

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU**

WARSZAWA, 2005 ROK

Spis treści

I.	<u>Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok i jego nowelizacje</u>	2
II.	<u>Plan i realizacja dochodów</u>	8
III.	<u>Plan i realizacja wydatków</u>	18
IV	<u>Rozliczenie wyniku budżetowego</u>	58
V	<u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2004 ustalonych przez Radę Ministrów</u>	59
VI	<u>Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2004 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego</u>	63
VII.	<u>Spis załączników</u>	69

I. Plan budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok i jego nowelizacje

Na sesji w dniu 20 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr 158/04, Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2005 rok, w którym dochody zostały zaplanowane w kwocie 1.447.765.004 zł, a wydatki w kwocie 1.566.089.397 zł, co oznacza, że zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 118.324.393 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. był siedmiokrotnie nowelizowany:

I nowelizacja – Uchwała Nr 7/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 20.776.585 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 38.967.021 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 18.190.436 zł,

II nowelizacja - Uchwała Nr 209/167/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2005 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 12.617.225 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 12.617.225 zł,

III nowelizacja - Uchwała Nr 13/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2005 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 72.408.367 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 71.861.599 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 31.890.203 zł,
- plan rozchodów został zwiększony o kwotę 32.436.971 zł.

IV nowelizacja - Uchwała Nr 37/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2005 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 4.447.316 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 51.066.914 zł,
- plan przychodów został zwiększony o kwotę 46.619.598 zł.

V nowelizacja - Uchwała Nr 666/185/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2005 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.073.010 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.073.010 zł.

VI nowelizacja - Uchwała Nr 69/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2005 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.472.517 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.472.610 zł,
- plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 93 zł.

VII nowelizacja - Uchwała Nr 1127/201/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2005 r., w której:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 4.300 zł,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę 4.300 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 117.799.320 zł, tj. o 8,14% i po zmianach zamyka się kwotą 1.565.564.324 zł.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 182.062.679 zł, tj. o 11,63% i po zmianach zamyka się kwotą 1.748.152.076 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 182.587.752 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 158/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 20 grudnia 2004 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 117.799.320 zł** i po zmianach na dzień 30 czerwca 2005 roku zamyka się kwotą 1.565.564.324 zł.

Zmiany te dotyczyły:

- 1) Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12.177.004 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 roku, znak ST4-4820/2/2005.
- 2) Zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 8.293 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2005 r., znak ST4-4820-195/2005.
- 3) Zmniejszenia części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 74.183 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 roku, znak ST4-4820/2/2005 (-80.955 zł) oraz z dnia 11 kwietnia 2005 r., znak ST4-4820-195/2005 (+6.772 zł).
- 4) Zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 49.613.959 zł, w tym na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej – kwota zwiększenia 24.392.635 zł, w tym na:
 - usuwanie skutków powodzi – kwota 9.698.100 zł,
 - staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – kwota 14.690.235 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 4.300 zł,
 - b) zadania z zakresu administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 16.765 zł z przeznaczeniem na wdrażanie Działania 2.5 i 2.4 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane – kwota 16.765 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne – kwota 12.665 zł,
 - szkolenie dla członków Komisji Oceny Projektów - kwota 4.100 zł,
 - c) zadania własne samorządu województwa – kwota zwiększenia 5.736.600 zł, w tym na:
 - modernizację i rozbudowę Oddziału Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim – kwota 1.236.600 zł,
 - budowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce – kwota 4.500.000 zł (zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Samorządu Województwa na lata 2005-2007),
 - d) zadania własne samorządu województwa – publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 4.335.688 zł, w tym na:
 - realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota 21.422 zł,

- realizację Działania 2.2 ZPORR, dla którego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą – kwota 4.434.566 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 120.300 zł w związku z rezygnacją jednostki organizacyjnej - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- e) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota zwiększenia 1.450.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
- f) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy – kwota zwiększenia 10.851.840 zł, w tym na:
- Pomoc Techniczną w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – kwota zmniejszenia 8.750 zł,
 - wdrażanie w ramach ZPORR działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 3.4, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą – kwota 10.860.590 zł,
- g) zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – kwota zwiększenia 2.830.431 zł w tym na:
- prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół z powiatu plockiego – dotacja celowa Powiatu Plockiego – kwota 14.822 zł,
 - prowadzenie doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez Miasto Płock – dotacja celowa Miasta Płock – kwota 280.058 zł,
 - prowadzenie doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gostyniński - dotacja celowa Powiatu Gostynińskiego – kwota 8.551 zł,
 - realizację przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Miasta Stołecznego Warszawy – dotacja celowa Miasta Stołecznego Warszawy – kwota 500.000 zł,
 - współorganizację polskiego stoiska na Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2005 w Norymberdze - dotacja celowa Województwa Małopolskiego – kwota 20.000 zł,
 - stypendia realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Wyszku – jednostkę budżetową Samorządu Województwa Mazowieckiego (projekt własny) w ramach Działania 2.2 ZPORR, dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego pełni funkcję Instytucji Wdrażającej – kwota 277.600 zł,
 - zadania z zakresu upowszechniania kultury – dotacja Miasta Stołecznego Warszawy – kwota 929.400 zł,
 - zadania z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych – kwota 800.000 zł – dotacje celowe gmin Przytyk, Wolanów i Wieniawa.

- 5) *Zmniejszenia* dochodów z mienia o kwotę 121.510 zł na podstawie zgłoszeń podległych jednostek budżetowych.
- 6) *Zwiększenia* pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę 17.845.892 zł. Zmiany dotyczyły głównie:
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.461.777 zł z tytułu likwidacji środków specjalnych realizowanych przez:
 - ~ Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – kwota 397.584 zł,
 - ~ Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – kwota 961.158 zł,
 - ~ Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie – kwota 350.000 zł,
 - ~ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku – kwota 11.380 zł,
 - ~ zakłady kształcenia nauczycieli – kwota 222.544 zł,
 - ~ ośrodki doskonalenia nauczycieli – kwota 2.519.111 zł,
 - zwiększenia planu dochodów o kwotę 29.682 zł z tytułu wpływów za udostępnienie zabudowy powierzchni wystawienniczej na Targach Produkcji Ekologicznych BioFach 2005,
 - zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.844.480 zł z tytułu refundacji przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne w związku z realizacją Programu „Praca i środowisko” w ramach programu wykonania robót konserwacyjnych urządzeń melioracji podstawowych na terenie Województwa Mazowieckiego,
 - zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.743.590 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku budżetu Województwa Mazowieckiego,
 - zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.612.305 zł z tytułu zwrotów do budżetu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem 2004 roku,
 - zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.288 zł z tytułu wpływów do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego,
 - zwiększenia planu pozostałych dochodów o kwotę 2.149.770 zł realizowanych przez jednostki budżetowe.
- 7) *Zmniejszenia* pozostałych dochodów wynikających z zawartych porozumień o kwotę 114.969 zł. Zmiany dotyczyły:
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 14.969 zł z tytułu środków pozyskanych na podstawie Porozumienia z PP Porty Lotnicze,
 - zmniejszenia planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej Miasta Płock.
- 8) *Zmniejszenia* środków pozyskanych z funduszy celowych o kwotę 461.229 zł, w tym na:
- „Opracowanie i wydanie publikacji: Kształcenie przyrodnicze w szkole podstawowej dla nauczycieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego” przez Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku – zwiększenie o kwotę 18.000 zł pochodzącą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja Jeziorka Czerniakowskiego” – zwiększenie o kwotę 364 zł pochodzącą ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy – zwiększenia dokonano ze względu na dostosowanie planu dochodów do wysokości dotacji wynikającej z podpisanej umowy,
 - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – zwiększenie o kwotę 1.370.000 zł pochodzącą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 - dotację na inwestycje dla zakładu budżetowego – Warszawskiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych – zwiększenie o kwotę 70.000 zł pochodzącą z dotacji celowej terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 - wydatki bieżące z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych – zwiększenie o kwotę 780.000 zł pochodzącą ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 - *zmniejszenie* o kwotę 2.699.593 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonych na:
 - ~ wydatki inwestycyjne z zakresu budowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych – kwota 460.000 zł,
 - ~ sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych – kwota 2.141.000 zł,
 - ~ realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – kwota 95.943 zł,
 - ~ realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – kwota 2.650 zł.
- 9) Zwiększenia środków pozyskanych z funduszy celowych stanowiących publiczny wkład krajowy o kwotę 2.422.974 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
- 10) Zwiększenia środków pozyskanych z funduszy strukturalnych o kwotę 36.503.089 zł z tytułu:
 - refundacji przez Unię Europejską kosztów poniesionych przy realizacji zadań z zakresu melioracji wodnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – kwota 9.668.922 zł,
 - refundacji wydatków poniesionych na koszty uczestnictwa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C – Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) – kwota 145.345 zł,
 - wdrażania w ramach ZPORR działań, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą – kwota 26.688.822 zł.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1.565.564.324 zł został zrealizowany w kwocie 708.563.038 zł, co stanowi 45,26% wykonania planu. Realizację dochodów według poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3 - Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł dochodów za I półrocze 2005 r.

Lp.	Treść	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 136 000 000	1 136 000 000	582 028 522	51,23%
	<i>1.1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>116 000 000</i>	<i>116 000 000</i>	<i>56 080 358</i>	<i>48,35%</i>
	<i>1.2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>1 020 000 000</i>	<i>1 020 000 000</i>	<i>525 948 164</i>	<i>51,56%</i>
2.	Subwencja ogólna, w tym:	60 463 511	72 574 625	50 185 798	69,15%
	<i>2.1. Część oświatowa</i>	<i>58 009 854</i>	<i>70 186 858</i>	<i>43 191 913</i>	<i>61,54%</i>
	<i>2.2. Część wyrównawcza</i>	<i>0</i>	<i>8 293</i>	<i>4 146</i>	<i>49,99%</i>
	<i>2.3. Część regionalna</i>	<i>2 453 657</i>	<i>2 379 474</i>	<i>1 189 739</i>	<i>50,00%</i>
	<i>2.4. Uzupelnienie subwencji ogólnej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 800 000</i>	<i>x</i>
3.	Dotacje celowe, w tym:	170 008 614	219 622 573	41 977 944	19,11%
3.1	<i>Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>13 785 000</i>	<i>38 177 635</i>	<i>26 143 803</i>	<i>68,48%</i>
3.2	<i>Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - publiczny wkład krajowy</i>	<i>0</i>	<i>16 765</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
3.3	<i>Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>1 236 600</i>	<i>1 236 600</i>	<i>100,00%</i>
3.4	<i>Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - WPI</i>	<i>133 864 000</i>	<i>138 364 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>3,25%</i>
3.5	<i>Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - publiczny wkład krajowy</i>	<i>8 504 184</i>	<i>12 839 872</i>	<i>6 189 518</i>	<i>48,21%</i>
3.6	<i>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>1 450 000</i>	<i>725 002</i>	<i>50,00%</i>
3.7	<i>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy</i>	<i>13 855 430</i>	<i>24 707 270</i>	<i>2 599 648</i>	<i>10,52%</i>
3.8	<i>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>2 830 431</i>	<i>583 373</i>	<i>20,61%</i>

Lp.	Treść	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania
4.	Dochody z mienia	7 269 000	7 147 490	1 112 195	15,56%
5.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000	5 031 277	125,78%
6.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Fundusz PHARE)	0	0	0	x
7.	Pozostałe dochody	9 908 684	27 754 576	26 643 532	96,00%
8.	Pozostałe dochody wynikające z opłat celowych	85 000	85 000	13 896	16,35%
9.	Pozostałe dochody w wynikające z zawartych porozumień	753 267	638 298	111 124	17,41%
10.	Środki pozyskane z funduszy celowych	9 423 593	8 962 364	1 458 750	16,28%
11.	Środki pozyskane z funduszy celowych - publiczny wkład krajowy	1 231 000	3 653 974	0	0,00%
12.	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	48 622 335	85 125 424	0	0,00%
	Razem dochody:	1 447 765 004	1 565 564 324	708 563 038	45,26%

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 582.028.522 zł, co stanowi 51,23% wykonania planu, w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 56.080.358 zł, co stanowi 48,35% wykonania planu oraz 43,07% planu Ministra Finansów (130.218.416 zł),
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 525.948.164 zł, co stanowi 51,56% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytułu w I półroczu wynosi 564.785.575 zł.
2. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 43.191.913 zł, co oznacza, że przekazano 8 z 13 rat.
3. Część wyrównawcza subwencji została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 4.146 zł, co stanowi 49,99% wykonania planu.

4. Część regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 1.189.739 zł, co stanowi 50% wykonania planu.
5. W I półroczu Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymał również uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 5.800.000 zł. Środki zostały zaplanowane w budżecie w III kwartale 2005 r.
6. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie 41.977.944 zł, co stanowi 19,11% planu po zmianach, w tym:
 - a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.143.803 zł, co stanowi 68,48% wykonania planu dochodów, w tym na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 149.940 zł, co stanowi 59,98% wykonania planu,
 - budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota 5.178.502 zł, co stanowi 42,95% wykonania planu,
 - usuwanie skutków powodzi (środki z rezerwy celowej budżetu państwa oraz kredytu EBI) – kwota 7.603.000 zł, co stanowi 78,40% wykonania planu,
 - prace geodezyjne i kartograficzne – kwota 0 zł wobec 300.000 zł planu,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 0 zł wobec 70.000 zł planu,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 2.250 zł, co stanowi 30,82% wykonania planu,
 - staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – kwota 12.740.235 zł, co stanowi 85,85% wykonania planu,
 - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej – kwota 469.876 zł, co stanowi 49,20% wykonania planu,
 - b) na zadania z zakresu administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota 0 zł wobec 16.765 zł planu przeznaczonego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej - Działanie 4.2 ZPORR,
 - c) na zadania własne – kwota 5.736.600 zł, co stanowi 4,11% wykonania planu przeznaczonego na:
 - zakup nowego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych oraz modernizacja części pozostałego taboru – kwota 0 zł wobec 62.500.000 zł planu,
 - budowę Szpitala w Radomiu-Józefowie – kwota 0 zł wobec 6.364.000 zł planu,
 - budowę szpitali – kwota 69.500.000 zł, w tym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce – kwota 0 zł wobec 65.000.000 zł planu (zakładana kwota dotacji z budżetu państwa) oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce – kwota 4.500.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu (dotacja przyznana decyzją Wojewody),

- modernizację i rozbudowę Oddziału Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ w Warszawie – kwota 1.236.000 zł co stanowi 100% wykonania planu,
 -
 - d) na zadania własne – publiczny wkład krajowy – kwota 6.189.518 zł, co stanowi 48,21% wykonania planu, w tym na:
 - realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej - Działanie 4.3 ZPORR – kwota 0 zł wobec 21.422 zł planu,
 - realizację projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR, dla którego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą – kwota 6.189.518 zł, co stanowi 48,29% wykonania planu,
 - e) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 725.002 zł, co stanowi 50% wykonania planu – środki przeznaczone na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
 - f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – publiczny wkład krajowy – kwota 2.599.648 zł, co stanowi 10,52% wykonania planu – środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR,
 - g) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 583.373 zł – przekazane przez:
 - gminy i powiaty na prowadzenie doradztwa metodycznego – kwota 163.373 zł, co stanowi 53,84% wykonania planu,
 - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Miasta Stołecznego Warszawy – kwota 250.000 zł, co stanowi 50% wykonania planu,
 - Województwo Małopolskie z przeznaczeniem na współorganizację polskiego stoiska na Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2005 w Norymberdze – kwota 20.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - Samorząd Województwa Mazowieckiego pełniącego funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.2 ZPORR z przeznaczeniem na realizację projektu własnego – kwota 150.000 zł, co stanowi 54,03% wykonania planu.
7. Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie 1.112.195 zł, co stanowi 15,56% rocznego planu. Na dochody z mienia w I półroczu składają się opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (494.853 zł), dochody z najmu i dzierżawy (436.827 zł) oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych (180.515 zł) zrealizowane przez jednostki budżetowe.

8. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekazane w kwocie 5.031.277 zł, co stanowi 125,78% wykonania planu.
9. Pozostałe dochody wynikające z opłat celowych – kwota 13.896 zł, co stanowi 16,35% wykonania planu, w tym:
 - kwota 13.746 zł pochodzi z wpływów z opłat produktowych,
 - kwota 150 zł pozyskana z tytułu udostępniania informacji o środowisku.
10. Pozostałe dochody wynikające z zawartych porozumień – kwota 111.124 zł, co stanowi 17,41% wykonania planu, zrealizowana z tytułu:
 - a) pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych – kwota 75.000 zł, co stanowi 15% planu,
 - b) porozumienia z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” – kwota 36.124 zł, co stanowi 26,12% planu.
11. Środki pozyskane z funduszy celowych – kwota 1.458.750 zł przekazana przez:
 - a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 1.444.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu melioracji wodnych – kwota 1.426.000 zł, co stanowi 52,60% wykonania planu,
 - opracowanie i wydanie publikacji „Kształcenie przyrodnicze w szkole podstawowej dla nauczycieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego” w Zespole Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku – kwota 18.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - b) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na rekultywację Jeziora Czerniakowskiego – kwota 14.750 zł, co stanowi 4,53% wykonania planu.
12. Różne dochody w kwocie 26.643.532 zł, co stanowi 96,00% wykonania planu, na które składają się:
 - a) wpływy do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych – kwota 3.738.935 zł,
 - b) wpływy z różnych opłat – kwota 163.499 zł, w tym:
 - dochody realizowane przez jednostkę budżetową Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – kwota 18.325 zł, co stanowi 113,21% wykonania planu,
 - dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na przewóz osób – kwota 142.635 zł, co stanowi 142,64% wykonania planu,
 - pozostałe opłaty pobierane przez jednostki budżetowe w toku realizacji zadań (m.in. opłaty za wydawanie duplikatów świadectw przez jednostki oświatowe) – kwota 2.539 zł,
 - c) grzywny i kary pieniężne zrealizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu nieterminowej realizacji umów – kwota 91.792 zł,
 - d) wpływy z usług realizowane przez jednostki budżetowe – kwota 948.526 zł, co stanowi 34,41% wykonania planu,

- e) pozostałe odsetki – kwota 16.412.813 zł, co stanowi 108,14% wykonania planu, w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 16.061.414 zł, co stanowi 108,44% wykonania planu,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – kwota 341.050 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych płatności opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - kwota 10.349 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów – kwota 5.279.592 zł, co stanowi 54,53% wykonania planu, realizowanych przez jednostki budżetowe, w tym m.in. w związku ze zwrotami niewykorzystanych kwot wydatków niewygasających z upływem 2004 r. (kwota niewykorzystanych wydatków niewygasających, których termin wydatkowania minął w I półroczu 2005 r. wynosi 4.475.705 zł),
- g) dochody z tytułu 5% udziału w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie i delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – kwota 8.368 zł, co stanowi 164,37% wykonania planu,
- h) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) – kwota 7 zł.

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

III. Plan i realizacja wydatków

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwałą 158/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 roku **został zwiększony łącznie o kwotę 182.062.679 zł** i po zmianach zamyka się kwotą 1.748.152.076 zł.

Plan wydatków po zmianach w wysokości 1.748.152.076 zł został zrealizowany w kwocie 451.596.976 zł, co stanowi 25,83% wykonania planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 72.986.722 zł, co stanowi 45,13% wykonania planu,
- dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury – kwota 50.339.756 zł, co stanowi 47,66% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla zakładu budżetowego – kwota 1.464.823 zł, co stanowi 59,08% wykonania planu,
- dotacje na wydatki bieżące dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 6.892.950 zł, co stanowi 52,95% wykonania planu,
- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – kwota 1.200.000 zł, co stanowi 60% wykonania planu,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 8.798.028 zł, co stanowi 10,15% wykonania planu,
- dotacje celowe przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 14.285.340 zł, co stanowi 30,74% wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 272.754.730 zł, co stanowi 41,40% wykonania planu, w tym:
 - wpłata Samorządu Województwa Mazowieckiego do budżetu państwa – kwota 155.260.039 zł, co stanowi 50,01% wykonania planu,
 - materiały i wyposażenie – kwota 7.215.101 zł, co stanowi 35,29% wykonania planu,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 3.607.695 zł, co stanowi 72,93% wykonania planu,
 - energia – kwota 2.616.179 zł, co stanowi 48,11% wykonania planu,
 - zakup usług remontowych – kwota 2.211.509 zł, co stanowi 2,54% wykonania planu,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 945.593 zł, co stanowi 41,74% wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych – kwota 89.106.317 zł, co stanowi 44,65% wykonania planu, w tym z przeznaczeniem na zakup usług od krajowych pasażerskich przewoźników autobusowych – kwota 32.331.082 zł, co stanowi 53,77% wykonania planu,
 - różne opłaty i składki – kwota 378.254 zł, co stanowi 29,73% wykonania planu,
 - pozostałe wydatki bieżące – kwota 11.414.043 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 22.872.083 zł, co stanowi 3,65% wykonania planu, w tym:

- budowa urządzeń melioracji wodnych – kwota 3.989.691 zł, co stanowi 13,92% wykonania planu, w tym z dotacji budżetu państwa 2.182.691 zł, ze środków WFOŚiGW w Warszawie 1.426.000 zł oraz ze środków własnych 381.000 zł,
- usuwanie skutków powodzi – kwota 5.790.173 zł, co stanowi 36,75% wykonania planu, w tym z dotacji budżetu państwa 5.057.931 zł oraz ze środków własnych 732.242 zł,
- modernizacja dróg wojewódzkich – kwota 3.027.133 zł, co stanowi 2,10% wykonania planu,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 573.214 zł, w tym:
 - ~ Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego – kwota 179.240 zł, co stanowi 43,72% wykonania planu,
 - ~ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 170.632 zł, co stanowi 5,54% wykonania planu,
 - ~ jednostek oświatowych – kwota 116.545 zł,
 - ~ Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – kwota 31.500 zł, co stanowi 78,75% wykonania planu,
 - ~ Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota 29.207 zł, co stanowi 7,09% wykonania planu,
 - ~ Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku – kwota 46.090 zł, co stanowi 8,81% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – kwota 8.467.048 zł, co stanowi 5,07% wykonania planu,
- pomoc finansowa dla Powiatu Żuromin dla SPZZOZ Żuromin – kwota 60.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zadania z zakresu gospodarki odpadami – kwota 7.555 zł, co stanowi 2,16% wykonania planu,
- budowa Wodociągu Północnego II etap – kwota 895.840 zł, co stanowi 8,60% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla instytucji kultury – kwota 16.679 zł, co stanowi 0,05% wykonania planu,
- rekultywacja Jeziora Czerniakowskiego – kwota 14.750 zł, co stanowi 4,53% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 30.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4 - Plan i wykonanie wydatków według działów za I półrocze 2005 r.

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 2005 r.	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 807 156	75 863 406	20 770 943	27,38%
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 319 568	20 655 157	0	0,00%
600	Transport i łączność	554 085 383	538 892 638	93 184 066	17,29%
630	Turystyka	818 000	1 468 000	404 979	27,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 470 800	3 920 800	703 557	17,94%
710	Działalność usługowa	14 643 150	18 363 110	3 625 961	19,75%
730	Nauka	4 330 399	8 453 882	533 252	6,31%
750	Administracja publiczna	115 240 459	123 470 415	26 442 285	21,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 000	2 802 000	158 999	5,67%
757	Obsługa długu publicznego	16 000 000	26 000 000	2 544	0,01%
758	Różne rozliczenia	347 902 291	329 363 480	155 260 039	47,14%
801	Oświata i wychowanie	90 672 207	87 112 371	39 040 131	44,82%
803	Szkolnictwo wyższe	4 324 051	5 621 266	1 878 711	33,42%
851	Ochrona zdrowia	144 591 500	200 393 800	24 906 820	12,43%
852	Pomoc społeczna	2 712 200	2 712 200	1 115 833	41,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 477 881	86 267 191	10 170 015	11,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 883 222	55 759 141	18 094 128	32,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 233 760	12 006 036	1 024 272	8,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 290 670	142 917 119	51 638 941	36,13%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	325 000	325 364	14 750	4,53%
926	Kultura fizyczna i sport	5 284 700	5 784 700	2 626 750	45,41%
	Razem wydatki:	1 566 089 397	1 748 152 076	451 596 976	25,83%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 45.807.156 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 30.056.250 zł, w tym na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych biurach geodezji i terenów rolnych – kwota 150.000 zł,
- utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – pokryty środkami własnymi – kwota 2.424.184 zł, w tym pochodzącymi z likwidacji środka specjalnego w kwocie 397.584 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota 11.660.627 zł pokryta:
 - środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (publiczny wkład krajowy) – kwota 2.422.974 zł,
 - środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej – kwota 9.668.922 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie *zmniejszono* o kwotę 5.509.160 zł,

- środkami własnymi – kwota 381.000 zł (przychody z tytułu dotacji celowej Gminy Wieniawa przekazanej w roku 2004),
- dotacjami celowymi od gmin – kwota 800.000 zł, w tym od Gminy Wolanów 90.000 zł, Gminy Przytyk 205.000 zł oraz Gminy Wieniawa 505.000 zł,
- środkami z tytułu refundacji przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne w związku z realizacją Programu „Praca i środowisko” w ramach programu wykonania robót konserwacyjnych urządzeń melioracji podstawowych na terenie Województwa Mazowieckiego – kwota 2.844.480 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 140.551 zł,
- środkami własnymi – kwota 911.860 zł,
- zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego – kwota 49.682 zł pokryta:
 - dotacją celową Województwa Małopolskiego na współorganizację polskiego stoiska na Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2005 w Norymberdze – kwota 20.000 zł,
 - wpływami za udostępnienie zabudowy powierzchni wystawienniczej na Targach BioFach 2005 – kwota 29.682 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 14.756.260 zł pokryta:
 - środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 5.058.160 zł,
 - dotacją celową budżetu państwa – kwota 9.698.100 zł, w tym kwota 5.939.000 zł ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów remontowych i wyposażeniowych szkół na terenach wiejskich na realizację zadań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – kwota 687.947 zł pokryta środkami własnymi,
- realizację programów i projektów w ramach pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” - kwota 257.550 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 75.863.406 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 22.005.100 zł, wydatkowano kwotę 20.770.943 zł, co stanowi 27,38% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 46.087.565 zł, co stanowi 60,75% planu.

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 220.000 zł, pokryty dotacją celową terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70.000 zł, przeznaczonych na pokrycie kosztów likwidacji biur geodezji – zakładów budżetowych w wysokości 150.000 zł - w I półroczu 2005 r. wydatkowano 37.718 zł (co stanowi 25,15% wykonania planu na ten cel) oraz na dotację na inwestycję dla zakładu budżetowego w wysokości 70.000 zł - w I półroczu nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 104.424 zł, co stanowi 47,47% planu.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na ustalony plan wydatków w kwocie 250.000 zł pokryty dotacją budżetu państwa przeznaczonych na wydatki bieżące związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi w I półroczu 2005 r. wydatkowano kwotę 149.939 zł, co stanowi 59,98% wykonania planu. Środki wydatkowano na opracowanie przez Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie (63.301 zł) oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce (86.638 zł) „Analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych”.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 207.698 zł, co stanowi 64,91% planu.

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 18.352.340 zł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) wydatkował kwotę 7.826.370 zł, co stanowi 42,65% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie WZMiUW w Warszawie.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 14.166.667 zł, co stanowi 77,19% planu.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 38.567.727 zł, przeznaczony na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych wydatkowano kwotę 6.315.437 zł, co stanowi 16,37% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem melioracji wodnych – kwota 2.314.393 zł, co stanowi 33,09% wykonania planu – wydatki pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 2.266.705 zł oraz środkami własnymi w kwocie 47.688 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową urządzeń melioracji wodnych - kwota 3.989.691 zł, co stanowi 13,92% wykonania planu – wydatki pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 2.182.691 zł, środkami z WFOŚiGW w kwocie 1.426.000 zł oraz środkami własnymi w kwocie 381.000 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest z:

- brakiem realizacji wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.914.858 zł w ramach Programu „Praca i Środowisko”; pierwsze zatrudnienia nastąpiły w połowie czerwca, w związku z czym wypłat dokonano w lipcu,
- niską realizacją wydatków inwestycyjnych wynikającą z sezonowego charakteru prac konserwacyjnych, których większość przypada na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień; spowodowane jest to głównie otrzymaniem z budżetu państwa zbyt niskich środków, które nie wystarczają na prowadzenie pełnej, dwukrotnej konserwacji cieków i urządzeń, w związku z czym zakłada się przeprowadzanie tylko jednokrotnych zabiegów konserwacyjnych w późniejszym okresie, aby zapewnić spływ wezbrań jesiennych i wiosennych. Przy takim założeniu większość robót konserwacyjnych rozpoczęto w miesiącu lipcu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 15.720.594 zł, co stanowi 40,76% planu.

Rozdział 01015 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 50.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych ustawą o nasiennictwie - współfinansowanie badań naukowych z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach PDO, w I półroczu nie wydatkowano środków. Środki planuje się wydatkować w IV kwartale 2005 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 0 zł.

Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 699.682 zł, pokryty dotacją celową Województwa Małopolskiego w kwocie 20.000 zł oraz środkami własnymi, wydatkowano kwotę 418.423 zł, co stanowi 59,80% wykonania planu. Środki wydatkowano na realizacją Programu „Rozwój Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu”.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 419.473 zł, co stanowi 59,95% planu.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na ustalony plan wydatków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 15.756.260 zł (zadania inwestycyjne), pokryty:

- dotacją budżetu państwa w kwocie 9.698.100 zł – w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 5.057.931 zł, co stanowi 52,15% wykonania planu,
- środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5.058.160 zł - w I półroczu nie wydatkowano środków,
- środkami własnymi w kwocie 1.000.000 zł, wydatkowano kwotę 732.242 zł, co stanowi 73,22% wykonania planu; środki zostały wydatkowane na utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 5.790.173 zł, co stanowi 36,75% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z charakteru wykonywanych robót – trwa procedura przetargowa, podpisano umowy, których płatność zostanie zrealizowana po przedstawieniu faktur. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 15.215.093 zł, co stanowi 96,57% planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.967.397 zł, przeznaczony na:

- zadania z zakresu rolnictwa w kwocie 636.900 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 231.653 zł, co stanowi 36,37% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne na zakup maszyny do robót ziemnych i budowlanych dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie w kwocie 350.000 zł – w I półroczu nie wydatkowano środków,
- programy i projekty realizowane w ramach pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w kwocie 292.550 zł - w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.230 zł, co stanowi 0,42% wykonania planu – wykonanie planu wynika z harmonogramu realizacji projektów,

- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów remontowych i wyposażeniowych szkół na terenach wiejskich na realizację zadań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 687.947 zł – w I półroczu nie wydatkowano środków ze względu na zmianę beneficjentów dofinansowania.

Ogółem w I półroczu 2005 r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 232.883 zł, co stanowi 11,84% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest faktem, iż realizacja większości zadań przewidziana jest w dalszej części roku. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 253.616 zł, co stanowi 12,89% planu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 10.319.568 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 10.335.589 zł, w tym na:

- dotacje na wydatki bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 4.786.755 zł,
- dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 5.548.834 zł

z przeznaczeniem na realizację działań w ramach ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą (na Działanie 2.5 kwota 4.226.265 zł i na Działanie 3.4 kwota 6.109.324 zł).

Na ustalony plan wydatków w kwocie 20.655.157 zł, pokryty dotacją celową w wysokości 6.456.348 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków. Kwota zaangażowania wynosiła 1.441.535 zł, co stanowi 6,98% planu.

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w kwocie 20.655.157 zł, przeznaczonych na dotacje dla beneficjentów pomocy (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych) w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą, w tym na:

- dotacje na wydatki bieżące w kwocie 9.764.655 zł, w tym kwota 2.496.166 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa – w I półroczu nie wydatkowano środków,
- dotacje na wydatki inwestycyjne w kwocie 10.890.502 zł, w tym kwota 3.960.182 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa – w I półroczu nie wydatkowano środków.

Środki w tym rozdziale nie zostały wydatkowane w I półroczu 2005 r. ze względu na późne opublikowanie aktów prawnych niezbędnych do uruchomienia naboru wniosków w ramach Działania 2.5 i 3.4. W związku z powyższym proces wyboru i oceny wniosków jest na etapie przeprowadzania oceny formalnej. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 1.441.535 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 554.085.383 zł w I półroczu został zmniejszony o kwotę 15.192.745 zł. Zmiany planu dotyczyły:

- kolejowych pasażerskich przewozów kolejowych – kwota zwiększenia 6.000.000 zł, w tym na:
 - finansowanie kolejowych przewozów regionalnych – kwota 8.504.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na równoważenie wnoszonego do spółki Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. przez Wspólnika – PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. udziału w kapitale zakładowym - kwota 2.500.000 zł,
- zakupu udziałów w Spółce Joint-Venture dysponującej używanym taborem kolejowym – kwota zwiększenia 2.500.000 zł,
- wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem oraz modernizacją Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych – kwota zwiększenia 24.996.000 zł,
- projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – kwota *zmniejszenia* 45.500.000 zł,
- wydatków na drogi wojewódzkie – kwota *zmniejszenia* 8.192.745 zł – zmiany polegały na:
 - zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 49.711.158 zł z przeznaczeniem na remonty dróg,
 - zwiększeniu planu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.079.000 zł,
 - zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 171.000 zł,
 - *zmniejszeniu* planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 59.153.903 zł; zmiany polegały na:
 - ~ *zmniejszeniu* o kwotę 67.197.120 zł planu wydatków inwestycyjnych, w tym:
 - * pokrytych środkami z tytułu współfinansowania projektów w ramach PHARE – kwota 17.308.000 zł
 - * ze środków funduszy strukturalnych – kwota 38.373.474 zł,
 - * środków własnych z tytułu publicznego wkładu krajowego przy środkach pochodzących z Unii Europejskiej – kwota 11.515.646 zł,
 - ~ zwiększeniu o kwotę 8.043. 217 zł, w tym:
 - * środki własne z tytułu współfinansowania projektów w ramach PHARE – kwota 2.000.000 zł,
 - * środki własne – kwota 6.043.217 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 538.892.638 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 62.500.000 zł, wydatkowano kwotę 93.184.066 zł, co stanowi 17,29% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 187.017.228 zł, co stanowi 34,70% planu.

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 217.675.000 zł przeznaczonych na:

- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie 2.000.000 zł - w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.200.000 zł, co stanowi 60,00% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na dotacje dla „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego,

- zakup usług w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych od Spółki Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. oraz inne wydatki bieżące na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych w kwocie 86.504.000 zł – w I półroczu wydatkowano 38.999.989 zł, co stanowi 45,08% wykonania planu wydatków na ten cel,
- wykonanie opracowań z zakresu transportu kolejowego, usługi doradcze oraz wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozów kolejowych i autobusowych w kwocie 175.000 zł - w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 5.536 zł, co stanowi 3,16% wykonania planu wydatków na ten cel,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 128.996.000 zł, pokryte dotacją budżetu państwa w kwocie 62.500.000 zł, w tym:
 - ~ wniesienie udziałów do spółki "PKP WKD" sp. z o.o. oraz "Koleje Mazowieckie" sp. z o.o. – kwota 0 zł wobec 5.500.000 zł planu,
 - ~ modernizacja kolejowych pojazdów szynowych – kwota 0 zł wobec 1.000.000 zł planu,
 - ~ zakup udziałów w spółce Joint Venture dysponującej używanym taborem kolejowym – kwota 0 zł wobec 2.500.000 zł planu,
 - ~ zakup i modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych – kwota 0 zł wobec 24.996.000 zł planu,
 - ~ zakup nowego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych oraz modernizacja części pozostałego taboru (WPI) – kwota 0 zł wobec 95.000.000 zł planu.

W I półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne ze względu na trwające procedury przetargowe oraz brak podpisanej umowy zakupu spółki „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o. przez Konsorcjum Samorządowe.

Ogółem w I półroczu 2005 r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 40.205.525 zł, co stanowi 18,47% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 40.209.595 zł, co stanowi 18,47% planu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 60.125.000 zł przeznaczonych na dotacje dla krajowych przewoźników autobusowych na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy w kwocie 60.000.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 125.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 32.331.082 zł, co stanowi 53,77% wykonania planu. Środki wydatkowano na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy dla krajowych przewoźników autobusowych.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 32.331.082 zł, co stanowi 53,77% planu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 261.092.638 zł przeznaczonych na potrzeby drogownictwa w Województwie Mazowieckim, w tym na:

- remonty dróg w kwocie 78.695.411 zł – w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.321.680 zł, co stanowi 1,68% wykonania planu; realizacja wydatków na remonty dróg w I półroczu 2005 r. jest niska, ponieważ

zapłata za wykonywane remonty nastąpi w II półroczu 2005 r., nie przewiduje się oszczędności w tym zakresie,

- pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 38.455.347 zł - w I półroczu wydatkowano kwotę 16.298.646 zł, co stanowi 42,38% wykonania planu,
- wydatki i zakupy inwestycyjne związane z potrzebami drogownictwa w kwocie 143.941.880 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 3.027.133 zł, co stanowi 2,10% wykonania planu, w tym:
 - ~ koszty związane z przygotowaniem inwestycji – kwota 217.712 zł,
 - ~ inwestycje drogowe – kwota 2.809.421 zł, w tym budowa chodników 97.041 zł.

Ogółem w I półroczu 2005 r. wydatkowano w tym rozdziale 20.647.459 zł, co stanowi 7,91% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest faktem, iż realizacja większości zadań przewidziana jest w dalszej części roku ze względu na trwającą procedurę przetargową lub oczekiwanie na dokumentację zadania.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 114.476.551 zł, co stanowi 43,85% planu.

Dział 630 Turystyka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 818.000 zł w I półroczu został zwiększony o kwotę 650.000 zł. Zmiana planu dotyczyła zwiększenia planu wydatków na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki. Wydatkowano w tym okresie kwotę 404.979 zł, co stanowi 27,59% wykonania planu. Zaangażowanie środków w I półroczu wyniosło 415.206 zł, co stanowi 28,28% planu.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.468.000 zł przeznaczonych na

- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją zadań upowszechniania turystyki na Mazowszu w kwocie 1.137.800 zł – w I półroczu wydatkowano kwotę 266.359 zł, co stanowi 23,41% wykonania planu na ten cel,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez i cykli imprez turystycznych na Mazowszu - 330.200 zł – w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 138.620 zł, co stanowi 41,98% wykonania planu.

Ogółem w I półroczu 2005 r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 404.979 zł, co stanowi 27,59% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z długotrwałej realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 415.206 zł, co stanowi 28,28% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 2.470.800 zł w I półroczu został zwiększony o kwotę 1.450.000 zł z przeznaczeniem na zakup mienia ruchomego i nieruchomości na potrzeby placówek oświatowych. Wydatkowano w tym okresie kwotę 703.557 zł, co stanowi 17,94% wykonania

planu. Zaangażowanie środków w I półroczu wyniosło 706.070 zł, co stanowi 18,01% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.920.800 zł przeznaczonych na:

- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 1.974.200 zł – w I półroczu wydatkowano kwotę 641.649 zł, co stanowi 32,50% wykonania planu,
- operaty szacunkowe i ekspertyzy z zakresu gospodarki nieruchomościami; prowadzenie bazy danych wojewódzkiego zasobu nieruchomości, odszkodowania za grunty pod drogi wojewódzkie oraz inne zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 496.600 zł – w I półroczu wydatkowano kwotę 61.908 zł, co stanowi 12,47% wykonania planu,
- zakup mienia ruchomego i nieruchomości na potrzeby placówek oświatowych w kwocie 1.450.000 zł – w I półroczu nie wydatkowano środków.

Ogółem w I półroczu 2005 r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 703.557 zł, co stanowi 17,94% wykonania planu.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest długą procedurą przetargową wyboru rzeczoznawcy majątkowego (odszkodowania dla właścicieli nieruchomości) oraz faktem, iż realizacja części zadań przewidziana jest w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 706.070 zł, co stanowi 18,01% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 14.643.150 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 3.719.960 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie oraz na realizację zadań związanych z rozwojem regionalnym.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 18.363.110 zł, wydatkowano kwotę 3.625.961 zł, co stanowi 19,75% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 5.839.401 zł, co stanowi 31,80% planu.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 7.337.360 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, w I półroczu 2005 r. wydatkowano kwotę 3.356.764 zł, co stanowi 45,75% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 5.570.204 zł, co stanowi 75,92% planu.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.859.750 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 300.000 zł, przeznaczonych na:

- prace geodezyjne i kartograficzne (środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa) w kwocie 300.000 zł – w I półroczu nie wydatkowano środków,
- zakup usług od Biura Geodety Województwa Mazowieckiego - gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 600.000 zł - w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 222.591 zł, co stanowi 37,10% wykonania planu na ten cel,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3.959.750 zł (WPI) - w I półroczu nie wydatkowano środków.

Ogółem w I półroczu 2005 r. wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 222.591 zł, co stanowi 4,58% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika głównie z braku realizacji zadań inwestycyjnych, których wykonanie przewidziane jest w dalszej części roku. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 222.591 zł, co stanowi 4,58% planu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 355.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 70.000 zł, przeznaczonych na wydatki bieżące związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla przejmowanych nieruchomości, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 4.750 zł, co stanowi 1,34% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków dla dróg wojewódzkich przekazane do ośrodków powiatowych.

Niskie wykonanie planu było spowodowane prowadzonymi z Wojewodą Mazowieckim uzgodnieniami co do procedury przygotowania dokumentów, jakie należy składać przy komunalizacji dróg wojewódzkich. Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu 2005 r. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 4.750 zł, co stanowi 1,34% planu.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.811.000 zł przeznaczonych na:

- działania na rzecz eksportu na Mazowszu, absorpcji funduszy strukturalnych i stworzenie „Regionalnej Strategii Innowacji” oraz inne zadania z zakresu rozwoju regionalnego w kwocie 1.791.000 zł, w I półroczu wydatkowano 41.856 zł, co stanowi 2,34% wykonania planu na ten cel; niskie wykonanie planu wynika głównie z braku realizacji zadań związanych z „Regionalnej Strategii Innowacji”, zaplanowanych na kwotę 976.000 zł) – ze względów proceduralnych nie podpisano umowy RIS MAZOVIA Contract No 517548,
- wydatki inwestycyjne /WPI/ (projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych) w kwocie 4.020.000 zł, w I półroczu 2005 r. nie wydatkowano środków na ten cel. Środki te, przeznaczone na realizację zadania pn. „Wrota Mazowsza"- projekty związane z teleinformatyczną infrastrukturą szerokopasmową, rozwojem e-usług publicznych”, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2005 r., gdyż nie został powołany w tym czasie pełnomocnik odpowiedzialny za wykonanie zadania.

Ogółem w I półroczu 2005 r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 41.856 zł, co stanowi 0,72% wykonania planu. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 41.856 zł, co stanowi 0,72% planu.

Dział 730 Nauka

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 4.330.399 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 4.123.483 zł z przeznaczeniem na realizację Działania 2.6 ZPORR, dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą, w tym środki w kwocie 2.113.471 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.453.882 zł, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 533.252 zł, co stanowi 6,31% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 2.666.260 zł, co stanowi 31,54% planu.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 8.453.882 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 2.113.471 zł, przeznaczonych na dotacje dla beneficjentów pomocy w ramach Działania 2.6 ZPORR, dla którego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 533.252 zł, co stanowi 6,31% wykonania planu.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z późnego opublikowania aktów prawnych niezbędnych do uruchomienia naboru wniosków w ramach Działania 2.6, w związku z czym nadal trwa proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 2.666.260 zł, co stanowi 31,54% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 115.240.459 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 8.229.956 zł, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – kwota 3.243.273 zł,
- promocję Województwa Mazowieckiego – kwota 2.040.250 zł,
- wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej związanych z wdrażaniem ZPORR – kwota 468.239 zł,
- wydatki z tytułu uczestnictwa Samorządu Województwa Mazowieckiego w związkach jednostek samorządu terytorialnego, organizacjach zrzeszających regiony i programach inicjatyw wspólnotowych – kwota 430.994 zł, w tym w:
 - ~ Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 12.244 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską,
 - ~ Zgromadzeniu Regionów Europejskich – kwota 132.000 zł z przeznaczeniem na opłatę członkowską za 2005 r.,
 - ~ Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C – Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) – kwota 236.750 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską 42.000 zł oraz inne koszty uczestnictwa 194.750 zł,
 - ~ Mazowieckim Stowarzyszeniu Kultury i Sportu – kwota 50.000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne dla członków Komisji Oceny Projektów – kwota 509.200 zł, w tym dla działań 2.2 i 2.6 – kwota 57.200 zł oraz dla członków Komisji Oceny Projektów dla działań 2.5 i 3.4 kwota 452.000 zł,
- organizację konferencji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – kwota 23.000 zł,
- organizację i obsługę posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego – kwota 5.000 zł,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 60.000 zł,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu – kwota 1.450.000 zł – środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa,

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 123.470.415 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 1.488.187 zł, wydatkowano kwotę 26.442.285 zł, co stanowi 21,42% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 55.197.656 zł, co stanowi 44,71% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.450.000 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, wydatkowano kwotę 725.002 zł, co stanowi 50% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Kwota zaangażowania środków na koniec I półrocza 2005 r. wyniosła 1.439.841 zł, co stanowi 99,30% wykonania planu.

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województwa

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.009.000 zł, wydatkowano kwotę 1.190.087 zł, co stanowi 39,55% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) diety dla radnych i członków komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 699.543 zł, co stanowi 49,97% wykonania planu,
- b) wydatki z tytułu umów zleceń – kwota 72.276 zł, co stanowi 34,42% wykonania planu,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 57.128 zł, co stanowi 22,85% wykonania planu, w tym:
 - artykuły biurowe przeznaczone na obsługę sesji i komisji – kwota 17.420 zł,
 - artykuły biurowe zakupione przez radnych – kwota 17.262 zł,
 - prasa i wydawnictwa zakupione na potrzeby radnych oraz przez radnych – kwota 7.658 zł,
 - artykuły przeznaczone na promocję – kwota 5.974 zł,
 - artykuły spożywcze związane z obsługą posiedzeń sesji i komisji – kwota 4.919 zł,
 - pozostałe artykuły – 2.893 zł,
 - artykuły spożywcze zakupione przez radnych – kwota 1.002 zł,

- d) zakup energii – kwota 984 zł, co stanowi 19,68% wykonania planu, wydatkowano na opłaty za zużycie energii, za dostawy wody, centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych przez radnych,
- e) serwis sprzętu będącego na wyposażeniu biur radnych – kwota 775 zł, co stanowi 8,61% wykonania planu,
- f) zakup usług pozostałych – kwota 183.708 zł, co stanowi 27,42% wykonania planu, w tym:
 - czynsz za pomieszczenia wynajmowane dla radnych – kwota 61.512 zł,
 - usługi telekomunikacyjne radnych – kwota 35.742 zł,
 - usługi adwokackie – kwota 25.850 zł,
 - usługi gastronomiczne – kwota 19.251 zł,
 - ogłoszenia prasowe – kwota 8.614 zł,
 - wynajem sal na sesje i posiedzenia komisji Sejmiku – kwota 8.464 zł,
 - ogłoszenia prasowe radnych – kwota 6.654 zł,
 - udział radnych w szkoleniach, konferencjach – kwota 6.458 zł,
 - pozostałe usługi – kwota 5.497 zł,
 - usługi przewozowe – kwota 4.029 zł,
 - usługi poligraficzne – kwota 1.637 zł,
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 2.440 zł, co stanowi 14,35% wykonania planu,
- h) podróże służbowe krajowe – kwota 125.754 zł, co stanowi 39,30% wykonania planu - zwrot kosztów podróży radnych województwa,
- i) podróże służbowe zagraniczne odbyte przez radnych województwa między innymi do Niemiec, Francji, Portugalii, Belgii i Szwecji – kwota 47.232 zł, co stanowi 44,98% wykonania planu,
- j) różne opłaty i składki – ubezpieczenia radnych i ich lokali – kwota 247 zł, co stanowi 8,23% wykonania planu,
- k) zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu na potrzeby radnych) – kwota 0 zł wobec 20.000 zł planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 1.296.013 zł, co stanowi 43,07% planu.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Na ustalony plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego i 5 Delegatur w kwocie 112.126.317 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 34.087 zł, wydatkowano kwotę 23.261.061 zł, co stanowi 20,75% wykonania planu.

Kwotę tę wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 16.614.390 zł, co stanowi 41,28% wykonania planu, w tym kwota 599.899 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie etatów Pomocy Technicznej,
- b) podróże służbowe krajowe, delegacje i ryczałty samochodowe – kwota 240.469 zł, co stanowi 46,24% wykonania planu,
- c) podróże zagraniczne służbowe – kwota 257.422 zł, co stanowi 38,38% wykonania planu,
- d) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – kwota 154.253 zł, co stanowi 42,85% wykonania planu,
- e) materiały i wyposażenie – kwota 1.029.801 zł, co stanowi 34,69% wykonania planu, w tym:

- artykuły różne: środki czystości, oprogramowania, kalkulatory, czajniki, lampki, faxy oraz inne materiały – kwota 145.165 zł,
 - meble – kwota 226.061 zł,
 - artykuły biurowe – kwota 235.520 zł,
 - paliwo do samochodów służbowych – kwota 175.418 zł,
 - prasa – kwota 110.476 zł,
 - części samochodowe – kwota 71.427 zł,
 - kwiaty okolicznościowe – kwota 63.424 zł,
 - art. spożywcze, kwiaty, prasa, druki i inne materiały zakupione przez delegatury – kwota 2.310 zł,
- f) zakup usług remontowych: naprawa samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego, konserwacja kserokopiarek, naprawa drukarek, konserwacja dźwigów, remonty i konserwacja budynków oraz inne remonty - kwota 203.889 zł, co stanowi 8,23% wykonania planu,
- g) zakup usług pozostałych – kwota 4.085.565 zł, co stanowi 40,97% wykonania planu, w tym:
- usługi różne: mycie i badania techniczne samochodów, obsługa delegacji zagranicznych, usługi poligraficzne, ochrona i konwojowanie gotówki oraz abonament oprogramowania – kwota 233.916 zł,
 - opracowanie i druk „Kroniki Mazowieckiej” – kwota 60.201 zł,
 - sprzątanie Urzędu Marszałkowskiego – kwota 37.246 zł,
 - usługi pocztowe i telefoniczne – kwota 726.435 zł,
 - czynsz – kwota 2.473.190 zł,
 - usługi parkingowe – kwota 26.837 zł,
 - szkolenia pracowników – kwota 335.185 zł,
 - ogłoszenia i tłumaczenia – kwota 87.427 zł,
 - koszty i prowizje bankowe – kwota 1.946 zł,
 - usługi drukarskie, pocztowe, telefoniczne, porządkowe i inne zakupione przez delegatury – kwota 92.741 zł,
 - zakup usług związanych z wdrażaniem ZPORR na Mazowszu – kwota 10.441 zł,
- h) badania wstępne i okresowe pracowników – kwota 9.021 zł, co stanowi 29,58% wykonania planu,
- i) opłaty za usługi internetowe – kwota 37.082 zł, co stanowi 37,08% wykonania planu,
- j) opłaty za ubezpieczenia samochodów i majątku oraz inne opłaty i składki – kwota 86.028 zł, co stanowi 34,00% wykonania planu,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 287.775 zł, co stanowi 71,58% wykonania planu,
- l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 3.700 zł, co stanowi 14,80% wykonania planu,
- m) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 34.273 zł, co stanowi 11,94% planu,
- n) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 3.000 zł, co stanowi 4,29% wykonania planu,
- o) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 35.632 zł, co stanowi 35,63% wykonania planu,
- p) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 170.632 zł, co stanowi 0,32% wykonania planu; środki wydatkowano na:

- samochody osobowe – kwota 99.794 zł,
- zakup kopiarek – kwota 38.060 zł,
- sprzęt komputerowy i techniczny – kwota 32.778 zł,

q) mylne obciążenia – kwota 8.129 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 51.133.123 zł, co stanowi 45,60% planu.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na ustalony plan wydatków Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli w kwocie 196.240 zł, wydatkowano kwotę 18.880 zł, co stanowi 9,62% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 18.880 zł, co stanowi 9,62% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.863.600 zł, w I półroczu wydatkowano 412.957 zł, co stanowi 14,42% wykonania planu. Środki wydatkowano na

- zakup usług związanych z promocją Województwa Mazowieckiego – kwota 364.399 zł; w ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:
 - wyprodukowanie i dostarczenie cukierków promocyjnych typu „Krówka”,
 - przygotowanie artykułów promocyjnych,
 - przygotowanie projektu graficznego okładki filmu promującego Województwo Mazowieckie,
 - wydrukowanie informatorów promujących Województwo Mazowieckie,
 - przygotowanie projektu graficznego stoiska Mazowsza,
 - przygotowanie degustacji tradycyjnych potraw mazowieckich w Paryżu,
 - przygotowanie i wykonanie prezentacji artystycznej w Paryżu,
 - transport artykułów spożywczych i materiałów promocyjnych na trasie Warszawa - Paryż – Warszawa,
 - wykonanie systemów wystawienniczych,
 - zakup koncertu p. Haliny Frąckowiak,
 - wykonanie stoiska promocyjnego Województwa Mazowieckiego w Paryżu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.020 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:
 - zakup publikacji,
 - zakup nagród rzeczowych,
 - zakup płyt kompaktowych Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze",
- pozostałe wydatki w kwocie 27.020 zł, w tym:
 - przygotowanie materiałów autorskich – publikacji,
 - tłumaczenie publikacji promującej Województwo Mazowieckie,
 - nagroda pieniężna dla laureata Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60-tych i 70-tych pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 437.229 zł, co stanowi 15,27% planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 3.825.258 zł, przeznaczonych na:

- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Zarządu Województwa Mazowieckiego, przyjmowanie delegacji zagranicznych i przedstawicieli ambasad, organizację konferencji i inne zadania w kwocie 740.800 zł, w I półroczu wydatkowano 356.789 zł, co stanowi 48,16% wykonania planu,
- realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej - Działanie 4.1, 4.2, i 4.3 ZPORR w kwocie 1.747.264 zł (w tym 4.100 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa – publiczny wkład krajowy), w I półroczu wydatkowano kwotę 294.565 zł, co stanowi 16,86% wykonania planu, w tym na organizację i obsługę posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego 4.478 zł,
- inne wydatki bieżące, pokryte środkami własnymi, związane z absorpcją funduszy strukturalnych – kwota 703.200 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 60.000 zł, w I półroczu wydatkowano 28.123 zł, co stanowi 46,87% wykonania planu,
- organizację konferencji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – kwota 23.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków,
- wydatki z tytułu uczestnictwa Samorządu Województwa Mazowieckiego w związkach jednostek samorządu terytorialnego, organizacjach zrzeszających regiony, programach inicjatyw wspólnotowych oraz stowarzyszeniach w kwocie 545.994 zł, w tym w:
 - ~ Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i Mazowieckim Stowarzyszeniu Kultury i Sportu w kwocie 177.244 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 32.144 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską, co stanowi 18,14% wykonania planu,
 - ~ Zgromadzeniu Regionów Europejskich w kwocie 132.000 zł, w I półroczu wydatkowano 122.677 zł z przeznaczeniem na opłatę członkowską za 2005 r., co stanowi 92,94% wykonania planu,
 - ~ Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C – Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) – kwota 236.750 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską 42.000 zł oraz inne koszty uczestnictwa 194.750 zł – w I półroczu nie wydatkowano środków.

Ogółem w I półroczu 2005 r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 834.298 zł, co stanowi 21,81% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika głównie z braku realizacji wydatków związanych z absorpcją funduszy strukturalnych pokrytych środkami własnymi, braku realizacji wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów uczestnictwa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C – Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) oraz stosunkowo niskiej realizacji (16,86%) wydatków związanych z wdrażaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej - Działanie 4.1, 4.2, i 4.3 ZPORR. Możliwość wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR jest ściśle związana z wykonywaniem zadań wynikających z Priorytetów I-III ZPORR. W związku z czasowym wstrzymaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego naboru wniosków do działań

Priorytetu I i III ZPORR, niemożliwe było wydatkowanie środków zaplanowanych w realizowanych w ramach Pomocy Technicznej.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 872.570 zł, co stanowi 22,81% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 677.000 zł w I półroczu został zwiększony o kwotę 2.125.000 zł. W tym okresie wydatkowano kwotę 158.999 zł, co stanowi 5,67% wykonania planu. Zaangażowania środków w I półroczu wyniosło 216.982 zł, co stanowi 7,74% planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.750.000 zł przeznaczonych na wydatki inwestycyjne – dofinansowanie zakupu samochodów i innego sprzętu dla Policji, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 0 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 150.000 zł przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 0 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 305.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące w kwocie 165.000 zł oraz na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Pożarnych w kwocie 140.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 0 zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 403.000 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 253.000 zł oraz na zakup sprzętu pływającego dla Policji wodnej w kwocie 150.000 zł, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 75.000 zł, co stanowi 18,61% wykonania planu. Środki wydatkowano na szkolenie młodszych ratowników WOPR, Ratowników WOPR, inspektorów WOPR, kierowników pływalni, sterników motorowodnych.

Kwota zaangażowania środków wynosiła 103.000 zł, co stanowi 25,56% planu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 194.000 zł przeznaczonych na zadania z zakresu bezpieczeństwa drogowego, wydatkowano kwotę 83.999 zł, co stanowi 43,30% wykonania planu. Środki wydatkowano na druk wydawnictwa "Kodeks młodego rowerzysty".

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 113.982 zł, co stanowi 58,75% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 16.000.000 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 10.000.000 zł z przeznaczeniem na poręczenia kredytów i pożyczek zaciąganych przez wojewódzkie osoby prawne.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 26.000.000 zł, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.544 zł, co stanowi 0,01% wykonania planu. Kwota zaangażowania wynosiła 2.544 zł, co stanowi 0,01% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.000.000 zł przeznaczonych na obsługę długu publicznego (odsetki i inne wydatki związane z zaciągnięciem pożyczek na prefinansowanie), w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.544 zł, co stanowi 0,25% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na obsługę rachunków bankowych otwartych w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację działań ZPORR. Niskie wykonanie wydatków na ten cel wynika z niskiej realizacji w I półroczu 2005 r. projektów współfinansowanych ze środków ZPORR.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 2.544 zł, co stanowi 0,25% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 25.000.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące z tytułu poręczeń długoterminowych pożyczek i kredytów zaciąganych przez wojewódzkie osoby prawne, w I półroczu nie wydatkowano środków. 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 w I półroczu wynosiła 0 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 347.902.291 zł w I półroczu został zmniejszony o kwotę 18.538.811 zł w związku z rozwiązaniem rezerw budżetowych w kwocie 18.456.515 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków przeznaczonych na wpłatę do budżetu państwa o kwotę 82.296 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe ustalono w wysokości 37.358.700 zł. W I półroczu Zarząd Województwa Mazowieckiego:

1. rozwiązał rezerwy budżetowe w kwocie 17.951.515 zł, w tym:
 - a) rezerwy celowe dla jednostek oświatowych w kwocie 986.850 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – kwota 468.071 zł,
 - wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – kwota 518.779 zł,
 - b) rezerwy celowe na dotacje dla instytucji kultury w kwocie 9.000.000 zł, w tym na:

- zwiększenie dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność bieżącą – kwota 6.000.000 zł,
 - dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z upowszechnianiem kultury oraz na remonty – kwota 3.000.000 zł,
- c) rezerwy celowe na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 7.964.665 zł, w tym na:
- dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem na inwestycje – kwota 2.000.000 zł,
 - wydatki majątkowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota 4.514.665 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 1.450.000 zł
2. zlikwidował część rezerwy celowej w kwocie 175.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
3. rozwiązał rezerwę ogólną w wysokości 330.000 zł z przeznaczeniem na:
- zadanie „Prace modernizacyjno – remontowe związane z zabezpieczeniem w wodę Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” – kwota 230.000 zł,
 - koszty likwidacji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ciechanowie – kwota 100.000 zł.

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Na ustalony plan wydatków w kwocie 310.461.295 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 kwotę 155.260.039 zł, co stanowi 50,01% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 155.260.039 zł, co stanowi 50,01% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 90.672.207 zł w I półroczu zmniejszył się o kwotę 3.559.836 zł, w tym:

- szkoły podstawowe specjalne – kwota zwiększenia 2.602.741 zł,
- przedszkola specjalne – kwota zwiększenia 139 zł,
- gimnazja specjalne – kwota zwiększenia 1.185.185 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – kwota zwiększenia 6.250 zł,
- szkoły zawodowe – kwota *zmniejszenia* 2.305.340 zł,
- szkoły zawodowe specjalne – kwota zwiększenia 771.819 zł,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota zwiększenia 1.011.380 zł,
- zakłady kształcenia nauczycieli – kwota *zmniejszenia* 4.611.401 zł,
- dokształcanie i doskonalenia nauczycieli – kwota *zmniejszenia* 3.466.570 zł,
- biblioteki pedagogiczne – kwota zwiększenia 1.146.074 zł,
- pozostała działalność – kwota zwiększenia 99.887 zł.

Do wydatków na oświatę zaliczane są również wydatki zaplanowane w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 19.022.250 zł. Również w dziale 851, rozdziale 85156 zaplanowano środki w wysokości 7.300 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 2005 r. wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty zaplanowano w łącznej wysokości 106.141.921 zł. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej, jaką Województwo Mazowieckie otrzymało w I półroczu wynosi 43.191.913 zł, co stanowi 61,54% wykonania rocznego planu.

W I półroczu 2005 r. na zadania związane z oświatą wydatkowano łącznie środki w wysokości 44.827.808 zł, co stanowi 42,23% wykonania planu, w tym w dziale:

- 801 wydatkowano kwotę 39.040.131 zł, co stanowi 44,82% wykonania planu, w tym:
 - 7 szkół podstawowych specjalnych — kwota 1.921.531 zł, co stanowi 36,79% wykonania planu,
 - przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie – kwota 80.704 zł, co stanowi 47,57% wykonania planu,
 - 8 gimnazjów specjalnych – kwota 1.483.745 zł, co stanowi 48,56% wykonania planu,
 - dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – kwota 1.656 zł, co stanowi 26,50% wykonania planu,
 - liceum ogólnokształcące (Zespół Szkół nr 3 w Wyszku) – kwota 161.638 zł, co stanowi 43,65% wykonania planu,
 - 2 licea ogólnokształcące specjalne – kwota 437.027 zł, co stanowi 42,16% wykonania planu,
 - liceum profilowane (Zespół Szkół nr 3 w Wyszku) – kwota 202.752 zł, co stanowi 38,27% wykonania planu,
 - 17 szkół zawodowych – kwota 10.448.615 zł, co stanowi 47,62% wykonania planu,
 - 3 szkoły zawodowe specjalne – kwota 779.613 zł, co stanowi 49,92% wykonania planu,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku – kwota 1.106.345 zł, co stanowi 35,66% wykonania planu,
 - 7 zakładów kształcenia nauczycieli – kwota 8.005.895 zł, co stanowi 49,84% wykonania planu,
 - 7 ośrodków dokształcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 7.694.618 zł, co stanowi 48,53% wykonania planu,
 - 6 bibliotek pedagogicznych – kwota 6.607.253 zł, co stanowi 38,68% wykonania planu,
 - pozostała działalność w zakresie oświaty (zadania realizowane głównie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) – kwota 108.739 zł, co stanowi 9,77% wykonania planu; niskie wykonanie planu związane jest z zaplanowaniem realizacji zadań na II półroczu 2005 r.,
- 851, rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 178 zł, co stanowi 2,44% wykonania planu,

- 854 wydatkowano kwotę 5.787.499 zł, co stanowi 30,42% wykonania planu, w tym:
 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota 3.766.331 zł, co stanowi 27,07% wykonania planu,
 - placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 1.396.952 zł, co stanowi 49,86% wykonania planu,
 - internaty i bursy szkolne – kwota 492.657 zł, co stanowi 24,28% wykonania planu,
 - pomoc materialna dla uczniów – kwota 131.559 zł, co stanowi 47,24% wykonania planu,

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 4.324.051 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 1.297.215 zł z przeznaczeniem na realizację Działania 2.2 ZPORR, dla którego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą, w tym środki w kwocie 1.405.317 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Na ustalony plan wydatków w wysokości 5.621.266 zł, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.878.711 zł, co stanowi 33,42% wykonania planu. Zaangażowanie środków wyniosło 4.324.047 zł, co stanowi 76,92% planu.

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Na ustalony plan wydatków w wysokości 5.621.266 zł przeznaczonych na dotacje dla beneficjentów pomocy w ramach działania 2.2 ZPORR, dla którego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą (w tym kwota 1.405.317 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa – publiczny wkład krajowy), w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.878.711 zł, co stanowi 33,42% wykonania planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze stosunkowo późnej publikacji aktów prawnych niezbędnych do uruchomienia naboru wniosków w ramach Działania 2.2 ZPORR, w związku z czym opóźnieniu uległ również proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 4.324.047 zł, co stanowi 76,92% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 144.591.500 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 55.802.300 zł, w tym na:

- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota 34.591.165 zł,
- wydatki inwestycyjne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwota 6.076.600 zł, w tym inwestycje kontraktowe (środki pochodzące z dotacji budżetu państwa, które nie wygasły z upływem 2004 r.) w kwocie 5.736.600 zł,
- wydatki bieżące samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 230.000 zł,

- pomoc finansową dla Powiatu Żuromin dla SPZZOZ Żuromin - adaptacja (przebudowa) budynku magazynowego Dzienny Oddział Uzależnień od Alkoholu – kwota 60.000 zł,
- realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych - kwota 14.690.235 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 4.300 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa,
- realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia, między innymi pokrycie kosztów szkoleń, kursów, konferencji i innych spotkań merytorycznych – kwota 150.000 zł.

Na ustalony plan wydatków związanych z ochroną zdrowia w kwocie 200.393.800 zł, pokryty dotacją budżetu państwa w wysokości 91.948.135 zł, wydatkowano środki w wysokości 24.906.820 zł, co stanowi 12,43% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 117.783.090 zł, co stanowi 58,78% planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 140.381.265 zł, w tym pokryty dotacją budżetu państwa w kwocie 77.100.600 zł oraz środkami własnymi, przeznaczonych na:

- realizację Programu „Szkoły Promocji Zdrowia” w kwocie 420.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 230.000 zł, co stanowi 54,76% wykonania planowanych na ten cel wydatków, w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny – kwota 35.000 zł, co stanowi 53,85% wykonania planu,
 - Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – kwota 40.000 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu,
 - SZPZOZ w Ostrołęce – kwota 35.000 zł, co stanowi 53,85% wykonania planu,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku – kwota 35.000 zł, co stanowi 53,85% wykonania planu,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – kwota 50.000 zł, co stanowi 62,50% wykonania planu,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – kwota 35.000 zł, co stanowi 53,85% wykonania planu.

Zaangażowanie środków na Program „Szkoły Promocji Zdrowia” wyniosło 100% planu.

- prace remontowe w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – kwota 230.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Prace modernizacyjne – remontowe związane z zabezpieczeniem w wodę Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” (środki pochodzą z rezerwy ogólnej) – w I półroczu nie wydatkowano środków, gdyż zadanie to znajduje się jeszcze w fazie opracowań projektowych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 77.440.600 zł, pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 77.100.600 zł, w tym:

- ~ inwestycje kontraktowe (wydatki budżetu państwa, które nie wygasły z upływem 2004 r.) w kwocie 5.736.600 zł, w tym:
 - „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce” w kwocie 4.500.000 zł – w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 4.500.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - „Modernizacja i rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ w Warszawie w kwocie 1.236.600 zł - w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.236.600 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- ~ inwestycje wieloletnie kontraktowe - 71.364.000 zł zakładanej kwoty dotacji budżetu państwa, w tym:
 - „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce” w kwocie 65.000.000 zł – w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.722.158 zł, co stanowi 2,65% wykonania planu na ten cel,
 - „Budowa Szpitala w Radomiu-Józefowie” w kwocie 6.364.000 zł - w I półroczu nie wydatkowano środków,
- ~ zadanie inwestycyjne pn. „Kryty podjazd dla karet pogotowia” w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie w kwocie 340.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel ze względu na trudności w uzyskaniu decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu.
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 62.290.665 zł - w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.008.290 zł, co stanowi 1,62% wykonania planu; niskie wykonanie planu wynika z konieczności przeprowadzenia procedur przetargowych oraz z faktu, iż większość zadań inwestycyjnych, na realizację których przewidziane są te dotacje została zaplanowana w budżecie Samorządu Województwa Mazowieckiego w dniu 9 czerwca 2005 r.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 8.697.048 zł, co stanowi 6,20% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja większości zadań przewidziana jest w dalszej części roku oraz z przeprowadzonej pod koniec I półrocza korekty budżetu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 60.617.923 zł, co stanowi 43,18% planu.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 19.563.500 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Brak realizacji planu wynika z konieczności przeprowadzenia długotrwałych procedur przetargowych oraz z przeprowadzonej pod koniec I półrocza korekty budżetu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 19.463.500 zł, co stanowi 99,49% planu.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 742.000 zł przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz spozoz-ów, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Brak realizacji planu wynika z konieczności przeprowadzenia długotrwałych procedur przetargowych oraz z przeprowadzonej pod koniec I półrocza korekty budżetu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 742.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne

Na ustalony plan wydatków w wysokości 1.184.000 zł, przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz szpitali, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Brak realizacji planu wynika z konieczności przeprowadzenia długotrwałych procedur przetargowych oraz z przeprowadzonej pod koniec I półrocza korekty budżetu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 1.184.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.794.000 zł, przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ratownictwa medycznego, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Brak realizacji planu wynika z konieczności przeprowadzenia długotrwałych procedur przetargowych oraz z przeprowadzonej pod koniec I półrocza korekty budżetu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 4.794.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85142 - Kolumny transportu sanitarnego

Na ustalony plan wydatków w kwocie 830.000 zł przeznaczonych na dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Brak realizacji planu wynika z konieczności przeprowadzenia długotrwałych procedur przetargowych oraz z przeprowadzonej pod koniec I półrocza korekty budżetu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 830.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 12.678.500 zł, przeznaczonych na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku, w tym na:

- działalność bieżącą 8.713.500 zł – w I półroczu wydatkowano 4.392.950 zł,
- dotację celową na organizowanie i realizację zadań z zakresu medycyny pracy 3.765.000 zł – w I półroczu wydatkowano 2.220.000 zł,
- dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku oddział w Warszawie” 200.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 6.612.950 zł, co stanowi 52,16% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 12.678.500 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na ustalony plan wydatków w kwocie 250.000 zł przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000 zł – w I półroczu wydatkowano kwotę 45.258 zł, co stanowi 90,52% wykonania planu; środki wydatkowano na wspieranie działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z narkomania,
- wydatki bieżące związane z realizacją wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000 zł - w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 14.600 zł, co stanowi 7,30% wykonania planu; środki zostały wydatkowane na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Narkomanii na lata 2004-2006, w tym:
 - ~ profilaktyka i szkolenia na temat HIV/AIDS,
 - ~ szkolenia dla osób wdrażających programy profilaktyczne w zakresie narkotyków i narkomanii,
 - ~ profilaktyka skierowana do dzieci i młodzieży.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 59.858 zł, co stanowi 23,94% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 140.118 zł, co stanowi 56,05% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.000.000 zł, pokryty dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.478.790 zł na realizację Programu Profilaktyczno – Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu - w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 750.000 zł, co stanowi 50,72% wykonania planu,
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 120.000 zł – w I półroczu wydatkowano 50.000 zł dla Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, co stanowi 41,67% wykonania planu wydatków na ten cel; środki przeznaczone na realizację zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z realizacją wojewódzkiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.221.210 zł – w I półroczu wydatkowano 126.894 zł, co stanowi 5,71% wykonania planu,
- dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 120.000 zł, w tym dla:
 - ~ Wojewódzkiego SZPZOZ im. Prof. E. Wilczkowskiego z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w Oddziale Leczenia Alkoholowych

- Zespołów Abstynencyjnych – kwota 70.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków,
- SZPZOZ Ostrołęka z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w Oddziale Leczenia Uzależnień – kwota 50.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków,
 - pomoc finansową dla Powiatu Żuromin w kwocie 60.000 zł - w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 60.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 986.894 zł, co stanowi 24,67% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności przeprowadzenia długotrwałych procedur przetargowych oraz z faktu, iż realizacja większości zadań przewidziana jest w dalszej części roku. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 1.979.020 zł, co stanowi 49,48% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 7.300 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa, przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy placówek oświatowych, wydatkowano kwotę 178 zł, co stanowi 2,44% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 514 zł, co stanowi 7,04% planu.

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

Na ustalony plan wydatków, pokryty dotacją budżetu państwa, w kwocie 14.840.235 zł przeznaczonych na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych, wydatkowano kwotę 7.910.877 zł, co stanowi 53,31% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 14.392.000 zł, co stanowi 96,98% planu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 1.123.000 zł przeznaczonych na:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 600.000 zł, w tym 300.000 zł na realizację programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, a także 300.000 zł na realizację Programów Profilaktyczno – Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo – w I półroczu wydatkowano 595.001 zł, co stanowi 99,17% wykonania planu wydatków na ten cel,
- wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 253.000 zł - w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 44.014 zł, co stanowi 17,40% wykonania planu; środki wydatkowano na zabezpieczenie medyczne imprez masowych, szkolenia, konferencje, seminaria, kształcenia i podnoszenia kwalifikacji,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 270.000 zł przeznaczone na inwestycje w Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego - w I półroczu nie wydatkowano środków, zadanie jest w trakcie realizacji.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 639.015 zł, co stanowi 56,90% wykonania planu. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 961.515 zł, co stanowi 85,62% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 2.712.200 zł nie uległ zmianie w I półroczu. W okresie tym wydatkowano kwotę 1.115.833 zł, co stanowi 41,14% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 2.041.344 zł, co stanowi 75,27% planu.

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.112.200 zł na zadania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS), wydatkowano kwotę 817.618 zł, co stanowi 38,71% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na bieżące utrzymanie MCPS, w tym na zakupy inwestycyjne 31.500 zł.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.743.129 zł, co stanowi 82,53% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 600.000 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, w I półroczu wydatkowano 298.215 zł, co stanowi 49,70% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 298.215 zł, co stanowi 49,70% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 52.477.881 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 33.789.310 zł. Zmiany planu polegały na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 34.876.376 zł, w tym na:

- programy i projekty realizowane w ramach pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich – kwota 69.300 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. – kwota 6.000.000 zł,
- wydatki Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku - kwota 394.107 zł, w tym na wydatki inwestycyjne (Rozbudowa KOMR dla Osób Chorych na SM w Dąbku – WPI) kwota 300.000 zł,
- realizację działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest instytucją wdrażającą – kwota 28.342.969 zł (na Działanie 2.1 kwota 11.337.505 zł, na Działanie 2.3 kwota 7.525.797 zł, na Działanie 2.4 kwota 9.479.667 zł), w tym środki w kwocie 8.322.270 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa,
- zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów dotyczących projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR o kwotę 70.000 zł,

b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.087.066 zł przeznaczonych na:

- realizację projektów z Pomocy Technicznej Priorytetu 3 SPO RZL oraz Priorytetu 4 ZPORR o kwotę 154.104 zł,
- realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR (wydatki inwestycyjne) o kwotę 13.704 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – beneficjentów pomocy w ramach Działań ZPORR, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. Korekta nastąpiła wskutek zmian Ramowych Planów Realizacji Działań ZPORR (środki pochodzące z dotacji budżetu państwa) o kwotę 919.258 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 86.267.191 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w wysokości 16.768.147 zł, wydatkowano kwotę 10.170.015 zł, co stanowi 11,79% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 29.388.552 zł, co stanowi 34,07% planu.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

Na ustalony plan wydatków w kwocie 15.030.362 zł, pokryty:

- dotacją celową budżetu państwa w kwocie 955.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, wydatkowano środki finansowe w wysokości 444.514 zł, co stanowi 94,60% wykonania planu,
- środkami z Unii Europejskiej w kwocie 895.627 zł oraz towarzyszącymi im środkami stanowiącymi publiczny wkład krajowy w kwocie 368.545 zł, przeznaczonymi na wdrażanie ZPORR (1.027.151 zł) oraz realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” (237.021 zł), w I półroczu wydatkowano 262.393 zł, co stanowi 20,76% wykonania planu,
- środkami własnymi w kwocie 12.811.190 zł przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – w I półroczu wydatkowano 4.929.449 zł, co stanowi 38,48 % wykonania planu.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 5.636.356 zł, co stanowi 37,50% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień w podpisywaniu umów o dofinansowanie w ramach ZPORR oraz w ramach SPO RZL, a także z niskiej realizacji zadań inwestycyjnych – wydatkowano kwotę 29.207 zł wobec 412.000 zł planu. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2005 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 9.420.514 zł, co stanowi 62,68% planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w wysokości 71.236.829 zł przeznaczonych na:

- wydatki bieżące na realizację programu na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 320.000 zł realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 3.026 zł, co stanowi 0,95% wykonania planu,
- koszty utrzymania Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w kwocie 3.852.583 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 523.400 zł, wydatkowano 1.721.709 zł, co stanowi 23,91% wykonania planu wydatków na ten cel,

- podwyższenie kapitału zakładowego w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w kwocie 6.000.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków,
- wydatki na dotacje dla beneficjentów pomocy w ramach ZPORR, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest instytucją wdrażającą – Działanie 2.1, 2.3, 2.4 w kwocie 61.064.246 zł, w tym kwota 15.813.147 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa – publiczny wkład krajowy, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.808.924 zł, co stanowi 4,60% wykonania planu.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4.533.659 zł, co stanowi 6,36% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z:

- późnego opublikowania aktów prawnych niezbędnych do uruchomienia naboru wniosków w ramach Działań 2.1, 2.3, i 2.4 ZPORR, w związku z czym proces przeprowadzania oceny formalnej wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie projektów także uległ opóźnieniu,
- braku realizacji wydatku w kwocie 6.000.000 zł przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. – środki planuje się wydatkować w drugiej połowie roku,
- braku realizacji wydatku inwestycyjnego w kwocie 300.000 zł przeznaczonego na „Rozbudowę Krajowego Ośrodka Mieszkalno Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku” (postępowanie przetargowe wszczęto pod koniec czerwca 2005 r.) oraz innych zakupów inwestycyjnych KOMR w Dąbku, które planowane są na lipiec 2005 r. (wózki inwalidzkie, zmywarka do naczyń).

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 19.968.038 zł, co stanowi 28,03% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 33.883.222 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 21.875.919 zł, w tym na:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 10.906.525 zł, w tym m.in. na przyjęcie do prowadzenia nowych oświatowych jednostek budżetowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu 1.806.010 zł oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu 2.490.210 zł, a także na wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych 5.263.500 zł,
- placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 69.161 zł,
- internaty i bursy szkolne – kwota 125.481 zł,
- realizację Działania 2.2 ZPORR, dla którego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą – kwota 10.496.252 zł, w tym środki w kwocie 3.353.553 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa,
- stypendia realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Wyszku – jednostkę budżetową Samorządu Województwa Mazowieckiego (projekt własny) w

ramach Działania 2.2 ZPORR, dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego pełni funkcję Instytucji Wdrażającej – kwota 277.600 zł,

- zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów na dofinansowanie projektu własnego w ramach ZPORR (Zespół Szkół Nr 3 w Wyszku) - kwota 900 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 55.759.141 zł, w tym pokryty dotacją celową budżetu państwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 11.737.437 zł, dotacją celową jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 277.600 zł, wydatkowano kwotę 18.094.128 zł, co stanowi 32,45% wykonania planu, w tym:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 3.766.331 zł, co stanowi 27,07% wykonania planu,
- placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 1.396.952 zł, co stanowi 49,86% wykonania planu,
- internaty i bursy szkolne – kwota 492.657 zł, co stanowi 24,28% wykonania planu,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów w ramach Działania 2.2 ZPORR, dla którego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą – kwota 12.438.188 zł, co stanowi 33,60% wykonania planu na ten cel.

Niskie wykonanie planu wynika z późnego opublikowania aktów prawnych niezbędnych do uruchomienia naboru wniosków w ramach Działania 2.2 ZPORR, w związku z czym proces przeprowadzania oceny formalnej wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie projektów także uległ opóźnieniu.

Natomiast kwota zaangażowania wydatków w dziale 854 wynosiła 36.587.146 zł, co stanowi 65,62% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 6.233.760 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 5.772.276 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 12.006.036 zł wydatkowano kwotę 1.024.272 zł, co stanowi 8,53% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 1.456.045 zł, co stanowi 12,13% planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ustalony plan wydatków w kwocie 138.298 zł, pokryty środkami pozyskanymi na podstawie porozumienia z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”, przeznaczonych na opracowanie dokumentacji technicznej Potoku Służewieckiego i wykonanie wynikającego z niej niezbędnego zakresu robót, stwarzającego możliwości przyjęcia wód zrzutowych z Lotniska, wydatkowano kwotę 30.315 zł, co stanowi 21,92% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja zadania przewidziana jest w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 94.963 zł, co stanowi 68,67% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na ustalony plan wydatków w kwocie 708.400 zł, przeznaczonych na:

- realizacje zadań wynikających z planu gospodarki odpadami oraz inne zadania z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 358.400 zł, w tym projekt współfinansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 158.400 zł - w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 17.252 zł, co stanowi 4,81% wykonania planu, w tym wydatki związane z realizacją projektu „RECO” w ramach programu INTERREG IIIB wyniosły 12.253 zł, co stanowi 7,74% wykonania planu na realizację tego projektu,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania do Zintegrowanego Systemu Monitoringu Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 350.000 zł - w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 7.555 zł, co stanowi 2,16% wykonania planu na ten cel.

Ogółem w I półroczu 2005 r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 24.807 zł, co stanowi 3,50% wykonania planu. Zadania realizowane ze środków zaplanowanych w tym rozdziale są w trakcie realizacji. Rozpoczęte są postępowania przetargowe, a zakończenie realizacji zadań będzie miała miejsce w IV kwartale 2005 r. Natomiast realizacja poszczególnych elementów Programu RECO częściowo uzależniona jest od działań partnerów zagranicznych tego projektu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 24.807 zł, co stanowi 3,50% planu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 25.000 zł, pokryty środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi systemu opłat za substancje kontrolowane, w I półroczu nie wydatkowano środków. Kwota 25.000 zł nie zostanie wydatkowana ze względu na brak wpływów z tytułu opłat za substancje kontrolowane. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 13, poz. 107 z 2005 r.), opłaty te będą wnoszone dopiero w 2006 r. Planowana jest korekta budżetu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosi 0 zł.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Na ustalony plan wydatków w kwocie 51.500 zł przeznaczonych na wydatki bieżące na Program Ograniczania Zanieczyszczeń Środowiska Składnikami Nawozowymi w Produkcji Zwierzęcej Województwa Mazowieckiego oraz inne działania informacyjno-szkoleniowe z zakresu Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej, wydatkowano 20.000 zł, co stanowi 38,83% wykonania planu. Realizację większości zadań planuje się na II półrocze 2005 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 20.000 zł, co stanowi 38,83% planu.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 25.000 zł, pokryty środkami pozyskanymi na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu i oprogramowania do kontroli i windykacji opłat środowiskowych, w I półroczu nie wydatkowano środków. Zakupy planowane są w II półroczu 2005 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

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

Na ustalony plan wydatków w kwocie 25.000 zł, pokryty środkami z opłaty produktowej, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi systemu opłat produktowych, w I półroczu nie wydatkowano środków. Zakupy planowane są w II półroczu 2005 r.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 0 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w kwocie 11.032.838 zł, przeznaczonych na realizację następujących zadań:

- zakup licencji na oprogramowanie do opłat środowiskowych w kwocie 195.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków – zakupy są realizowane, płatność nastąpi w II półroczu 2005 r.,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 383.838 zł, w I półroczu wydatkowano 53.310 zł, co stanowi 13,89% wykonania planu,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków – realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2005 r.,
- realizację zadania inwestycyjnego Wodociąg Północny II etap w kwocie 2.352.000 zł, wydatkowano 895.840 zł, co stanowi 38,09% wykonania planu wydatków na ten cel,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wodociąg Północny II etap - pokrycie kosztów w związku z przekazaniem inwestycji Miastu Stołecznemu Warszawa” w kwocie 8.062.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 949.150 zł, co stanowi 8,60% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności przeprowadzenia długotrwałych procedur przetargowych oraz z faktu, iż realizacja większości zadań przewidziana jest w dalszej części roku. Ponadto realizacja wydatku w kwocie 8.062.000 zł przeznaczonego na pokrycie kosztów w związku z przekazaniem inwestycji „Wodociąg Północny II etap” Miastu Stołecznemu Warszawa, może nastąpić po podpisaniu Porozumienia w sprawie przekazania inwestycji.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wyniosła 1.316.275 zł, co stanowi 11,93% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 113.290.670 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 29.626.449 zł. Środki pochodziły z:

- a) rozwiązania rezerw celowych w kwocie 11.000.000 zł z przeznaczeniem na:
- dotacje dla instytucji kultury na działalność bieżącą w kwocie 6.000.000 zł,
 - dotacje dla instytucji kultury na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z upowszechnianiem kultury oraz na remonty w kwocie 3.000.000 zł,
 - dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie 2.000.000 zł,
- b) dotacji celowej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 1.429.400 zł z przeznaczeniem dla:
- Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Miasta Stołecznego Warszawy,
 - Warszawskiej Opery Kameralnej w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na „II część „ODY DO EUROPY” – Sezonu Muzycznego Zjednoczonej Europy”,
 - Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na:
 - ~ XII edycję Konkursu „GRAFIKA WARSZAWSKA – 2005 – kwota 75.000 zł,
 - ~ Festiwal Nowej Sztuki „Wisłostrada” – kwota 50.000 zł,
 - ~ „Koncerty pod Lipą” w Łazienkach Królewskich i „Koncerty Królewskie” w Wilanowie – kwota 175.000 zł,
 - ~ Dni Fryderyka Chopina CHOPINIANA – kwota 50.000 zł,
 - Muzeum Literatury w kwocie 179.400 zł z przeznaczeniem na:
 - ~ wystawę "Jan Lebenstein. Demony" – kwota 102.000 zł,
 - ~ wystawę poświęconą Stefanowi Żeromskiemu w 80-tą rocznicę śmierci pisarza – kwota 23.000 zł,
 - ~ wystawę poświęconą Tymonowi Terleckiemu w 100-tną rocznicę urodzin - kwota 40.000 zł,
 - ~ cykl pokazów "Najcenniejsze rękopisy wybitnych twórców literatury polskiej" - kwota 14.400 zł,
- c) środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 17.197.049 zł.

Na ustalony plan wydatków w kwocie 142.917.119 zł, wydatkowano kwotę 51.638.941 zł, co stanowi 36,13% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 69.258.620 zł, co stanowi 48,46% planu.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 4.472.900 zł przeznaczonych na upowszechnianie kultury, w tym na:

- dotację dla Powiatu Szydłowieckiego na realizację projektu "Stolica Kulturalna Mazowska" w kwocie 100.000 zł, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 100.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury, pokryte dotacją celową Miasta Stołecznego Warszawa, w wysokości 929.400 zł, w I

półroczu nie wydatkowano środków; zgodnie z zawierającymi porozumieniami środki finansowe przekazywane są z m.st. Warszawy po rozliczeniu zadania – zadania w trakcie realizacji – przekazanie środków nastąpi w II półroczu,

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania kultury w kwocie 1.625.500 zł, w I półroczu wydatkowano 665.508 zł, co stanowi 40,94% wykonania planu na ten cel,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia bezosobowe związane z upowszechnianiem kultury w kwocie 1.818.000 zł, w I półroczu wydatkowano 232.498 zł, co stanowi 12,79% wykonania planu wydatków bieżących na ten cel.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 998.006 zł, co stanowi 22,31% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja większości zadań przewidziana jest w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 1.536.709 zł, co stanowi 34,36% planu.

Rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe

Na ustalony plan wydatków w kwocie 30.894.920 zł, wydatkowano kwotę 8.924.683 zł, co stanowi 28,89% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące dla następujących instytucji kultury:

- Teatr Polski - kwota 5.550.680 zł, co stanowi 50,81% wykonania planu,
- Teatr Żydowski – kwota 1.986.003 zł, co stanowi 48,86% wykonania planu,
- Teatr Dramatyczny w Płocku – kwota 1.388.000 zł, co stanowi 46,68% wykonania planu.

W I półroczu 2005 r. nie poniesiono w tym rozdziale wydatków na zaplanowane w kwocie 12.931.700 zł zadania inwestycyjne. Szczegółowe informacje dotyczące zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 18.808.683 zł, co stanowi 60,88% planu.

Rozdział 92107 - Teatry muzyczne, opery i operetki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 18.266.410 zł, wydatkowano kwotę 8.051.629 zł, co stanowi 44,08% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla:

- Warszawskiej Opery Kameralnej – kwota 7.536.895 zł, co stanowi 47,54% wykonania planu,
- Mazowieckiego Teatru Muzycznego „Operetka” – kwota 514.734 zł, co stanowi 21,33% wykonania planu.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 8.321.377 zł, co stanowi 45,56% planu.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 6.149.250 zł, wydatkowano kwotę 2.958.250 zł, co stanowi 48,11% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano dla

Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki na dotację podmiotową na wydatki bieżące (2.798.250 zł) oraz dotacje celowe na wydatki bieżące (160.000 zł). Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 3.168.400 zł, co stanowi 51,52% planu.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Na ustalony plan wydatków w kwocie 8.730.000 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w kwocie 5.190.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 2.255.800 zł, co stanowi 43,46% wykonania planu wydatków na ten cel,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na wydatki bieżące w kwocie 165.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków,
- dotacje na inwestycje dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w kwocie 3.375.000 zł, w tym na realizację projektu pn. „Matecznik Mazowsze - centrum folklorystyczne” w ramach Działania 1.4 ZPORR – kwota 2.500.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.595.000 zł, co stanowi 29,73% planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności przeprowadzenia długotrwałych procedur przetargowych oraz z faktu, iż realizacja większości zadań przewidziana jest w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 2.695.000 zł, co stanowi 30,87% planu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na ustalony plan wydatków w kwocie 13.826.800 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową i celowe na wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 11.806.800 zł, w tym dotacja celowa m.st. Warszawy w kwocie 500.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 5.775.150 zł, co stanowi 48,91% wykonania planu wydatków na ten cel,
- dotacje na inwestycje w kwocie 2.020.000 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, w tym na realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej („Budowa informacji regionalnej w bibliotekach publicznych województwa mazowieckiego” – kwota 200.000 zł oraz „Zagospodarowanie przestrzeni bibliotecznych oraz nadbudowa dwóch kondygnacji nad obecną pracownią mikrofilmową” – kwota 250.000 zł), w I półroczu nie wydatkowano środków.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 5.775.150 zł, co stanowi 41,77% wykonania planu w rozdziale. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja większości zadań przewidziana jest w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 7.115.650 zł, co stanowi 51,46% planu.

Rozdział 92118 - Muzea

Na ustalony plan wydatków w kwocie 59.503.039 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla muzeów w kwocie 40.378.230 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 20.682.765 zł, co stanowi 51,22%

wykonania planu wydatków na ten cel; kwotę tę wydatkowano na dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla następujących muzeów:

- Muzeum Archeologiczne – kwota 2.778.900 zł,
 - Muzeum Etnograficzne – kwota 2.232.100 zł,
 - Muzeum Niepodległości – kwota 1.720.300 zł,
 - Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – kwota 663.000 zł,
 - Muzeum Literatury – kwota 1.627.500 zł,
 - Muzeum Azji i Pacyfiku – kwota 879.650 zł,
 - Muzeum Kolejnictwa – kwota 1.313.000 zł,
 - Muzeum Sportu i Turystyki – kwota 920.000 zł,
 - Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – kwota 682.000 zł,
 - Muzeum Mazowieckie w Płocku – kwota 1.817.000 zł,
 - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – kwota 965.225 zł,
 - Muzeum Wsi Radomskiej – kwota 1.323.800 zł,
 - Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu – kwota 1.735.000 zł,
 - Muzeum Regionalne w Siedlcach – kwota 599.500 zł,
 - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie – kwota 766.500 zł,
 - Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – kwota 352.690 zł,
 - Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu – kwota 306.600 zł.
- dotacje celowe dla muzeów na wydatki bieżące w kwocie 4.793.825 zł, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.352.279 zł, co stanowi 28,21% wykonania planu,
- realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 1.4 ZPORR, w tym:
- „Zdarzyło się kiedyś nad wodą... - trasa turystyczna w radomskim skansenie - etap I” w Muzeum Wsi Radomskiej – kwota 260.000 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury turystycznej w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu” – kwota 430.000 zł,
- w I półroczu nie wydatkowano środków,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja zabytkowej architektury drewnianej” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 SPO ROL – kwota 25.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja elektrociepłowni na muzeum sztuki współczesnej” w Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu współfinansowanego w ramach mechanizmu finansowego EOG – kwota 1.300.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków,
- dotacje na inwestycje w kwocie 8.315.984 zł, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 16.679 zł, co stanowi 0,20% wykonania planu – środki wydatkowano na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę i adaptację kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwotę 22.051.723 zł, co stanowi 37,06% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności przeprowadzenia długotrwałych procedur przetargowych oraz z faktu, iż realizacja większości zadań przewidziana jest w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 27.141.301 zł, co stanowi 45,61% planu.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.073.800 zł przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, w I półroczu wydatkowano 284.500 zł, co stanowi 26,49% wykonania planu. Realizacja pozostałych zadań planowana jest w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 471 500 zł, co stanowi 43,91% planu.

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

Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 325.000 zł w I półroczu zwiększył się o kwotę 364 zł - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy.

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Na ustalony plan wydatków w kwocie 325.364 zł, pokryty środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawa, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na rekultywację Jeziora Czerniakowskiego, w I półroczu wydatkowano 14.750 zł, co stanowi 4,53% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na wykonanie map do celów projektowych wraz z wypisami z rejestru gruntów.

Zgodnie z Porozumieniem z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawa w sprawie realizacji zadania, poniesienie pozostałych wydatków przewidziane jest w dalszej części roku.

Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 14.750 zł, co stanowi 4,53% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny w tym dziale ustalony w kwocie 5.284.700 zł, w I półroczu został zwiększony o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe na modernizację obiektów sportowych. Wydatkowano kwotę 2.626.750 zł, co stanowi 45,41% wykonania planu. Zaangażowanie środków w tym dziale wyniosło 5.151.314 zł, co stanowi 89,05% planu.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na ustalony plan wydatków w kwocie 5.784.700 zł, przeznaczonych na:

- wydatki bieżące związane z obsługą imprez sportowych w kwocie 155.000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania sportu szkolnego, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w kwocie 5.099.700 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 2.596.750 zł, co stanowi 50,92% wykonania planu. Kwotę tę wydatkowano na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu upowszechniania sportu szkolnego, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,

- dotację na wydatki inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000 zł, w I półroczu wydatkowano 30.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu; środki zostały wydatkowane na zakup komputera z oprogramowaniem do obsługi XI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe na modernizację obiektów sportowych w kwocie 500.000 zł, w tym dla:
 - ~ Miasta Piaseczno – kwota 100.000 zł,
 - ~ Miasta Radom – kwota 100.000 zł,
 - ~ Gminy Nieporęt – kwota 100 000 zł,
 - ~ Miasta Sochaczew – kwota 100.000 zł,
 - ~ Miasta Żyrardów – kwota 100.000 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków na pomoc finansową.

Ogółem w I półroczu 2005 r. w tym rozdziale wydatkowano 2.626.750 zł, co stanowi 45,41% wykonania planu. Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 5.151.314 zł, co stanowi 89,05% planu.

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

IV. Rozliczenie wyniku budżetowego

Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2005 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5 – Rozliczenie wyniku budżetowego

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Dochody	1 565 564 324	708 563 038
II. Wydatki	1 748 152 076	451 596 976
III. Wynik (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	-182 587 752	256 966 062
IV. Źródła finansowania deficytu (1-2)	182 587 752	406 726 368
1. Przychody	259 870 029	407 718 921
1.1 Nadwyżki z lat ubiegłych	162 895 741	395 428 594
1.2 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	96 974 288	12 290 327
2. Rozchody	77 282 277	992 553
2.1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	77 279 723	0
2.2 Pożyczki	0	990 000
2.3 Inne cele	2 554	2 553

Realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2005 r. wykazała wynik dodatni.

V. Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2004 ustalonych przez Radę Ministrów

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 266, poz. 2645) w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Wojewoda Mazowiecki decyzją z dnia 27 grudnia 2004 r. ustalił wykaz tych środków dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela nr 6 – Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2004 ustalony przez Radę Ministrów

Wyszczególnienie zadania	Dział	Rozdział	Śrochodu	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Ostateczny termin dokonania wydatku
Usuwanie skutków powodzi	010	01078	6513	3 686 000	2 600 000	1 714 931	20.12.2005 r.
Usuwanie skutków powodzi	010	01078	6514	2 253 000	2 253 000	2 253 000	30.06.2005 r.
Szkolenia, usługi doradcze (Działanie 2.5 ZPORR)	150	15011	2229	369 862	369 862	0	20.12.2005 r.
Doradztwo specjalistyczne wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie, zwiększając jego konkurencyjność (Działanie 3.4 ZPORR)	150	15011	2229	29 431	0	0	20.12.2005 r.
Inwestycje związane z rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, zmianą wyrobu lub usługi, unowocześnieniem wyposażenia, modernizacją środków produkcji, itp. (Działanie 3.4 ZPORR)	150	15011	6529	353 167	0	0	20.12.2005 r.

Wyszczególnienie zadania	Dział	Rozdział	Śrochodu	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Ostateczny termin dokonania wydatku
Zakup taboru dla kolejowych przewozów regionalnych w ramach środków objętych Kontraktem Wojewódzkim	600	60001	6530	12 500 000	0	0	30.06.2006 r.
Zakup taboru dla kolejowych przewozów regionalnych w ramach środków z rezerwy budżetowej na przewozy regionalne	600	60001	6530	50 000 000	0	0	30.06.2006 r.
Analizy i badania potrzebne do opracowania RSI, promocja RSI, organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów, targów wiedzy, tworzenie bazy informacyjnej, staże dla absolwentów i pracowników sektora badawczo - rozwojowego (Działanie 2.6 ZPORR)	730	73095	2229	360 867	360 867	133 313	20.12.2005 r.
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb działania 2.5 i 3.4 (Pomoc Techniczna)	750	75018	6519	12 665	0	0	20.12.2005 r.
Cykl szkoleń "Wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim" (Pomoc Techniczna)	750	75018	2239	842	0	0	20.12.2005 r.
Cykl warsztatów z zakresu przygotowywania wniosków w ramach ZPORR (Pomoc Techniczna)	750	75018	2239	10 680	0	0	20.12.2005 r.

Wyszczególnienie zadania	Dział	Rozdział	Śrochodu	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Ostateczny termin dokonania wydatku
Cykl szkoleń "Przygotowanie wniosków z EFRR dla Działania 3.4 w ramach ZPORR" (Pomoc Techniczna)	750	75018	2239	9 900	0	0	20.12.2005 r.
Przygotowanie prac Komisji Oceny Projektów - szkolenie dla członków KOP (Pomoc Techniczna)	750	75095	2219	4 100	0	0	20.12.2005 r.
Wojewódzki Szpital Bródnowski - modernizacja i rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii	851	85111	6530	1 236 600	1 236 600	1 236 600	30.06.2005 r.
Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce - Kontrakt Wojewódzki	851	85111	6530	4 500 000	4 500 000	4 500 000	30.06.2005 r.
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń, usług doradczych, praktyk zawodowych oraz badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy (Działanie 2.1 ZPORR)	853	85395	2229	793 761	793 761	263 337	20.12.2005 r.
Szkolenia i kursy, pośrednictwo pracy, informacja zawodowa, usługi doradcze, subsydiowanie zatrudnienia (Działanie 2.3 ZPORR)	853	85395	2229	475 813	475 813	164 750	20.12.2005 r.
Szkolenia i kursy, pośrednictwo pracy, informacja zawodowa, usługi doradcze, subsydiowanie zatrudnienia (Działanie 2.4 ZPORR)	853	85395	2229	599 345	599 345	274 144	20.12.2005 r.
				77 196 033	13 189 248	10 540 075	

Na ustalony plan wydatków niewygasających z upływem 2004 roku ustalony przez Radę Ministrów w kwocie 77.196.033 zł w I półroczu 2005 r. wydatkowano kwotę 10.540.075 zł, co stanowi 13,65% wykonania planu, w tym na:

- usuwanie skutków powodzi wydatkowano kwotę 3.967.931 zł, co stanowi 63,81% wykonania planu,
- realizację projektu pn. „Analizy i badania potrzebne do opracowania RSI, promocja RSI, organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów, targów wiedzy, tworzenie bazy informacyjnej, staże dla absolwentów i pracowników sektora badawczo – rozwojowego w ramach Działania 2.6 ZPORR wydatkowano kwotę 133.313 zł, co stanowi 36,94% wykonania planu,
- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 5.736.600 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym na:
 - ~ modernizację i rozbudowę Oddziału Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim wydatkowano kwotę 1.236.600 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
 - ~ budowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce (Kontrakt Wojewódzki) wydatkowano kwotę 4.500.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- realizację projektu pn. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń, usług doradczych, praktyk zawodowych oraz badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy” w ramach Działania 2.1 ZPORR wydatkowano kwotę 263.337 zł, co stanowi 33,18% wykonania planu,
- realizację projektu pn. „Szkolenia i kursy, pośrednictwo pracy, informacja zawodowa, usługi doradcze, subsydiowanie zatrudnienia” w ramach Działania 2.3 ZPORR wydatkowano kwotę 164.750 zł, co stanowi 34,62% wykonania planu,
- realizację projektu pn. „Szkolenia i kursy, pośrednictwo pracy, informacja zawodowa, usługi doradcze, subsydiowanie zatrudnienia” w ramach Działania 2.4 ZPORR wydatkowano kwotę 274.144 zł, co stanowi 45,74% wykonania planu.

W przypadku zadań, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2005 r. ze środków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem 2004 r., termin ich wydatkowania wyznaczony jest do dnia 20 grudnia 2005 r. (poza wydatkiem w kwocie 62.500.000 zł na zakup taboru dla kolejowych przewozów regionalnych, którego termin realizacji upływa w dniu 30.06.2006 r.).

VI. Wydatki niewygasające z upływem roku 2004 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2004 roku został ustalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 160/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku na łączną kwotę 118.019.580 zł.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego wydatki te zostały umieszczone jako wydatki roku 2004, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2005 roku.

W I półroczu zrealizowano zadania finansowane wydatkami niewygasającymi roku 2004 w kwocie 35.363.466 zł, co stanowi 29,96% realizacji planu. Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków ze środków własnych niewygasających z upływem 2004 roku przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej informacji. Poniżej natomiast przedstawione jest zestawienie tych wydatków, które nie zostały poniesione w ustalonych w wyżej wymienionej uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego terminach. Niewykorzystane środki, których termin wydatkowania upłynął w I półroczu 2005 r. są zwracane na dochody budżetu Województwa Mazowieckiego.

Tabela nr 7 - Niewydatkowane w terminie na koniec I półrocza 2005 r. wydatki niewygasające z upływem roku 2004 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,

Lp w uchwale 160/2004	zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Ostateczny termin dokonania wydatku	wydatki niezrealizowane
11	Remont nawierzchni na odcinku Wólka Nosowska - gr. woj. maz. o dł. 2,9 km	600	60013	4270	1 360 000	1 128 231	82,96%	30.06.2005	231 769
15	Na drodze Nr 737 budowa zatok, z poszerzeniem jezdni i budową azyli na przejściu dla pieszych w m. Rajec Poduchowny, budowa azyli w m. Antonówka, Jedlnia, Siczki i Augustów z poszerzeniem jezdni.	600	60013	6050	3 600 000	2 177 136	60,48%	30.06.2005	1 422 864
20	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi woj. nr 631 z ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	600	60013	6050	764 267	764 266	100,00%	30.06.2005	1
27	Publikacja "Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego"	710	71003	4300	45 000	44 408	98,68%	31.01.2005	592

Lp w uchwale 160/2004	zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Ostateczn y termin dokonania wydatku	wydatki niezreali- zowane
28	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego - Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie	710	71003	6060	220 000	219 929	99,97%	30.04.2005	71
38	Remont ogrodzenia - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie - Filia w Wołominie	801	80147	4270	28 000	0	0,00%	30.06.2005	28 000
39.	Transport księgozbioru, regałów oraz pozostałego wyposażenia czterech filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie - Ochota, Mokotów, Piaseczno, Sochaczew do nowych lokali	801	80147	4300	60 000	0	0,00%	30.04.2005	60 000
45	Wykonanie niezbędnych remontów i zabezpieczeń w budynku SPZOZ (Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym)	851	85111	4270	186 700	184 044	98,58%	30.06.2005	2 656
87	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach na zakup kriostatu	851	85111	6220	60 000	0	0,00%	28.02.2005	60 000
54	CSK w Warszawie-Międzyzlesiu na utworzenie w Budynku "D" Oddziału Intensywnej Terapii i Nadzoru Anestezjologicznego	851	85111	6220	1 000 000	647 259	64,73%	30.06.2005	352 741
69	Szpital im. M.Okońskiego ul.Brzeska 12 Warszawa - zakup kontenera stanowiącego osłonę dla awaryjnego generatora prądowłórczego	851	85111	6220	20 000	0	0,00%	30.06.2005	20 000

Lp w uchwale 160/2004	zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Ostateczn y termin dokonania wydatku	wydatki niezreali- zowane
76	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie na zakup wideogastroskopu	851	85111	6220	180 000	177 810	98,78%	30.06.2005	2 190
77	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie na zakup 2 respiratorów	851	85111	6220	140 000	138 672	99,05%	30.06.2005	1 328
78	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie na zakup kardiomonitora	851	85111	6220	40 000	26 999	67,50%	30.06.2005	13 001
79	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie na zakup defibrylatora	851	85111	6220	30 000	28 908	96,36%	30.06.2005	1 092
85	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na zakup sprzętu dla zakładu Diagnostyki Obrazowej	851	85111	6220	250 000	0	0,00%	30.06.2005	250 000
52	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - zakup elektroencefalografu	851	85111	6220	100 000	99 938	99,94%	31.03.2005	62
53	SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na modernizację kotłowni	851	85111	6220	307 600	292 131	94,97%	31.03.2005	15 469
55	Centralny Szpital Kolejowy w Warszawie na zakup sterylizatora parowego	851	85111	6220	390 000	336 065	86,17%	31.03.2005	53 935
70	Szpital im. M. Okońskiego SPZOZ w Warszawie na zakup aparatu USG	851	85111	6220	240 000	239 894	99,96%	31.03.2005	106
72	Szpital im. M. Okońskiego SPZOZ w Warszawie na zakup programu komputerowego do Działu Księgowości i Kadr	851	85111	6220	60 000	59 780	99,63%	31.03.2005	220
73	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ciechanowie na poprawę jakości świadczeń medycznych	851	85111	6220	500 000	0	0,00%	31.03.2005	500 000

Lp w uchwale 160/2004	zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Ostateczn y termin dokonania wydatku	wydatki niezreali- zowane
74	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na zakup aparatu do znieczulania ogólnego	851	85111	6220	150 000	148 730	99,15%	31.03.2005	1 270
81	Szpital Kolejowy im. dr Wł. Roeflera w Pruszkowie na zakup lampy RTG	851	85111	6220	90 000	51 635	57,37%	31.03.2005	38 365
88	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na zakup respiratora noworodkowego wielofunkcyjnego	851	85111	6220	50 000	47 946	95,89%	31.03.2005	2 054
89	Szpital im. M. Okońskiego w Warszawie na zakup sterylizatora parowego	851	85111	6220	200 000	199 969	99,98%	31.03.2005	31
90	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórz - modernizacja stacji uzdatniania wody	851	85120	6050	130 000	113 072	86,98%	30.06.2005	16 928
94	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul.Nowowiejska 27 - „ZOL w Rasztowie – realizacja I etapu budowy oraz wyposażenia”	851	85120	6220	897 000	891 182	99,35%	30.06.2005	5 818
96	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul.Nowowiejska 27 na zakup aparatu do elektrowstrząsów	851	85120	6220	75 000	74 900	99,87%	30.06.2005	100
95	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul.Nowowiejska 27 na wymianę dźwigu	851	85120	6220	220 000	180 201	81,91%	31.03.2005	39 799

Lp w uchwale 160/2004	zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Ostateczn y termin dokonania wydatku	wydatki niezreali- zowane
	windowego								
102	Wymiana dwóch pionów wod kan w Przychodni ul.Śliska 5 (Lecznica Centrum w Warszawie)	851	85121	4270	40 000	39 870	99,67%	31.03.2005	130
113	Akcja edukacyjno - informacyjna dla przedstawicieli samorządów i nauczycieli środowiska	900	90002	4300	77 000	30 348	39,41%	30.06.2005	46 652
114	Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami, wdrażanie oprogramowania	900	90002	6060	10 000	6 229	62,29%	28.02.2005	3 771
115	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z wprowadzaniem Planu Gospodarki Odpadami	900	90002	6060	30 000	0	0,00%	30.06.2005	30 000
118	Teatr Dramatyczny w Płocku - Remont dolnego i górnego foyer poprzez położenie nowej nawierzchni oraz wymianę oświetlenia	921	92106	2550	60 000	0	0,00%	15.05.2005	60 000
119	Teatr Dramatyczny w Płocku - Remont budynku teatru i remont elewacji teatru	921	92106	2550	178 820	0	0,00%	15.05.2005	178 820
120	Teatr Dramatyczny w Płocku - Remont toalet (cd.)	921	92106	2550	131 900	0	0,00%	15.05.2005	131 900
128	PZLPiT "Mazowsze" - występ Zespołu w Bratysławie	921	92114	2550	48 715	0	0,00%	30.06.2005	48 715
130	Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - Budowa sieci informacji regionalnej w bibliotekach publicznych województwa mazowieckiego	921	92116	6220	150 000	126 960	84,64%	30.06.2005	23 040

Lp w uchwale 160/2004	zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Ostateczn y termin dokonania wydatku	wydatki niezreali- zowane
131	Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - Projekt techniczny remontu budynku im. St. Kierbedziów oraz renowacji elewacji zewnętrznej budynków oficyn	921	92116	6220	150 000	132 863	88,58%	30.06.2005	17 137
134	Muzeum Regionalne w Siedlcach - obchody Dnia Niepodległości	921	92118	2550	6 000	0	0,00%	30.06.2005	6 000
145	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Budowa Muzealnego Ośrodka Badań nad Epoką Romantyzmu Polskiego w Opinogórze	921	92118	6220	576 000	0	0,00%	30.04.2005	576 000
146	Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - zakup oprogramowania do komputerów	921	92118	6220	10 000	6 832	68,32%	30.04.2005	3 168
141	Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - "Zdarzyło się kiedyś nad wodą ... trasa turystyczna w radomskim skansenie"	921	92118	6220	560 000	330 091	58,94%	30.06.2005	229 909
	SUMA:				13 422 002	8 946 297	66,65%		4 475 705

Przyczyny niewydatkowania powyższych środków zostały wyjaśnione w załączniku nr 12 do niniejszej informacji.

Spis załączników

<u>Załącznik nr 1</u>	Plan i realizacja dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2005 roku.
<u>Załącznik nr 2</u>	Plan i realizacja wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2005 roku.
<u>Załącznik nr 3</u>	Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Województwo Mazowieckie w I półroczu 2005 roku.
<u>Załącznik nr 4</u>	Plan i wykonanie dotacji dla instytucji kultury Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2005 r.
<u>Załącznik nr 5</u>	Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2005 r.
<u>Załącznik nr 6</u>	Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2005 r.
<u>Załącznik nr 7</u>	Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w I półroczu 2005 r.
<u>Załącznik nr 8</u>	Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2005 r.
<u>Załącznik nr 9</u>	Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych za I półrocze 2005 r.
<u>Załącznik nr 10</u>	Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2005 r.
<u>Załącznik nr 11</u>	Wykonanie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2005 r.
<u>Załącznik nr 12a</u>	Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2005 r.
<u>Załącznik nr 12b</u>	Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2005 r. z podziałem na dysponentów środków.
<u>Załącznik nr 13</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla beneficjentów pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w I półroczu 2005 r.
<u>Załącznik nr 14</u>	Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok w I półroczu 2005 r.
<u>Załącznik nr 15</u>	Plan i wykonanie wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację wydatków bieżących na 2005 rok w I półroczu 2005 r.
<u>Załącznik nr 16</u>	Realizacja planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok w I półroczu 2005 r.