował część rezerwy celowej o charakterze bieżącym w kwocie 27.430 zł przeznaczony na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność,
 8. zlikwidował rezerwy ogólnej w kwocie 15.000.000 zł,
 9. zlikwidował rezerwę ogólną w kwocie 109.504 zł . Środki ze zlikwidowanej rezerwy przeznaczono na zwrot dotacji budżetu państwa wraz z odsetkami

(8.115 zł), pomoc finansową na wydatki bieżące dla Ochotniczych Straży Pożarnych (10.789 zł) oraz pomoc finansową na wydatki majątkowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych (90.600 zł).

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 642.325.002 zł przeznaczonych na wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano środki w 100%.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 642.325.002 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 123.196.371 zł zwiększył się o kwotę 2.178.361 zł, w tym:

- szkoły podstawowe specjalne – kwota zmniejszenia 4.078.167 zł,
- przedszkola specjalne – kwota zmniejszenia 190.400 zł,
- gimnazja specjalne – kwota zmniejszenia 113.960 zł,
- licea ogólnokształcące – kwota zwiększenia 12.913 zł,
- licea ogólnokształcące specjalne – kwota zwiększenia 181.736 zł,
- licea profilowane – kwota zwiększenia 16.946 zł,
- licea profilowane specjalne – kwota zwiększenia 73.780 zł,
- szkoły zawodowe – kwota zmniejszenia 5.490.162 zł,
- kolegia pracowników służb społecznych – kwota zmniejszenia 490.533 zł,
- szkoły zawodowe specjalne – kwota zmniejszenia 110.155 zł,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota zmniejszenia 1.842.340 zł,
- zakłady kształcenia nauczycieli – kwota zmniejszenia 4.390.727 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota zwiększenia 1.629.180 zł,
- biblioteki pedagogiczne – kwota zwiększenia 95.556 zł,
- pozostała działalność – kwota zmniejszenia 964.075 zł,
- pomoc finansową na wydatki bieżące i inwestycyjne na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 17.838.769 zł.

Do wydatków na oświatę zaliczane są również wydatki zaplanowane w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 19.905.196 zł. Również w dziale 851, rozdziale 85156 zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł, pokryte dotacją celową budżetu państwa, przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy placówek oświatowych. W związku z powyższym w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 r. wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty zaplanowano w łącznej wysokości 145.283.928 zł. Kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Mazowieckiego przyznano w wysokości 77.991.306 zł. W 2007 roku Województwo Mazowieckie otrzymało kwotę 77.991.306 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu.

Na zadania związane z oświatą wydatkowano łącznie środki w wysokości 141.130.887 zł, co stanowi 97,14% wykonania planu, w tym w dziale:

- 801 wydatkowano kwotę 121.568.280 zł, co stanowi 96,96% wykonania planu. Wydatki kształtowały się następująco:
 - 8 szkół podstawowych specjalnych -- kwota 6.873.472 zł, co stanowi 94,16% wykonania planu,
 - przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie – kwota 194.329 zł, co stanowi 89,80% wykonania planu,
 - 9 gimnazjów specjalnych – kwota 4.381.494 zł, co stanowi 93,77% wykonania planu,
 - dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – kwota 10.022 zł, co stanowi 98,25% wykonania planu,
 - liceum ogólnokształcące (Zespół Szkół nr 3 w Wyszku) – kwota 482.130 zł, co stanowi 98,81% wykonania planu,
 - 2 licea ogólnokształcące specjalne – kwota 1.362.849 zł, co stanowi 79,64% wykonania planu,
 - liceum profilowane (Zespół Szkół nr 3 w Wyszku) – kwota 569.842 zł, co stanowi 97,06% wykonania planu,
 - liceum profilowane specjalne (Zespół Szkół w Centrum Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna) – kwota 926.853 zł, co stanowi 89,18% wykonania planu,
 - 16 szkół zawodowych – kwota 25.055.961 zł, co stanowi 99,07% wykonania planu,
 - kolegia pracowników służb społecznych – kwota 1.207.711 zł, co stanowi 96,33% wykonania planu,
 - 3 szkoły zawodowe specjalne – kwota 2.212.062 zł, co stanowi 92,42% wykonania planu,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku – kwota 2.478.522 zł, co stanowi 92,63% wykonania planu,
 - 7 zakładów kształcenia nauczycieli – kwota 18.941.896 zł, co stanowi 99,50% wykonania planu,
 - ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – zakłady budżetowe – kwota 17.441.795 zł, co stanowi 95,66% wykonania planu,
 - 6 bibliotek pedagogicznych – kwota 21.229.803 zł, co stanowi 99,13% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.744.535 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26
 - pozostała działalność w zakresie oświaty (zadania realizowane głównie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) – kwota 932.640 zł, co stanowi 76,96% wykonania planu,
 - realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia modernizacji Placówek Oświatowych oraz Komponent D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej w kwocie 17.838.769 zł – wydatkowano kwotę 17.266.900 zł, co stanowi 96,79% wykonania planu. Kwota w wysokości 3.144.690 zł została ujęta w

wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

- 851, rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 3.969 zł, co stanowi 99,22% wykonania planu,
- 854 wydatkowano kwotę 19.558.638 zł, wydatki kształtowały się następująco:
 - świetlice szkolne – kwota 34.709 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 14.377.954 zł, co stanowi 99,48% wykonania planu. Kwota w wysokości 2.021.670 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
 - 4 placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 3.218.300 zł, co stanowi 92,93% wykonania planu,
 - 3 internaty i bursy szkolne – kwota 1.275.337 zł, co stanowi 99,71% wykonania planu,
 - pomoc materialna dla uczniów – kwota 294.900 zł, co stanowi 98,94% wykonania planu,
 - realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia modernizacji Placówek Oświatowych w kwocie 357.438 zł – wydatkowano kwotę 357.438 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 75.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

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

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

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.914.914 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 902.964 zł, przeznaczony na:

- realizację Działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, dla którego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą w kwocie 2.640.835 zł, wydatkowano środki w wysokości 2.156.048 zł, co stanowi 81,64% wykonania planu,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 274.079 zł – wydatkowano środki w wysokości 7.546 zł, co stanowi 2,75% wykonania planu,

- mylne obciążenia – kwota 101 zł.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.163.695 zł, co stanowi 74,23% wykonania planu. Niski wskaźnik postępu realizacji w dużej mierze z dużej ilości błędów formalnych, merytorycznych i finansowych w składanych wnioskach o płatność; niestosowania się Beneficjentów do uwag Instytucji Wdrażającej dotyczących wniosków o płatność, co pociągało za sobą konieczność składania wielu korekt wniosków; nieterminowego składania wniosków przez Beneficjentów; czasochłonnej weryfikacji wniosków związanej z załączaniem obszernej dokumentacji oraz konieczność skrupulatnego sprawdzania 100% rozliczanych wydatków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.163.593 zł, co stanowi 74,22% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 224.537.430 zł zwiększył się o kwotę 82.949.096 zł, w tym na:

- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota zwiększenia 1.619.745 zł,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 44.009.015 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce – kwota zwiększenia 12.000.000 zł,
- zakupy inwestycyjne - zakup cytomammobusów – kwota zwiększenia 1.200.000 zł,
- dotacje na wydatki bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota zwiększenia 922.329 zł,
- wydatki bieżące Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej przeznaczone na realizację zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota zmniejszenia 1.730.000 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych – kwota zwiększenia 93.545 zł,
- pokrycie zobowiązań pozostałych po likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie – kwota zwiększenia 170.000 zł,
- pokrycie zobowiązań pozostałych po likwidacji Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie – kwota zwiększenia 250.000 zł,
- pokrycie zobowiązań w związku z likwidacją Szpitala im. M. Okońskiego w Warszawie – kwota zmniejszenia 10.000.000 zł,
- zwrot dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych oraz odsetki od dotacji z budżetu państwa – kwota zwiększenia 8.115 zł,
- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – kwota zwiększenia 2.271.760 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla powiatów na zakup mammografów celem realizacji zadania „Współuczestniczenie w organizacji warunków wdrażania programu przeciwdziałania chorobom nowotworowym”

w ramach „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w Województwie Mazowieckim na lata 2006 – 2011” – kwota zwiększenia 2.200.000 zł,

- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent G – kwota zwiększenia 29.934.587 zł.

Na ustalony plan wydatków związanych z ochroną zdrowia w kwocie 307.486.526 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 59.796.760 zł, wydatkowano środki w wysokości 304.467.469 zł, co stanowi 99,02% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 304.465.167 zł, co stanowi 99,02% planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 234.827.979 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 45.300.000 zł, przeznaczonych na:

- realizację Programu „Szkoły Promocji Zdrowia” w kwocie 605.330 zł, wydatkowano kwotę 604.602 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny – kwota 90.330 zł,
 - Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – kwota 105.000 zł,
 - SZPZOZ w Ostrołęce – kwota 100.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku – kwota 80.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – kwota 79.272 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – kwota 80.000 zł,
 - Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – 70.000 zł,
- realizację Programu promocji zdrowia „Zdrowi mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”- w ramach Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011 w kwocie 900.000 zł wydatkowano kwotę 881.976 zł, co stanowi 97,99% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11.
- dofinansowanie kosztów przeszkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników w kwocie 64.125 zł wydatkowano kwotę 64.125 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11. Kwota w wysokości 29.250 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- działania z zakresu promocji zdrowia w tym edukacji zdrowotnej-w ramach "Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w Województwie Mazowieckim na lata 2006-2011" w kwocie 50.000 zł wydatkowano kwotę 48.622 zł, co stanowi 97,24% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 11,
- pokrycie zobowiązań w związku z likwidacją Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w kwocie 170.000 zł, wydatkowano kwotę

167.831 zł, co stanowi 98,72% wykonania planu. Kwota w wysokości 80.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,

- inwestycje wieloletnie kontraktowe - „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” w kwocie 57.000.000 zł, wydatkowano kwotę 56.999.999 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. Kwota w wysokości 858.349 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 145.845.409 zł, wydatkowano kwotę 144.660.637 zł, co stanowi 99,18% wykonania planu. Kwota w wysokości 42.403.213 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla powiatów na zakup mammografów celem realizacji zadania „Współuczestniczenie w organizacji warunków wdrażania programu przeciwdziałania chorobom nowotworowym” w ramach „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w Województwie Mazowieckim na lata 2006 – 2011 w kwocie 2.200.000 zł – wydatkowano kwotę 2.199.225 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.571.430 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- realizację projektów inwestycyjnych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – *komponent G – Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej* w kwocie 26.785.000 zł – wydatkowano kwotę 26.773.285 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu. Kwota w wysokości 16.607.898 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- wydatki inwestycyjne - zakup cytomammobusów w kwocie 1.200.000 zł – wydatkowano 100% środków. Kwota w wysokości 1.200.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 8.115 zł – wydatkowano kwotę 8.114 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 233.608.416 zł, co stanowi 99,48% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 233.608.416 zł, co stanowi 99,48% planu.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 18.984.460 zł, wydatkowano środki w wysokości 18.658.433 zł, co stanowi 98,28% wykonania planu. Środki wykorzystane zostały na:

- dotację dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu z przeznaczeniem na „Promocję zdrowia psychicznego” – kwota 160.000 zł,
- dotacje na remonty w dwóch szpitalach – kwota 186.379 zł
- dotacje dla 6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o profilu psychiatrycznym na zadania inwestycyjne z zakresu robót budowlanych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego – kwota 18.312.054 zł. Kwota w wysokości 8.052.826 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 18.658.433 zł, co stanowi 98,28% planu.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 4.163.634 zł, wydatkowano środki w wysokości 4.158.150 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu. Środki te wykorzystane zostały na:

- dotacje na prace remontowe w Lecznicy Centrum w Warszawie – kwota 133.940 zł. Kwota w wysokości 56.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- dotacje dla 3 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z zakresu leczenia ambulatoryjnego na zadania inwestycyjne - zakup aparatury i sprzętu medycznego – kwota 874.791 zł,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – *komponent G – Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej* – kwota 3.149.419 zł. Kwota w wysokości 2.224.587 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 4.158.150 zł, co stanowi 99,87% planu.

Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 300.000 zł przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na rzecz szpitali wydatkowano kwotę 287.274 zł, co stanowi 95,76% wykonania planu. Środki wydatkowano na dotację dla Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie na modernizację budynku w celu dostosowania go do aktualnych wymagań przeciwpożarowych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 287.274 zł, co stanowi 95,76% planu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 11.507.919 zł, wydatkowano środki w wysokości 11.503.251 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu. Środki te wykorzystane zostały na:

- dotację dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie na remont obiektów stacji wyczekiwania – kwota 400.000 zł,
- dotację dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na realizację programu „Wdrażanie systemu przekazywania danych medycznych (telekardiologicznego), w tym doposażenie w sprzęt umożliwiający przesyłanie danych z karetek reanimacyjnych do ośrodków kardiologicznych” – kwota 70.000 zł. Kwota ta została wykorzystana w całości na zakup 2 profesjonalnych, o wysokim standardzie defibrylatorów,
- dotacje dla 4 stacji pogotowia ratunkowego (w Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Warszawie) na inwestycje – m.in. adaptacje, modernizacje budynków i pomieszczeń, zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz karetek. – kwota 11.033.251 zł. Kwota w wysokości 746.020 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 11.503.251 zł, co stanowi 99,96% planu.

Rozdział 85142 – Kolumny transportu sanitarnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 700.000 zł, przeznaczonych na zakup ambulansów typu R z wyposażeniem przez Radomską Kolumnę Transportu Sanitarnego „Meditrans”- wydatkowano środki w 100%.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 700.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 14.906.500 zł, przeznaczonych na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wydatkowano środki w wysokości 14.906.500 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym na:

- działalność bieżącą – kwota 11.019.000 zł,
- dotację celową na organizowanie i realizację zadań z zakresu medycyny pracy (szczepienia ochronne, rehabilitacja, badania więźniów, badania uczniów) - kwota 3.887.500 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 14.906.500 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na ustalony plan wydatków w kwocie 482.000 zł przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z narkomanią w kwocie 200.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 198.692 zł, co stanowi w 99,34% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10.
- wydatki bieżące związane z realizacją wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 282.000 zł - wydatkowano środki w wysokości 250.971 zł, co stanowi 88,99% 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, zorganizowanie kursu „Kultura kontra patologia”, programy podnoszące poziom wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń i problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, programy na rzecz zapobiegania narkomanii i HIV/AIDS).

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 449.663 zł, co stanowi 93,29% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 449.663 zł, co stanowi 93,29% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.492.329 zł, pokryty dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.002.329 zł na realizację Programu Profilaktyczno – Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu – wydatkowano środki w wysokości 2.984.801 zł, co stanowi 99,42% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,
- dotacja dla Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w kwocie 150.000 zł – środki wydatkowane w 100%,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją wojewódzkiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.340.000 zł – wydatkowano kwotę 1.725.172 zł, co stanowi 73,72% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4.859.973 zł, co stanowi 88,49% wykonania planu. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane między innymi tym, iż zabrakło czasu na zorganizowanie kolejnych postępowań konkursowych (ostatni konkurs powinien zostać rozstrzygnięty nie później niż 1 października w danym roku kalendarzowym).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 4.859.973 zł, co stanowi 88,49% 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 3.969 zł, co stanowi 99,22% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.969 zł, co stanowi 99,22% planu.

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 14.492.760 zł, pokryty dotacją budżetu państwa, przeznaczonych na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych, wydatkowano kwotę 14.097.963 zł, co stanowi 97,28% wykonania planu (w tym kwota 2.302 zł - mylne obciążenia).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 14.095.660 zł, co stanowi 97,26% planu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 1.624.945 zł przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 611.400 zł, w tym 400.000 zł na realizację programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, a także 211.400 zł na realizację Programów Profilaktyczno – Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo – wydatkowano środki w wysokości 597.533 zł, co stanowi 97,73% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,

- wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia kwocie 763.545 zł, wydatkowano środki w wysokości 460.520 zł, co stanowi 60,31% wykonania planu.

Niewydatkowanie całości zaplanowanych środków wynikało z faktu, iż wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia w znacznej części wpływają sukcesywnie w trakcie roku budżetowego i trudno jest przewidzieć kwotę potrzeb,

- wydatki bieżące na pokrycie zobowiązań spornych po likwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie w kwocie 250.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 175.823 zł, co stanowi 70,32% wykonania planu. Kwota w wysokości 100.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.233.876 zł, co stanowi 75,93% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.233.876 zł, co stanowi 75,93% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 2.868.200 zł został zwiększony o kwotę 4.267.199 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- realizacji zadań z zakresy polityki społecznej – kwota zwiększenia 1.120.500 zł,
- dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota zmniejszenia 8.920 zł,
- realizacji zadań wynikających ze wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – kwota zwiększenia 35.000 zł,
- realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych(art. 54 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – kwota zwiększenia 40.206 zł,
- pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent G – kwota zwiększenia 3.065.413 zł,
- dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r – kwota zwiększenia 15.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 7.135.399 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 85.000 zł, wydatkowano kwotę 6.761.259 zł, co stanowi 94,76% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 6.761.259 zł, co stanowi 94,76% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.065.413 zł, przeznaczony na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – *komponent G – Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej*, wydatkowano kwotę 3.039.149 zł, co stanowi 99,14% wykonania planu. Kwota w wysokości 2.009.678 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.039.149 zł, co stanowi 99,14% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 70.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 67.847 zł, co stanowi 96,92% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 67.847 zł, co stanowi 96,92% planu.

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.393.906 zł na zadania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 3.051.506 zł, co stanowi 89,91% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na bieżące utrzymanie MCPS, w tym na zakupy inwestycyjne kwota 49.832 zł (zakup zestawów komputerowych). Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan zatrudnienia w MCPS wynosił 26,75 etatów.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.051.506 zł, co stanowi 89,91% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 606.080 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 15.000 zł, przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin w kwocie 591.080 zł - wydatkowano kwotę 587.757 zł, co stanowi 99,43% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,
- dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r. w kwocie 15.000 zł –wydatkowano środki w 100%.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 602.757 zł, co stanowi 99,45% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 602.757 zł, co stanowi 99,45% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 55.248.432 zł został zwiększony o kwotę 45.487.237 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych(art. 54 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kwota zwiększenia 58.126 zł,
- realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR i SPO RZL – kwota zmniejszenia 119.313 zł,
- realizacji projektów w ramach działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR – kwota zwiększenia 44.184.219 zł,
- realizację PO KL Działanie 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej – kwota zwiększenia 572.000 zł,
- realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu – kwota zwiększenia 168.899 zł,
- realizacji zadań inwestycyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota zmniejszenia 80.000 zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota zwiększenia 211 zł,

- zwrotu dotacji budżetu państwa – kwota zwiększenia 3.095 zł,
- kosztów utrzymania oraz inne wydatki Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku - kwota zwiększenia 700.000 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 100.735.669 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 18.469.270 zł, wydatkowano kwotę 76.427.835 zł, co stanowi 75,87% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 76.427.835 zł, co stanowi 75,87% planu.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 20.423.999 zł, pokryty:

- dotacją celową budżetu państwa w kwocie 1.261.000 zł przeznaczoną na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, wydatkowano środki w wysokości 1.240.913 zł, co stanowi 98,40% wykonania planu,
- środkami z Unii Europejskiej w kwocie 438.939 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 146.339 zł, przeznaczonymi na wdrażanie ZPORR oraz realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”, wydatkowano 548.846 zł, co stanowi 93,77% wykonania planu,
- środkami własnymi w kwocie 18.516.500 zł oraz środkami PFRON w kwocie 58.126 zł przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na obsługę zadań PFRON – wydatkowano 17.588.815 zł, co stanowi 94,69 % wykonania planu (w tym zakupy inwestycyjne – 281.789 zł – zakup komputerów, oprogramowania, klimatyzatorów i centrali telefonicznych). Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan zatrudnienia w WUP wynosił 277,5 etatów.
- środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy - dotacja budżetu państwa w kwocie 3.095 zł przeznaczonymi na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – nie wydatkowano środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 19.378.574 zł, co stanowi 94,88% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 19.378.574 zł, co stanowi 94,88% planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 80.311.670 zł, pokryty dotacją budżetu państwa - publiczny wkład krajowy w kwocie 17.200.000 zł, wydatkowano kwotę 57.049.261 zł, co stanowi 71,03% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące na realizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Mazowieckim w kwocie 920.899 zł realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - wydatkowano kwotę 499.788 zł, co stanowi 54,27% wykonania planu,
- koszty utrzymania Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w kwocie 12.646.000 zł, wydatkowano kwotę

12.640.631 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu wydatków. Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan zatrudnienia w KOMR wynosił 85,4 etatów,

- dotacje dla beneficjentów na realizację wydatków w ramach ZPORR, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest instytucją wdrażającą – Działanie 2.1, 2.3, 2.4 w kwocie 66.741.330 zł, w tym kwota 17.200.000 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa – publiczny wkład krajowy (w tym środki w kwocie 8.500.000 zł stanowią wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2006 r.), wydatkowano środki w wysokości 43.905.617 zł, co stanowi 65,78% wykonania planu. Tempo wydatkowania środków zależy przede wszystkim od założonych przez beneficjentów wydatków w projektach, które są specyficzne dla danego projektu i nie są ponoszone w jednakowym tempie w ciągu roku,

Kwota w wysokości 1.478.084 zł, pokryta dotacją celową budżetu państwa (publiczny wkład krajowy), przeznaczona na realizację Działań 2.1; 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2007 roku

- zwrot dotacji budżetu państwa oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – w kwocie 3.441 zł – wydatkowano kwotę 3.225 zł, co stanowi 93,72% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 57.049.261 zł, co stanowi 71,03% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 33.344.901 zł zwiększył się o kwotę 13.538.915 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków na:

- świetlice szkolne – kwota zmniejszenia 20.390 zł,
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota zwiększenia 842.523 zł,
- placówki wychowania pozaszkolnego – kwota zmniejszenia 340.721 zł,
- internaty i bursy szkolne – kwota zmniejszenia 18.605 zł,
- realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami – kwota zwiększenia 357.438 zł,
- wydatki bieżące z tytułu zwrotu środków niewykorzystanej dotacji celowej budżetu państwa – kwota zwiększenia 3.785.183 zł,
- dotacje na realizację projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR – kwota zwiększenia 8.615.436 zł,
- na realizację projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołotczyźnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomiu ” w ramach Działania 2.2 ZPORR – kwota zwiększenia 318.051 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 46.883.816 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 11.219.313 zł, wydatkowano kwotę 33.633.528 zł, co stanowi 71,74% wykonania planu, w tym:

- świetlice szkolne – kwota 34.708 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 14.377.954 zł, co stanowi 99,48% wykonania planu. Kwota w wysokości 2.021.670 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 3.218.300 zł, co stanowi 92,32% wykonania planu,
- internaty i bursy szkolne – kwota 1.275.337 zł, co stanowi 99,71% wykonania planu,
- zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz odsetki – kwota 121.757 zł, co stanowi 3,19% wykonania planu,
- realizacja projektów własnych oświatowych jednostek budżetowych w ramach Działania 2.2 ZPORR (kwota 108.540 zł pochodzi z dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego - instytucji wdrażającej dla Działań ZPORR) – kwota 294.900 zł, co stanowi 98,94% wykonania planu,
- realizacja projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR (kwota 7.405.590 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa – publiczny wkład krajowy oraz kwota 15.748.398 zł – środki UE) – kwota 13.956.090 zł, co stanowi 60,17% wykonania planu, Niskie wykonanie planu zostało spowodowane między innymi przedłużającą się oceną z powodu dużej ilości błędów rachunkowych, merytorycznych i formalnych we wnioskach o płatność oraz nie stosowania się do uwag Instytucji Wdrażającej dotyczących ich oceny.
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia modernizacji Placówek Oświatowych w kwocie 357.438 zł – wydatkowano kwotę 357.438 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 75.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.
- mylne obciążenia – kwota (-)2.957 zł.

Kwota zaangażowania wydatków w dziale 854 wynosiła 33.636.485 zł, co stanowi 71,74% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 4.550.850 zł został zmniejszony o kwotę 1.036.043 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 3.514.807 zł wydatkowano kwotę 2.934.704 zł, co stanowi 83,50% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 2.934.704 zł, co stanowi 83,50% planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.029.497 zł, przeznaczonych na wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, wydatkowano kwotę 987.168 zł, co stanowi 95,89% wykonania planu . Środki wydatkowano na:

- „Renaturyzację jezior w gm. Łąck, pow. Płock” w kwocie 884.600 zł – wydatkowano kwotę 842.273 zł, co stanowi 95,21% wykonania planu, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 21.800 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - wydatki bieżące – kwota 641.241 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
 - wydatki inwestycyjne – kwota 179.233 zł, co stanowi 80,89% wykonania planu,
- „Konserwację Potoku Służewieckiego” (wydatki bieżące) w kwocie 144.897 zł (w tym środki z partycypacji osób fizycznych i prawnych w kosztach utrzymania Potoku Służewieckiego - 83.705 zł oraz środki GFOŚiGW m.st. Warszawy – 62.192 zł) – wydatkowano kwotę 144.895 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 987.168 zł, co stanowi 95,89% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 802.095 zł, pokryty:

- środkami z Unii Europejskiej w kwocie 99.734 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 33.211 zł przeznaczonymi na realizację projektu RECO w ramach Programu INTERREG IIIB, wydatkowano kwotę 73.215 zł, co stanowi 55,07% wykonania planu,
- środkami własnymi w kwocie 558.150 zł oraz środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 50.000 zł przeznaczonymi na realizację zadań wynikających z planu gospodarki odpadami, tworzenie Gminnych Centrów Edukacji Ekologicznej, szkolenia w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami oraz inne zadania z zakresu gospodarki odpadami, wydatkowano 446.902 zł, co stanowi 73,48 % wykonania planu.
- środkami własnymi przeznaczonymi na przygotowanie „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015” w kwocie 61.000 zł - wydatkowano kwotę 58.438 zł, co stanowi 95,80% wykonania planu. Kwota w wysokości 30.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 578.555 zł, co stanowi 72,13% wykonania planu. Niepełne wykonanie planu wynika z ograniczeń związanych z konstrukcją układu zadaniowo-finansowego budżetu projektu RECO, które uniemożliwiły wydatkowanie całości środków finansowych na realizację projektu. Na powyższy stan rzeczy złożyły się zbyt duże kwoty zapisane w budżecie przez partnera wiodącego, na obsługę zarządzania projektem oraz na personel, jak również brak koncepcji realizacji jednego z zadań projektu „Wymiana informacji dotycząca technologii zagospodarowania odpadów”. Ponadto wyłoniono w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oferty najkorzystniejsze, ale opiewające na kwoty niższe niż zaplanowane na zadania.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 578.555 zł, co stanowi 72,13% planu.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 25.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące na Program Ograniczania Zanieczyszczeń Środowiska Składnikami Nawozowymi w Produkcji Zwierzęcej Województwa Mazowieckiego - wydatkowano kwotę 25.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 25.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.658.215 zł, przeznaczonych na realizację następujących zadań:

- wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 398.000 zł – wydatkowano kwotę 316.229 zł, co stanowi 79,45% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 224.200 zł – wydatkowano kwotę 194.782 zł, co stanowi 86,87% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,
- realizację zadania Wodociąg Północny II etap w kwocie 886.015 zł, wydatkowano środki w wysokości 832.970 zł, co stanowi 94,01% wykonania planu,
- „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km. 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów prof. sokołowskiego), w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt”)” w kwocie 150.000 zł - nie wydatkowano środków.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.343.981 zł, co stanowi 81,05% wykonania planu. Niepełne wykonanie planu wynika z odrzucenia przez komisję opiniującą ofert zgłoszonych przez organizacje do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych, które nie spełniały wymogów pod względem formalnym, a także w związku ze zwrotem przez organizacje niewykorzystanych dotacji. Ponadto nie wydatkowanie kwoty 150.000 zł na ww. zadanie inwestycyjne wynikało z konieczności wprowadzenia zmian w rozwiązaniach technicznych w opracowanej dokumentacji technicznej spowodowanych wymogami nałożonymi w uzyskanych decyzjach administracyjnych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 1.343.981 zł, co stanowi 81,05% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 219.720.980 zł został zwiększony o kwotę 40.231.887 zł. Środki pochodziły z:

- a) dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 530.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy –

Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego,

- b) dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 1.450.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury,
- c) środków własnych – kwota 38.251.887 zł, w tym kwota 256.100 zł przeznaczona na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne - realizacja Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 259.952.867 zł, wydatkowano kwotę 256.844.503 zł, co stanowi 98,80% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 256.878.848 zł, co stanowi 98,82% planu.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 7.061.000 zł przeznaczonych na upowszechnianie kultury, w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania kultury w kwocie 3.300.000 zł, wydatkowano kwotę 3.192.937 zł, co stanowi 96,75% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury, pokryte środkami z Miasta Stołecznego Warszawa, w wysokości 1.450.000 zł - wydatkowano kwotę 1.421.749 zł, co stanowi 98,05% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia bezosobowe związane z upowszechnianiem kultury w kwocie 2.851.000 zł - wydatkowano 2.392.165 zł, co stanowi 83,90% wykonania planu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 7.006.851 zł, co stanowi 92,18% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 7.041.196 zł, co stanowi 92,64% planu.

Rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 65.230.204 zł, wydatkowano kwotę 65.212.972 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla teatrów - kwota 48.328.800 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- dotacje na inwestycje dla teatrów – kwota 16.884.172 zł, co stanowi 99,89% wykonania planu. Kwota w wysokości 10.000.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 65.212.972 zł, co stanowi 99,97% planu.

Teatry swoją działalność finansują nie tylko z otrzymanej dotacji, ale również z przychodów własnych. W 2007 roku struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 48.328.800 zł, co stanowi 86,87% całości przychodów,
- przychody własne – kwota 7.298.684 zł, co stanowi 13,13% całości przychodów.

Razem przychody teatrów– kwota 55.627.484 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na ustalony plan wydatków w kwocie 68.600 zł przeznaczonych na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach dla potrzeb Uczniowskiego Klubu Sportowego "Hubal" - remont obiektu”, wydatkowano kwotę 68.159 zł, co stanowi 99,36% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 68.159 zł, co stanowi 99,36% planu.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na ustalony plan wydatków w 8.626.600 zł, wydatkowano kwotę 8.625.485 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące - kwota 8.318.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- dotacje na inwestycje – kwota 121.100 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent J - Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego w kwocie 187.500 zł – wydatkowano środki w wysokości 186.385 zł, co stanowi 99,40% wykonania planu. Kwota w wysokości 116.635 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 8.625.485 zł, co stanowi 99,99% planu.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki swoją działalność finansuje nie tylko z otrzymanej dotacji, ale również z przychodów własnych. W 2007 roku struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 8.318.000 zł, co stanowi 80,60% całości przychodów,
- przychody własne – kwota 2.001.092 zł, co stanowi 19,40% całości przychodów,

Razem przychody – kwota 10.319.092 zł.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 59.389.000 zł, wydatkowano kwotę 59.239.085 zł, co stanowi 99,75% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące - kwota 7.139.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- dotacje na inwestycje – kwota 52.100.085 zł, co stanowi 99,71% wykonania planu. Kwota w wysokości 32.760.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 59.239.085 zł, co stanowi 99,75% planu.

Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” swoją działalność finansuje nie tylko z otrzymanej dotacji, ale również z przychodów własnych. W 2007 roku struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 7.139.000 zł, co stanowi 80,52% całości przychodów,
- przychody własne – kwota 1.727.828 zł, co stanowi 19,48% całości przychodów,

Razem przychody – kwota 8.866.828 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 19.976.440 zł, pokryty dotacją celową m.st. Warszawy w kwocie 530.000 zł, wydatkowano kwotę 19.894.550 zł, co stanowi 99,59% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące (pokryte dotacją celową m.st. Warszawy w kwocie 530.000 zł) - kwota 14.550.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- dotacje na inwestycje – kwota 3.636.100 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 2.702.800 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- 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 1.708.450 zł, co stanowi 95,43% wykonania planu. Kwota w wysokości 174.829 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 19.894.550 zł, co stanowi 99,59% planu.

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy swoją działalność finansuje nie tylko z otrzymanej dotacji, ale również z przychodów własnych. W 2007 roku struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 14.550.000 zł, co stanowi 88,61% całości przychodów,

- przychody własne – kwota 1.870.988 zł, co stanowi 11,39% całości przychodów,
- Razem przychody – kwota 16.420.988 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Na ustalony plan wydatków w kwocie 94.445.523 zł, wydatkowano kwotę 92.533.571 zł, co stanowi 97,98% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla muzeów - kwota 62.731.520 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 9,
- dotacje na inwestycje dla muzeów - kwota 28.052.051 zł, co stanowi 93,62% wykonania planu. Kwota w wysokości 6.330.291 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26,
- wydatki inwestycyjne – „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku” – kwota 1.750.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.750.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 92.533.571 zł, co stanowi 97,98% planu.

Muzea swoją działalność finansują nie tylko z otrzymanej dotacji, ale również z przychodów własnych. W 2007 roku struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 62.731.520 zł, co stanowi 73,06% całości przychodów,
- przychody własne – kwota 23.135.159 zł, co stanowi 26,94% całości przychodów,

Razem przychody muzeów– kwota 85.866.679 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.615.500 zł przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków –wydatkowano kwotę 4.263.830 zł, co stanowi 92,38% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.263.830 zł, co stanowi 92,38% planu.

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

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

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Na ustalony plan wydatków w kwocie 275.185 zł, pokryty środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na „Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilających Jezioro Czerniakowskie” - nie wydatkowano środków.

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

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 10.045.600 zł został zwiększony o kwotę 7.791.560 zł z przeznaczeniem na realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 17.837.160 zł, wydatkowano kwotę 17.518.360 zł, co stanowi 98,21% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 17.518.360 zł, co stanowi 98,21% planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.418.060 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej – wydatkowano środki w wysokości 6.229.162 zł, co stanowi 97,06% wykonania planu. Kwota w wysokości 1.838.060 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 6.229.162 zł, co stanowi 97,06% planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 50.000 zł przeznaczonych na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej wydatkowano środki w 100%.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 50.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

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

- wydatki bieżące związane z obsługą imprez sportowych w kwocie 209.000 zł - wydatkowano kwotę 135.536 zł, co stanowi 64,84% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania sportu szkolnego, organizację imprez

sportowo-rekreacyjnych w kwocie 9.836.600 zł - wydatkowano kwotę 9.803.662 zł, co stanowi 99,66% wykonania planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot dotacji zawiera Załącznik nr 10

- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej w kwocie 300.000 zł – wydatkowano środki w 100%. Kwota w wysokości 50.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Ogółem wydatkowano środki w wysokości 10.239.198 zł, co stanowi 98,97% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 10.239.198 zł, co stanowi 98,97% planu.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.023.500 zł przeznaczonych na:

- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej w kwocie 23.500 zł – nie wydatkowano środków ze względu na rezygnację beneficjenta z dotacji,
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sztucznego lodowiska w Kozienicach (I etap)” w kwocie 1.000.000 zł – wydatkowano środki w 100%. Kwota w wysokości 1.000.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem Nr 26.

Ogółem wydatkowano środki w wysokości 1.000.000 zł, co stanowi 97,70% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.000.000 zł, co stanowi 97,70% planu.

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

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

IV. Rozliczenie wyniku budżetowego

Rozliczenie wyniku budżetowego za 2007 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5 – Rozliczenie wyniku budżetowego za 2007 roku

Lp.		Plan pierwotny na 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania planu
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 201 100 537	2 546 430 383	2 482 641 305	97,49%
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 662 688 599	2 891 336 038	2 728 325 009	94,36%
	Wydatki bieżące	1 672 582 262	1 782 344 643	1 661 498 668	93,22%
	Wydatki majątkowe	990 106 337	1 108 991 395	1 066 826 341	96,20%
III	WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	-461 588 062	-344 905 655	-245 683 704	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	561 783 646	459 121 687	433 851 807	94,50%
	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	47 993 598	47 993 598	100,00%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	54 783 646	96 626 725	70 590 279	73,05%
	Kredyt długoterminowy	427 000 000	0	0	x
	Pożyczka długoterminowa na rynku zagranicznym	80 000 000	260 000 000	259 772 000	99,91%
	Inne źródła	0	54 426 364	54 426 364	100,00%
	spłata pożyczek udzielonych	0	75 000	1 069 566	x
V	ROZCHODY OGÓŁEM	100 195 584	114 216 032	78 962 100	69,13%
	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	39 375 565	x
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 195 584	114 090 032	39 462 057	34,59%
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	126 000	124 478	x

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że rok 2007 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 245.683.704 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest ujemna. Skumulowana nadwyżka budżetowa wraz z nie rozdysponowanymi tzw. „wolnymi środkami” w kwocie 109.206.002 zł, może stanowić źródło pokrycia deficytu w następnych latach.

V. Należności i zobowiązania Województwa Mazowieckiego

Należności i zobowiązania Województwa Mazowieckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Tabela nr 6 – Należności Województwa Mazowieckiego

Lp.	Podmiot	Kwota należności
1.	Jednostki budżetowe	4 447 549
	Medyczna Szkoła Policealna Nr 4	1 824
	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie	22 974
	Medyczna szkoła Policealna w Płocku	1 259
	Zespół Medycznych Szkół Policealnych	450
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni	29 851
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	16 618
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	12 560
	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	11 218
	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego	34 086
	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	3 169 414
	Urząd Marszałkowski	1 147 295
2.	Zakłady budżetowe	474 664
	Zakład Usług Wodnych w Mławie	439 830
	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	4 175
	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka	2 203
	Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów	27 950
	Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie	506
3.	Gospodarstwa pomocnicze	82 268
	Gospod pom.w Płocku przy WZMi UW	148
	Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego	7 170
	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości	74 950
4.	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	8 499 029
6.	Kredyty i pożyczki	42 236 668
RAZEM NALEŻNOŚCI		55 740 178

Tabela nr 7 – Zobowiązania Województwa Mazowieckiego

Lp.	Podmiot	Kwota zobowiązań
1.	Jednostki budżetowe	79 670
	Urząd Marszałkowski	79 670
2.	Kredyt EBI	95 000 000
3.	Kredyt CEB (Bank Rozwoju Rady Europy)	164 772 000
4.	Pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	92 167 937
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	352 019 607

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2007 roku rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w 2007 roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek wynosiła zł, 13.064.890 zł, co stanowi 0,51% planowanych dochodów na 2007 rok, w tym:

- spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami - kwota 917.260 zł (odsetki od pożyczek na prefinansowanie – 376.773 zł oraz odsetki od kredytu EBI – 540.487 zł),
- spłata potencjalnych kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi odsetkami – kwota 12.147.630 zł,
- wykup papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych – kwota 0 zł.

Dopuszczalny limit, zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., wynosi 15% planowanych dochodów na dany rok budżetowy.

Łączna kwota długu Województwa Mazowieckiego na koniec roku 2007 wynosi 259.851.670 zł, co stanowi 10,46% wykonanych dochodów, w tym:

- zobowiązania wymagalne – kwota 79.670 zł,
- kredyt EBI – kwota 95.000.000 zł,
- kredyt CEB – kwota 164.772.000 zł.

Dopuszczalny limit, zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., wynosi 60% wykonanych dochodów w danym roku budżetowym.

VI. Upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu

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

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 110.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu - w 2007 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego nie zaciągał kredytów i pożyczek,
- dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu - w 2007 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał 11 zmian w budżecie (tj. zmian, które nie zmniejszyły i nie zwiększyły dochodów i wydatków),
- dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu w zakresie zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zadania inwestycyjnego, a także dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych - Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał 7 zmian,
- lokowania wolnych środków pieniężnych w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w 2007 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał 11 lokat wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych na łączną kwotę 1.690.000.000 zł. Odsetki od lokat na dzień 31.12.2007 roku wynosiły 5.192.658 zł,
- udzielania krótkoterminowych pożyczek i poręczeń na okres roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty 50.000.000 zł - w 2007 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielił 24 jednostkom krótkoterminowych pożyczek na łączną kwotę 39.375.565 zł,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich skutkujących powstaniem w roku budżetowym zobowiązań do łącznej kwoty 93.223.532 zł obciążających budżet roku następnego, w przypadku gdy umowy te niezbędne są do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego, z możliwością udzielania upoważnień w tym zakresie kierownikom tych jednostek - 7 jednostek zaciągnęło zobowiązania obciążające budżet roku 2008 na łączną kwotę 32.158.188 zł. Szczegółowy wykaz jednostek i kwot zawiera załącznik nr 15 do sprawozdania.

VII. Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalonych przez Radę Ministrów

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

Tabela nr 8 – Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 ustalony przez Radę Ministrów na dzień 31.12.2007 r.

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

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

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

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

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2006 roku został ustalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 226/06 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2006 roku na kwotę 167.061.151 zł oraz Uchwałą Nr 15/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany wydatków niewygasających z upływem 2006 roku na kwotę 47.924.810 zł. W związku z powyższym Sejmik Województwa Mazowieckiego ustalił wykaz wydatków niewygasających z upływem 2006 roku na łączną kwotę 214.985.961 zł.

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

W 2007 roku zrealizowano zadania finansowane wydatkami niewygasającymi roku 2006 w kwocie 170.633.388 zł, co stanowi 79,36% realizacji planu.

Ponadto w 2007 roku zrealizowano zadania finansowane wydatkami niewygasającymi roku 2005 w kwocie 18.358 zł, co stanowi 0,02% realizacji planu.

Nie wszystkie wydatki zostały zrealizowane. Niewykorzystana kwota w wysokości 73.507.865 zł, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, została zwrócona na rachunek dochodów budżetowych.

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków niewygasających z upływem 2006 roku pokrytych środkami własnymi przedstawia załącznik nr 25 do sprawozdania.

IX. Wydatki niewygasające z upływem roku 2007 ustalone przez Radę Ministrów

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2007 roku, zgodnie z decyzją Nr 1N/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2008 roku został ustalony na łączną kwotę 9.671.469 zł. Wykaz wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2007 r. określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1760).

Tabela nr 9 - Wydatki niewygasające z upływem roku 2007 ustalone przez Radę Ministrów

Lp.	Wyszczególnienie (zadanie)	Dział	Rozdział	§	Kwota	z tego:			Termin realizacji	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe
1.	Działanie 2.1 ZPORR	853	85395	2239	534 904	534 904			30.06.2008	
2.	Działanie 2.3 ZPORR	853	85395	2239	898 846	898 846			30.06.2008	
3.	Działanie 2.4 ZPORR	853	85395	2239	44 334	44 334			30.06.2008	
4.	Działanie 2.5 ZPORR	150	15011	2239	668 880	668 880			30.06.2008	
5.	Działanie 2.5 ZPORR	150	15011	6539	1 519 878			1 519 878	30.06.2008	
6.	Działanie 2.6 ZPORR	730	73095	2239	762 888	762 888			30.06.2008	
7.	Działanie 3.4 ZPORR	150	15011	2239	29 731	29 731			30.06.2008	
8.	Działanie 3.4 ZPORR	150	15011	6539	4 702 008			4 702 008	30.06.2008	
9.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 744 w m. Mazowszany/Kotarwice	600	60013	6523	510 000			510 000	30.06.2008	
RAZEM:					9 671 469	2 939 583	0	0	6 731 886	

X. Wydatki niewygasające z upływem roku 2007 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2007 roku, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 229/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2007 roku na łączną kwotę 334.768.428 zł, przedstawia załącznik nr 26 do sprawozdania.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2007, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2008 roku.