

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2007 ROK

DOCHODY

Planowane dochody określone w ustawie budżetowej w wysokości 316.406 tys. zł w 2007 roku zostały wykonane w kwocie 410.022 tys. zł, (tj. 129,6 % planu) i były wyższe od wykonania 2006 r. o 23,0 %. Dochody zaplanowane zostały głównie w dwóch działach (97,4 % ogółu planowanych dochodów), z tego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 180.200 tys. zł (56,0 % ogółu dochodów) i 750 – Administracja publiczna – 119.539 tys. zł (tj. 37,0% ogółu dochodów). Pozostałe dochody w wysokości 16.667 tys. zł zaplanowane zostały jeszcze w sześciu działach: 010- Rolnictwo i łowiectwo – 4.154 tys. zł, 500 – Handel – 805 tys. zł, 600 – Transport i łączność – 6.624 tys. zł., 710 – Działalność usługowa – 4.100 tys. zł, 801 – Oświata i wychowanie – 805 tys. zł, 852 – Pomoc społeczna – 730 tys. zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 214 tys. zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższa tabela.

tys. zł

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2006	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.750	4.154	5.290	127,3
500	HANDEL	41	40	73	182,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.228	6.624	3.899	58,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	206.763	180.200	266.810	148,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.152	4.100	3.723	90,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102.488	119.539	119.039	99,6
720	INFORMATYKA	70	0	0	0
730	NAUKA	0	0	20	0
752	OBRONA NARODOWA	0	0	8	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357	0	408	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 348	0	- 348	0

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1.1991	805	912	113,3
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	14	0	10	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1.070	0	608	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.754	730	4.198	575,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.619	0	4.875	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.894	0	164	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	304	214	321	150,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	5	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16	0	7	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	0
	RAZEM	333.067	316.406	410.022	129,6

Dochody ogółem wykonane zostały w kwocie 410.022 tys. zł, tj. 129,6 % głównie w działach: 700 – 266.810 tys. zł oraz w dziale 750 – 119.039 tys. zł.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 266.646 tys. zł (62,1%) – dział 700, rozdział 70005, § 2350 (największe dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Miasto Stołeczne Warszawa i wyniosły 213.884 tys. zł).
- wpływy z tytułu mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od ludności – 66.915 tys. zł (17,8%) – dział 750, rozdział 75011, § 0570,
- wpływy z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych – 34.836 tys. zł (5,9%) – dział 750, rozdział 75011, § 2350,
- wpływy z tytułu opłat paszportowych i za karty pobytu cudzoziemców – 16.557 tys. zł (4,0%) – dział 750, rozdział 75011, § 0690,

- wpływy z tytułu opłat melioracyjnych, opłat za usługi świadczone przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – 5.290 tys. zł (1,7%) – dział 010,
- wpływy z tytułu mandatów, opłat legalizacyjnych i kar nakładanych przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego – 2.165 tys. zł (0,6%) – dział 710, rozdział 71015, §§ 0690 i 2350.

Uzyskano ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 93.616 tys. zł głównie z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, nałożonych mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od ludności (np. za użytkowanie samowoli budowlanych), opłat legalizacyjnych oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

W 2007 roku wykonano dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, ze znakiem minus w kwocie 348 tys. zł. Wynika to z dokonanych w 2007 r. zwrotów z tytułu mylnych wpłat w 2006 r. (m.in. wpłata dokonana przez Polskie Koleje Państwowe z tytułu wieczystego użytkowania).

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Wojewody Mazowieckiego na 2007 r. został ustalony w ustawie budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90) w następujących wielkościach:

Wydatki	2.117.659 tys. zł
w tym:	
1) wydatki bieżące-	2.069.016 tys. zł, z tego min. na :
a) dotacje dla gmin	1.423.997 tys. zł,
b) dotacje dla powiatów	399.673 tys. zł,
c) dotacje dla samorządu województwa	20.176 tys. zł,
d) wydatki jednostek budżetowych	190.875 tys. zł
2) wydatki majątkowe-	48.643 tys. zł, z tego min. na:
a) dotacje dla powiatów	11.099 tys. zł,
b) dotacje dla samorządu województwa	24.184 tys. zł,
c) wydatki jednostek budżetowych	12.760 tys. zł.

W budżecie Wojewody Mazowieckiego na 2007 rok największe wydatki zostały ustalone dla zadań z zakresu:

- Rolnictwa i łowiectwa 100.268 tys. zł
- Handlu 5.716 tys. zł
- Transportu i łączności 12.045 tys. zł
- Gospodarki mieszkaniowej 5.244 tys. zł
- Działalności usługowej 21.015 tys. zł
- Administracji publicznej 119.794 tys. zł
- Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 186.203 tys. zł
- Oświaty i wychowania 19.081 tys. zł
- Ochrony zdrowia 90.108 tys. zł
- Pomocy społecznej 1.524.562 tys. zł

- Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 7.461 tys. zł
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 11.749 tys. zł
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 6.076 tys. zł

W porównaniu do wykonania roku 2006 wydatki ogółem stanowią 96,51 %, wydatki bieżące 103,30 % i inwestycyjne 25,40 %.

Plan wydatków był zmieniany 323 razy na podstawie decyzji Ministra Finansów na łączną kwotę 670.293 tys. zł.

Na koniec 2007 r. plan wydatków budżetu województwa mazowieckiego przedstawiał się następująco:

Wydatki ogółem	2.787.952 tys. zł
w tym:	
Wydatki bieżące	2.534.758 tys. zł
Wydatki majątkowe	253.193 tys. zł.

W 2007 r. na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał blokady wydatków:

1) w dz. 852 na kwotę 149.932 tys. zł, z tego:

a) w rozdz. 85203, § 2110 w kwocie 62 tys. zł

przeznaczonych na utrzymanie 2 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

b) w rozdz. 85212, § 2010 w kwocie 148.681 tys. zł

przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

c) w rozdz. 85214, § 2030 w kwocie 1.160 tys. zł

przeznaczonych na wypłacenie zasiłków okresowych, zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,

d) w rozdz. 85214, § 2030 w kwocie 9 tys. zł

przeznaczonych na pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany – zgodnie z art. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

e) w rozdz. 852, § 2110 w kwocie 20 tys. zł

przeznaczonych na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

2) w dz. 853, rozdz. 85334, § 2110 w kwocie 11 tys. zł

przeznaczonych na wydatki związane z aktywizacją zawodowa repatriantów.

Wykonanie wydatków (bez wydatków, które nie wygasły z końcem 2007 r.) na koniec roku wyniosło:

Ogółem: 2.514.356 tys. zł. (90,2% planu po zmianach)

Wydatki bieżące 2.311.203 tys. zł (91,2% planu po zmianach)

Wydatki majątkowe 203.153 tys. zł (80,2% planu po zmianach)

Dotacje celowe przekazane dla samorządów zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na 2007 rok w wysokości 1.879.129 tys. zł tj. 88 % wszystkich wydatków. Na koniec roku plan dotacji wzrósł do 2.287.064 tys. zł tj. 89,4 % planu wydatków ogółem, w tym na wydatki bieżące 2.078.211 tys. zł oraz na wydatki inwestycyjne 208.853 tys. zł.

Struktura planu dotacji po zmianach dla poszczególnych grup samorządów przedstawiała się następująco:

Gminy	ogółem	1.586.893 tys. zł
	na zadania bieżące	1.580.543 tys. zł
	na zadania inwestycyjne	6.350 tys. zł
Powiaty	ogółem	554.546 tys. zł
	na zadania bieżące	439.573 tys. zł
	na zadania inwestycyjne	114.973 tys. zł

Samorząd	ogółem	145.625 tys. zł
Województwa	na zadania bieżące	58.095 tys. zł
	na zadania inwestycyjne	87.529 tys. zł

Wykonanie dotacji (bez wydatków niewygasających) dla samorządów ogółem wyniosło 2.045.808 tys. zł tj. 89% planu po zmianach, w tym: dotacji na zadania bieżące 1.874.914 tys. zł (94,2%), inwestycyjne 170.894 tys. zł (74,0%).

Do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają, zostały ujęte wydatki w ogólnej kwocie 38.147 tys. zł, obejmujące następujące zadania:

Zadania realizowane w ramach:

1. SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” 1.039 tys. zł
2. Porozumienia o Finansowaniu MAZ/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 4.462 tys. zł
3. Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego 19.048 tys. zł
4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 13.065 tys. zł
5. INTERREG 533 tys. zł.