

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2008 ROK

DOCHODY

Planowane dochody określone w ustawie budżetowej w wysokości 355.946 tys. zł w 2008 roku zostały wykonane w kwocie 400.564 tys. zł, (tj. 112,5 % planu) i były niższe od wykonania 2007 r. o 2,5%. Dochody zaplanowane zostały głównie w dwóch działach (95,4 % ogółu planowanych dochodów), z tego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 220.000 tys. zł (61,8 % ogółu dochodów) i 750 – Administracja publiczna – 119.539 tys. zł (tj. 33,6% ogółu dochodów). Pozostałe dochody w wysokości 16.407 tys. zł zaplanowane zostały jeszcze w sześciu działach: 010- Rolnictwo i łowiectwo – 3.306 tys. zł, 500 – Handel – 45 tys. zł, 600 – Transport i łączność – 6.900 tys. zł., 710 – Działalność usługowa – 4.100 tys. zł, 801 – Oświata i wychowanie – 805 tys. zł, 852 – Pomoc społeczna – 1.150 tys. zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 101 tys. zł.

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

w tys. zł

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2007	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.290	3.306	4.587	138,7
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	0.350	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	65	-
500	HANDEL	73	45	99	220
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.899	6.900	3.621	52,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266.810	220.000	277.846	126,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.723	4.100	2.965	72,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.039	119.539	98.920	82,7
730	NAUKA	20	0	165	-

752	OBRONA NARODOWA	8	0	0,630	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	408	0	533	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 348	0	11	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	912	805	987	122,6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	10	0	2	-
851	OCHRONA ZDROWIA	608	0	973	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4.198	1.150	6.326	550,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.875	0	3.193	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164	0	63	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	321	101	195	193,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5	0	8	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7	0	4	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	-
	RAZEM	410.022	355.946	400.564	112,5

Dochody ogółem wykonane zostały w kwocie 400.564 tys. zł, tj. 112,5 % planu, głównie w działach: 700 – 277.846 tys. zł oraz w dziale 750 – 98.920 tys. zł.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 277.453 tys. zł – dział 700, rozdział 70005, § 2350 (największe dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Miasto Stołeczne Warszawa i wyniosły 227.268 tys. zł).
- wpływy z tytułu mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od ludności – 70.779 tys. zł – dział 750, rozdział 75011, § 0570,
- wpływy z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych – 10.500 tys. zł – dział 750, rozdział 75011, § 2350,
- wpływy z tytułu opłat paszportowych i za karty pobytu cudzoziemców – 16.894 tys. zł – dział 750, rozdział 75011, § 0690,
- wpływy z tytułu mandatów, opłat legalizacyjnych i kar nakładanych przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego – 2.951 tys. zł – dział 710, rozdział 71015, § 0690 i 2350.

Uzyskano ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 44.618 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.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Wojewody Mazowieckiego na 2008 r. został ustalony w ustawie budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117) w następujących wielkościach:

Wydatki	2.074.141 tys. zł
w tym:	
1) wydatki bieżące-	2.042.767 tys. zł,
z tego min. na :	
a) dotacje dla gmin	1.284.779 tys. zł,
b) dotacje dla powiatów	440.762 tys. zł,
c) dotacje dla samorządu województwa	73.199 tys. zł,
d) wydatki jednostek budżetowych	244.027 tys. zł
2) wydatki majątkowe-	31.374 tys. zł,
z tego min. na:	
a) dotacje dla powiatów	11.340 tys. zł,
b) dotacje dla samorządu województwa	4.114 tys. zł,
c) wydatki jednostek budżetowych	15.920 tys. zł.

W budżecie Wojewody Mazowieckiego na 2008 rok największe wydatki zostały ustalone dla zadań z zakresu:

- Rolnictwa i łowiectwa 81.706 tys. zł
- Handlu 6.695 tys. zł
- Transportu i łączności 68.142 tys. zł

• Gospodarki mieszkaniowej	6.215 tys. zł
• Działalności usługowej	29.086 tys. zł
• Administracji publicznej	128.129 tys. zł
• Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	226.867 tys. zł
• Oświaty i wychowania	26.651 tys. zł
• Ochrony zdrowia	85.920 tys. zł
• Pomocy społecznej	1.377.847 tys. zł
• Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	6.965 tys. zł
• Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	14.790 tys. zł
• Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6.805 tys. zł

Wykonanie wydatków ogółem w roku 2008 wzrosło o 10,62% w porównaniu do roku 2007.

Plan wydatków był zmieniany 327 razy na podstawie decyzji Ministra Finansów na łączną kwotę 881.979 tys. zł.

Na koniec 2008 r. plan wydatków budżetu województwa mazowieckiego przedstawiał się następująco:

Wydatki ogółem	2.956.394 tys. zł
w tym:	
Wydatki bieżące	2.785.675 tys. zł
Wydatki majątkowe	170.719 tys. zł.

W 2008 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. 010

rozd. 01022 w kwocie 1.577.407 zł, w tym:

§ 4170 – 23.046 zł.

§ 4230 – 91 zł.

§ 4590 – 308.603 zł.

§ 4750 – 4.000 zł.

przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z likwidacją ognisk grypy ptaków na terenie powiatów Płock i Żuromin.

§ 4230 – 1.241.667 zł.

przeznaczone na dofinansowanie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym choroby Aujeszkyego.

2) w dz. 852,

a) rozdz. 85202 § 2130 w kwocie 857.000 zł

przeznaczone na podwyższenie dotacji dla powiatów na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

b) rozdz. 85203 § 2130 w kwocie 1.500 zł

przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) tj. na wypłatę dodatków 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.

c) rozdz. 85212 § 2010 w kwocie 25.989.010 zł

przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.).

d) rozdz. 85213 § 2010 w kwocie 206.771 zł

przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, a także za uczestników zajęć w centrach integracji społecznej.

e) rozdz. 85214 § 2010 w kwocie 8.120.749 zł

przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008r. w sprawie szczegółowych

warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

f) rozdz. 85219 § 2030 w kwocie 404.959 zł:

- przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej pozostają niewykorzystane w kwocie 310.913 zł z powodu zmniejszenia potrzeb gmin;
- przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) tj. na wypłatę dodatków 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 pozostają niewykorzystane w kwocie 94.046 zł z powodu zmniejszenia zapotrzebowania gmin na środki finansowe.

g) rozdz. 85231 § 2110 w kwocie 608.340 zł

wejście w życie ustawy z dnia 29 maja 2008 r. o zmianie ustawy z dnia 18 marca 2008r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416), spowodowało, iż pomocą integracyjną w ramach indywidualnego programu integracji objęte zostały nie tylko osoby posiadające status uchodźcy, ale również osoby posiadające ochronę uzupełniającą. Zakładano, że do powiatowych centrów pomocy rodzinie od momentu wejścia w życie w/w ustawy do końca 2008r. zgłosi się około 6405 osób, na które zaplanowano środki finansowe. Jednak liczba cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i którzy zgłosili się do powiatowych centrów pomocy rodzinie w celu objęcia ich indywidualnym programem integracji była dużo niższa. Na skutek zaistniałej sytuacji zmniejszyło się zapotrzebowanie powiatów na środki finansowe na ten cel.

h) rozdz. 85278 § 2010 w kwocie 510.009 zł

przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej, która miała miejsce w dniach 15-16 sierpnia 2008 r.

i) rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 84.846 zł

przeznaczone na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3) w dz. 853

a) rozdz. 85334 § 2010 w kwocie 50.000 zł

przeznaczone na dotacje dla gmin, które są uprawnione do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

określonych w art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532).

b) rozdz. 85334 § 2020 w kwocie 500.000 zł

przeznaczone na dotacje dla gmin które są uprawnione do otrzymania, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532), dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą w sytuacji, gdy gmina zobowiązała się zapewnić lokal mieszkalny dla nieokreślonej imiennie rodziny repatrianta.

c) rozdz. 85334 § 2110 w kwocie 267.577 zł

przeznaczone na dotacje dla powiatów, których starostowie są:

- zobowiązani, zgodnie z art. 17 ust. 8 ustawy o repatriacji do wypłaty pomocy finansowej w oparciu o:

- decyzje Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, wydane zgodnie z art. 17 ust. 5 ww. ustawy, w sprawie udzielenia jednorazowej pomocy dla repatriantów,
- pozytywne decyzje starostów, wydane zgodnie z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy o repatriacji, w sprawach udzielenia pomocy na częściowe pokrycie remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta,

- uprawnieni, do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatrianta zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o repatriacji.

4) w dziale 010

rozdz. 01095 § 2010 w kwocie 3.200.145 zł

przeznaczone były na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Wykonanie wydatków (bez wydatków, które nie wygasły z końcem 2008 r.) na koniec roku wyniosło:

Ogółem: 2.781.284 tys. zł. (94,0% planu po zmianach)

Wydatki bieżące 2.657.440 tys. zł (95% planu po zmianach)

Wydatki majątkowe 123.844 tys. zł (73,0% planu po zmianach)

Dotacje celowe przekazane dla samorządów zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na 2008 rok w wysokości 1.814.194 tys. zł (87 % ogółu wydatków województwa mazowieckiego), z tego 1.798.740 tys. zł przeznaczone zostało na wydatki bieżące – 99%, a 15.454 tys. zł na wydatki majątkowe - 1%.

Na koniec roku plan dotacji wzrósł do 2.299.458 tys. zł, co stanowiło 78% ogółu budżetu województwa, w tym na wydatki bieżące 2.145.905 tys. zł. (93% ogółu dotacji), a na zadania inwestycyjne 153.553 tys. zł (7 %).

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

Gminy

ogółem	1.531.138 tys. zł
na zadania bieżące	1.511.544 tys. zł
na zadania inwestycyjne	19.594 tys. zł

Powiaty

ogółem	574.503 tys. zł
na zadania bieżące	518.051 tys. zł
na zadania inwestycyjne	56.452 tys. zł

Samorząd Województwa

ogółem	193.817 tys. zł
na zadania bieżące	116.310 tys. zł
na zadania inwestycyjne	77.507 tys. zł

Wykonanie dotacji (bez wydatków niewygasających) dla samorządów ogółem wyniosło 2.149.381 tys. zł tj. 93% planu po zmianach, w tym: dotacji na zadania bieżące 2.041.405 tys. zł (95%), inwestycyjne 107.976 tys. zł (70%).

Do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008r. nie wygasają, zostały ujęte wydatki w ogólnej kwocie 2.712 tys. zł, obejmujące następujące zadania:

Zadania realizowane w ramach:

1. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	355 tys. zł
2. INTERREG	43 tys. zł
3. Norweski Mechanizm Finansowy	1.700 tys. zł
4. Środków z budżetu państwa	614 tys. zł