PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2010 ROK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DOCHODY

Plan dochodów na 2010 rok ustalono na poziomie 452 929 tys. zł, co stanowi 116,0% planu 2009 roku. Dochody ogółem wykonane zostały w kwocie 480 076 tys. zł, tj. 106 % planu, głównie w działach: 700 – 312 843 tys. zł oraz w dziale 750 – 122 211 tys. zł.

Dochody zaplanowane zostały głównie w dwóch działach (84,46 % ogółu planowanych dochodów), z tego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 265 850 tys. zł (58 % ogółu dochodów) i 750 – Administracja publiczna – 117 501 tys. zł (tj. 26% ogółu dochodów). Pozostałe dochody w wysokości 69 578 tys. zł zaplanowane zostały jeszcze w ośmiu działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 48 621 tys. zł, 500 – Handel – 55 tys. zł, 600 – Transport i łączność – 5 000 tys. zł, 710 – Działalność usługowa – 3 222 tys. zł, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 370 tys. zł, 851 – Ochrona zdrowia – 3 385 tys. zł, 852 – Pomoc społeczna – 8 788 tys. zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 137 tys. zł.

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

w tys. zł

DZIAŁ	**NAZWA**	**WYKONA-NIE 2009**	**PLAN 2010**	**WYKONANIE 2010**	**% 54**	**% 53**
1	2	3	4	5	6	7
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 743	48 621	9 281	19,1	195,7
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	35	0	12	0,0	34,3
500	HANDEL	82	55	103	187,3	125,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 803	5 000	7 739	154,8	161,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 096	265 850	312 843	117,7	127,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 675	3 222	3 320	103,0	90,3

730	NAUKA	6	0	0	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 598	117 501	122 212	104,0	105,7
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	491	370	716	193,5	145,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1	0	1831	0,0	183000,0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	129	0	89	0,0	69,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0,0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 167	3 385	4 311	127,4	369,4
852	POMOC SPOŁECZNA	15 663	8 788	17 127	194,9	109,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 511	0	0	0,0	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229	0	34	0,0	14,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	396	137	458	334,3	115,7

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4	0	0	0,0	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2	0	0	0,0	0,0
RAZEM		**393 631**	**452 929**	**480 076**	**106**	**122**

Główne źródła dochodów stanowiły:

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 265.850 tys. zł – dział 700, rozdział 70005, § 2350 (największe dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Miasto Stołeczne Warszawa i wyniosły 254.719 tys. zł).
- wpływy z tytułu mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od ludności – 99 765 tys. zł – dział 750, rozdział 75011, § 0570,
- wpływy z tytułu opłat paszportowych i za karty pobytu cudzoziemców – 16 530 tys. zł – dział 750, rozdział 75011, § 0690,
- wpływy z tytułu mandatów, opłat legalizacyjnych i kar nakładanych przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego – 2 900 tys. zł – dział 710, rozdział71015, § 0580 i 0690.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Wojewody Mazowieckiego na 2010 rok został określony w ustawie budżetowej z dnia 22 stycznia 2010 r. w wysokości **2 468 800 tys. zł** (Dz. U. Nr 19, poz. 102).

Plan wydatków na 2010 rok został ustalony w następujących wysokościach:

Wydatki ogółem	**2 468 800 tys. zł**
1) wydatki bieżące	**2 462 298 tys. zł**
z tego min. na :	
a) dotacje dla gmin	1 266 274 tys. zł
b) dotacje dla powiatów	535 497 tys. zł
c) dotacje dla samorządu województwa	88 983 tys. zł
d) wydatki jednostek budżetowych	571 544 tys. zł
2) wydatki majątkowe	**6 502 tys. zł**
z tego min. na:	
a) dotacje dla powiatów	900 tys. zł
b) dotacje dla samorządu województwa	159 tys. zł
c) wydatki jednostek budżetowych	5 443 tys. zł

W budżecie Wojewody Mazowieckiego na 2010 rok największe wydatki zostały ustalone dla zadań z zakresu:

- Rolnictwa i łowiectwa 92 997 tys. zł
- Handlu 7 260 tys. zł
- Transportu i łączności 82 753 tys. zł
- Gospodarki mieszkaniowej 7 544 tys. zł
- Działalności usługowej 28 090 tys. zł
- Administracji publicznej 141 386 tys. zł
- Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 235 640 tys. zł
- Oświaty i wychowania 20 289 tys. zł
- Ochrony zdrowia 447 813 tys. zł

- Pomocy społecznej 1 370 692 tys. zł
- Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 5 812 tys. zł
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 14 161 tys. zł
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 7 600 tys. zł

Wykonanie wydatków ogółem w roku 2010 wzrosło o 8,9 % w porównaniu do roku 2009.

Plan wydatków był zmieniany 266 razy na podstawie decyzji Ministra Finansów na łączną kwotę 618 134 tys. zł.

Wojewoda Mazowieckie na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157., poz. 2104 zablokował wydatki w budżecie według następującej klasyfikacji budżetowej decyzjami:

1/2010 z dnia 15.12.2010 roku

- w dziale 600, rozdz. 60014, 60016 w kwocie 811 528 zł
  § 6330, § 6430,
- w dziale 700, rozdz. 70005 w kwocie 170 670 zł
  § 2110,
- w dziale 801, rozdz. 80195 w kwocie 15.565 zł
  § 2010, § 2820
- w dziale 801, rozdz. 80101, rozdz. 80102 w kwocie 4 108 141 zł.
  § 6330, 6430
- w dziale 852, rozdz.85201, 85202, 85203, 85205, 85218. 85220 w kwocie 8 398 zł
  § 2130, § 2030, § 2110
- w dziale 854, rozdz. 85415 w kwocie 270 000 zł
  § 2030

2/2010 z dnia 20.12.2010 roku

- w dziale 754, rozdz. 75410, 75411 w kwocie 3 537 000 zł
  § 6057, 6059, § 6068,§ 6069, § 6418, § 6419
- w dziale 754, rozdz. 75411 w kwocie 281 881 zł
  § 6410
- w dziale 801, rozdz. 80101 w kwocie 12 000 zł
  § 2030

3/2010 z dnia 29.12.2010 roku

- w dziale 010, rozdz. 01095 w kwocie 10 999 159 zł
  § 2010
- w dziale 600, rozdz. 60014, 60016 w kwocie 2 590 912 zł
  § 6430, § 6330

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2010 rok ustalono w wysokości **88.707** tys. zł, na koniec roku wynosił **220.218** tys. zł, wykonanie wyniosło 207.768 tys., co stanowi 94,29 % planu. W porównaniu z 2009 rokiem plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2009 rok z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 58) ustalono w wysokości 98.967 tys. zł, po nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r. z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 1057) wyniósł 90.822 tys. zł.(o 2,38 % większy niż w 2010 r.) , na koniec roku wynosił 193.719 tys. zł (co stanowi 87,97 % planu na rok 2010 r., 12,1 % mniej niż w 2010 r.), wykonanie wynosiło 191.177 tys. zł (92 % wykonania planu z 2010 r. o 8% mniejszy od wykonania planu za 2010 r.)

Do 31 grudnia 2010 r. zwiększono środki na:

- sfinansowanie szkód wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych – 323 tys. zł,
- sfinansowanie należności wynikających z wyroków sądowych – 2.043 tys. zł,
- realizacje 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 – 82.420 tys. zł,
- dofinansowania wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r. – 36 tys. zł.

- dofinansowania Inspekcji Weterynaryjnej Województwa Mazowieckiego na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii, obejmujących wydatki bieżące pozapłacowe i wydatki majątkowe – 33.176 tys. zł

- dofinansowanie akcji powodziowej i likwidacji szkód na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych – 13.461 tys. zł.

- dofinansowanie zakupów materiałów i wyposażenia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 35 tys. zł.

Przeniesienie środków (dział 010) na podstawie art. 164 ust.1 ustawy o finansach publicznych :

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2010 z dnia 30.12.2010 r.** został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizację zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odsetek za zwłokę, których zapłata wynika z decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 października 2009 r. sygn. akt VIU563/09 oraz Sądu Apelacyjnego w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 stycznia 2010 r., sygn. akt AUa1020/09.

Rozdział 01005 zmniejszenie o kwotę 24 tys. zł.

Rozdział 01034 zwiększenie o kwotę 41 tys. zł.

Rezerwy celowe dział 010 – ogółem 131.459 tys. zł:

Rozdział 01095

§ 2010 na łączną kwotę 82.420 tys. zł.:

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 14.01.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizacje wynikające z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanej do produkcji rolnej (rozdz. 01095) - **1 tys. zł**
- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 07.05.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. i przeznaczony na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdz. 01095) – **35.397 tys. zł**
- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 08.06.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. i przeznaczony na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdz. 01095) – **4 tys. zł**
- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 12.10.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. i przeznaczony na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r.

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdz. 01095) **– 47.000 tys. zł**

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 15.12.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. i przeznaczony na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdz. 01095) – **11 tys. zł**
- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 261 z dnia 31.12.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. i przeznaczony na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdz. 01095) – **6 tys. zł**
- **Decyzjami Wojewody Mazowieckiego: Nr 26 z dnia 22.03.2010 r., Nr 99 z dnia 29.06.2010 r., Nr 123 z dnia 27.07.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizacje wynikające z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanej do produkcji rolnej (rozdz. 01095) - **1 tys. zł**

Rozdział 01095

§ 2210 na łączną kwotę 323 tys. zł.:

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 22.01.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynikających z ugód odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (rozdz. 01095) – **20 tys. zł**
- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 14 z dnia 24.02.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynikających z ugód odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (rozdz. 01095) – **174 tys. zł**
- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 78 z dnia 28.05.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynikających z ugód odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (rozdz. 01095) – **18 tys. zł**
- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 30.06.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynikających z ugód

odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (rozdz. 01095) – **2 tys. zł**

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 19.10.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynikających z ugód odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (rozdz. 01095) – **2 tys. zł**
- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 08.12.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynikających z ugód odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (rozdz. 01095) – **107 tys. zł**

01095

Wyroki sądowe – 2.043 tys. zł

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 30.03.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 27 maja 2009 r. sygn. akt II C 182/08 – **35 tys. zł** (§ 2210).
- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 08.09.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Płocku Wydział I Cywilny z dnia 14 kwietnia 2010 r. sygn. akt I C 920/09– **179 tys. zł** (§ 2210)
- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 224 z dnia 15.12.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt I C 316/07 – **1.829 tys. zł** (§ 4580, § 4590, § 4610)

01023, 01032, 01033, 01034

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z dnia 14.04.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r. na ogólną kwotę **36 tys. zł** w tym dla:

-Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych rozdział 01023 (2 tys. zł),

-Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa rozdział 01032 (10 tys. zł),

-Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach rozdział 01033 (6 tys. zł),

-Powiatowych Inspektoratów Weterynarii rozdział 01034 (18 tys. zł).

01022, 01033, 01034

– **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 14.04.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na:

- dofinansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt , w tym na:

- koszty zakupu i wyłożenia szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) oraz dodatkowymi kryteriami określonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii,

- działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec (Skrapie), w tym zakupu testów i prowadzenia badań monitorowych,

- prowadzenie monitoringu zakażeń zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz.U. Nr 282, poz. 2813 z późn.zm.).

- badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 147, poz. 1067 z późn.zm.),

- badania monitoringowe pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z późn.zm.),

- finansowanie programu zwalczania choroby Aujeszkyego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzania programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 64, poz. 397 z późn. zm.),

- finansowanie pozostałych programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wprowadzonych na podstawie art. 57 ust.3 i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

- finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską

- dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii) w zakresie:

  - kontroli wymogów zgodnie z art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.),

  - nadzoru oraz kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 204, poz. 1281 z póz.zm.),

  - monitoringiu produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)

(I transza) Ogółem (rozdziały: 01022, 01033, 01034) – **20.982 tys. zł**
rozdz. 01022 – 19.775 tys. zł,
01033 – 80 tys. zł,
01034 – 1.127 tys. zł

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 30.07.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. przeznaczone są na:

- dofinansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt , w tym na:

  - koszty zakupu i wyłożenia szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) oraz dodatkowymi kryteriami określonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii,

  - działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec (Skrapie), w tym zakupu testów i prowadzenia badań monitorowych,

  - prowadzenie monitoringu zakażeń zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008r. Nr213, poz. 1342) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz.U. Nr 282, poz. 2813 z późn.zm.).

  - badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 147, poz. 1067 z późn.zm.),

  - badania monitoringowe pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z późn.zm.),

  - finansowanie programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów:

    - z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzania programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 64, poz. 397 z późn. zm.),

- z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012 (Dz. U. Nr 65, poz. 406 z późn. zm.)
- z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012 (Dz. U. Nr 68, poz. 436 z późn. zm.)
- z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus Gallus) na 2010 r." (Dz. U. Nr 78 poz. 514 z późn. zm.)
- z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 621 z późn. zm.)
- z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia na 2010 r. programów zwalczania i kontroli enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby (Dz. U. Nr 71, poz. 459 z późn. zm.)
- z dnia 28 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus Gallus) na lata 2009-2011” (Dz. U. Nr 114, poz. 763),

- finansowanie pozostałych programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wprowadzonych na podstawie art. 57 ust.3 i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

- finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską

- dofinansowanie kosztów realizacji zadań wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii, obejmujących wydatki bieżące pozapłacowe i wydatki majątkowe, w tym w zakresie:

- kontroli wymogów zgodnie z art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.),

- nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744) oraz zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 204, poz. 1281 z póz.zm.),

- monitoringiu produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)

- zakupu materiałów i wyposażenia,

- uzyskania i utrzymania akredytacji przez urzędowe laboratoria wykonujące badania m. in. w kierunku wykrywania włośni.

- modernizacji budynków w celu zapewnienia właściwych warunków lokalowych do realizacji zadań ciążących na Inspekcji Weterynaryjnej

(II transza) (rozdz. 01022, 01033, 01034,) – **8.704 tys. zł**
rozdz. 01022 – 4.322 tys. zł,
01033 – 1.951 tys. zł,
01034 – 2.431 tys. zł

– **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 20.10.2010 r.** został zwiększony plan budżetu na 2010 r. przeznaczone są na:

- dofinansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt , w tym na:

- działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec (Skrapie), w tym zakupu testów i prowadzenia badań monitorowych,

- prowadzenie monitoringu zakażeń zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008r. Nr213, poz. 1342) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz.U. Nr 282, poz. 2813 z późn.zm.).

- badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 147, poz. 1067 z późn.zm.),

- badania monitoringowe pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z późn.zm.),

- finansowanie programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów:

  - z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzania programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 64, poz. 397 z późn. zm.),
  - z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012 (Dz. U. Nr 65, poz. 406 z późn. zm.)
  - z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012 (Dz. U. Nr 68, poz. 436 z późn. zm.)
  - z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus Gallus) na 2010 r." (Dz. U. Nr 78 poz. 514 z późn. zm.)

- z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 621 z późn. zm.)
- z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia na 2010 r. programów zwalczania i kontroli enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby (Dz. U. Nr 71, poz. 459 z późn. zm.)
- z dnia 28 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus Gallus) na lata 2009-2011" (Dz. U. Nr 114, poz. 763),

- finansowanie pozostałych programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wprowadzonych na podstawie art. 57 ust.3 i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

- finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską

- dofinansowanie kosztów realizacji zadań wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii, obejmujących wydatki bieżące pozapłacowe i wydatki majątkowe, w tym w zakresie:

  - kontroli wymogów zgodnie z art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.),

  - nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744) oraz zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 204, poz. 1281 z póz.zm.),

- monitoringiu produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)

- zakupu materiałów i wyposażenia,

- uzyskania i utrzymania akredytacji przez urzędowe laboratoria wykonujące badania m. in. w kierunku wykrywania włośni.

- modernizacji budynków w celu zapewnienia właściwych warunków lokalowych do realizacji zadań ciążących na Inspekcji Weterynaryjnej

(III transza) (rozdz. 01022, 01033, 01034,) – **3.490 tys. zł**

rozdz. 01022 – 2.800 tys. zł,

01033 – 54 tys. zł,

01034 – 636 tys. zł

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 77 z dnia 28.05.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na zakup worków na piasek w związku z prowadzonymi działaniami przeciwpowodziowymi na terenie województwa mazowieckiego.

Rozdział 01078 – 980 tys. zł. (§ 2210)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 92 z dnia 14.06.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na likwidację szkód na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa mazowieckiego, powstałych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.

Rozdział 01078 - 4.000 tys. zł (§ 2210)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 134 z dnia 12.08.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na likwidację szkód na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa mazowieckiego, powstałych w wyniku powodzi, która wystąpiła w marcu, maju i czerwcu 2010 r.

Rozdział 01078 - 8.074 tys. zł, (§ 2210)

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 29.10.2010 r., 235 z dnia 22.12.2010 r., 252 z dnia 28.12.2010 r. skorygowano Decyzję Wojewody Mazowieckiego

Nr 134 z dnia 12.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2010 r. do kwoty:

Rozdział 01078 - 8.481 tys. zł, (§ 2210)

Przeniesienia między rozdziałami - dział 010:

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2010 z dnia 08.12.2010 r.** został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na wymianę jednostek komputerowych, monitorów, zakup niszczarek i innego sprzętu informatyczno – biurowego (przeniesienie ze środków inwestycyjnych - § 6050)

Zwiększenie wydatków w rozdziale: 01032 o kwotę 35 tys. zł

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 51/2010 z dnia 14.05.2010 r.** został zmieniony plan budżetu na 2010 r.

Zmniejszenie wydatków z rozdziału 01022 o kwotę 275 tys. zł.

Zwiększenie wydatków w rozdziale: 01033 o kwotę 150 tys. zł

01034 o kwotę 120 tys. zł

01095 o kwotę 5 tys. zł

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2010 z dnia 10.06.2010 r.** został zmieniony plan budżetu na 2010 r.

Zmniejszenie wydatków z rozdziału 01022 o kwotę 50 tys. zł.

Zwiększenie wydatków w rozdziale: 01034 o kwotę 50 tys. zł

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85/2010 z dnia 11.06.2010 r.** został zmieniony plan budżetu na 2010 r.

Zmniejszenie wydatków z rozdziału 01022 o kwotę 28 tys. zł.

Zwiększenie wydatków w rozdziale: 01033 o kwotę 28 tys. zł

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 260 z dnia 13.10.2010 r.** został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem dla samorządu województwa mazowieckiego na opłacenie kosztów szacowania przez rzeczoznawców szkody powstałej w wyniku wybudowania zbiornika wodnego „Domaniów", tj. naruszeniem konstrukcji domu mieszkalnego Państwa Feliksy i Mariana Włodarczyków.

Zmniejszenie wydatków z rozdziału 01005 o kwotę 65 tys. zł,

Zwiększenie wydatków w rozdział 01095 zwiększenie o kwotę 65 tys. zł.

Rozdział 01002

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – W 2009 roku plan według ustawy budżetowej i jednocześnie po zmianach wynosił 19.364 tys. zł. Środki przekazywane były z budżetu w formie dotacji podmiotowej, później po podpisaniu porozumień jako dotacji celowej, natomiast Ośrodek Doradztwa przeznaczał je na bieżącą działalność, tj. na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS ,delegacje oraz pozostałe wydatki bieżące. Przez IV kwartały przekazano 100% przyznanej dotacji.

W 2010 roku plan według ustawy bud budżetowej i jednocześnie po zmianach wynosił **18.428 tys. zł**. Środki przekazywane były z budżetu w formie dotacji celowej (po podpisaniu porozumienia). Ośrodek Doradztwa przeznacza dotacje na bieżącą działalność, tj. na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS ,delegacje oraz pozostałe wydatki bieżące. Przez IV kwartały przekazano 100% przyznanej dotacji.

Porównując rok 2009 i 2010 r. kwota dotacji w 2010 r. uległa zmniejszeniu o 5 %., wykonanie pozostało na niezmienionym poziomie 100 % planu.

Rozdział 01005

W 2009 roku środki na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 2.870 tys. zł., do końca grudnia plan nie uległ zmianie, wykonanie ukształtowało się na poziomie 2.711 tys. zł (co stanowi 94,46% planu).

W 2010 r. środki na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 2.583 tys. zł., do końca grudnia plan zmniejszył się o kwotę 89 tys. zł do kwoty **2.494 tys. zł**, (przeniesiono kwoty 65 tys. zł do rozdziału 01095, 24 tys. zł do rozdziału 01034) wykonanie ukształtowało się na poziomie 2.184 tys. zł., co stanowi 87,57 % planu.

Środki te przeznaczono na pokrycie należności za:

1. Ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych
2. Ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych.
3. Scalenie i wymianę gruntów.
4. Aktualizację lub odnowienie map glebowo- rolniczych (1:5000)
5. Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów.
6. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.
7. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzania projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanych

sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego,

8. Analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo – rolnych
9. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

<u>Rozdział 01008</u>

W 2009 r. plan po zmianach wynosił 13.603 tys. zł, wykonanie wynosiło 13.598 tys. zł. Środki powyższe przeznaczane były na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – na poprawę stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwienie upraw wraz z polepszaniem zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych

W 2010 r. zgodnie z ustawą budżetową na 2010 roku plan oraz plan po zmianach wynosił **13.023** tys. zł, wykonanie wynosiło 13.009 tys. zł.

Środki powyższe przeznaczane były na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – na poprawę stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwienie upraw wraz z polepszaniem zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych

Dotacje przeznaczane są w szczególności na: prace eksploatacyjno – konserwacyjne wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych polegały na bieżącej eksploatacji pompowni, utrzymaniu budowli wałowych, dozorze wałów, monitorowaniu śluz wałowych, wykaszaniu skarp cieków i obwałowań, odmulaniu dna odcinków cieków w celu poprawienia ich drożności oraz naprawie uszkodzeń wałów dokonanych przez dzikie zwierzęta (bobry, dziki, lisy), usuwanie wiatrołomów.

Remontów wymagają budowle piętrzące oraz wody o minimalnym spadku podłużnym, na których zamulenie utrudnia swobodny przepływ wód, powodując podtopienia przyległych gruntów rolnych.

Wybudowano, utrzymano i odbudowano 1355 km, co stanowi 16 % wszystkich urządzeń melioracyjnych będących w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (jednostka podległa Marszałkowi Województwa Mazowieckiego).

Lp.	Rodzaj urządzeń	Rozmiar ewidencyjny	Wykonanie rzeczowe	Wartość robót wykonanych
1.	Rzeki, kanały, obsługa urządzeń piętrzących	7.941 km*	797,751 km	5 627 801,39
2.	Obwałowania	671 km*	557,322 km	2 278 412,72
3.	Stacje pomp	25 szt.	24 szt.	4 758 731,07
4.	Zbiorniki	12 szt.	2 szt.	344 689,25
Ogółem		**-**	**-**	**3 009 634,43**

Wielkość środków finansowych otrzymanych z budżetu państwa, przeznaczonych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa nie pozwoliła na prowadzenie ich prawidłowej eksploatacji. Przydzielone środki nie wystarczyły na realizację wszystkich robót koniecznych do wykonania, a ustalonych w trakcie przeglądów technicznych. Pełne potrzeby finansowe określane zostały na kwotę ca 71,1 mln zł, w tym najpilniejsze na kwotę ca 45,8 mln zł. Wielkość przyznawanych środków finansowych przekłada się na znaczne ograniczenie poddawanego konserwacji rozmiaru ewidencyjnego wód i urządzeń melioracyjnych, co powoduje systematyczne pogarszanie się ich stanu technicznego.

W związku z otrzymaniem niewystarczających środków finansowych niemożliwym było przeprowadzenie pełnej, dwukrotnej konserwacji rzek i urządzeń. W przeważającej większości wykonano jedynie jednokrotne zabiegi konserwacyjne, celowo opóźniając okres ich wykonania, aby zapewnić spływ wezbrań jesiennych i wiosennych. W tej sytuacji nasilenie realizacji robót przypada na okres od początku sierpnia do połowy listopada. Ponadto występująca w 2010r. sytuacja hydrologiczna oraz przejście fal powodziowych spowodowały wzrost kosztów utrzymania stacji pomp o 35% w stosunku do roku 2009, co wymusiło ograniczenie wydatków na utrzymanie rzek i kanałów o 28% w stosunku do roku 2009. Ograniczenia budżetowe powodują, że jesteśmy zmuszeni rezygnować z realizacji zadań z zakresu utrzymania rzek i kanałów na rzecz zadań priorytetowych, do których zalicza się utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp oraz zbiorników, a więc urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Rozdział 01009

W roku 2009 początkowo zaplanowano środki w wysokości 534 tys. zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych, plan przez IV kwartały wzrósł do kwoty 626 tys. zł i wykonano go w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej spółek wodnych w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wykonywanej na terenie województwa mazowieckiego.

W roku 2010 zaplanowano środki w wysokości 480 tys. zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych/związki spółek wodnych, plan przez IV kwartały nie uległ zmianom. Wykonanie wynosi 100%. Środki przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej spółek wodnych w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wykonywanej na terenie województwa mazowieckiego.

Dotację z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwacyjnych, podzielono dla 58 spółek wodnych i 18 związków spółek wodnych, które złożyły odpowiednie wnioski.

Rozdział 01078

W 2009 roku środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie były planowane, również nie było zmian.

W 2010 r. w rozdziale 01078 nie zaplanowano środków, plan po zmianach wynosił 13.461 tys. zł. wykonanie 13.395 tys. zł, czyli 99 % planu po zmianach.

Środki przeznaczono na zakup worków na piasek w związku z prowadzonymi działaniami przeciwpowodziowymi na terenie województwa mazowieckiego oraz likwidację szkód na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa mazowieckiego, powstałych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r

Rozdział 01095

W 2009 roku w rozdziale 01095 nie planowano środków w ciągu roku plan uległ zmianie i zwiększony został do kwoty 71.742 tys. zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań z zwierzęta łowne podległe całorocznej ochronie, dopłatę do akcyzy na paliwo rolnicze, uiszczenie zobowiązań z tytułu wyroków sądowych. Plan w 2009 r. wykonano w 99,9 %.

W 2010 roku w rozdziale 01095 zaplanowano środki w kwocie 20 tys. zł. W ciągu roku plan uległ zmianie i zwiększony został do kwoty 84.876 tys. zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań z zwierzęta łowne podległe całorocznej ochronie, dopłatę do akcyzy na paliwo rolnicze, uiszczenie zobowiązań z tytułu wyroków sądowych.

Plan w 2010 r. wykonano w 87 %.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Rozdział 01022

WIW z/s w Siedlcach dysponuje środkami na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, które w ustawie budżetowej na 2009 r. zaplanowano w wysokości 9.429 tys. zł. Do końca grudnia zwiększono plan do kwoty 37.857 tys. zł. wykonano go w 100%.

W ustawie budżetowej na 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 8.270 tys. zł. Do końca grudnia zwiększono plan do kwoty **34.814 tys. zł.** wykonanie: 34.029 tys. zł (97,75 % planu)

Środki te przeznaczono głównie na

- zakup odczynników, podłoży do badań, szkła laboratoryjnego i innych materiałów związanych z badaniami laboratoryjnymi,
- utylizacją odpadów,
- badaniami laboratoryjnymi, wykonanymi w innych laboratoriach,
- zakupem szczepionki p/ko wściekliźnie dla lisów wolnożyjących,
- wyłożeniem szczepionki p/ko wściekliźnie dla lisów wolnożyjących.

Rozdział 01033

WIW z/s w Siedlcach dysponuje środkami na wydatki bieżące w ustawie budżetowej zaplanowano środki w wysokości 9.379 tys. zł., plan przez IV kwartały uległ zmianie i wyniósł 9.598 tys. zł. Na dzień 31.12.2009 r. plan wykonano w wysokości 9.587 tys. zł. (99% planu).

W ustawie budżetowej na 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 9.279 tys. zł. Do końca grudnia zwiększono plan do kwoty **11.548 tys. zł.** wykonanie: 11.542 tys. zł (99,94 % planu)

Wydatki dotyczyły głównie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składek na ZUS i ZFŚS oraz wydatków rzeczowych (środki czystości, materiały biurowe, opłaty za usługi telefoniczne, odczynniki laboratoryjne do badań, odzież ochronna, normy do wykonywania badań laboratoryjnych).

Rozdział 01034

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – w ustawie budżetowej na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 21.773 tys. zł. Do końca grudnia plan uległ zmianie i wyniósł 25.180 tys. zł, wykonano go w wysokości 25.108 tys. zł. (99%).

W ustawie budżetowej na 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 24.132 tys. zł. Do końca grudnia zwiększono plan do kwoty **28.555 tys. zł.** wykonanie: 28.371 tys. zł (99,36 % planu)

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii przeznaczają środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup podstawowych materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi, energię oraz na delegacje służbowe pracowników.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Rozdział 01023

W 2009 roku plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej wynosił 2.375 tys. zł, plan po zmianach wynosił 2.398 tys. zł., zrealizowany został w 99%. Na wydatki bieżące składały się: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenie i na Fundusz Pracy, materiały i wyposażenie oraz odpisy na ZFŚS.

W 2010 roku plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej wynosił 2.266 tys. zł, plan po zmianach wynosił 2.268 tys. zł., zrealizowany został w 100 %. Na wydatki bieżące składały się: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenie i na Fundusz Pracy, materiały i wyposażenie oraz odpisy na ZFŚS, opłaty bieżące, materiały papiernicze i biurowe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rozdział 01032

W ustawie budżetowej na 2009 rok zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 10.343 tys. zł. Plan do 31 grudnia ukształtował się na poziomie 10.482 tys. zł., wykonano go w 99%. Na wydatki bieżące składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, zakup części i paliwa do samochodu, zakup materiałów biurowych i środków czystości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.

W ustawie budżetowej na 2010 rok zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 10.226 tys. zł. Plan do 31 grudnia ukształtował się na poziomie 10.271 tys. zł., wykonano go w 100 %. Na wydatki bieżące składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, zakup części i paliwa do samochodu, zakup materiałów biurowych i środków czystości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.

DOCHODY:

Dochody na 2009r. zaplanowane były w kwocie 4.015 tys. zł, wykonanie wynosiło 4.743 tys. zł. (118 % planu)

dochody na 2010 rok były zaplanowane w kwocie 48.621 tys. zł, wykonanie wyniosło 9.281 tys. zł. (co stanowi 19 % planu).

Zwiększony plan dochodów na 2010 r. w stosunku do roku 2009 o 1211 %

Przyczyną było uwzględnienie wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej. refundacji z całej kwoty wnioskowanej do projektu budżetu państwa na Pomoc Techniczną PROW 2007-13, po zakończeniu realizacji projektów wykazanych w harmonogramie wyprzedzającego finansowania

Rozdział 01005

Plan na 2009 rok: - nie zaplanowano dochodów, wykonanie: 176 tys. zł. z tytułu odsetek od wpłat nieterminowych, wpłat z innych odsetek, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Dochody powyższe są nie możliwe do przewidzenia, w związku z powyższym nie były planowane.

Plan na 2010 rok: 363 tys. zł z tytułu wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej.

Wykonanie: 96 tys. zł., które stanowią: wpłaty z odsetek, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego oraz z tytułu wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej (92 tys. zł). Wpłaty z odsetek, oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego nie były możliwe do zaplanowania.

Rozdział 01008

W 2009 roku plan 660 tys. zł

Dochody z tytułu opłat melioracyjnych w 2009 r. wyniosły 503 tys. zł, co stanowi 76,18 % wykonania planu dochodów.

W 2010 r. plan 660 tys. zł

Dochody z tytułu opłat melioracyjnych to zwrot od rolników części kosztów za wykonanie melioracji na gruntach rolnych (pochodzą ze Starostw Powiatowych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) wykonanie w 2010 r. wynosi 659 tys. zł**,** co stanowi 99,79 % planu dochodów.

Plan na 2010 r. dochodów z tytułu_wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej: 41.171 tys. z.

Wykonanie planu dochodów w 2010 r.: 0 zł.

Dochody budżetu państwa na 2010 r. w RZ-17 planowane były przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w miesiącu czerwcu 2009 r z perspektywą wcześniejszego rozpoczęcia robót. Realizację programu PROW 2007 – 2013 rozpoczęto z dużym opóźnieniem. Najważniejszym problemem była kwestia kwalifikowalności podatku VAT dla operacji z zakresu melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych. Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej ustalono, że podatek VAT jest niekwalifikowany.

Kolejnym etapem były dyskusje na temat zaniechania finansowania z budżetu państwa realizacji operacji w zakresie melioracji wodnych szczegółowych. Minister Finansów po rozważeniu argumentacji prezentowanej przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanował w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 środki na finansowanie podatku VAT oraz wyraził zgodę na realizację operacji z zakresu melioracji wodnych szczegółowych. Po zakończeniu procedur związanych z rozpatrywaniem złożonych wniosków aplikacyjnych w listopadzie 2009 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzje umożliwiające rozpoczęcie realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013.

Wobec powyższego w 2009 roku rozpoczęto realizację tylko 6-ciu operacji w ramach PROW 2007 – 2013. Z tej przyczyny nie było możliwości osiągnięcia tak dużych dochodów budżetu państwa.

Rozdział 01023

Zaplanowane dochody na 2009 rok to 85 tys. zł, a na ich wykonanie (99 tys. zł) składały się: opłaty za ocenę jakości handlowej głównie owoców i warzyw, soków i napojów, dojazdy oraz wydawanie świadectw jak również kar pieniężnych za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości.

Plan dochodów na 2010 r.: 30 tys. zł.

Wykonanie wyniosło:202 tys. zł. :

§ 0830 to zapłata za wydanie świadectw zgodności z normami unijnymi przy eksporcie i imporcie artykułów rolno - spożywczych (uzależnione są od możliwości jednostek gospodarczych realizujących te zadania).

§ 0580 nałożenie kar pieniężnych za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno –spożywczych są niemożliwe do przewidzenia. Wymierzone zostały kary za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach lub w deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów.

Rozdział 01032

Zaplanowane dochody - 431 tys. zł. do 31 grudnia wykonano w wysokości 388 tys. zł. Na dochody składają się głównie czynsze z wynajętych lokali użytkowych i pomieszczeń mieszkalnych, wpływy za ocenę weryfikacyjną sadzeniaków ziemniaka oraz analizy laboratoryjne nasion.

Plan dochodów w 2010 r. : 380 tys. zł,

Wykonanie: 399 tys. zł.:

§ 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (opłaty sanacyjne),

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynsze za wynajem pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych,

§ 083 Wpływy z usług (za analizy laboratoryjne nasion , lustracje szkółek, pobieranie prób i graniczną kontrolę fitosanitarną)

§ 092 Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych płatności należności budżetowych)

§ 097 Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych , zwrot kosztów z tyt. najmu, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne)

§ 2400 wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych.

Rozdział 01033

WIW w 2009 r. zaplanowane dochody w wysokości 159 tys. zł. wykonano w wysokości 349 tys. zł. Podstawowym źródłem dochodów były opłaty z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, wpływy za badanie zwierząt (wykonywanie badań laboratoryjnych).

W 2010 r. plan: 180 tys. zł.

Wykonanie: 4.382 tys. zł. :

§ 069 wpływy z usług weterynaryjnych.

dotyczą opłat za badania laboratoryjne oraz za nadzór

Wykonanie dochodów wzrosło z powodu dodatkowych , odpłatnych badań bydła na BSE w związku z eksportem bydła do Turcji oraz z odpłatnych (poza harmonogramem) badań na chorobę Aujeszkyego .

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 2.404,44% .

Na koniec 2010r. wystąpiły należności z tytułu:

niezapłaconych usług., zgłoszone są do przymusowego ściągnięcia do syndyka lub zgłoszone są do przymusowego ściągnięcia do komornika. Pozostałe zaległości wymagalne, będą dochodzone w trybie administracyjnym- postępowanie egzekucyjne w administracji.

§ 092 odsetki,

Dochody dotyczą wpłaconych przez dłużników odsetek za zwłokę. Na koniec 2010r. występują należności z tytułu naliczonych, a nie zapłaconych odsetek za zwłokę. Należność ta została zgłoszona do Komornika w celu przymusowego ściągnięcia.

§ 097 dotyczy różnych wykonanych dochodów

Są to wpłaty z tyt. rozrachunków za media z 2009r., wpłaty z tyt. wynagrodzenia płatnika, wpłaty z tyt. kar umownych od umów na dostawy odczynników itp.

Rozdział 01034

Zaplanowano w 2009 r. dochody w wysokości 2.666 tys. zł., do dnia 31 grudnia wykonano w wysokości 3.221 tys. zł. Są to głównie dochody pochodzące ze świadczonych usług weterynaryjnych (nadzór nad eksportem produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, wydawanie decyzji).

W 2010 r. plan: 180 tys. zł.

Wykonanie: 3.458 tys. zł. :

Wyższe wykonanie dochodów budżetowych jest skutkiem wyegzekwowania grzywien, mandatów, odsetek za nieterminowe wpłaty, wzrostu pobrań prób do badań w kierunku choroby Aujeszky-ego.

Wykonano dochody w następujących paragrafach:

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0690 – wpływy z różnych opłat : monitoring pozostałości chemicznych, nadzór nad pozyskiwaniem, składowanie lub przetwórstwem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

§ 0750 – dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń na działalność dla lecznic weterynaryjnych, zakładu elektrycznego

§ 0830 - wpływy z usług weterynaryjnych, a w szczególności :

- odkażanie pomieszczeń,
- odprawa eksportowa zwierząt,
- wystawianie świadectw zdrowia i decyzji na ustalenie składania i kwarantanny,
- wpływy ze sprawowanego nadzoru nad rozbiorem,
- przetwórstwem i przechowywaniem mięsa,
- nadzór nad punktami odbioru mleka, jego przetworów oraz przechowywaniem produktów mleczarskich

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu i zbędnych aparatów telefonicznych, samochodów

§ 0920 – pozostałe odsetki

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Rozdział 01041

Plan w 2010 r. 3.165 tys. zł.

Wykonanie: 0 zł.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 3.165 tys. zł w załączniku RZ-17, przygotowanym w czerwcu 2009 roku dla projektu budżetu państwa na 2010 rok zakładała 75% wysokości spodziewanych refundacji z całej kwoty wnioskowanej do projektu budżetu państwa na Pomoc Techniczną PROW 2007-13, po zakończeniu realizacji projektów wykazanych w harmonogramie wyprzedzającego finansowania.

W wyniku wstrzymania oceny (spowodowana zmianą rozporządzenia MRiRW w sprawie pomocy Technicznej PROW 2007-2013) złożonych w 2010 roku wniosków o płatność dla 6 projektów na kwotę refundacyjną nie została dotychczas przekazana refundacja z ARiMR, a co za tym idzie środki z oczekiwanej refundacji nie przekazano na rachunek dochodów Wojewody. Przewiduje się, iż oczekiwane refundacje mogą wpłynąć do Urzędu Marszałkowskiego do końca maja 2011 roku, ale jest to w dalszym ciągu uzależnione od ARiMR, a zatem środki zostaną przekazane na rachunek dochodów Wojewody dopiero w 2011 roku.

Rozdział 01095

W 2009 r. zaplanowano dochody na poziomie 2 tys. zł. Wykonanie wynosiło 7 tys. zł.

Plan na 2010 r. 0 zł.

Wykonanie: 11 tys. zł.

Wpływy dotyczą: wpłat z odsetek, dochodów różnych, dochody związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, wpływy z dotacji niezależnie pobranych

Dochody powyższe są nie możliwe do przewidzenia, w związku z powyższym nie były planowane.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki bieżące

1) 4.103 tys. zł - środki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2010 z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez beneficjenta (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dotacja przekazywana była na podstawie zawartego w dn. 3 marca 2010 r. Aneksu nr 4 do porozumienia zawartego w dniu 29 października 2008 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz harmonogramu przekazywania środków, będącego załącznikiem do ww. porozumienia.

Wykonanie dotacji uwarunkowane było od możliwości organizacji imprez, trwania prac nad projektami, zmian w planie działania przez Urząd Marszałkowski, a także procedur (np. procedury składania wniosków o przyznanie pomocy przez beneficjentów Programu).
Do końca roku wydatkowano 3.704 tys. zł, co stanowi 90,3% planu.
W ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 zrealizowano następujące projekty:
- działania informacyjno-promocyjne w mediach. W ramach projektu opublikowano ok. 115 ogłoszeń prasowych, związanych z ogłoszeniem terminów miejsc naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przygotowano i wyemitowano w telewizji spot reklamowy dotyczący powyższych działań,
- materiały informacyjne dla beneficjentów Programu. W ramach projektu opracowano i wykonano broszury informacyjne na temat działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
- artykuły promocyjne i reklamowe. W ramach projektu wykonane zostały gadżety promocyjne oraz kalendarze dla beneficjentów działań PROW 2007-2013,
- szkolenia dla beneficjentów Programu. W ramach projektu zorganizowano dwa cykle szkoleń dla beneficjentów działań PROW 2007-2013,
- systemy informacji wizualnej. W ramach projektu opracowano i wykonano dwa banery i ladę prezentacyjną na potrzeby działań szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych dotyczących PROW 2007-2013,
- przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych. W ramach projektu opracowano i wykonano 500 sztuk tablic informujących o udziale środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013,
- konferencje i szkolenia. W ramach projektu zorganizowano min. IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich, IX Mazowieckie Forum Samorządowe, 18 Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych oraz cykl szkoleń dla grup producenckich i cykl szkoleń dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
- konkursy. W ramach projektu został przeprowadzony wojewódzki etap konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne oraz regionalny etap konkursu „Przyjazna wieś”,
- promocja w mediach. W ramach projektu opracowano i wyemitowano spoty reklamowe,
- imprezy promocyjne, wystawy, targi. W ramach projektu pokryto kosztu udziału oraz koszty organizacji imprez promocyjnych: II Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL2010, XI Mazowieckie Dni Rolnictwa, Targi „Smaki Regionów” 2010, Dożynki Województwa Mazowieckiego-Sierpc 2010, Targi Fruit Logistica 2011, VIII

Warszawskie Święto Chleba, Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka", Festiwal produktów ekologicznych i tradycyjnych-Chlewiska (Reymontówka), Impreza plenerowa promująca produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych-Warszawa Krakowskie Przedmieście oraz X Jubileuszowe Warsztaty Etnograficzne"Ginące zawody",

- wizyty studyjne. W ramach projektu pokryto koszty organizacji wizyty studyjnej w Finlandii,
- broszury i publikacje. W ramach projektu opracowano i wykonano publikację „Smaki Mazowsza" oraz "Nie taki inwestor w gminie straszny… jak go malują. Poradnik obsługi inwestora" oraz wydano dodatki tematyczne do gazet,
- programy szkoleniowe dla LGD. W ramach projektu przeprowadzono szkolenie dla LGD.
- gadżety promocyjne KSOW. W ramach projektu wykonano materiały promocyjne z logo KSOW, kalendarze kieszonkowe na 2011 rok oraz materiały informacyjne nt. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- wizualizacja KSOW. W ramach projektu wykonano wielkoformatowe zdjęcia produktów tradycyjnych,
- wynagrodzenia pracowników. Na koniec 2010 r. z pomocy technicznej PROW finansowane były 52 osoby,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW, szkolenia, zakup sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenie na potrzeby wdrażania PROW,
- zakup materiałów, sprzętu komputerowego i biurowego, szkolenia oraz wynagrodzenia dla KSOW. Na koniec 2010 r. z pomocy technicznej KSOW finansowane było 5 osób.

2) 187 tys. zł z przeznaczeniem na operacje związane ze scaleniem gruntów części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy, których celem była poprawa przestrzennej organizacji gospodarstw rolnych, kształtowanie krajobrazu przyrodniczego, poprzez polepszenie struktury obszarowej i rozłogu gospodarstw, kształtowanie sieci dróg transportu rolnego, wydzielenie gruntów niezbędnych na drogi transportu rolnego, z tego:

- 47 tys. zł - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa pod tytułem: „Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy realizowanego w województwie mazowieckim, powiat mławski, gmina Strzegowo w miejscowości Marysinek i Rudowo oraz gmina Radzanów w miejscowości Budy Matusy"

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa przez scalanie gruntów, schemat I - Scalanie gruntów. Kwota wynikająca z decyzji Ministra Finansów 227/290/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia. Wydatkowano 29 tys. zł – 25% udziału krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków EFRROW.

- 140 tys. zł - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 98) z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem: „Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy realizowanego w województwie mazowieckim, powiat mławski, gmina Strzegowo w miejscowości Marysinek i Rudowo oraz gmina Radzanów w miejscowości Budy Matusy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa przez scalanie gruntów, schemat I - Scalanie gruntów. Kwota wynikająca z decyzji Ministra Finansów 227/290/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia. Wydatkowano 88 tys. zł.

Środki te przeznaczono na pokrycie należności za realizację części prac określonych w załącznik nr 1 do Decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 00001-6905-UM0700001/09 RW.II./MG/0219.9—1/09 z dnia 7 grudnia 2009 roku (zestawienie rzeczowo – finansowe operacji): część A – koszty opracowania projektu scalenia, pkt 5 „Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości".

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYDATKI INWESTYCYJNE

W dziale Rolnictwo i łowiectwo w ustawie budżetowej na 2009 r. na zadania inwestycyjne została przyznana kwota 280 tys. zł.
W 2010 roku w ustawie budżetowej zaplanowano środki w wysokości 70 tys. zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Plan po zmianach wydatków majątkowych w dziale 010 w 2010 roku wynosił: **21.478 tys. zł.** Wykonanie wynosiło 21.459 tys. zł, a zatem 99,9 %.

W ciągu roku budżetowego dokonano następujących zmian:
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 30.07.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowania Inspekcji Weterynaryjnej Województwa Mazowieckiego na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii,

Rozdział 01034 – 2.742 tys. zł (§ 6050)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 20.10.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowania Inspekcji Weterynaryjnej Województwa Mazowieckiego na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii,..

Rozdział 01033 – 1.227 tys. zł (§ 6060)

Rozdział 01034 – 335 tys. zł (§ 6050)

Rozdział 01034 – 2.070 tys. zł (§ 6060)

(rozdział 01034 – 2.405 tys. zł)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 22.11.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej zniszczonej w 2010 r.

Dział 010 Rozdział 01078 (§ 6330) 400 tys. zł,

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 254 z dnia 30.12.2010 r. skorygowano Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 22.11.2010 r.

Jest

Dział 010 Rozdział 01078 (§ 6330) 400 tys. zł,

Winno być:

Dział 010 Rozdział 01078 (§ 6330) 0 tys. zł,

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 183 z dnia 19.10.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2010 r.

Dział 010 Rozdział 01078 (§ 6330) 275 tys. zł,

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 31.12.2010 r. dokonano korekty Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 183 z dnia 19.10.2010 r. w następujący sposób:

Jest:

Dział 010 Rozdział 01078 (§ 6330) 275 tys. zł,

Winno być:

Dział 010 Rozdział 01078 (§ 6330) 274 tys. zł,

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 92 z dnia 14.06.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na likwidację szkód na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa mazowieckiego, powstałych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.

Rozdział 01078 - 10.000 tys. zł (§ 6510)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 134 z dnia 12.08.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na likwidację szkód na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa mazowieckiego, powstałych w wyniku powodzi, która wystąpiła w marcu, maju i czerwcu 2010 r.

Rozdział 01078 - 21.598 tys. zł (§ 6510)

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 29.10.2010 r., 235 z dnia 22.12.2010 r., 252 z dnia 28.12.2010 r. skorygowano Decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 134 z dnia 12.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2010 r. do kwoty:

Rozdział 01078 - 4.795 tys. zł (§ 6510)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2010 z dnia 08.12.2010 r. został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na wymianę jednostek komputerowych, monitorów, zakup niszczarek i innego sprzętu informatyczno – biurowego (przeniesienie ze środków inwestycyjnych - § 6050)

Zmniejszenie wydatków w rozdziale: 01032 o kwotę 35 tys. zł

Rozdział 01078

W ustawie budżetowej na 2009 rok nie planowano środków na inwestycje w tym rozdziale.
W ciągu roku plan nie uległ zmianom.
W ustawie budżetowej na 2010 rok nie planowano środków na inwestycje w tym rozdziale.
W ciągu roku plan został do kwoty 15.068 tys. zł.. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 100 % planu. Środki przeznaczono na usuwanie skutków klęk żywiołowych.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 14.794 tys. zł. na likwidację szkód na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa mazowieckiego, powstałych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.,
Słubice Gmina Wiejska na zadanie Odbudowa uszkodzeń w sieci wodociągowej wodociągu gminnego „Łaziska" – 274 tys. zł.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

W ustawie budżetowej na 2009 r dla Inspektoratu zaplanowano środki w kwocie - 240 tys. zł. Plan po zmianach na koniec roku wynosił 4.946 tys. zł. Do końca roku przekazano 4.946 tys. zł. co stanowiło 95% planu po zmianach.
W ustawie budżetowej na 2010 rok dla WIW nie zaplanowano środków. W ciągu roku plan uległ zmianie do kwoty 1.227 tys. zł. Wykonanie wynosiło 1.226 tys. zł , czyli 99,9 % planu.
Z kwoty tej zakupiono:

Nazwa	Jedn.m.	Ilość	Wartość
Stacja uzdatniania wody	Szt	1	15.451,30
Zestaw z mieszadłem	„	1	19.154,00
Spektometr	„	1	301.950,00
Piła sekcyjna	‘	1	33.306,00
Piła sekcyjna	„	1	6.954,00
Stanowisko do kalibracji pipet	„	1	37.576,00
Samochód osobowy Ford Kuga 2008, poj.1997 cm3	„	1	107.000,00
Samochód osobowy Ford Kuga 2007, poj.1997 cm3	„	2	176.000,00
Inkubator	„	2	11.787,64
Automatyczna płuczka mikropłytek Hydroflex	„	2	41.749,26
Czytnik Elisa	„	2	64.000,00
Inkubator na 4 mikropłytki wraz z wytrząsarką	„	1	5.893,82

Zestaw komputerowy typu laptop	„	3	14.172,74
Drukarka Xerox	„	1	4.842,18
Skaner dokumentów	„	2	7.603,04
Wirówka laboratoryjna	„	1	117.852,00
telewizor	„	1	4.599,00
Meble laboratoryjne	„	1	55998,00
Kolorowa kamera cyfrowa do mikroskopu	„	1	30196,76
Mikroskop badawczy odwrócony, biologiczny, fluorecencyjny	„	1	78287,89
Urządzenie wielofunkcyjne	„	3	92110
Razem:			**1.226.483,63**

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii

W ustawie budżetowej na 2009 r nie zaplanowano żadnej kwoty dla PIW. Na podstawie decyzji Wojewody nr 103/2009 z dnia 31.08.2009 r przeniesiono środki z WIORiN dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu (rozdz.01034,§ 6050) – 56 tys. zł na modernizację polegającą na utwardzeniu, oraz wyłożeniu kostką brukową nawierzchni placu na którym usytuowany jest budynek stanowiący siedzibę PIW w Radomiu. Środki przekazano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

W ustawie budżetowej na 2010 rok dla PIW nie zaplanowano środków. W ciągu roku plan uległ zmianie do kwoty 5.147 tys. zł. Wykonanie wynosiło 5.129 tys. zł , czyli 99,7 % planu. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W planie wydatków inwestycyjnych według ustawy budżetowej na 2009 r. nie zaplanowano dla Inspektoratu żadnych środków finansowych. Zmieniono plan do kwoty 97 tys. zł.

Do końca roku wydatkowano 97 tys.

W planie wydatków inwestycyjnych według ustawy budżetowej na 2010 r. zaplanowano środki w kwocie 70 tys. zł. Zmieniono plan do kwoty 35 tys. zł. (przeniesienie do wydatków bieżących) Do końca roku wydatkowano 35 tys. (100 %)

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Na inwestycje w 2009 r zaplanowano 40 tys. zł.(rozdz.01023,§ 6060) tj. o 60% mniej niż w 2008 r . Do końca roku przekazano 39 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.

Na inwestycje w 2010 r. nie zaplanowano żadnych środków. W ciągu roku plan nie uległ zmianom.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne

1) 117 tys. zł - środki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2010 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej realizowane przez beneficjenta (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dotacja przekazywana była na podstawie zawartego w dn. 3 marca 2010 r. Aneksu nr 4 do porozumienia zawartego w dniu 29 października 2008 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz harmonogramu przekazywania środków, będącego załącznikiem do ww. porozumienia.

Wykonanie dotacji uwarunkowane było od możliwości organizacji imprez, trwania prac nad projektami, zmian w planie działania przez Urząd Marszałkowski, a także procedur (np. procedury składania wniosków o przyznanie pomocy przez beneficjentów Programu).
Do końca roku wydatkowano 48 tys. zł, co stanowi 41,0% planu.
W ramach wydatków majątkowych Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 zakupiono sprzęt komputerowy, biurowy oraz wyposażenie na potrzeby wdrażania programu.

2) 40.893 tys. zł środki uzyskane z rezerw celowych budżetu państwa na realizacje zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, z tego:

- 7.322 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT, wykonanie 6.918 tys. zł,
- 8.393 tys. zł wkład budżetu państwa (współfinansowanie), wykonanie 7.927 tys. zł,
- 17.507 tys. zł budżet środków europejskich (finansowanie), 16.109 tys. zł,
- 7.671 tys. zł finansowanie, wykonanie 7.671 tys. zł.

Środki przeznaczone były na ochronę przeciwpowodziową i gospodarkę wodną m.in. na przebudowę wałów przeciwpowodziowych, przebudowę przekroju podłużnego i poprzecznego koryt rzek, udrażnianie koryt rzek poprzez modernizację, zabudowę wyrw w skarpach i wybojów w dnie oraz modernizację istniejących budowli regulacyjnych co

spowoduje spowolnienie prędkości płynącej wody oraz jej retencjonowanie dla nawodnień w okresie suszy; budowę, remont oraz modernizację urządzeń melioracji wodnych co wpłynie na zwiększenie efektywności zabiegów agrotechnicznych. Część środków przeznaczona była także na wykonywanie melioracji użytków rolnych.

W roku 2010 w ramach Programu realizowano 38 projektów inwestycyjnych, na które Wojewoda Mazowiecki posiadał zapewnienia finansowani realizacji przedsięwzięcia wydane przez Ministra Finansów. W trakcie roku wykonano:

- drenowanie – 1.067,59 ha
- odpływy drenarskie – 18,368 km
- rurociąg betonowy – 0,16 km
- przepustozastawka – 1 szt.
- kształtowanie przekroju rzeki – 15,161 km
- rozbudowa wału – 1,394 km
- odbudowa śluzy – 1 szt.

W 2010 roku odebrano 4 zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zad. "Załuski Lipniewo Etap III, gm. Andrzejewo, pow. ostrowski" – 89,65 ha drenowania
- „Rurociąg łączący Kanał Jordanowski z Kanałem Ciechomickim" – 0,16 km z wylotem i wlotem, 1 szt. przepustozastawki
- „Pszczele III A - etap 2 - melioracje użytków rolnych" – 77,18 ha drenowania, 2,258 km odpływy drenarskie
- „Wał rzeki Bug na odcinku Krzemień - Wieska - odbudowa śluzy wałowej w km 1+598 gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski"- 1 szt. odbudowa śluzy.

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY

W okresie 1 stycznia do 31.12.2010r. wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

w § 083 „ Wpływy z usług”

Na plan 1.256.452 zł wykonano kwotę 1.256.451,72 zł

Kwotę powyższą uzyskano ze sprzedaży usług świadczonych w zakresie:

za ocenę stanu fitosanitarnego roślin ,produktów roślinnych, gleby	912.011,26 zł
za pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych nasion	340.930,46 zł
usługa informatyczna	2.970,00 zł
przeprowadzone szkolenia	540,00 zł

w § 084 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych”

Na plan 146.482 zł wykonano kwotę 146.482,06 zł

Wpływy powyższe uzyskano ze sprzedaży :

-etykiet urzędowych do materiału siewnego, drzewek owocowych	45.475,57 zł
-paszportów roślin	85.155,61 zł
-znaki kontrolne	10.355,00 zł
-plomb urzędowych	5.495,88 zł

w § 092 – „Pozostałe odsetki”

Odsetki od środków na r-ku bankowym **427,71 zł**

Razem wykonanie 1.403.361,49 zł

WYDATKI

Plan wydatków 1.601.911 zł wykonanie 1.573.117,36 zł

Z w/w kwoty wydatków opłacono:

w §2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych **3.876,76 zł**

w §3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **19.862,61 zł**

w §4170–wykonanie i wdrożenie systemu kart drogowych **6.400,00 zł**

w §4210–zakup materiałów i wyposażenia **617.867,51 zł**

-na zakup artykułów laboratoryjnych worki plastikowe, torebki strunowe, naklejki, parnik, okular, szkiełka, pipety, probówki, sita labor., płytki filtracyjne, odczynniki chemiczne, stojak do probówek, płytki odciskowe, preparat w zakr. bakterii /82.156,64/

-na zakup paliwa do samochodów /95.816,79/

-na zakup materiałów biurowych /43.378,86/

-na zakup środków czystości /14.093,59/

-na zakup materiałów do remontu farby, pędzle, listwy, gniazdo /7.867,57/

-na zakup znaczków pocztowych, pren. czasopism /136.119,47/

-na zakup części do samochodów filtr oleju, klocki, wałek, nakrętki, włącznik zapłonu /8.469,42/

-na świadectwa ISTA /894,18/, etykiety /69.320,40/, plomby urzędowe /12.004,80/

-pozostałe zakupy olej opałowy, bęben do xero, pieczątki, tablice feronowe, karty drogowe, odkurzacze, drukarki, fotel, lampy oświetleniowe, czajniki, mopy, szczotki /147.745,79/

w§4260 – zakup energii **119.218,44 zł**

en. elektrycznej /39.392,13/, gazu, centralne ogrzewanie/77.993,19/, wody /1.833,12/

w§4270 – zakup usług remontowych **53.525,03 zł**

sprzętu laboratoryjnego/17.997,61/, sprzętu ,urządzeń biurowych ,windy /16.683,69/ samochodów /18.843,73/

w§4280-zakup usług zdrowotnych **920,30 zł**

w§4300 –zakup usług pozostałych **97.233,36 zł**

-opłacono usługi pocztowe, dojazd do napraw urządzeń biurowo-laboratoryjnych, transport obcy /10.583,52/

-opłacono obsługę rachunku bankowego dochodów własnych, prowizje /8.237,04/,

-opłacono monitoring lokali biurowych /6.135,29/

-opłacono opłatę za dozór techniczny, bad. labor., pieczątki, dorb. kluczy itp. /56.564,21/ - sprzątanie/8.388,19/, wywóz nieczystości stałych /7.325,11/

w§4350 –zakup usług dostępu do sieci Internet **21.066,77 zł**

w§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej **5.063,77 zł**

w§4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej **36.098,60 zł**

w§4400 - opłaty za administrowanie i czynsze lokali i pomieszczeń garaży **102.509,03 zł**

w§4410– podróże służbowe krajowe	**10.970,63 zł**
w§4430 - różne opłaty i składki	**54.472,00 zł**
w§4480 – podatek od nieruchomości	**198,13 zł**
w§4520 – opłaty na rzecz budżetowych jedn. samorządowych	**199,92 zł**
w§4530– podatek od towarów i usług VAT	**256.820,16 zł**
w§4540 - składki do organizacji międzynarodowych	**20.003,43 zł**
w§4550 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej	**8.061,50 zł**
w§4740 - zakup mat.papierniczych do sprzęt.druk.,kserograf**.**	**8.642,47 zł**
w§4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów licencyj.	**81.916,94 zł**
w§6060 –zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**48.190,00 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r. wynosi kwotę 0,00 zł.

Rachunek dochodów własnych został utworzony dnia 01.05.2005r. na podstawie:

- art.18a ust.2 pkt.1, ust.5 pkt.2 i ust.6 pkt.1 ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 273 z 2004r. poz.2703)
- art.103 ust.1 pkt.1-3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U.Nr 11 z 2004r. poz.94, Nr 96 poz.956 i Nr 173 poz.1808).

Dochody własne stanowią wpływy z tytułu:

pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych , dokonywanie oceny organoleptycznej,

usług informatycznych, przeprowadzania szkoleń, sprzedaży etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych, znaków kontrolnych.

Zgodnie z art.93 ustawy z dnia 27.VIII.2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz.U 157 poz.1241 dokonano zamknięcia rachunku dochodów własnych na dzień 31.XII.2010r., a środki pieniężne w kwocie 28.792,56 zł zgromadzone na tym rachunku odprowadzono na rachunek pomocniczy jednostki.

Porównując wykonanie przychodów w 2010 roku do wykonania 2009 r. należy stwierdzić, że znacznie wzrosły wpływy z usług za pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych co było spowodowane zwiększonym eksportem. Od roku 2010 zmieniła się

metodyka pobierania prób gleby na raka i mątwika. Za każdą z tych prób pobierano opłatę oddzielnie, do roku 2009 była to jedna opłata.
Wykonanie wydatków roku 2010 było większe w porównaniu z rokiem 2009 o 34,69%.
Znacznie wzrosły wydatki na zakup paliwa do samochodów, spowodowane zwiększoną liczbą wyjazdów jak również wzrostem cen paliw, energię elektryczną, centralne ogrzewanie.
W 2010 roku zakupiono na wyposażenie laboratorium wojewódzkiego komorę z wymiennikiem ciepła za kwotę zł 48.190,00, jak również doposażono oddziały w niezbędny do pracy sprzęt komputerowy.

Rozdział 01033 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii

III. Przychody dochodów własnych

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii woj. mazowieckiego w 2010 roku kontynuują działalność rachunku dochodów własnych na którym gromadzone są dochody z tytułu wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Powyższa działalność prowadzona jest na podstawie zgody Wojewody Mazowieckiego od dnia 01 stycznia 2005r.

paragraf	**Wykonanie na 31.12.2009r.**	**Plan na 2010 r.**	**Urealniony plan na dzień 31.12.2010 r.**	**Wykonanie 2010r.**	**% (4:1)**	**% (4 : 3)**
	1	2	3	4		3
0690	2375,00			444,00	**18,69**	
0830	24126913,59	24 328 819,00	29 325 699	28 420 189,90	**117,79**	**96,91**
0910	732,00					
0920	37 740,56			46 997,40	**124,53**	
0970	893,05			52,80	**5,91**	
Razem	**24168654,20**	**24 328 819,00**	**29 325 699**	**28 467 684,10**	**117,79**	**97,07**

Przychody na rachunku dochodów własnych przedstawione powyżej w układzie tabelarycznym, zgodnie z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej, uzyskiwane są głównie z tytułu wykonywania przez wyznaczonych lekarzy weterynarii czynności w ramach umowy wyznaczenia zawartej z powiatowym lekarzem weterynarii i dotyczyły w 2010 roku przede wszystkim:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – **444,00 zł**

§ 0830- wpływy z usług weterynaryjnych wykonywanych przez lekarzy wolnej praktyki – **28 420 190,90 zł** co stanowi 96,91% planowanych w tym paragrafie dochodów/ a w szczególności są to:

- badanie przed i poubojowe zwierząt rzeźnych i mięsa,
- prowadzenie kontroli zwierząt przeznaczonych do wywozu lub handlu wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia
- nadzór nad spędami i miejscami gromadzenia zwierząt
- nadzór nad przetwórstwem i przechowywaniem mięsa,
- nadzór nad zakupem zwierząt,

Ponadto uzyskano wpływy tytułem:

§ 0920 – pozostałe odsetki **– 46 997,40 zł**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – **52,80 zł**

Plan dochodów na 2010 r. Powiatowych Inspektoratów Weterynarii woj. mazowieckiego na 2010 r. zwiększono do wysokości **29 325 699 zł.** Wykonanie przychodów wyniosło łącznie **28 467 684,10 zł** co stanowi **97,07%** planowanych wpływów.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **2 312 362,17 zł** i łącznie z osiągniętymi przychodami w 2010 roku w wysokości **28 467 684,10 zł**, stanowi kwotę dochodów ogółem **30 780 046,27 zł.**

Najniższy wskaźnik 52,02% (uzyskanych dochodów w stosunku do planowanych dochodów) osiągnął Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szydłowcu oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysucha 63,11%. Wpływ na to miało przede wszystkim zamknięcie ubojni na terenie powiatu przysuskiego oraz szydłowskiego. Tym samym nastąpiła mniejsza ilość ubojów zwierząt a co za tym idzie przeprowadzono mniejszą ilość badań.

Analiza wydatków dochodów własnych
w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii za 2010 rok

1. Wydatki planowane na 2010 r. wyniosły **31 638 061,00 zł.**
Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 roku wyniosło **30 529 581,59 zł** co stanowi **96,50%** planowanych na cały rok 2010 wydatków.

Gromadzone środki na rachunku dochodów własnych zgodnie z art.22 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. tj. z tytułu opłat za wykonywanie czynności o których mowa w art.16 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz.U. 33, poz.287, nr 91, poz. 877) , służą głównie do pokrycia wydatków na realizację wynagrodzeń osób nie będących pracownikami Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Pozostały procent od całości przychodów, stanowią wydatki na finansowanie zakupu usług, materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi dochodów własnych.

W układzie tabelarycznym wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

paragraf	**Wykonanie na 31.12.2009r.**	**Plan na 2010r.**	**urealniony plan na 31.12.2010 r**	**wykonanie na dzień 31.12.2010 r.**	**% (4:1)**	**% (4:3)**
	1	2	3	4	5	6
2400	622 804,27	574 523	574 523	574 522,35	**92,25**	**100,00**
4110	18 182,07	7 215	5 615	4 854,29	**26,70**	**86,45**
4120	2 032,23	1 505	755	380,66	**18,73**	**50,42**
4170	21 649 745,55	22 402 725	26 658 235	25 910 376,26	**119,68**	**97,19**
4210	696 482,59	794 675	1 077 241	998 648,90	**143,38**	**92,70**
4230	159 090,35	216 100	222 287	198 076,68	**124,51**	**89,11**
4240	333,92				**0**	
4260	49 972,12	76 800	76 084	43 441,98	**86,93**	**57,10**
4270	88 840,96	147 100	180 380	114 743,21	**129,16**	**63,61**

4300	375 650,63	382 916	478 724	411 245,81	**109,48**	**85,90**
4350	2 936,82	5 800	5 210	3 226,49	**109,86**	**61,93**
4360	36 718,61	45 000	38 020	28 184,45	**76,76**	**74,13**
4370	13 320,18	30 500	24 587	8 062,05	**60,53**	**32,79**
4400	4 778,10	1 000	3 000	0,00	**0**	**0,00**
4410	6 374,56	25 600	14 614	5 455,60	**85,58**	**37,33**
4430	20 653,57	21 000	35 134	32 827,52	**158,94**	**93,44**
4480	0	600	0	0,00	**0**	**0,00**
4550	0	2 300	7 050	5 290,00		**75,04**
4610	3 932,19	6 000	3 100	1 245,43	**31,67**	**40,18**
4700	3 000,00	7 000	8 000	5 350,000	**178,33**	**66,88**
4740	15 329,67	53 000	40 164	20 196,94	**131,75**	**50,29**
4750	90 738,60	117 411	111 219	94 423,67	**104,06**	**84,90**
6060	440 452,36	788 500	833 100	706 775,97	**160,47**	**84,84**
Razem	**24 301 369,35**	**26 641 181**	**30 397 042**	**29 167 328,26**	**120,02**	**95,95**

Największą pozycję wydatków (97,19% wydanych środków) stanowią wydatki placowe oraz pochodne od płac (**§ 4170)** i wynoszą **25 910 376,26 zł**

Pozostałe wydatki to:

§ 2400 – przekazana nadwyżka dochodów własnych w kwocie **574 522,35 zł** przez Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie planu – **4 854,29 zł**

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy, wykonanie planu – **380,66 zł**

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia : druki m.in. paliwo, materiały biurowe, dzienniki badania przed i poubojowego, świadectwa zdrowia zwierząt, orzeczenia lekarskie; zakup pieczątek, znaczków, części zamienne do trychinoskopów, tusz do znakowania mięsa, świadectwa zdrowia
w handlu UE, rejestry bydła ubijanego w rzeźni, malakser do mięsa, plomby linkowe; środki czystości, wykonanie planu – **998 648,90 zł**

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych,(odczynniki do badania mięsa metodą wytrawiania (pepsyna, kwas solny) wykonanie planu – **198 076,68 zł**

§ 4260 – zakup energii : energia elektryczna, gaz, woda, c.o., wykonanie planu – **43 441,98 zł**

§ 4270 – zakup usług remontowych : remont trychinoskopów, konserwacja sprzętu do badania mięsa , wykonanie planu – **114 743,21 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych : telefonicznych, pralniczych, pocztowych, opłaty i prowizje bankowe, sprzątanie posesji, wywóz nieczystości, parking, ochrona, szkolenia lekarzy weterynarii

z terenu powiatu oraz obsługi pomocniczej przy badaniu mięsa, opłaty za najem i serwis odzieży roboczej wykorzystywanej przez lek.wet. wyznaczonych; wykonanie planu – **411 245,81 zł**

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe, wykonanie planu – **3 226,49 zł**

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, wykonanie planu- **28 184,45 zł**

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych, wykonanie planu

- 8 062,05 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, wykonanie planu – **5 455,60 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki -opłata oc, autocasco samochodów - wykonanie planu **32 827,52 zł**

§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej **5 290,00 zł**

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /PIW Maków Maz.,PIW Warszawa/– wykonanie planu **1 245,43 zł**

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie planu **5 350,00 zł**

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń kserograficznych – wykonanie planu **20 196,94 zł**

§ 4750 –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, wykonanie planu – wykonanie planu **94 423,67 zł**

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie planu – **706 775,97 zł**

Kwota ta została wydatkowana na :

- kserokopiarka do przygotowywania niezbędnej dokumentacji dla wyznaczonych lekarzy – PIW Garwolin, PIW Ciechanów, wielofunkcyjne urządzenie CANON – PIW Mińsk Mazowiecki – łącznie wydatki **27 750,44 zł**

- samochody osobowe - w tym: Powiaty: Sokołów Podlaski 2 szt. – **119 984,50 zł**., i **77 772,50 zł**, Ciechanów – **53 500,00 zł**, Lipsko – 31 998,00 zł, Maków Mazowiecki – **49 700,01** zł**,** PIW Mińsk Mazowiecki – **42 500,00 zł**, Mława **– 58 500 zł**, Ostrołęka – **64 450,00 zł,** Radom – **29 150,00 zł,** PIW Siedlce – **71 456,00 zł,**Sierpc – **24 900,00 zł**

- częściowe dofinansowanie do zakupu samochodów – PIW Garwolin – **4 999,99 zł** i PIW Przasnysz - **11 000,00 zł** – łącznie wydatki **639 911,00 zł**

- zestawy komputerowe: PIW Ciechanów **5 526,60 zł**, PIW Siedlce – 1 szt. **5 958,48 zł**), PIW Ostrołęka - 1 szt. **3 669,96 zł,** PIW Otwock – 1 szt. **5 499,99 zł ,** PIW Sokołów Podlaski – 1 szt. – **9 909,50 zł**, PIW Zwoleń – 1 szt.**5 000,00 zł –** łącznie wydatki **– 35 564,53 zł**

-aparat fotograficzny PIW Ostrołęka **3 550,00 zł**

Powyższe zakupy inwestycyjne były niezbędne do wykonywania zadań z tytułu prowadzenia rachunku dochodów własnych, do współpracy i kontaktowania się z wyznaczonymi lekarzami weterynarii współpracującymi z Inspektoratami.

Należności na początek roku 2010 planowano w wysokości **2 043 257,26** i na koniec 2010 r. wyniosły **1 396 818,58 zł**. Są to głównie wystawione rachunki w ostatnim okresie z tytułu usług weterynaryjnych i naliczonych odsetek i zostaną uregulowane w terminie późniejszym.

Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego wynosiły **2 431 516,24** zł, a na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **857 315,41 zł.** Są to głównie wynagrodzenia dla lekarzy współpracujących za miesiąc grudzień 2010r. i zostaną uregulowane w m-cu styczniu 2011 roku.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym na dzień 31.12.2010r. wyniosły **1 362 253,33 zł.** Saldo to zostało przekazane na rachunki pomocnicze PIW, co zostało ustalone na podstawie oświadczeń Inspektoratów – z 29 PIW środki w kwocie łącznej 1 357 312,67 zł zostały przekazane w miesiącu styczniu 2011 r. natomiast PIW Zwoleń w kwocie 3 524,34 zł przekazał w dniu 04.02.2011 r. a PIW w Ożarowie Mazowieckim, właściwy dla powiatu Warszawa-Zachód, środki w kwocie 1 416,32 zł zostały przelane z rachunku dochodów własnych w dniu 25.02.2011 r. a na rachunek pomocniczy wpłynęły w dniu 28.02.2011 r. Przekazanie salda środków pieniężnych z PIW Ciechanów na kwotę

250 464,68 zł dokonane zostało przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie w dniu 31.12.2010r. /po zamknięciu wszystkich operacji bankowych z 31.12.2010 r./ mimo dyspozycji pisemnej, złożonej w PBS przez PIW Ciechanow „że środki na nim zgromadzone należy przekazać w pierwszym dniu roboczym" po 31 grudnia 2010r.
Z powyższej analizy wynika, że plan wydatków dochodów własnych był realizowany proporcjonalnie do dochodów i nie wystąpiły przekroczenia w poszczególnych paragrafach.-

Rozdział 01034 – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Działalność z rachunku dochodów własnych, prowadzona jest w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U 249 z 20 grudnia 2005r.)
Żródłem dochodów własnych są przychody z opłat za badania laboratoryjne, niewynikające z ustawowych zadań i obowiązków Inspekcji Weterynaryjnej, Plan przychodów oraz wykonanie , wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, jak niżej:

Rozdz.01033

W złotych

Paragraf	**Wykonanie na 31.12.2009**	**Plan na 2010 r.**	**Urealniony plan Na dzień 31.12.2010 r.**	**Wykonanie 2010 r.**	**% (5:4)**	**% (5:2)**
1	2	3	4	5	6	
0830	1 637 076,13	1 878 000	1 878 000	1 788 732,04	**95,25**	**109,26**
0920	2 875,30			2 662,78		**92,61**
Razem:	**1 639 951,43**	**1 878 000**	**1 878 000**	**1 791 394,82**	**95,39**	**109,23**

Przychody na rachunku dozchodów własnych przedstawione powyżej w układzie tabelarycznym, uzyskiwane są głównie za badania laboratoryjne :

§ 0830 – wpływy za badania laboratoryjne **- 1 788 732,04 zł**
§ 0920 - pozostałe odsetki **- 2 662,78 zł**
Plan dochodów na 2010 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach wynosił

1 878 000 zł a wykonanie przychodów wyniosło **1 791 394,82 zł** co stanowi **95,39%** planowanych wpływów Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **257 268,17 zł i** łącznie z osiągniętymi przychodami w 2010 r. stanowi kwotę dochodów ogółem **2 048 662,99**

Analiza wydatków dochodów własnych

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

Wydatki planowane na 2010 r. wyniosły **2 041 000 zł**
Wykonanie wydatków na dzien 31.12.2010 r. wyniosło **1 578 108,72 zł** co stanowi **77,32%**
Planowanych na cały rok 2010 wydatków

Stan środków pieniężnych na początek 2010r. wynosił - 257.268,17 zł.
Przychody za okres 2010r. wyniosły 1.791 394,82 zł.
Razem środki w dyspozycji Inspektoratu: 2 048 662,99 zł.

W układzie tabelarycznym wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

w złotych

Paragraf	**Wykonanie na 31.12.2009**	**Plan na 2010 r**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzien 31.12.2010 r.**	**% wykonania** (rubr. 5 : 4)	**% wykonania (5:2)**
1	2	3	4	5	6	7
4210	194 182,55	565 000	510 000	375 885,73	73,70	193,57
4230	222 636,76	435 000	460 000	455 709,64	99,07	204,69
4260	188 470,91	200 000	200.000	192 084,30	96,04	101,9

						2
4270	257 609,34	200 000	200.000	149 207,06	74,60	57,92
4300	189 675,86	244 000	224 000	196 631,78	87,78	103,67
4370	39 913,55	45 000	45.000	37 266,00	82,81	93,37
4430	33 593,35	35 000	35.000	19 273,65	55,07	57,37
4530	41 165,56	70 000	120 000	116 753,19	97,29	283,62
4610	701,14	1 200	1200	95,66	7,97	13,64
4750	36 699,08	45 800	45.800	25 685,71	56,08	69,99
6050	41 280,00	150 000	150.000	0	0	0
6060	293 924,72	50 000	50.000	9 516,00	19,03	3,24
Razem:	**1 539 852,82**	**1 539 853**	**2.041.000**	**1 578 108,72**	**77,32**	**102,48**

Wydatki z rachunku dochodów własnych związane są z pozyskiwaniem dochodów własnych i dotyczą zakupu materiałów i sprzętu do badań laboratoryjnych oraz innych wydatków związanych z wykonywaniem tych badań.

Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczą:

§ 4210 – Zakup sprzętu laboratoryjnego i części zamiennych do sprzętu laboratoryjnego, zakup norm, sprzętu biurowego, środków czystości i do dezynfekcji, zakup mebli, czasopism fachowych.

§ 4230 – Zakup odczynników, testów do badań laboratoryjnych.

§ 4260 – Opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę.

§ 4270 – Opłaty za konserwację i naprawy sprzętu laboratoryjnego i biurowego.

§ 4300 – Opłaty za wywóz i utylizację nieczystości, pranie odzieży ochronnej (fartuchy), usługi pocztowe, kurierskie, przeglądy sprzętu laboratoryjnego, szkolenia.

§ 4370 – Opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna.

§ 4430 – Opłaty za dozór techniczny, opłaty za audit.

§ 4610 – Opłaty komornicze

§ 4750 – Zakup tonerów.

§ 6060 - Zakup sprzętu laboratoryjnego: piły oscylacyjnej , pH-metru,

Na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły należności z tytułu wykonanych usług, za które nie wpłynęły środki finansowe do Inspektoratu, na kwotę - **144 640,68 zł.**
Odpis aktualizujący należności wynosi - **31 532,53 zł.**
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie - **329,47 zł.**
Zobowiązania za faktury z tytułu dostaw materiałów i usług ,wyniosły - **135 969,96zł**

Wszystkie poniesione wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii były realizowane proporcjonalnie do dochodów i nie wystąpił przekroczenia w poszczególnych paragrafach. Powyższe wydatki były niezbędne do wykonywania zadań z tytułu prowadzenia rachunku dochodów własnych.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym na dzień 31.12.2010 r. wyniosły **470 554,27 zł .** Saldo to zostało przekazane na rachunek pomocniczy w NBP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w dniu 07.01.2011 r.

W miesiącu styczniu z konta pomocniczego zapłacona została naliczona w 2010 r. na r-ku dochodów własnych nadwyżka budżetowa w kwocie **130 387,60 zł** , zwrócono nadpłaty w kwocie 2 928,46 zł oraz uregulowano zobowiązania w kwocie **2 493,40 zł**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiaty na gospodarkę leśną według ustawy budżetowej na 2010 rok zaplanowano w wysokości 176 tys. zł, na koniec roku nie uległ zmianie. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 111 tys. zł., tj. 63 % planu, stanowiło to 242% wykonania 2009 roku jest to wynikiem zaplanowania w ustawie budżetowej na 2010r większej kwoty na wydatki związane w tym dziale.

Dotacja przekazana została dla 6 powiatów na odnowienie gruntów leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych – pożar, huragan /przygotowanie gleby, zakup sadzonek/. Trzy powiaty nie wykorzystały przyznanych środków ponieważ:

- Starostwo Powiatowe w Sierpc - właściciele zniszczonych lasów złożyli rezygnację z możliwości starania się wsparcie finansowe w przedmiotowym zakresie. Pomimo ponownego naboru zainteresowanych nie było. Optymalny termin odnowienia lasów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych to wiosna bądź jesień danego roku. W związku z powyższym środki nie zostały w tym starostwie wykorzystane,

-Starostwo Powiatowe w Ciechanów – środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak ofert na wykonanie odnowienia drzewostanu leśnego,

-Starostwo Powiatowe w Ostrów Maz. – środki nie zostały wykorzystane z powodu niewyłonienia wykonawcy prac nasadzeniowych.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2010 rok ustalono w wysokości 2.339 tys. zł, plan do końca roku nie uległ zmianie. Przeznaczeniem była działalność Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 100 % planu rocznego.
Wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup paliwa i materiałów biurowych, ekwiwalenty mundurowe, pranie umundurowania, delegacje strażników, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia samochodów oraz łodzi, opłaty za energię elektryczną jak również zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

W dziale 050 dochodów nie planowano.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki bieżące

W ustawie budżetowej na rok 2010 została zaplanowana dotacja w kwocie 353 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 dla jednostki realizującej, tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotacja przekazywana była na podstawie zawartej umowy w dn. 3 marca 2010 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Samorządem Województwa Mazowieckiego i harmonogramu przekazywania środków, będącego załącznikiem do ww. umowy. Do końca roku wydatkowano 214 tys. zł, co stanowi 60,6% planu.
Środki finansowe przeznaczone były na następujące projekty:
- działania związane z informowaniem i rozpowszechnianiem informacji o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013", w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Realizacja zadania miała na celu rozpowszechniać informacje o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na obszarze województwa mazowieckiego.

W trybie przetargu nieograniczonego zostały wykonane materiały promocyjne tj. kalendarz trójdzielny oraz kalendarz kieszonkowy. Wykonane materiały zostały wykonane zgodnie z SIWZ, na kalendarzu trójdzielnym oraz kieszonkowym został umieszczony nadruk logo Unii Europejskiej, logo Mazowsza, logo PO RYBY 2007-2013 oraz napis: „Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo.

Efektem realizacji zadnia było dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa mazowieckiego z informacją o PO RYBY 2007 – 2013. Materiały zostały rozpowszechnione na terenie województwa mazowieckiego poprzez delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Stowarzyszenia ubiegające się o status Lokalnej Grupy Rybackiej oraz przekazywane były klientom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

- szkolenia dla pracowników wdrażających PO RYBY**.** Realizacja operacji miała na celu podniesienie kwalifikacji pracowników realizujących następujące zadania:

- informowanie, w tym rozpowszechnianie informacji o programie, zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania pomocy;
- prowadzenie postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, w tym przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o płatność oraz ich oceny, przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazywanie informacji dotyczących tych nieprawidłowości Instytucji Zarządzającej;
- kontrola kompletności i rzetelności dokumentów pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętą Instrukcją obiegu i kontroli dowodów księgowych w ramach PO RYBY;
- bieżąca kontrola wyciągów bankowych;
- kompletowanie przekazywanych umów w ramach PO RYBY.

Przeprowadzono szkolenie dla 2 pracowników pt. „Kosztorysy - podstawy kosztorysowe” oraz częściowo sfinansowano Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej,

- wynagrodzenia pracowników wdrażających PO RYBY. Operacja obejmowała wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Do prawidłowej realizacji projektu

instytucja potrzebowała 4 pracowników tj. 3 na pełen etat od stycznia do grudnia 2010 r. oraz 1 pracownik na ¼ w etatu od czerwca do grudnia 2010 r. Trzech pracowników realizowało zadania między innymi z zakresu informowania, w tym rozpowszechniania informacji o programie, zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania pomocy; prowadzenia postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, w tym przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o płatność oraz ich oceny, przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazywanie informacji dotyczących tych nieprawidłowości Instytucji Zarządzającej. Jeden pracownik realizował zadania między innymi z zakresu kontroli kompletności i rzetelności dokumentów pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętą Instrukcją obiegu i kontroli dowodów księgowych w ramach PO RYBY; bieżącej kontroli wyciągów bankowych; kompletowania przekazywanych umów w ramach PO RYBY

Efektem realizacji operacji było usprawnienie i wdrażanie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w województwie mazowieckim co wymiernie przełożyło się na jakość wykonywanej pracy.

- zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura". Wyposażono pracowników w sprzęt niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań związanych z wdrażaniem Programu. Zakupiono również materiały biurowe takie jak papier A4 20 ryz oraz 18 szt. tonerów do drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego. Ilość zakupionego sprzętu jest adekwatna do liczby osób zajmujących się wdrażaniem Programu w 2010 roku i w 100% zaspokaja potrzeby sprzętowe. Zakupiony sprzęt oraz wyposażenie pozwala pracownikom komórki zajmującej się Programem na szybsze i bardziej efektywne wykonywanie obowiązków.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

WYDATKI INWESTYCYJNE

W ustawie budżetowej na 2009 r. dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej na zadania inwestycyjne nie została przyznana żadna kwota.
W ustawie budżetowej na 2010 r. dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej na zadania inwestycyjne nie została przyznana żadna kwota. Plan nie uległ zmianie.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne

W ustawie budżetowej na rok 2010 została zaplanowana dotacja w kwocie 42 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 dla jednostki realizującej, tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotacja przekazywana była na podstawie zawartej umowy w dn. 3 marca 2010 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Samorządem Województwa Mazowieckiego i harmonogramu przekazywania środków, będącego załącznikiem do ww. umowy. Do końca roku wydatkowano 30 tys. zł, co stanowi 71,4% planu.
Środki finansowe przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura. Wyposażono pracowników w sprzęt niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań związanych z wdrażaniem Programu m.in.:

- trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem,
- komputer przenośny klasy notebook,
- drukarkę laserową czarno-białą,
- drukarkę laserowa kolorową,
- urządzenie wielofunkcyjne.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DOCHODY

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe osiągnięto dochody nieplanowane w wysokości **12 tys. zł**, pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych przez Urząd Marszałkowski na realizację projektu przez beneficjentów w ramach działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki bieżące

W tym dziale nie planowano wydatków bieżących na 2010 r. Plan po zmianach na koniec 2010 roku wyniósł **34 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie realizacji projektu „Business to Nature – Interregional Approach to SMEs and Entrepreneurship" („Biznes i Przyroda – Międzyregionalne podejście do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo") realizowanego w ramach Programu INTERREG IVC przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S. A.

W ramach projektu powstaną strategiczne dokumenty zawierające wykaz dobrych praktyk oraz rekomendacje dla polityk regionalnych.

Na koniec roku wykonanie wyniosło 34 tys. zł, tj. 100%, co stanowi 24% wykonania 2009 r.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2010 rok ustalono w wysokości 7.260 tys. zł, w trakcie roku plan uległ zmianie i wyniósł 7.267 tys. zł. Wykonanie wydatków na koniec roku wyniosło 7.267 tys. zł co stanowi 100% planu. Wykonanie na rok 2009 wynosiło 7.414 tys. zł. i było wyższe o 2%.

Środki finansowe zostały wykorzystane:

- zakup dla pracowników środków ochrony osobistej, wody mineralnej, sfinansowano koszt okularów do pracy przy monitorze, oraz wypłacono inspektorom ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie – 18 tys. zł,
- wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy, oraz 5 nagród jubileuszowych – 827 tys. zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej, 16 nagród jubileuszowych – 4.351 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 341 tys. zł,
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne – 794 tys. zł,
- składki na Fundusz Pracy – 98 tys. zł,
- wpłaty na PFRON – 46 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno – prawnych – 19 tys. zł,
- koszt zakupu paliwa, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup drukarek, prasy, literatury fachowej, wyposażenia biura – 141 tys. zł,
- koszt centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody wg zawartych umów – 88 tys. zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, naprawa samochodu – 8 tys. zł,
- koszt wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników – 4 tys. zł,
- koszt znaczków, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, ochrony obiektów biurowych, sprzątania, usług serwisowych, mycia samochodów, opłat za parking oraz innych usług – 165 tys. zł,
- opłaty za usługi internetowe – 9 tys. zł,
- koszt usług telefonii komórkowej – 8 tys. zł,
- koszt usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 30 tys. zł,

- koszty z tytułu badań laboratoryjnych produktów – 4 tys. zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, oraz za administrowanie – 27 tys. zł,
- koszty delegacji, zakup biletów komunikacji miejskiej, oraz wypłacono ryczałt samochodowy – 51 tys. zł,
- opłata za ubezpieczenie gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu, od rabunku podczas transportu, polisy samochodowe – 27 tys. zł,
- obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na pomoc socjalną dla pracowników i ich rodzin oraz dla emerytów – 152 tys. zł,
- podatek od nieruchomości za lokale biurowe – 7 tys. zł,
- opłata z tytułu trwałego zarządu siedzibą Inspektoratu – 2 tys. zł,
- szkolenie pracowników służby cywilnej z zakresu spraw kadrowych i zagadnień z finansów publicznych – 1 tys. zł,
- szkolenie pracownika nie będącego w służbie cywilnej – 1 tys. zł,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 8 tys. zł,
- zakup tonerów oraz akcesoriów komputerowych – 40 tys. zł.

Środki z rezerw celowych zostały przyznane:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 39 z dnia 14.04.2010 r., rozdz. 50001 zostały przyznane środki w kwocie 7 tys. zł przeznaczone na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r.

W dziale 500 dochody na 2010 rok były zaplanowane w kwocie 55 tys. zł., wykonanie na koniec roku wyniosło 103 tys. zł co stanowi 187% planu rocznego. Dochody pochodzą z wpływów należności za badania laboratoryjne, kar pieniężnych nakładanych na podstawie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych, a także odsetek zapłaconych przez zobowiązanych.

Przekroczenie wykonania dochodów spowodowane było niemożliwością oszacowania rozmiaru występowania na rynku wadliwych produktów. W procesie planowania dochodów Inspektorat nie posiada wiedzy co do ilości i zakresu zleconych badań.

W ciągu roku występowała konieczność objęcia badaniem większej liczby produktów, których sprawdzanie pod kątem wymagań zasadniczych bądź ogólnych bezpieczeństwa wynikało z informacji z międzynarodowego systemu powiadamiania o produktach niebezpiecznych.

DZIAŁ 500 – HANDEL

WYDATKI INWESTYCYJNE

Według ustawy budżetowej na 2009 r na zadania inwestycyjne nie została przyznana dla **Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej** żadna kwota . W trakcie roku decyzją Wojewody nr 204/2009 z dnia 09.11.2009 r. przenoszącą środki z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne plan uległ zwiększeniu do wysokości 17 tys. zł (rozdz.50001,§ 6060) z przeznaczeniem na zakup licencji na program informacji prawnej „Legalis". Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Według ustawy budżetowej na 2010 r. na zadania inwestycyjne nie została przyznana dla **Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej** żadna kwota. Plan nie uległ zmianie

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ustawie budżetowej na rok 2010 plan wydatków bieżących wynosił 82.067 tys. zł. w tym: 68.500 tys. zł na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, 7.826 tys. zł na utrzymanie przejść granicznych , 39 tys. zł na wypłatę rent oraz 5.702 tys zł na Inspekcje Transportu Drogowego. Plan w ciągu roku uległ zmianie w wyniku dofinansowania z rezerw celowych do wysokości 98.206 tys. zł.

Środki otrzymane z rezerw celowych:

- sfinansowanie wydatków bieżących z utrzymaniem lotniczego przejścia granicznego Warszaw Okęcie – 8.385 tys. zł
- realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi - 7.756 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło 97.640 tys. zł, tj. 99% planu po zmianach. Wykonanie wydatków roku 2010 w stosunku do 2009r stanowi 112% i jest wynikiem uzyskania dodatkowych środków z rezerw celowych na realizację zadań w zakresie usuwania skutków powodzi oraz utrzymania przejść granicznych.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację zadań:

Rozdz. 60003 – finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego (dotacja dla Samorządu Województwa) – 68.500 tys. zł. Wykonanie wyniosło 100%. Dotacja przeznaczona została na refundację 100 przewoźnikom kosztów z tytułu dopłat do 2.089.940 biletów ulgowych

Rozdz. 60031 – bieżące utrzymanie przejścia granicznego W-wa Okęcie – 16.211 tys. zł wykonanie 100% planu po zmianach. Wydatki te objęły bieżące utrzymanie przejścia granicznego. Na zwiększenie wydatków w 2010r, w stosunku do 2009r, wpłynął fakt, że od stycznia 2010r regulowane były płatności za sprzęt i urządzenia służącego kontroli granicznej, które zostały zamontowane na Terminalu 2. Drugim czynnikiem zwiększającym koszty utrzymania przejścia granicznego było zwiększenie powierzchni użytkowej przez Urząd Celny III o 408 m2. Pomimo czynników zwiększających wydatki bieżące na utrzymanie przejścia granicznego w 2010r, udało się zredukować niektóre koszty poprzez racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi . Koszt jednostkowy poniesiony przez Wojewodę Mazowieckiego na każdego odprawianego pasażera wyniósł poniżej 2 zł.

Rozdz.6055 – na utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zaplanowano środki w wysokości 5.699 tys. zł Plan wydatków został zrealizowany w 100%.Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi (4.460 tys. zł) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (1.234 tys. zł). Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego prowadził działania w celu poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie legalności wykonywania transportu oraz stanu technicznego pojazdów.

Rozdz. 60078 – środki w ustawie budżetowej nie były planowane. Plan po zmianach wyniósł 7.756 tys. zł były to dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi. Wykonanie wyniosło 92% planu tj. 7.192 tys. zł Dotacje przeznaczone były dla 5 gmin oraz dwóch powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem mostu i odbudowy dróg. Dotacje w wysokości 564 tys. zł nie zostały przekazane do Urzędu Gminy Młodzieszyn, ponieważ wysoki stan wody w rzece Bzura uniemożliwił wykonanie zadań związanych z remontem dróg gminnych we wsiach : Mistrzenice, Kanion Mały i Witkowice.

Rozdz. 60095 – Plan zgodnie z ustawą budżetową wynosił 39 tys. zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100%. Środki przeznaczone były na wypłatę dla trzech osób rent powypadkowych.

DOCHODY

Dochody w dziale zostały zaplanowane na kwotę 5.000 tys. zł, zrealizowane zostały na kwotę 7.739 tys. zł. tj 154 % planu.

- rozdz. 60055 -Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego uzyskał dochody w kwocie 7.658 tys. zł tj. 153 % planu z kar pieniężnych nakładanych przez inspektorów transportu drogowego za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Jako przyczyny takiego wykonania należy wskazać dużą sprawność w egzekucji należności prowadzonej przez urzędy skarbowe wszystkich zaległości dotyczących roku 2009 i lat poprzednich. Analizując dane statystyczne dostrzega się spadek ilości nakładanych kar, pomimo wzrostu liczby kontroli. Wynika to między innymi z przestrzegania przez przewoźników przepisów odpowiednich ustaw. Należy zauważyć, że w roku 2010 skontrolowano więcej pojazdów/ wzrost o blisko 10 % w porównaniu z rokiem 2009r.

- rozdz. 60014 - 1 tys. zł jest to kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach otwartych dla inwestycji (przebudowa dróg powiatowych Nowa Wieś-Załężę-Kulin i drogi Raciąż – Radzanów –Liberadz

Pozostałe nieplanowane dochody w kwocie 71 tys. zł uzyskano z następujących dochodów :

- rozdz. 60003 - 69 tys. zł kary nałożone na przewoźników za nieprzestrzeganie bezpieczeństwa pasażerów w środkach transportu

- rozdz. 60095 - 11 tys zł opłaty zis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia , opłaty indywidualne za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, opłata za wpis aktualizujący dane w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ODTJ

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

WYDATKI MAJĄTKOWE

Według ustawy budżetowej na 2009 r w tym dziale zaplanowano 100 tys. zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na zakup sprzętu. W ciągu roku plan został zwiększony do kwoty 3.073 tys. zł, Ogółem przekazano środki w kwocie 3.072 tys. zł

Według ustawy budżetowej na 2010 r. w tym dziale zaplanowano 360 tys. zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (Rozdział 60055) na zakup sprzętu.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 20/2010 z dnia 25.03.2010 r. został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego pt. „Rewitalizacja obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu" dot. Nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 29 A"

rozdział 60055 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 6 tys. zł,

rozdział 60055 § 6050 - zwiększenie o kwotę 6 tys. zł.

Zwiększenia środków w ramach działu 600:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 147 z dnia 16.09.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich

Rozdział 60001 o kwotę 7.294 tys. ł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 95 z dnia 22.06.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na doposażenie służb granicznych (Straż Graniczna, Służba Celna, kontrola fitosanitrana) w lotniczym przejściu granicznym Warszawa – Okęcie.

Rozdział 60031 o kwotę 551 tys. zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 19.07.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na doposażenie służb granicznych oraz na bieżące utrzymanie lotniczego przejścia granicznego w Warszawie.

Rozdział 60031 o kwotę 445 tys. zł.

Łącznie Rozdział 60031 - 996 tys. zł

Wydatki w rozdziale pn.„Przejścia graniczne" w 2010 roku było większe w stosunku do roku 2009, ponieważ od stycznia 2010 roku regulowane są płatności za sprzęt i urządzenia służące do kontroli granicznej, które zostały zamontowane na Terminalu 2.

Z otrzymanej z rezerwy celowej w 2010 r. kwotę 996 tys. zł, przeznaczono na zakupy urządzeń do kontroli granicznej. Środki na realizację tego zadania zostały wykorzystane w 100%.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 14.06.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem dla Gminy Wiejskiej Magnuszew na przebudowę drogi gminnej we wsi Przewóz Tarnowski.

Rozdział 60078 o kwotę 114 tys. zł. (§ 6330)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 129 z dnia 30.07.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło – Wykrot -Krysiaki od km 0+000,00 do km 7+540,00".

Rozdział 60078 o kwotę 1.978 tys. zł (§ 6430)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 15.10.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem dla Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej na odbudowę uszkodzonych odcinków drogi powiatowej Nr 2621 W relacji Czyżew – Klukowo, etap I.

Rozdział 60078 o kwotę 2.000 tys. zł. (§ 6430)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 183 z dnia 19.10.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2010 r.

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6330) 8.884 tys. zł,

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6530) 10.000 tys. zł,

zmiana**: Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 31.12.2010 r.** dokonano korekty Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 183 z dnia 19.10.2010 r. w następujący sposób:

Jest:

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6330) 8.884 tys. zł,

Winno być:

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6330) 6.624 tys. zł,

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 22.11.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej zniszczonej w 2010 r.

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6330) 1.438 tys. zł,

zmiana**: Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 254 z dnia 30.12.2010 r. skorygowano Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 22.11.2010 r.**

Jest

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6330) 1.438 tys. zł,

Winno być:

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6330) 1.275 tys. zł,

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216 z dnia 30.11.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6330) 4.019 tys. zł,

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6430) 2.500 tys. zł,

Zmiana: Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 265 z dnia 31.12.2010 r. dokonano korekty Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 216 z dnia 30.11.2010 r. w następujący sposób:

Jest:

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6330) 4.019 tys. zł,

Winno być:

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6330) 3.474 tys. zł,

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 247 z dnia 27.12.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6330) 7.098 tys. zł,

Dział 600 Rozdział 60078 (§ 6330) 1.275 tys. zł,

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 22.11.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. o 1.438 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:

1. Odbudowa drogi gminnej G43 (droga powiatowa 6915W- Nowosiadło - droga gminna G6), dł. 1860 mb,
2. Odbudowa drogi gminej G6 - Juliszew - Zyck Nowy dł. 2819 mb.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Beneficjenta, tj. Gminę Słubice w dniu 13 grudnia 2010 r. Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z prośbą do MSWiA o wyrażenie zgody na dokonanie korekty w budżecie województwa mazowieckiego środków przyznanych decyzją Ministra Finansów. Plan został zmniejszony do wysokości 1.275 tys. zł.
Z przyznanej z rezerwy celowej kwoty wydatkowano jedynie 119 tys. zł. Powodem tak niskiego wydatkowania była rezygnacja Wójta Gminy Słubice z realizacji projektu „Odbudowa drogi gminej G6 - Juliszew - Zyck Nowy dł. 2819 mb". Przyczyną odstąpienia od realizacji projektu jest odmowa zawarcia umowy przez wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Mając na uwadze niekorzystne warunki pogodowe, a także kończący się rok budżetowy niemożliwe było terminowe zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Łącznie rozdział 60078 – 35.064 tys. zł.

Środki zostały przekazane dla jst.: Przyłęk Gmina Wiejska, Słubice Gmina Wiejska, Solec nad Wisłą Gmina Wiejska, Wilga Gmina Wiejska, Chotcza Gmina Wiejska, Gąbin Gmina Miejsko Wiejska, Gmina Wiejska Maciejowice, Magnuszew Gmina Wiejska, Powiat Lipski, Powiat w Ostrowi Mazowieckiej, Powiat Ostrołęcki, Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizacje zadań związanych z realizacją zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2010 r. a w szczególności: przebudowy, odbudowy dróg, odbudowę infrastruktury drogowej.

W ciągu roku plan w dziale 600 został zwiększony do kwoty 43.719 tys. zł, Wykonanie wynosiło 39.401 tys. zł (90% planu po zmianach).

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

W ustawie budżetowej na 2010 r. nie zostały zaplanowane żadne środki na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
W trakcie roku z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8, decyzją Ministra Finansów, zostały przyznane środki w kwocie 92.235 tys. zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych (70 jednostek samorządu terytorialnego).

W trakcie roku budżetowego, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach postępowań przetargowych realizowanych przez Beneficjentów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz zatwierdzonymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Lista A: Drogi powiatowe) oraz nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Lista B: drogi gminne), do listy zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 roku z budżetu państwa w ramach ww. Programu dokonywano korekt w decyzji Ministra Finansów. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota dofinansowania nadal wynosiła 92.235 tys. zł, przy czy zwiększona została liczba Beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach Programu (88 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 33 wdrożone przez powiaty oraz 55 przez gminy).

Łączna długość dróg objętych dofinansowaniem w ramach edycji realizowanej w roku 2010 wyniosła 329 829,13 m dróg, w tym 159 161,01 m obejmujące projekty gminne oraz 170 667,12 m obejmujące projekty powiatowe.

Do końca roku budżetowego wydatkowano 86.587 tys. zł, co stanowi 93,9%. Oszczędności powstały w wyniku wprowadzenia zmian w harmonogramach rzeczowo finansowych u trzech Beneficjantów, rozwiązania umowy z dwoma Beneficjentami, korekt wniosków o płatność oraz zmniejszenia kwoty dofinansowania dla jednego Beneficjenta.

Poniża tabela przedstawia plan oraz wykonanie zadań przez poszczególnych Beneficjentów:

Lp.	**Jednostka samorządowa**	**Nazwa projektu (zadania)**	**PLAN**	**WYKONANIE**
1	Powiat Lipski	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1909W Ciepielów - Łaziska - Wierzchowiska na odcinku Ciepielów - Rafałów z segregacja ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu	785 485,00	785 485,00
2	Powiat Legionowski	Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego w Gminie Legionowo	3 000 000,00	3 000 000,00
3	Powiat Ostrołęcki	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2538W,2537W Ostrołęka-Białobiel-Durlasy-LeIis-Nasiadki-Gąski - Turośl	2 764 228,00	2 764 228,00

4	Powiat Miński	Przebudowa drogi Nr 2213W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn i drogi Nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew	2 147 783,00	2 147 783,00
5	Powiat Siedlecki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3617W Siedlce-Korczew na odcinkach: Golice - Golice Kolonia, Paprotnia - Łozy, w miejscowości Trębice, od miejscowości Stary Bartków do miejscowości Korczew	3 000 000,00	3 000 000,00
6	Powiat Sochaczewski	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopiana "Szlak Chopinowski" tj. droga powiatowa Nr 3805 Brochów - Wólka Smolana -Strojec - Wola Pasikońska na odcinku Brochów Konary - droga powiatowa Nr 3816W Żelazowa Wola - Mokas, droga powiatowa Nr 3817 Żelazowa Wola - Kożuszki, droga powiatowa Nr 3818W Wężyki - Rybno - Sochaczew	1 411 987,00	1 411 987,00
7	Powiat Otwocki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut-Celestynów-Dąbrówka-GIina-WoIa Karczewska obejmująca wykonanie chodnika oraz przebudowę na rondo skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2714W Dąbrówka-Celestynów-Kołbiel w m. Dąbrówka, gm. Celestynów	313 500,00	313 500,00
8	Powiat Kozienicki	Przebudowa drogi powiatowej 1715W Brzóza-Radom, odcinek Brzóza-Wólka Brzózka	442 377,00	442 377,00
9	Powiat Żuromiński	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2335W Szreńsk - Miłotki - Kliczewo wraz z mostem na rzece Miłotce	999 000,00	999 000,00
10	Powiat Przysuski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlinsk	1 123 896,00	1 123 896,00

11	Powiat Pruszkowski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3106W (ul. Warszawska i ul. Mszczonowska) w gminie Nadarzyn	450 000,00	450 000,00
12	Powiat Grodziski	Poprawa spójności komunikacyjnej regionu poprzez remont drogi 3832 Seroki - Gongolina - Baranów - Jaktorów	947 719,00	783 086,69
13	Powiat Radomski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3522W Pionki-Podgóra na odcinku Pionki - Helenów	1 712 571,00	1 712 571,00
14	Powiat Płoński	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991W Kobylinki - Garwolewo - Czerwińsk	1 008 769,00	1 008 769,00
15	Powiat Płocki	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2924W Bulkowo - Góra z wyłączeniem mostu na rzece Płonka w m. Rogowo	2 202 285,00	2 202 285,00
16	Powiat Łosicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga Nr 2	1 285 266,00	1 285 266,00
17	Powiat Żyrardowski	Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3834W i drogi powiatowej Nr 4704W	1 559 893,00	1 559 893,00
18	Powiat Ostrowski	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2652W i 2653W Króle Duże-Jasienica-Nieskórz-Daniłowo-Kańkowo-Zawisty Podleśne	2 544 598,00	2 544 598,00
19	Powiat Garwoliński	Przebudowa skrzyżowania (typu rondo) dróg powiatowych Nr 1328W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów i Nr 1329W Górzno do drogi w m. Górzno	711 059,00	711 059,00
20	Powiat Ciechanowski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238W Szulmierz-Wola Wierzbowska-Zielona-Wężewo-Krasiniec do drogi Nr 57 - ll etap	957 887,00	957 887,00
21	Powiat Białobrzeski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103 Falęcice-Piekarty od miejscowości Falęcice-Wola do Piekart	498 100,00	498 100,00

22	Powiat Zwoleński	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4524W Pająków - Ławeczko	455 750,00	455 750,00
23	Powiat Makowski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3227W Przasnysz-Baranowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Nr 3234W w miejscowości Drążdżewo	423 178,00	423 178,00
24	Powiat Wyszkowski	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne (gm. Długosiodło)	395 597,00	395 597,00
25	Powiat Szydłowiecki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj. Na trzech odcinkach: Odcinek - ul. Kolejowa w Szydłowcu (od skrzyż. z drogą krajową Nr 7 do skrzyż. z drogą gminną), Odcinek - od skrzyżowania z drogą powiatową przez m. Gąsawy Rządowe, Odcinek - od skrzyż. z drogą gminną w m. Rogów do skrzyż. z drogą powiatową w m. Mirów	1 196 848,00	1 196 848,00
26	Powiat Mławski	Przebudowa drogi powiatowej Nr P3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz na terenie powiatu mławskiego	1 491 242,00	1 491 242,00
27	Miasto Siedlce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5405W - ulica Artyleryjska w Siedlcach	708 284,00	708 284,00
28	Miasto Radom	Rozbudowa ulicy Głównej i rozbudowa ulicy Wapiennej	2 269 253,00	2 269 253,00
29	Gmina Czosnów	Przebudowa dróg gminnych służąca poprawie bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą wojewódzką nr 579, a drogą powiatową nr 2405W w bezpośrednim oddziaływaniu drogi krajowej nr 7, wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w obszarze KPN w celu podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i poprawy dostępu	2 195 911,00	2 195 911,00

		do miejsc pamięci narodowej w Gmine Czosnów		
30	Gmina Zabrodzie	Przebudowa drogi gminnej Nr 440621W Zabrodzie-Tłuszcz na odcinku Zabrodzie-Dębinki	568 967,00	568 967,00
31	Gmina Jastrzębia	Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z korektą skrzyżowania z drogą powiatową nr 3515W Bartodzieje - Wola Goryńska	778 762,00	778 762,00
32	Gmina Baranowo	Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie płynności ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250115W, Nr 250104W, Nr 250120W, Nr 250117W, Nr 250111W w Gminie Baranowo	1 950 000,00	1 950 000,00
33	Gmina Brochów	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów 200 - setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina "Szlak Chopinowski Brochów-Sanniki" - zadanie Przebudowa drogi gminnej Witkowice-Brochów	588 707,00	588 707,00
34	Miasto Sochaczew	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Sochaczewie - I etap	1 207 595,00	1 207 595,00
35	Gmina Warka	Przebudowa ulicy Nowakowskiego w Warce	415 978,00	415 978,00
36	Gmina Łyse	Przebudowa drogi gminnej Nr 250721W Szafranki - Baba	1 057 835,00	1 057 835,00
37	Gmina Staroźreby	Remont ulicy Kościelnej i Wieczorka w Staroźrebach	1 074 000,00	1 074 000,00
38	Gmina Głowaczów	Przebudowa drogi gminnej nr 34 26 014 relacji Mariampol-Grabnowola w Gminie Głowaczów	313 390,00	313 390,00
39	Miasto i Gmina Gąbin	Budowa drogi gminnej nr 290643W w ulicy Wojska Polskiego w Gąbinie	370 147,00	370 147,00
40	Gmina Jabłonna	Remont dróg gminnych - ulicy Modlińskiej	1 262 460,00	1 262 460,00

		oraz Zegrzyńskiej w Jabłonnie		
41	Gmina Lelis	Przebudowa drogi gminnej Łęg Przedmiejski-Białobiel	280 154,00	280 154,00
42	Gmina Zakrzew	Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów	1 151 997,00	1 151 997,00
43	Gmina Wilga	Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości dwóch gmin: Cyganówka (gm. Wilga) i Uśniaki (gm. Garwolin)	134 800,00	134 800,00
44	Gmina Przasnysz	Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura-HeIenowo Nowe-Helenowo Stare	744 538,00	744 538,00
45	Miasto i Gmina Mordy	Remont drogi gminnej Olędy-Krynyki-Hołubla od drogi powiatowej nr 3626W Mordy-Paprotnia do drogi powiatowej nr 3617W Siedlce-Korczew na odcinakach: Olędy-Krynki nr 360506W do granicy Miasta i Gminy Mordy, Olędy -Krynki nr 360606W od granicy Miasta i Gminy Mordy. Remont skrzyżowania drogi gminnej nr 360606 Olędy-Krynki-Hołubla z drogą powiatową Nr 3617W Siedlce-Korczew w miejscowości Hołubla	384 735,00	384 735,00
46	Gmina Przytyk	Przebudowa drogi gminnej nr 3450020 (350920W) Glinice - MaksymiIianów	537 000,00	537 000,00
47	Gmina Pomiechówek	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Stanisławowo i przebudowę drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Bronisławka, w gminie Pomiechówek	1 144 313,00	1 126 980,00
48	Gmina Kadzidło	Przebudowa drogi gminnej Nr 250512W Dylewo kol. Zaparowa	314 000,00	314 000,00
49	Miasto i Gmina Serock	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180702W w Serocku	471 178,00	471 178,00

50	Gmina Baboszewo	Zwiększenie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont kluczowych odcinków dróg gminnych na terenie gminy Baboszewo	1 007 383,00	1 007 383,00
51	Gmina Żabia Wola	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150601W Żabia Wola - Żelechów	1 530 668,00	1 181 847,00
52	Gmina Andrzejewo	Przebudowa drogi gminnej nr 2312003 Ruskołęka Stara - Króle Duże	416 968,00	416 968,00
53	Gmina Wierzbica	Przebudowa ul. J. Krasickiego, S. Żeromskiego i ul. Wiatracznej w Wierzbicy	344 120,00	344 120,00
54	Miasto i Gmina Łomianki	Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia w Gminie Łomianki	519 497,00	458 196,36
55	Miasto i Gmina Kozienice	Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki - Gmina Kozienice	752 452,00	752 452,00
56	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dwoze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka (drogi nr 240481W, 240497W)	1 227 877,00	1 196 563,00
57	Miasto Sokołów Podlaski	Budowa nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej w ulicy Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim na odcinku od ul. Targowej do Al. 550-lecia	1 224 676,00	1 224 676,00
58	Gmina Chlewiska	Przebudowa drogi gminnej Załława-Smagów	178 666,00	178 666,00
59	Miasto i Gmina Zwoleń	Przebudowa odcinków ulic Alei Pokoju i Kościuszki w Zwoleniu, łączących drogę krajową nr 79 z drogą powiatową nr 4513W	238 963,00	238 963,00
60	Gmina Raszyn	Przebudowa Ulicy Lotniczej wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej ulicy Lotniczej z drogą powiatową Nr 3121W (ul. Sportowa/Raszyńska) we wsi Raszyn	512 434,00	512 434,00

61	Gmina Michałowice	Przebudowa ulicy Szkolnej w gminie Michałowice	1 242 049,00	1 242 049,00
62	Gmina Raciąż	Przebudowa drogi gminnej nr 301058W Złotopole - Szapsk Budki	0,00	0,00
63	Gmina Wolanów	Remont nawierzchni drogi i chodników w ciągu drogi gminnej nr 351207W w miejscowości Młodocin Większy	414 837,00	414 837,00
64	Miasto i Gmina Lipsko	Przebudowa ulic Czachowskiego i Kilińskiego wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 048 772,00	1 027 437,00
65	Gmina Długosiodło	Przebudowa nawiezchni drogi gminnej Nr 440227W Kalinowo - Dalekie	634 790,00	634 790,00
66	Miasto Legionowo	Projekt i przebudowa ul. Kolejowej /odc. od ul. Kard. S. Wyszyńskiego do Al. Legionów/	575 156,00	575 156,00
67	Gmina Olszewo-Borki	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy drogą wojewódzką nr 544 (Ostrołęka-Przasnysz) i drogą powiatową nr 2543W (Nowa Wieś-Przystań) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	948 526,00	948 526,00
68	Miasto Węgrów	Usprawnienie ruchu kołowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgrowie - ul. Kołłątaja i ul. Szamoty	626 963,00	626 963,00
69	Gmina Szydłowiec	Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych gminy Szydłowiec stanowiących połączenie z drogą wojewódzką Nr 727 oraz drogami powiatowymi (ul. Północna i ul. Kościuszki) poprzez przebudowę ulic Browarskiej, Słonecznej, Targowej	919 403,00	919 403,00
70	Gmina Zawidz	Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Zawidz poprzez przebudowę	0,00	0,00

		dróg gminnych		
71	Powiat Węgrowski	Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W (36121) Kosów Lacki - Węgrów na terenie gminy Niedzna i Liw	2 899 918,00	2 899 918,00
72	Powiat Mławski	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2306W Nowa Wieś-granica województwa-Załęże-Wieczfnia Kościelna-Kuklin na terenie powiatu mławskiego	1 805 388,00	1 805 388,00
73	Powiat Ostrołęcki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2564W Laski-Seroczyn-Wólka Seroczyńska	1 707 829,00	1 707 829,00
74	Gmina Kowala	Przebudowa grogi gminnej na działce nr ewid. 319 w miejscowości Kotarwice, gmina Kowala	424 640,00	403 032,00
75	Gmina Myszyniec	Remont drogi gminnej Zawodzie-Wolkowe II (250803W i 250818W)	1 806 383,00	1 806 383,00
76	Gmina Wołomin	Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ulicy Głowackiego	1 817 701,00	1 817 701,00
77	Gmina Stara Biała	Budowa drogi gminnej nr 291309 W Srebrna-Stara Biała	1 632 503,00	1 632 503,00
78	Gmina Korczew	Budowa drogi gminnej Nowy Bartków-Kamianki Lackie ze zjazdami	377 437,00	377 437,00
79	Gmina Karniewo	Remont drogi gminnej nr 210225W Kłaczkowo-Łęki-Nieradowo-Łukowo	0,00	0,00
80	Gmina Klwów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów	393 291,00	271 870,00
81	Gmina Iłża	Przebudowa drogi gminnej Malenie-Chwałowice	316 570,00	316 570,00
82	Gmina Goworowo	Przebudowa drogi gminnej Ponikiew Duża-Pasieki	472 167,00	472 167,00
83	Gmina Stupsk	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Konopki	576 924,00	564 357,00
84	Gmina Mokobody	Przebudowa drogi gminnej ul Wiatraczna	250 000,00	250 000,00
85	Gmina Wieczfnia	Przebudowa drogi gminnej Nr G230903W	342 662,00	342 662,00

	Koscielna	Uniszki Gumowskie-droga krajowa Nr 7 - Kuklin		
86	Gmina Sienno	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w miejscowości Sienno	564 886,00	564 886,00
87	Powiat Sochaczewski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Topolowa-Teresin Aleja XX-lecia w m. Teresin	1 896 519,00	0,00
88	Powiat Otwocki	Przebudowa ciągu drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, ul. Warsztatowa i ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w Otwocku	2 520 930,00	0,00
89	Powiat Grójecki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 W Pniewy - Rembertów	850 878,00	850 878,00
90	Gmina Bodzanów	Ulepszenie nawierzchni dróg żwirowych na terenie Gminy Bodzanów - II etap	941 739,00	941 739,00
91	Gmina Dzierzążnia	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gumowo - Sarnowo - Góry - Etap I	393 552,00	393 552,00
92	Powiat Sokołowski	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr: 3928W, 3939W, 3929W od drogi krajowej nr 63, na odcinku Bielany-Patrykozy-Kożuchówek na terenie gminy Bielany, w powiecie sokołowskim	1 304 954,00	1 304 954,00
93	Gmina Winnica	Przebudowa drogi gminnej Winnica-Gnaty Lewiski-Szczerbaki-Kowalewice Nowe	430 000,00	0,00
94	Gmina Gołymin-Ośrodek	Przebudowa drogi gminnej nr Gostkowo-Wróblewko stykającej sie bezpośrednio z drogą krajową nr 60 i drogą powiatową nr 1212W	390 907,00	390 907,00
RAZEM			**92235000,00**	**86587219,05**

Europejski Bank Inwestycyjny

W trakcie roku budżetowego zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa środki finansowe w kwocie 1.900 tys. zł, z przeznaczeniem na zadanie MAZ/26 realizowane przez

Powiat Płoński na podstawie porozumienia o Finansowaniu MAZ/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Mazowieckim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych – Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B na podstawie umów finansowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Wydatkowano 100% środków.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne

W ustawie budżetowej na rok 2010 zostały zaplanowane środki w kwocie 2.174 tys. zł, z czego 326 tys. zł budżet państwa, 1.848 tys. zł budżet środków europejskich, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na realizację projektu pn. *„Rewitalizacja obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast. Celem głównym inwestycji miało być zapewnienie właściwych warunków pracy inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego poprzez rewitalizację obiektów położonych w Radomiu przy ul. Limanowskiego 29a. Zakres rzeczowy inwestycji miał polegać na remoncie ze zmianą sposobu użytkowania budynków: biurowego i biurowo-garażowego, budowie łącznika, reorganizacji istniejącego placu manewrowego, remoncie i przebudowie ogrodzeń, aranżacji zieleni i małej architektury.

Środki nie zostały wydatkowane ponieważ Zarząd Województwa Mazowieckiego, jako dysponent Regionalnego Programu Operacyjnego, nie zakończył w roku 2010 oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Pierwotny termin zakończenia procedury naboru przewidywany był na czerwic 2010 roku. Z informacji uzyskanych przez WITD w Urzędzie Marszałkowskim wynika, że procedura może ulec zakończeniu w miesiącu lutym 2011 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DOCHODY WŁASNE

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego osiągał wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na doradców oraz doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

Wpływy z opłat za egzaminy w ramach dochodów własnych w roku 2010 kształtowały się na poziomie 49 tys. zł, natomiast stan środków obrotowych na początek roku wynosił 2 tys. zł. W roku poprzednim dochody wynosiły 40 tys. zł, wykonanie wzrosło o 28%.

Osiągnięte dochody zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia dla egzaminatorów – 9 tys.
- zakup materiałów biurowych – 14 tys.
- zakup usług remontowych – 1 tys.
- wynajęcie sali – 16 tys.
- zakup zestawu komputerowego – 11 tys.

Wszystkie środki zostały wydane w 2010r. nie utworzono rachunku pomocniczego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY

Dochody w ww. dziale zostały zaplanowane w kwocie 265.850 tys. zł, wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło 312.843 tys. tj. 117 %. Dochody uzyskano z/n wymienionych wpływów:

Rozdz. 70005

- w kwocie 312.196 tys. zł pochodziły z dochodów uzyskanych przez powiaty w związku z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa z tytułu :

a) opłat za wieczyste użytkowanie spowodowane aktualizacją wartości nieruchomości,

b)regulowanie zaległych opłat za użytkowanie wieczyste,

c)przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

d)uzyskanej wyższej od planowanej ceny ze sprzedaży nieruchomości.

Największy wskaźnik dochodów z tego tytułu zrealizowany został przez :

1. Miasto Stołeczne Warszawa 254 719 tys. zł.
2. Starostwo Powiatowe Piaseczno 7 897 tys. zł.
3. Miasto Płock 5 536 tys. zł.
4. Miasto Radom 5 291 tys. zł.
5. Starostwo Powiatowe Pruszków 4 226 tys. zł.
6. Starostwo w Garwolinie 3 452 tys. zł.
7. Starostwo Powiatowe w Mińsk Mazowiecki 2 682 tys. zł.
8. Starostwo Powiatowe Warszawa – Zachód 2 020 tys zł.

Główne źródła dochodów stanowiły wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

Wzrost wykonanych dochodów czyli wzrost efektywności na poziomie 11,74 % w stosunku do planu 2010 r., nastąpił dzięki monitorowaniu przez Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego realizacji dochodów Skarbu Państwa.

Wydział Finansów podejmował w tym celu daleko idące działania wysyłając pisma skierowane do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów jednostek samorządu terytorialnego w celu przyspieszenia i poprawy ściągalności kwot należnych budżetowi państwa z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

Na skutek wystosowanych pism jednostki samorządu terytorialnego po zakończeniu II i III kwartału 2010 r., i złożeniu sprawozdań RB 27 ZZ miały obowiązek przesłania szczegółowej analizy z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy nie wyegzekwowanych zaległych należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.

Wynikiem prac było to, że część wierzycieli uregulowała zobowiązania dobrowolnie, część kwot została wyegzekwowana przez komorników sądowych. Prowadzone są nadal działania windykacyjne w celu wyegzekwowania zarówno od osób fizycznych jak i prawnych zaległych należności. Wyjaśnienia wskazują również, że złożono wnioski do sądu o zabezpieczone hipotecznie należności z tytułu odpłatnego nabycia budynków. Podjęto również czynności polegające na ustaleniu obecnych właścicieli budynków. W zakresie windykacji zaległych należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wysyłano wezwania do zapłaty.

Starostwa informują, że na bieżąco prowadzona jest windykacja należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu państwa oraz należności z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa.

Np.

W powiecie Legionowskim w stosunku do 785 podmiotów wystawiono 1089 wezwań do zapłaty,17 spraw przekazano do radców prawnych,13 spraw zostało skierowanych na drogę sądową W toku egzekucji komorniczej znajduje się 16 spraw. Powiat pruszkowski wyjaśnia, że wystawił i wysłał do dłużników 673 upomnienia. W stosunku do 154 dłużników podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należności na drodze sądowej.

Analiza wykonania planu dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami za 2010 r. pozwala stwierdzić, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wykazywały dogłębną analizę wyniku finansowego dz.700 i potwierdziły zwiększenie efektywności wykonywanych nałożonych zadań.

Rozdz. 70095

- wpływy pozostałych środków w łącznej kwocie 20 tys. zł przekazało Starostwo Powiatowe w Otwocku w wyniku zakończenia działalności gospodarstwa pomocniczego, które administrowało budynkami Skarbu Państwa.

WYDATKI BIEŻĄCE

Ustawa budżetowa na 2010r ujmowała wydatki bieżące w dziale 700 w wysokości 7.544 tys. zł. Plan na 31.12.2010 r. uległ zmianie i wzrósł na podstawie decyzji Ministra Finansów do kwoty 27.667 tys. zł stanowi to 31% planu po zmianach roku 2009. Środki otrzymane z rezerw celowych z przeznaczone na :

- sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu odszkodowań za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 4.113 tys. zł

- spłatę zobowiązań Skarbu Państwa zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 5.180 tys. zł

- uregulowań odszkodowań na rzecz Gmin Wyznaniowych Żydowskich w kwocie 507 tys. zł

- uregulowanie należności na rzecz osób fizycznych z tytułu odszkodowań za wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w kwocie 2.876 tys. zł

- realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych w kwocie 1.578 tys. zł

- na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 126 tys. zł (remont budynku ośrodka zdrowia)

-refundacja spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych przez nie kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych w kwocie 9 tys. zł

- na rzecz osób fizycznych z tytułu odszkodowań za przejęte na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. w wysokości 4.657 tys. zł

- na pokrycie kosztów związanych z wynajmem i transportem kontenerów mieszkalnych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r.

-na pokrycie kosztów nabycia do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości o pow. 0,0094 ha położonej w miejscowości Blinno, Gm Szczutowo a znajdującej się na niej cmentarz wojenny z I Wojny Światowej (wydatki majątkowe)

- wynajem lokali mieszkalnych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r., których budynki nie nadają się do zamieszkania w kwocie 5 tys. zł

. Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło 26.706 tys. zł, tj. 96 % planu po zmianach
W porównaniu do wykonania za 2009r. stanowi to 31 %.
Niskie wykonanie wydatków w 2010r w porównaniu do 2009r spowodowane jest pozyskiwaniem środków z Funduszu Reprywatyzacji, który jest w dyspozycji Ministerstwa Skarbu Państwa .Otrzymane środki z Ministerstwa Skarbu Państwa pozwoliły na uregulowanie zobowiązań na rzecz osób fizycznych z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. na ogólną kwotę 54.919 tys. zł

Dotacje dla powiatów według ustawy budżetowej zostały zaplanowane w wysokości 7.544 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 20.352 tys. zł , wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło 19.849 tys. zł., tj.98 % planu. Zasadniczym elementem wydatków finansowych były wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji i wyroków sądowych .

Ponadto dotacja wydatkowana była przez starostwa między innymi na:
- wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub zarządu,
- wyceny nieruchomości dla celów uwłaszczenia, zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości, ekspertyz i opracowań dokumentacji geodezyjnych,
- wypłaty odszkodowań za wywłaszczone i przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości,
- założenie ksiąg wieczystych oraz dokonanie wpisów w księgach wieczystych.
- badanie stanu prawnego nieruchomości,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
- zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
-opracowania dokumentacji dla celów komunalizacji mienia.
Niższe wykonanie spowodowane było tym, że zostały poniesione niższe koszty od planowanych w takich zadaniach jak wykonanie operatów szacunkowych, opracowań geodezyjno – prawnych.
W ramach środków realizowane były wydatki przez MUW

Realizacja wydatków w roku 2009 wyniosła 93, 42 % z 1 085 tys. zł, czyli 1 016 tys zł natomiast w 2010 roku 96,80 % z 1 348 zł czyli 1 305 tys. zł co stanowi wzrost wykonania

wydatków o 3,38 % zł przy zwiększonej w stosunku do 2009 roku kwocie wydatków przypadających na zadania realizowane przez Wydział w dziale Gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki poniesione w kwocie 1.305 zł (tj. 97,00 % planu). Na kwotę tę składają się:

1. zakup usług pozostałych (§4300) – wykonanie stanowi 401 zł (tj. 99,00 % planu). Środki te przeznaczono na:

- kserokopie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań w celu zebrania całego materiału dowodowego;
- ogłoszenia prasowe. Zgodnie z przepisami, MUW zobowiązany jest do opublikowania informacji o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje drogowe w prasie ogólnopolskiej;
- wydatki związane z realizacją porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Biurem Techniki i Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego odnośnie digitalizacji nieruchomości warszawskich, które podlegały działaniu dekretu z 26.10.1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy;

2. zakup usług obejmujących tłumaczenia (§4380) – wykonanie w wysokości 15.tys. zł (tj. 94,00 % planu) przeznaczone zostały na tłumaczenie dokumentów dotyczących ustalenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP (weryfikacja informacji złożonych w sprawie zgodnie z art. 77 KPA).

3. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) – wydatki w wysokości 846 tys. zł tj. 96,20 % planu przeznaczono na: opracowanie i zlecanie operatów szacunkowych do celów wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje drogowe. Zadanie związane z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa wraz z analizą postępu prac związanych z regulowaniem prawa własności Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 7.09.2007 roku. Wydanie opinii o poprawności operatu dotyczącego ustalenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP.

4. *zakup materiałów i wyposażenia (§4210)* – wydatki w kwocie 6 tys. zł tj. 91,66% planu były przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

5. *zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§4740)* – w wysokości 13 tys. zł przeznaczono na zakup materiałów papierniczych.

6. *zakup akcesoriów komputerowych (tonery)(§4750)* – wydatki w wysokości 24 tys. zł przeznaczone zostały na zakup tonerów.

W trybie art. 164 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych przeniesiono planowane wydatki w wysokości 96 tys. zł do działu 851 na pokrycie należności zasądzonej

wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział II Cywilny z dnia 25 października 2010r sygn akt IIC 145/07 z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania za uszczerbek doznany powoda w związku z infekcją gronkowca złocistego.

Decyzją Nr 1/2010 Wojewody Mazowieckiego zostały zablokowane środki w wysokości 170.670 zł . Wydatki przeznaczone były na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

WYDATKI INWESTYCYJNE

W tym dziale nie zaplanowano w ustawie budżetowej na 2009 r. żadnych środków finansowych. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 33 tys. zł. Do końca roku przekazano całość środków zgodnie z przeznaczeniem.

W ustawie budżetowej na 2010 r. nie zaplanowano żadnych środków finansowych. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 8 tys. zł. Środków nie przekazano, ze względu na niezakończoną procedurę spadkową.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 19.10.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nabycia do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni 0,0945 ha położonej w miejscowości Blinno, gmina Szczutowo w powiecie sierpeckim, która jest własnością osób fizycznych, a znajduje się na niej cmentarz wojenny z okresu i wojny światowej.

Rozdział 70005 - 8 tys. zł (6410)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 3.222 tys. zł., wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło 3.320 tys. zł; wykonanie wyniosło 103%. Na dochody składały się wpłaty z tytułu :

- rozdz. 71013 dochody nie były planowane . Wpłaty dokonało Starostwo Powiatowe w Mławie – kara za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych,

- rozdz. 71014 - dochody były nieplanowane .Wpłaty dokonało Starostwo Powiatowe w Mławie – kara za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych

- rozdz. 71015

– kar i grzywien , dochody zostały zaplanowane w wysokości 100 tys. zł wykonanie w wysokości 185 tys. zł

- kary pieniężne od osób fizycznych plan 1.900 tys. zł wykonanie 1.437 tys. zł tj. 75 % planu . Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w 100% ponieważ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane / DZ. U. z 2003 r. Nr207 poz. 2016 z późn. zm / pozostawia możliwość użytkownikowi drogę wyboru tj. może wystąpić z wnioskiem o legalizację lub dokonać rozbiórki.

- wpływy z różnych opłat , plan 1.000 tys. zł, wykonanie 1.100 tys. zł tj. 110 % planu

- wpływy uzyskane przez powiaty w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 335 tys. zł plan wynosił 200 tys. zł tj 167 % planu.

Główne źródła dochodów stanowiły wpływy z tytułu kar i grzywien nałożonych prze Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

Największe dochody zostały zrealizowane przez:

1. Starostwo Powiatowe Piaseczno 231 tys. zł.
2. Starostwo Powiatowe Warszawa-Zachód 162 tys. zł.
3. Urząd m. st. Warszawa 133 tys. zł.
4. Starostwo Powiatowe Żyrardów 87 tys. zł.
5. Starostwo Powiatowe Gostynin 20 tys. zł.
6. Starostwo Powiatowe Grójec 11 tys. zł.
7. Starostwo Powiatowe Wołomin 7 tys. zł.
8. Urząd Miasta Radom 5 tys. zł.
9. Starostwo Powiatowe Zwoleń 4 tys. zł.

Celem wyegzekwowania należności prowadzone są egzekucje przedmiotowych należności, poprzez przekazanie spraw na drogę postępowania egzekucyjnego. Wysyłane są do dłużników upomnienia i prowadzone są postępowania administracyjne.

- rozdz. 71095 dochody nie były planowane. Dochód uzyskano w wysokości 2 tys. zł z tytułu opłaty legalizacyjnej za wykonaną studnię

-rozdz. 71097 dochody zostały zaplanowane w wysokości 22 tys. zł wykonanie wyniosło 187 tys. zł . W wykonaniu za 2010r rok zostały ujęte dochody z 2009r.

Plan wydatków bieżących wg ustawy budżetowej wynosił 28.090 tys. zł, w ciągu roku uległ zmianie i wyniósł 28.154 tys. zł. Zwiększenie nastąpiło na mocy decyzji Ministra Finansów o kwotę 63 tys. zł z przeznaczeniem na :

- na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego(wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009r w kwocie 16 tys. zł
- na sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi dla jednego urzędnika zatrudnionego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 13 tys. zł
- na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010r w kwocie 34 tys. zł

Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 28.016 tys. zł, tj. 99% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadań:

-rozdz. 71002 - Plan po zmianach na 2010 r. wyniósł 119 tys. zł, natomiast wykorzystano środki finansowe w wysokości 110 tys. zł, tj. 93,00 % planu. Była to kwoty przeznaczone na opłaty za ogłoszenia prasowe „obwieszczeń wojewody".

- rozdz. 71005- plan na 2010r wyniósł 8 tys. zł wykonanie 7 tys. zł tj 87% planu. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 5 ciu członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzaminy o uzyskanie uprawnień geologicznych w zakresie kategorii XI i XII jest zadaniem z zakresu administracji rządowej (art.103b ustawy z dnia 4 lutego 1994r Prawo Geologiczne i górnicze/Dz U. z 2005r. Nr.228, poz. 1947 z późn zm./)

- rozdz. 71013

- *powiaty* (według ustawy dotacje wyniosły 1.426 tys. zł plan po zmianach: 1 441 tys. zł stanowiło to 80 % wykonania 2009r.)

Wydatki powiatów wyniosły**:** 1 395 tys. zł co stanowiło 96,84 % limitu środków dotacji budżetowej dla powiatów.

Środki te przeznaczono na pokrycie należności za:

1. Zakładanie oraz modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali (kataster nieruchomości): wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów na podstawie istniejących dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie ewidencji budynków i lokali, uruchomienie informatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, nadzór geodezyjny nad pracami dotyczącymi modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali **–** 1. 137 tys. zł co stanowiło 81,49 % wydatkowanych środków.
2. Osnowę geodezyjną szczegółową: opracowanie projektów szczegółowych osnów poziomych III klasy i szczegółowych wysokościowych osnów III i IV klasy, zakładanie, inwentaryzacje, przegląd i konserwacja punktów osnów szczegółowych – 192 tys. zł co stanowiło 13,78 % wydatkowanych środków.
3. Mapę zasadniczą w tym aktualizację, opracowanie dokumentacji technicznej związanej z zleceniem wykonania numerycznej mapy zasadniczej, zakładanie i aktualizację mapy zasadniczej, wykonanie i aktualizację numerycznej mapy zasadniczej **–** 66 tys. zł co stanowi 4,73 % wydatkowanych środków.
4.

– *Marszałek* plan na 2010r wyniósł 235 tys. zł

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego wyniosły**:** 0,00 zł, środki nie zostały wydatkowane. Na podstawie decyzji nr 317/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2010 r. dokonano zmniejszenia dotacji w wysokości 235 tys. zł w dziale 710 rozdział 71013 § 2210 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Nie stało się to wskutek dyspozycji WINGiK.

- *Wydatki rzeczowe MUW* zostały zaplanowane w kwocie 180 tys. zł wykonanie wyniosło 179 tys. zł co stanowi 99,27 % wysokości przyznanych środków. Środki przeznaczono na pokrycie należności za: wykonanie prac w ramach czynności materialno-technicznych związanych z realizacją zadań Wojewody Mazowieckiego z zakresu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wynikających z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne, w ramach Porozumienia nr 1/2010 z dnia 7.04.2010 roku oraz Aneksu Nr 1 do porozumienia Nr 1/2010 z dnia 7.04.2010 r., a w szczególności zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

- rozdz. 71014- limit pierwotny: 1 652 tys. zł, plan po zmianach 1739 tys. zł stanowiło to.80 % wydatków 2009r .Wydatki w 2010 r wyniosły 1.688 tys. zł co stanowiło 97,09 % limitu środków dotacji dla powiatów

– *powiaty*

Środki te przeznaczono na pokrycie należności za:

1. Zakładanie oraz modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali (kataster nieruchomości): wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów na podstawie istniejących dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie ewidencji budynków i lokali, uruchomienie informatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, nadzór geodezyjny nad pracami dotyczącymi modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali – 1 456 tys. zł co stanowiło 86,26 % wydatkowanych środków.
2. Osnowę geodezyjną szczegółową: opracowanie projektów szczegółowych osnów poziomych III klasy i szczegółowych wysokościowych osnów III i IV klasy, zakładanie, inwentaryzacje, przegląd i konserwacja punktów osnów szczegółowych – 147 tys. zł co stanowi 8,71 % wydatkowanych środków.
3. Mapę zasadniczą w tym aktualizację, opracowanie dokumentacji technicznej związanej z zleceniem wykonania numerycznej mapy zasadniczej, zakładanie i aktualizację mapy zasadniczej, wykonanie i aktualizację numerycznej mapy zasadniczej **–** 85 tys zł co stanowi 5,03 % wydatkowanych środków.
4.

– *Marszałek* : zaplanowano kwotę 55 tys. zł

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego wyniosły: 55 tys. zł, co stanowiło 100,00 % limitu środków dotacji budżetowej dla Urzędu Marszałkowskiego.
Opracowanie geodezyjno – prawne dla potrzeb komunalizacji nieruchomości wchodzących w skład części drogi wojewódzkiej 626 (Warszawa– Marki) - 55 tys. zł, co stanowiło 100,00 % wydatkowanych środków.

- *Wydatki bieżące MUW* zaplanowano w kwocie 87 tys. zostały wydatkowane w wysokości 84 tys. zł : na pokrycie należności za: wykonanie prac w ramach czynności materialno-technicznych związanych z realizacją zadań Wojewody Mazowieckiego z zakresu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wynikających z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w ramach Porozumienia nr 2/2010 z dnia 7.04.2010 roku oraz Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 2/2010 z dnia 7.04.2010 r.

Zakup usług pozostałych (§4300) – środki w wysokości 14 tys. zł zł zostały przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia służby geodezyjnej i kartograficznej, wykonującej zadania i kompetencje z zakresu administracji rządowej oraz pracowników nadzoru geodezyjnego i kartograficznego z obszaru województwa mazowieckiego.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) – środki w kwocie 70 tys. zł przeznaczono za wykonanie opracowanych sprawozdań z analizy spójności części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków, które zostały wykonane w ramach w/w porozumienia.

- rozdz. 71015 – utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru budowlanego oraz Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, wykonanie 23.297 tys. zł tj. 99% planu po zmianach.
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych.
Podstawowym zadaniem jest nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nadzór nad działalnością organów administracji publicznej właściwej w tych sprawach. Celem zadania było zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizacje mierników w postaci kontroli przeprowadzonych w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stopnia podstawowego.

Jako miernik przyjęto stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości do całkowitej liczby kontroli.

Dla WINB miernik został przyjęty na poziomie 22% i na takim go wykonano.

Dla PINB wykonanie miernika kształtowało się na poziomie 40%

Na realizację zadania zaplanowano i wykonano następujące środki:

Jednostka	Plan na 2010r	Plan po zmianach	Wykonanie
WINB	4 357 tys.zł	4 373 tys..zł	4 372 tys.zł
PINB	18 768 tys.zł	18 943 tys.zł	18 924 tys.zl

W procesie realizacji zadania wyodrębniono dwa podzadania:

- Kontrola procesu budowlanego
- Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych

Celem realizacja pierwszego z zadań było zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Osiągnięcie go zapewniało wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych mających na celu doprowadzenie sposobu prowadzenia robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Do monitorowania realizacji podzadania użyto liczby kontroli budów i obiektów budowlanych.

WINB przeprowadził 285 kontroli wobec zaplanowanych 220, zaś dla PINB plan wynosił 16191 wykonanie 21919 kontroli. Wyniknęło to z przeprowadzania dodatkowych kontroli i szacowania strat po powodzi.

Na realizację zadania WINB wydatkował 2 928 tys.-zł, zaś PINB 18 940 tys.zł

Drugim zadaniem był nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych. Celem zadania było eliminowanie wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych nie nadających się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prowadzenie czynności kontrolnych i postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w zakresie: prawidłowości oznakowania, informacji dołączonej do wyrobu, eliminowania zagrożeń, pobierania i badania próbek.

Do monitorowania zadania użyto jako miernika liczby kontroli wyrobów budowlanych przeprowadzonych u producenta i u sprzedawcy.

Na rok 2010 zaplanowano 127 kontroli wyrobów budowlanych, zaś wykonano ich 336.

Zwiększenie liczby kontroli związane było powstania nowych typów wyrobów, które wymagały dodatkowego sprawdzenia.
Na realizację zadania WINB przeznaczył 1 463 tys.zł

Wykonanie wydatków budżetowych za 2010r dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w rozbiciu na poszczególne paragrafy przedstawiają się następująco:

1) *Dotacje celowe na wydatki bieżące*

§ 2110-dotacje cel. przekaz. z bp na realiz zad. bież, z zakr adm. rząd. (pow) 18 924 tys. zł

2) *Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

§ 3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 36 tys. zł

3) Wydatki bieżące jednostek budżetowych: 4.336 tys. zł

Ad. 1) Dotacje celowe przekazane na realizację zadań adm rząd.(powiat) 18.9 24 tys. zł
W paragrafie tym planuje się środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej, wynikającej z ustawy Prawo budowlane w Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w województwie mazowieckim w 42 Inspektoratach zatrudniających 278 inspektorów.
Ad. 2) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 36 tys. zł
W paragrafie tym zabezpieczono środki finansowe na pokrycie ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych pracownikom za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, a także jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci, oraz odprawy pośmiertne.
Ad. 3) Wydatki bieżące 4. 336 tys. zł

a) Wynagrodzenia 2 .762 tys. zł

w tym:

12 pracowników, oraz WINB nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania, dla których wydatki pozostały na tym samym poziomie od dwóch lat
347 829,00 zł
Zmniejszenie w stosunku do planu wynikało z niepełnego zatrudnienia
54 członków korpusu służby cywilnej zostały zrealizowane na poziome takim samym w stosunku do wynagrodzeń z 2009r. 2. 151 tys.. zł

Zwiększenie w stosunku do planu wynikało wypłat jednorazowych m.in. nagrody jubileuszowe

1 żołnierz zawodowy 88 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w wysokości 8,5 % wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2009r.

I tak: dla pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania –21 tys.zł, dla członków korpusu służby cywilnej- 148 tys.zł. oraz dla żołnierzy zawodowych 7 tys.zł.

Ze środków rezerwy celowej przyznanej w § 4040 zwrócono kwotę 60zł

Limity wydatków na wynagrodzenia pracowników służby cywilnej zostały ustalone w wysokości kwoty wynagrodzeń w 2009r (kwota bazowa dla mnożników nie uległa zmianie). Limity wynagrodzeń pracowników niemnożnikowych obliczone wg wzoru zalecanego przez Min. Finansów

Wynagrodzenia bezosobowe to przede wszystkim umowy zlecenia prowadzenie spraw zaległych przez kancelarię prawną, sprzątanie pomieszczeń, drobne prace remontowe, obsługa radcy prawnego.

142 252,00 zł

b) pochodne od wynagrodzeń

Wydatki na pochodne od wynagrodzeń wyliczono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z 1998r. z póź. zm.):

- składki na ubezpieczenia społeczne 392 tys. zł
- składki na fundusz pracy 51 tys. zł

po rozliczeniu przyznanych rezerw celowych odprowadzono do budżetu niewykorzystane: § 4110 – 9zł; § 4120 – 9 zł

c) odpisy na ZFŚS 59 tys.. zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyliczono i skorygowano w grudniu 2010r zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70, poz. 335 z 1996r. z późn. zm.).

d) Pozostałe wydatki obliczono na poziomie 2009 roku:

- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 71015 62 tys.zł

  Wydatki dotyczące zapotrzebowania materiałowo-rzeczowego, a więc wydatki na zakup m. in. materiałów pędnych i smarów, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, materiałów kancelaryjno-biurowych, gazet, czasopism, dzienników

ustaw, literatury, wyposażenia biurowego nie uznawanego za środki trwałe, materiałów gospodarczych.

- zakup energii 41 tys. zł

  Wydatki związane głównie z zakupem energii elektrycznej, zimnej wody oraz centralnego ogrzewania

- zakup usług remontowych 21 tys. zł

  Wydatki związane głównie z zakupem usług konserwacyjnych i naprawczych środków transportu, maszyn i urządzeń biurowych, sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz usług remontowych pomieszczeń biurowych, a także remontami i przeglądami technicznymi pojazdów samochodowych

- zakup usług zdrowotnych 7 tys. zł

  Wydatki związane z badaniami profilaktycznymi przeprowadzanymi przez pracowników Inspektoratu na mocy ustawy Kodeks Pracy

- zakup usług pozostałych w rozdziale 71015 281 tys. zł

  W tym paragrafie największą pozycję stanowią wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opłatami za usługi pocztowe. Pozostałe pozycje wydatków dotyczą m. in. opłat za parkowanie, usług fotograficznych oraz przeglądów pojazdów samochodowych, mycie, polerowanie, zabezpieczenia antykorozyjne, oraz usługi serwisowania systemów i sprzętu komputerowego.

  § 4300 – 1 ,7 tys zł, co wynikało z niemożliwości przeniesienia środków z tego paragrafu na rozliczenie rozmów telefonicznych przeprowadzonych w czasie akcji.

- zakup usług dostępu do sieci Internet 3, 3 tys. zł

  Wykorzystanie usługi dostępu do sieci Internet stało się niezbędne ze względu na rozwój programów i baz danych, na których opiera się praca wydziałów orzecznictwa i wyrobów budowlanych, oraz aktów normatywnych dla całej jednostki. Utrzymanie domeny strony BIP i kont e-mail dla Inspektoratu.

- zakup usług telekomunikacyjnych do sieci telefonii komórkowej 7 ,7 tys. zł

  Wykorzystanie usługi telefonii komórkowej stało się niezbędne ze względu na potrzebę szybkiej i pewnej łączności z terenu w trakcie podróży służbowych.

- zakup usług telekomunikacyjnych do sieci telefonii stacjonarnej 15 tys. zł

  Wykorzystanie usługi stało się niezbędne ze względu częste wyjazdy służbowe w teren oraz współpracę z powiatowymi jednostkami.

- opłaty czynszowe 296 tys. zł

Wydatki związane głównie z wynajmem pomieszczeń biurowych przy ul. Czereśniowej 98 na parterze oraz drugim piętrze budynku, a także piwnicy dwa pomieszczenia gospodarcze

- zakup materiałów papierniczych 4 tys. zł

  Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 10 tys. zł

  Wydatki związane z zakupem licencji oprogramowanie w cenie poniżej 3,5 tys. zł oraz wyposażenia do sprzętu komputerowego, głównie SA to tusze i tonery do sprzętu drukarskiego, na którym pracuje załoga Inspektoratu.

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 57 tys. zł

  Wpłatę obliczono zgodnie z art. 21 i 49 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 1997 r Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami), oraz art. 274 i 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami).

- podróże służbowe krajowe 11 tys. zł

  Wydatki związane z wykonywaniem statutowych obowiązków kontrolnych, a więc inspekcjami i kontrolami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przeprowadzanych przez pracowników inspektoratu na terenie województwa mazowieckiego. Są to koszty noclegów, diet, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, biletów kolejowych i biletów komunikacji miejskiej.

  Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów służbowych w wysokości 12 tys. zł oraz rzeczowych składników majątku, głównie sprzętu komputerowego. 4 ,8 tys. zł

- szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 ,7 tys. zł

Wydatki obejmują podnoszenie kwalifikacji członków korpusu służby cywilnej w ramach programu rozwoju zawodowego urzędnika służby cywilnej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 grudnia 1998r o służbie cywilnej.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 90 ,9 tys.zł

  Wydatki ponoszone głównie na zasądzone przez WSA zwroty kosztów postępowania przed sądami administracyjnymi, oraz koszty opłat sądowych wnoszonych przy skargach i wznowieniu postępowania.

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 tys. zł
- wynagrodzenia bezosobowe 143 tys. zł

Wydatki obejmują podnoszenie kwalifikacji pracowników niemnożnikowych w ramach programu rozwoju zawodowego i poszerzania horyzontów pracownika urzędu.

Procentowe ujęcie wykonania wydatków w latach 2009-2010

3020	106,38
4010	125,25
4020	99,90
4040	105,06
4050	94,63
4070	105,62
4110	103,08
4120	87,53
4140	142,92
4170	109,68
4210	86,78
4260	103,58
4270	95,95
4280	203,92
4300	112,50
4350	79,43
4360	91,92
4370	77,93
4390	0,00
4400	93,16
4410	78,19
4430	88,21
4440	110,01
4550	50,00
4610	112,37
4700	284,47
4740	83,06
4750	93,49

Przedstawione powyżej porównanie wykonania wydatków pozwala zauważyć, że wydatki w poszczególnych latach układają się harmonijnie i planowo zgodnie z potrzebami Inspektoratu. Zwiększone wykonanie w płacach § 4010 dotyczy wzrostu zatrudnienia na stanowiskach niemnożnikowych. Wzrost nastąpił także w wykonaniu dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników Inspektoratu i dla żołnierza zawodowego, oraz w naliczeniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z powodu przejścia na emeryturę osoby niepełnosprawnej znacznie wzrosły wydatki na PEFRON.
Obserwujemy znaczny wzrost kosztów postępowania sądowego spowodowany rozstrzyganiem większej liczby procesów przez WSA.
Wzrost wypłat ekwiwalentów za używanie odzieży własnej i obuwia do celów roboczych spowodowane zostało wzrostem ilości pracowników głównie na stanowiskach robotniczych.
W paragrafach wydatków rzeczowych obserwujemy wzrosty najczęściej spowodowane podwyżką opłat na rynku sprzedaży towarów i usług - energia, opłaty pocztowe, usługi zdrowotne.
Szkolenia pracowników niemnożnikowych dotyczą głównie nowych pracowników na stanowiskach ds. archiwizowania dokumentacji. Zostały one przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

-rozdz.71035 - Dla gmin zaplanowano środki w wysokości 1.150 tys. zł. wykonanie wyniosło 1.144 tys. zł, tj. 99%. Środki przeznaczone były na utrzymanie cmentarzy i grobów dla 45 Urzędów Gmin, Urzędów Miast i Gmin.

L.p.	Nazwa starostwa	Kwota dotacji w 2010r.	
1.	Glinojeck	20 800	Prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy poległych w 1939 r. oraz odnowienie 3 mogił z 1920 r., zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Malużynie
2.	Garwolin	10 000	Prace remontowe na cmentarzu wojennym z okresu II wojny światowej, zlokalizowany w miejscowości Miętne – Kotwica

3.	Pilawa	6 000	Prace remontowe na mogile powstańców styczniowych w Gocławiu
4.	Jasieniec	10 000	Prace remontowe na mogile powstańców styczniowych, zlokalizowanej w miejscowości Gołębiowo
5.	Maków Maz. M	10 000	Prace remontowe na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Makowie Maz. (usunięcie obrzeży, konserwacja zieleni)
6.	Mińsk Maz. M	5 000	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych z terenu miasta
7.	Nowy Dwór Maz. M	10 000	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych z terenu miasta
8.	Pomiechówek	20 000	Wykonanie tablic nagrobnych oraz uporządkowanie zieleni na kwaterze wojennej w Pomiechowie
9.	Goworowo	2 000	Prace remontowe na cmentarzu z I wojny światowej w miejscowości Czernie
10.	Kadzidło	10 000	Prace remontowe na cmentarzu wojennym w Piaseczni oraz cmentarzu wojennym w Jazgarce (ogrodzenie terenu, montaż tablicy informacyjnej)-
11.	Ostrów Maz. M	10 000	Prace remontowe, utrzymani porządku i konserwacja zieleni na cmentarzu wojennym w Komorowie i Grądach oraz w miejscowości Guty Bujno
12.	Ostrów Maz.	10 000	Prace remontowe na mogiłach zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego z 1918-20 r. w Ostrowi Mazowieckiej (utwardzenie nawierzchni między mogiłami)
13.	Wiązowna	4 000	Prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy poległych w 1920 r. w miejscowości Lipowo
14.	Płock	10 000	Konserwacja i remonty obiektów

			grobownictwa wojennego zlokalizowanych na terenie miasta
15.	Drobin	2 000	Prace remontowe na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej oraz na mogiłach zbiorowych
16.	Wyszogród	5 000	Prace remontowe na mogile indywidualnej ofiary terroru hitlerowskiego w miejscowości Ciućkowo
17.	Sochocin	5 000	Cmentarz wojenny Armii Radzieckiej w Bolęcinie – konserwacja zieleni, utrzymanie porządku.
18.	ChorzeleMiG	10 000	Prace remontowe na kwaterze wojennej żołnierzy poległych w 1920 r., Chorzele
19.	Odrzywół	5 000	Prace remontowe na cmentarzu powstańców styczniowych w Ossie
20.	Przysucha	2 700	Prace remontowe na mogiłach wojennych znajdujących się na terenie cm. parafialnego w Przysusze
21.	Pułtusk	15 000	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych z terenu miasta
22.	Radom	10 000	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych z terenu miasta
23.	Siedlce M.	10 000	Cmentarz wojenny w Siedlcach- prace remontowe ogrodzenie od ul.Cmentarnej wraz z bramą
24.	Suchożebry	9 000	1) Cmentarz jeńców wojennych w Suchożebrach – konserwacja zieleni, utrzymanie porządku; 2) Cmentarz jeńców wojennych w miejscowości Sosna Kozłki – j.w.
25.	Sierpc M	15 000	Kwatera wojenna żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzu parafialnym w Sierpcu – wymiana obrzeży i płyt

			chodnikowych, renowacja pomników na mogiłach zbiorowych.
26.	Sochaczew M	10 000	Cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. w Sochaczewie – pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja ogrodzenia.
27.	Brochów	10 000	Kwatera wojenna z II wojny światowej w miejscowości Janów – renowacja tablicy pamiątkowej i krzyży oraz remont nawierzchni alejki.
28.	Sokołów Podlaski M.	8 000	1) Mogiła zbiorowa żołnierzy z 1920r na cmentarzu parafialnym w Sokołowie Podlaskim – nowy fundament i cokół obelisku; 2) Mogiła indywidualna z 1939r. na cmentarzu parafialnym w Sokołowie Podlaskim – nawa płyta granitowa, otoczenie z kostki brukowej; 3) Mogiła zbiorowa z 1939r na cmentarzu parafialnym wSokolowie Podlaskim – wykonanie wokół pomnika chodnika z kostki brukowej
29.	Sterdyń	13 000	1) Mogiła zbiorowa z 1920r. w miejscowości Kiezie – nowe fundamenty pod płyty, obłożenie podstawy krzyża granitem, wykonanie napisów na płytach, odnowienie krzyża, nowe metalowe ogrodzeie, kostka brukowa wokół nagrobków. 2) Mogiła zbiorowa z 1920r w Białobrzegach – j.w. 3) Mogiła zbiorowa z 1920r. w Kiełpińcu – nowy drewniany krzyz, nowe ogrodzenie, utwardzenie nawierzchni wokół krzyża.

30.	Chlewiska	14 000	Cmentarz z II wojny światowej w Stefankowie – oczyszczenie pomnika i krzyży, naprawa tablic, wykonanie chodnika do pomnika, ustawienie masztu.
31.	Węgrów M.	4 000	Mogiła zbiorowa żołnierzy z 1920r. na cmentarzu parafialnym w Węgrowie – oczyszczenie płyt, odnowienie ozdobnych łańcuchów i fundamentów, utwardzenie otoczenia kostka brukową.
32.	Radzymin M.	20 000	Cmentarz poległych w 1920r. w Radzyminie – utwardzenie ciągów pieszych.
33.	Wyszków	2 000	Mogiła zbiorowa na cmentarzu parafialnym w Wyszkowie – oczyszczenie pomnika, odnowienie napisów, uzupełnienie ubytków betonowych, konserwacja ogrodzenie.
34.	Żyrardów M.	5 000	Kwatera wojenna z 1920 i 1939r na cmentarzu parafialnym w Żyrardowie – prace remontowo-konserwacyjne.
35.	Mszczonów	10 000	Prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Osuchowie
36.	Sanniki	4 000	Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Osmolinie – nowe urządzenie.
37.	Szydłowo	8 000	1) Mogiła zbiorowa żołnierzy Armii Radzieckiej z 1920r w Szydłowie – nowe urządzenie; 2) Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego z 1920r na cmentarzu parafialnym w Szydłowie.
38.	Iłża	1 500	Mogiła zbiorowa legionistów w Pakosławiu – remont obelisku.
39.	Izabelin	10 000	Cmentarz wojenny Wojska Polskiego z

			1939r. w Laskach – konserwacja krzyży, pielęgnacja zieleni,, utrzymanie porządku.
40.	Leszno	8 000	Kwatera wojenna Wojska Polskiego na cmentarzu Parafialnym w Zaborowie – prace remontowo-modernizacyjne.
41.	Ożarów Maz.	8 000	Cmentarz wojenny w Ołtarzewie – wymiana i uzupełnienie tabliczek epitafijnych.
42.	Troszyn	5 000	1) Cmentarz z I wojny światowej w Zapieczu – bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni; 2) Cmentarz z I wojny światowej w Troszynie – j.w.
43.	Gostynin	10 000	Prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego w Solcu
44.	Kozienice	8 000	1) Cmentarz z I wojny światowej w Aleksandrówce – bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni; 2) Cmentarz z I wojny światowej w Świerżach Górnych – j.w. 3) Cmentarz z I wojny światowej w Stanisławicach – j.w.
45.	m.st. Warszawa	760 000	1) Cmentarz w Palmirach- konserwacja zieleni 2) Cmentarz w Wilanowie- naprawa tablic 3) Cmentarz wojenny- wymiana uszkodzonych tabliczek wymiana 35 krzyży brzozowych 4) Cmentarz Powstańców Warszawy konserwacja zieleni 5) Cmentarz Wawrzyszewski-remont kwater Powstańców Warszawy 6) Cmentarz Czerniakowski remont nagrobka

7) Cmentarze i kwatery wojenne – drobne naprawy
8) Cmentarz Powstańców Warszawy mogiły wojenne na Cmentarzu Wolskim – prace ogrodnicze i porządkowe
9) Cmentarz Wojenny w Palmirach – prace ogrodnicze i porządkowe
10) Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej prace ogrodnicze

Rozdz. 71078 – Wydatki w tym rozdziale nie były planowane. Plan po zmianach wynosił 34,6 tys. zł. środki wydatkowano w 93 % przeznaczone były na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Rozdział 71097 – Gospodarstwa pomocnicze

Przedmiotem działalności **Wojewódzkiego Biura Techniki i Nadzoru Geodezyjno – Kartograficznego** jest wykonywanie czynności materialno-technicznych związanych z realizacją zadań Wojewody Mazowieckiego z zakresu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027), a także na podstawie stosownych porozumień, umów i zleceń na rzecz innych organów administracji rządowej lub samorządowej i innych jednostek organizacyjnych szczególności związanych z:

1. wykonywaniem kontrolnych pomiarów geodezyjnych,
2. opiniowaniem wniosków o ewidencję lokalnych systemów informacji o terenie, okresowym wykonywaniem kontroli kopii zabezpieczających bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz kontrola formalna i techniczna baz danych,
3. okresowym wykonywaniem metodą skanowania kopii zabezpieczających mapy i dokumenty geodezyjne występujące w postaci analogowej,
4. weryfikacją i porządkowaniem bieżącej i okresowej integracji bazy danych katastru nieruchomości i bazy danych topograficznych,
5. bieżącą aktualizacją bazy danych rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa z obszaru województwa,
6. obsługą i udostępnianiem informacji z rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa z obszaru województwa,
7. prowadzeniem szkoleń w zakresie stosowanych w dziedzinie geodezji i kartografii , na obszarze województwa, metod i systemów fotogrametrycznych, informatycznych i satelitarnych,
8. dokonywaniem analiz związanych z prowadzeniem systemów rejestracji cen nieruchomości oraz gromadzeniem danych dla celów powszechnej taksacji,
9. regulowaniem stanu prawnego gruntów Skarbu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego

Przychody gospodarstwa w 2010 roku zaplanowano w wysokości 1 640 zł, wykonane zostały w kwocie 1 887 tys. zł i były niższe o od przychodów uzyskanych w 2009 o kwotę 155 tys. zł roku, co stanowi 92,42% przychodów z roku ubiegłego.

Głównych źródłem przychodów były usługi wykonywane na rzecz jednostki macierzystej oraz jednostek obcych, w tym świadczonych na rzecz samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego - stanowiły kwotę 1 885 zł . Pozostałe przychody – odsetki w wysokości 2 tys. zł

Wydatki ukształtowały się na poziomie 2 089 zł , były wyższe o 56 zł tj. 2,8 % w porównaniu do roku poprzedniego, a przeznaczone zostały głównie na:

- wydatki nie zaliczanego wynagrodzeń – 104 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 978 zł
- zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych – 23 zł,
- zakup energii – 182 tys. zł, usługi remontowe – 203 zł
- zakup usług remontowych – 206 zł
- wydatki sklasyfikowane w ramach usług pozostałych (ubezpieczenia, szkolenia, ryczałty, opłaty) – 258 zł
- Podróże służbowe i ubezpieczenia 9 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 zł
- opłaty telefoniczne – 13 zł
- podatek od nieruchomości – 40 zł.
- podatek od towarów i usług VAT - 46 zł

Znaczącą pozycję wydatków w 2008r stanowiły opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu trwałego zarządu nieruchomością - 145 tys. zł.

W planie na 2010r Wojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno – Kartograficznego zakończyło stratą w kwocie 205 tys. zł.

Na stratę wpływ miały następujące koszty związane z likwidacją gospodarstwa:

- odprawy dla zwalnianych pracowników,
- odprawy emerytalne,
- ekwiwalent za urlop dyrektora i głównej księgowej,
- ogłoszenia prasowe, archiwizacja dokumentacji związanej z działalnością gospodarstwa, opłaty pocztowe.

Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 209 z dnia 31 maja 2010r., zmienione . Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego 543 z dnia 29 listopada 2010r. Gospodarstwo Pomocnicze Wojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego zostało postawione w stan likwidacji zakończenie z dniem 31.grudnia 2010r.

Siedmiu pracowników byłego WBT i NG-K zostało zatrudnionych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim z tego w:

- Biurze Administracyjno-Budżetowym 2 pracowników
- Wydziale Geodezji i Rolnictwa 2 pracowników
- Wydziale Skarbu Państwa 3 pracowników

Mienie byłego gospodarstwa przejął Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w dziale 750 ustalony został na kwotę **117.501 tys. zł**, wykonano na koniec roku wyniosło **122.212 tys. zł**, tj. 104 %, co stanowi 106% wykonania 2009 r.

W rozdziale 75011 plan dochodów budżetowych wynosi **117.501 tys. zł**, wykonano **122.190 tys. zł**, tj. 104 %, co stanowi 106% wykonania 2009 r. Dochody uzyskano:
Z planowanych wpływów takich jak:

a) § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 80 tys. zł, wykonanie 83 tys. zł, tj. 104%.

Wpływy na tym paragrafie obejmują opłaty z tytułu wydania dowodów rejestracyjnych dla pracowników placówek dyplomatycznych.

b) § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – plan 99.765 tys. zł, wykonanie 102.598 tys. zł, tj. 103%.

Wykonanie dochodów z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w 2010 r. wyniosło 102.597 tys. zł, co stanowiło 102,8% zaplanowanych w tym okresie dochodów oraz wzrost o 13% w porównaniu do dochodów wykonanych w roku 2009. Po dokonaniu analizy nakładalności grzywien w drodze mandatu karnego przez funkcjonariuszy jednostek do tego uprawnionych, w 2010 r. stwierdzono nieznaczny wzrost w liczbie (3%) i w kwocie (2%) nałożonych grzywien w odniesieniu do 2009 r. Również kwota grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych, które zostały zapłacone dobrowolnie przez osoby ukarane utrzymuje się na podobnym poziomie 54.400 tys. zł. Zauważalny jest natomiast wzrost o 33% kwoty grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych, które zostały wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym w odniesieniu do 2009 r. W 2010 r. kwota ta, liczona wraz z opłatami komorniczymi i prowizjami bankowymi, wyniosła 51.392 tys. zł podczas gdy w 2009 r. wynosiła 38.762 tys. zł. Działania podejmowane przez MUW zmierzające do poprawy skuteczności egzekucji należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego polegają przede wszystkim na terminowym i poprawnym ewidencjonowaniu nałożonych grzywien i dokonanych z tego tytułu wpłat,

a także niezwłocznym wystawianiu tytułów wykonawczych. Zadania te realizowane są na bieżąco.

c) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 16.530 tys. zł, wykonanie 17.994 tys. zł, tj. 109%.

Największą kwotowo grupę stanowią tutaj opłaty paszportowe, z których dochody wyniosły 15.146 tys. zł, co stanowi ponad 91,6 % wykonania.

Oprócz tego w tym paragrafie ewidencjonowane są wpływy dotyczące :

- kart pobytu – 854 tys. zł
- dokumentów podróży – 8 tys. zł
- sprzedaży druków (bloczki mandatowe) – 17 tys. zł
- zezwoleń na pracę – 1.913 tys. zł
- opłat konsularnych oraz kosztów upomnienia – 0,63 zł
- koszty wydalenia cudzoziemców z terytorium RP – 55 tys. zł.

d) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 110 tys. zł, wykonanie 135 tys. zł, tj. 122%.

Zwiększenie dochodów na tym paragrafie spowodowane jest wzrostem liczby wystawionych faktur, a w szczególności dla nowych kontrahentów.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 230 tys. zł, wykonanie 141 tys. zł, tj. 61%.

Dochody w tym paragrafie dotyczą:

- wpływy z różnych dochodów – 45 tys. zł (m.in. opłaty za udostępnienie danych osobowych i kserokopie dokumentów)
- koszty procesu i zastępstwa procesowego – 11 tys. zł
- wpływy z lat ubiegłych – 84 tys. zł

f) § 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego – plan 786 tys. zł, wykonanie 690 tys. zł, tj. 88%.

Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 39 poz. 306) uchyliła art.36a i od 01 stycznia 2010 r. nie pobiera się opłat za wydanie dowodu osobistego. Zaplanowane zostały jedynie opłaty za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych w oparciu o analizę zebranych materiałów z urzędów gmin/miast. Niewykonanie w § 2350 spowodowane jest trudną do przewidzenia liczbą złożonych wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Z nieplanowanych takich jak:

a) § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 468 tys. zł,

Wpływy na tym paragrafie obejmują opłaty z tytułu kar administracyjnych dla przewoźników za wwiezienie na terytorium Polski cudzoziemca posiadającego dokument podróży, a nie posiadającego wizy uprawniającej do wjazdu na terytorium RP.

b) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz § 0920 – pozostałe odsetki – razem 81 tys. zł,

W rozdziale 75020 dochody budżetowe nie były planowane, wykonanie na koniec roku wyniosło **22 tys. zł**. Dochody uzyskano z wpływów takich jak: § 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Plan wydatków bieżących na 2010 rok ogółem zaplanowano w kwocie **141.086 tys. zł**, plan po zmianach na koniec 2010 roku wynosił **141.352 tys. zł** i został zrealizowany w 99,5 %, tj. w kwocie 140.647 tys. zł, co stanowi 103% wykonania 2009 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących (łączna kwota 266 tys. zł):

1) Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:

- 38 tys. zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z pochodnymi);
- 151 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania wraz z odsetkami wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie;
- 25 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 urzędników mianowanych;
- 1 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla jednego urzędnika służby cywilnej przewidzianego do mianowania z dniem 1 grudnia 2010 roku zatrudnionego w MUW;

- 52 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania wraz z odsetkami wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie;
- 10 tys. zł zobowiązania wynikającego z ugód zawartych w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce.

2) Zwiększenie planu wydatków bieżących z wydatków inwestycyjnych:
   - 6 tys. zł przeniesienie środków z inwestycyjnych na wydatki bieżące – zakup sprzętu komputerowego (za zgodą Ministra Finansów);
3) Zmniejszenie planu wydatków bieżących w celu zwiększenia wydatków inwestycyjnych:
   - 17 tys. zł przeniesienie środków z wydatków bieżących na inwestycyjne – zabezpieczenie środków na interwencyjny zakup serwera aplikacji firmy Fortech S.A.

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 finansowano:

Zadania zlecone gminom (rozdz. 75011 § 2010)

Plan dotacji według ustawy budżetowej na rok 2010 wynosił **35.297 tys. zł**. Nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę 260 tys. zł, z której sfinansowano m.in. zadania bieżące realizowane zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **35.037 tys. zł**. Wykonanie na koniec 2010 r. wyniosło 100%, co stanowi 100% wykonania 2009 r. Środki zostały przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urzędy Miast i Gmin, tj. m.in. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i społecznych, tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, zadania związane z działalnością gospodarczą.

Zadania zlecone powiatom (rozdz. 75011 § 2110)

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2010 rok wynosił **11.067 tys. zł**. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **10.832 tys. zł**. Wykonanie na koniec 2010 r. wyniosło 100 %, co stanowi 100% wykonania 2009 r. Środki te były przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez starostwa powiatowe województwa mazowieckiego, tj. m.in. na zadania w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska, gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, ewidencją gruntów.

Zadania zlecone powiatom (rozdz. 75045 § 2110)

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2010 rok wynosił **1.600 tys. zł**. Nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę 169 tys. zł, w związku niższymi niż planowano kosztami prac komisji powiatowych. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **1.431 tys. zł**. Wykonanie na koniec 2010 r. wyniosło 100%, co stanowi 92% wykonania 2009 r. Środki te były przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez starostwa powiatowe województwa mazowieckiego, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 roku, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa mazowieckiego (rozdz. 75011§ 2210)

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2010 rok wynosił **1.713 tys. zł**. Plan na koniec 2010 r. nie uległ zmianie, a wykonanie wyniosło 100%, co stanowi 102% wykonania 2009 r. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, tj. na zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa łowieckiego, ochrony środowiska, na wydatki związane z egzaminowaniem osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi oraz starających się o uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, na wydatki związane z przeprowadzaniem egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, na wydatki związane z egzaminowaniem osób starających się o uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami.

Zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa mazowieckiego (rozdz. 75018 § 2230)

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2010 rok wynosił **73 tys. zł**. Plan na koniec 2010 r. nie uległ zmianie, a wykonanie wyniosło 100%, co stanowi 123% wykonania 2009 r. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, tj. na zadania z zakresu z zakresu ochrony przyrody, recyklingu oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień (rozdz. 75011 § 2120)

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2010 rok wynosił **172 tys. zł**. Plan po zmianach wyniósł **175 tys. zł**, wykonanie wyniosło 100%, co stanowi 103% wykonania 2009 r.
Środki zostały przeznaczone na realizację aneksów do porozumień oraz porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a zarządami powiatów województwa mazowieckiego w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie:

- przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych;
- przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.

Powyższe środki zostały przeznaczone również na realizację podpisanego aneksu do porozumienia z dnia 10 marca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem stołecznym Warszawą w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie z dnia 13 września 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), polegające na przyjmowaniu wniosków, o których mowa w art. 60 i 71 ustawy, o udzielanie zezwolenia na:

- zamieszkanie na czas oznaczony;
- osiedlenie się;
- pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki (rozdział 75011 i 75045)

Plan wydatków w dziale 750 wg ustawy budżetowej wynosił **91.157 tys. zł**, plan po zmianach **91.881** tys. zł. Na koniec roku wykonano 99 % planu – 91.186 tys. zł, co stanowi 107% wykonania 2009 r.
Plan po zmianach w dziale 750 przedstawia się następująco:

I. wydatki w rozdziale 75011 - 91.566 tys. zł, z tego:
    1. wydatki z ostatnią cyfrą „0” – 87.718 tys. zł na kwotę tę składały się:
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 188 tys. zł;
        - wynagrodzenia 63.944 tys. zł;
        - narzuty na wynagrodzenia oraz wpłaty na PFRON 11.184 tys. zł;
        - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1.525 tys. zł;

- rzeczowe wydatki bieżące 10.877 tys. zł;

2. wydatki związane z finansowaniem i z współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - 3.848 tys. zł, z tego:
    - wynagrodzenia 2.903 tys. zł;
    - narzuty ZUS i Fundusz Pracy 513 tys. zł;
    - wydatki rzeczowe 432 tys. zł.

II. wydatki w rozdziale 75045 – 315 tys. zł, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8 tys. zł;
- rzeczowe wydatki bieżące: 307 tys. zł.

W rozdziale 75011 w 2010 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 90.871 zł (99% planu), z tego:

- wydatki z czwartą cyfrą „0" wyniosły 87.682 tys. zł, tj. 99,96 % planu;
- wydatki z czwartą cyfrą „7" „8" i „9" wyniosły 3.189 tys. zł, tj. 83,00 % planu.

W rozdziale 75045 wydatki w 2010 roku wyniosły 315 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w rozdziale 75011

Plan wydatków w rozdziale 75011 wg ustawy budżetowej wynosił **90.747 tys. zł**, plan po zmianach **91.566** tys. zł. Na koniec roku wykonano 99 % planu – 90.871 tys. zł, co stanowi 107% wykonania 2009 r. Na wzrost kwoty wydatków w porównywanych okresach największy wpływ miały wydatki w rozdziale 75011, co było spowodowane w zasadniczej mierze czynnikami niezależnymi, takimi jak: wzrost cen towarów i usług, konieczność pokrycia kosztów po zlikwidowanej jednostce, nieprzewidziane wydatki wynikające ze zdarzeń losowych (powódź, katastrofa smoleńska).
W porównaniu do roku ubiegłego zostały zwiększone kwoty wypłaconych wynagrodzeń tj. o 5.317 tys. zł – co spowodowane było przejęciem byłych pracowników po zlikwidowanej jednostce. Konsekwencją wyższych wypłat z funduszu wynagrodzeń były wyższe narzuty na wynagrodzenia o kwotę 727 tys. zł, skutkowało to także koniecznością wpłacenia wyższych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 95 tys. zł w 2010 roku w porównaniu z 2009 r. Również z tego powodu wzrosła kwota obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 13 tys. zł.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki zaliczane do tej grupy wyniosły 188 tys. zł, wykonano 99,95 % planu. Na kwotę tę złożyły się:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - §3020 (123 tys. zł), z których finansowane są świadczenia wynikające z przepisów BHP (dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za ubrania robocze i ich pranie), a także odprawy pośmiertne;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - §3030 (3 tys. zł);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - §3040 (45 tys. zł). Wypłata dotyczyła m.in. przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego nagrody dla laureata konkursu szopenowskiego;
- zasądzone renty - §3050 (17 tys. zł). Wypłaty te wynikają z zasądzonych wyrokami sądowymi rent wyrównawczych - płatności ciągłe od kilku lat.

2. Wynagrodzenia

Na wynagrodzenia pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano środki w wysokości 66.934 tys. zł, co stanowi 99% kwoty planowanej.
W grupie tej:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników nieobjętych systemem mnożnikowym (§4010) wydatkowano kwotę 5.887 tys. zł, co stanowi 99,88% planu;
- na wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej (§4020) wydatkowano kwotę 53.827 tys. zł, tj. 99,99 % planu;
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wydatkowano 4.135 tys. zł, tj. pełną planowaną kwotę;
- na uposażenia funkcjonariuszy (§4050) wydatkowano kwotę 85 tys. zł, tj.100% planu.

3. Narzuty na wynagrodzenia

Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS (§4110) realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i w terminach z nich wynikających. W omawianym okresie wydatkowano kwotę

9.074 tys. zł, tj. 99,99 % planu. Składki na Fundusz Pracy (§4120) zrealizowano w wysokości 1.227 tys. zł, co stanowiło 99,97 % planu.

4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obowiązkowa składka na PFRON (§4140) odprowadzona została w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, po uwzględnieniu zmniejszeń i ulg przysługujących Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu. Wykonanie wyniosło 882 tys. zł, tj. 100% kwoty planowanej.

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na rachunek ZFŚS przekazano do końca września kwotę 1.525 tys. zł, co stanowi 100% planu.

6. Rzeczowe wydatki bieżące

Na rzeczowe wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 10.852 tys. zł, co stanowi 98,97% kwoty przewidzianej w planie po zmianach.
W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie pozapłacowych wydatków bieżących kształtowało się następująco:

1. *pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (§4160)* – wykonanie stanowiło 16 tys. zł, tj. 100% kwoty przewidzianej w planie po zmianach;
2. *wynagrodzenia bezosobowe (§4170)* – wykonane w wysokości 109 tys. zł, tj. 99,95% kwoty planowanej. Wypłaty dotyczą zastępstw procesowych oraz umów zlecenia/o dzieło realizowanych w okresie trzech kwartałów;
3. *zakupy materiałów i wyposażenia (§4210)* – wykonanie w wysokości 957 tys. zł, co stanowi 99,91% kwoty wynikającej z planu po zmianach. Najwyższe wydatki poniesiono w tym paragrafie na:
   - zakup paliwa do samochodów służbowych MUW – kwota 322 tys. zł;
   - zakup materiałów biurowych – kwota 143 tys. zł;
   - zakup części zamiennych do urządzeń technicznych i informatycznych – kwota 103 tys. zł;

- zakup materiałów gospodarczych – kwota 80 tys. zł.

4. *wydatki z tytułu zakupu energii (§4260)* – wykonanie w wysokości 1.845 tys. zł, tj. 99,42 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu, centralnego ogrzewania oraz zimnej wody.
5. *zakup usług remontowych (§4270)* – wykonanie w wysokości 1.215 tys. zł, tj. 99,96 % planu. Na wydatki te składały się głównie koszty adaptacji pomieszczeń biurowych na ul. Marszałkowskiej, a także konserwacji i remontów urządzeń technicznych, pomieszczeń i budynków oraz koszty napraw samochodów służbowych. Są to w szczególności: konserwacje urządzeń dźwigowych, węzłów CO, instalacji systemów sygnalizacji włamania i przeciwpożarowej, centrali telefonicznych itp.
6. *zakup usług zdrowotnych (§4280)* – wykonanie w wysokości 41 tys. zł, tj. 99,95 % kwoty planowanej. Wydatek wynika z wystawianych skierowań na badania wstępne oraz koniecznością uaktualnienia zaświadczeń lekarskich w odniesieniu do znacznej grupy pracowników zatrudnionych wcześniej. Zakup usług zdrowotnych jest realizowany zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy;
7. *wydatki na zakup usług pozostałych (§4300)* – wykonanie wyniosło 4.376 tys. zł, co stanowi 99,83 % kwoty zaplanowanej. Najważniejszymi i jednocześnie najwyższymi kwotowo wydatkami w ramach zakupu usług pozostałych w MUW są:
   - koszty związane z wywozem nieczystości i ścieków w wysokości 149 tys. zł;
   - opłaty z tytułu usługi dozoru mienia w wysokości 1.115 tys. zł, realizowane zgodnie z zawartymi umowami;
   - opłaty pocztowe za wysyłaną korespondencję w wysokości 1.322 tys. zł;
   - opłaty za utrzymanie porządku w wysokości 719 tys. zł, wydatkowane na podstawie zawartych umów;
   - koszty działalności informatyka wojewódzkiego w wysokości 466 tys. zł.
8. *opłaty za usługi internetowe (§4350)* – wykonanie wyniosło 174 tys. zł, tj. 99,95 % kwoty zaplanowanej w tym paragrafie*;*
9. *opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii komórkowej (§4360)* – wykonanie w wysokości 52 tys. zł, tj. 99,83 % kwoty planowanej. Niski poziom tych wydatków wynika ze zmiany operatora i warunków płatności;
10. *opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii stacjonarnej (§4370)* – wykonanie w wysokości 484 tys. zł, tj. 99,99 % planu. Na poziom tych wydatków zasadniczy wpływ mają wysokie płatności po zlikwidowanym Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego;

11. *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390)* – wykonanie w wysokości 3 tys. zł, tj. 100% kwoty planowanej;
12. *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400)* – wykonanie w wysokości 444 tys. zł, tj. 99,68 % planu;
13. *krajowe podróże służbowe i ryczałty (§4410)* – wykonanie wyniosło 145 tys. zł, co stanowi 98,67 % kwoty zaplanowanej;
14. *zagraniczne podróże służbowe (§4420)* – wykonanie w kwocie 5 tys. zł, tj. 100% planu;
15. *różne opłaty i składki (§4430)* – wykonanie 69 tys. zł, tj. 99,94 % kwoty zaplanowanej. Do tego paragrafu kwalifikowane są wydatki z tytułu m.in. ubezpieczenia mienia, budynków i środków transportu;
16. *podatek od nieruchomości (§4480)* – wykonanie w wysokości 66 tys. zł, tj. 99,50% kwoty zaplanowanej;
17. *opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (§4520)* – wykonane w wysokości 3 tys. zł, tj. 98,25 % planu;
18. *szkolenia członków korpusu służby cywilnej (§4550)* – wydatkowano środki w wysokości 145 tys. zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej. Realizacja wydatków przeznaczonych na szkolenia dla pracowników MUW w Warszawie jest realizowana zgodnie z planem szkoleniowym na 2010 r. zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Urzędu;
19. *pozostałe odsetki (§4580)* – wykonanie 1 tys. zł, tj. 100,00 % planu. Główną pozycją wydatków w tym paragrafie były wypłaty odsetek od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom;
20. *kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych (§4600)* – wykonane w wysokości 19 tys. zł, tj. 100,00 % planu. Wypłaty z tych tytułów dokonywane są na podstawie wyroków sądowych wpływających do BAB;
21. *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610)* – wykonanie w wysokości 265 tys. zł, tj. 99,91 % planu. Istotną pozycję wydatków w tym paragrafie stanowią koszty egzekucji z tytułu mandatów kredytowych;
22. *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)* – wydatkowano środki w wysokości 4 tys. zł, tj. 99,99 % planu.
23. *zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§4740)* – wydatkowanie wyniosło 131 tys. zł, tj. 99,94 % kwoty planowanej. Poziom wykonania tych wydatków wynika z wprowadzonych ograniczeń w zakupie i wydawaniu materiałów;

24. zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§4750) – wydatkowano środki w wysokości 283 tys. zł, tj. 99,90 % kwoty planowanej.

7. Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów

W paragrafach z ostatnią cyfrą „7", „8", „9" z zaplanowanej kwoty 3 848 tys. zł w 2010 r. wykorzystano środki w wysokości 3.189 tys. zł, co stanowi 83,00% planu.
W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenia w wysokości 2.450 tys. zł, tj. 84,40% kwoty planowanej, narzuty na wynagrodzenia wyniosły 399 tys. zł, co stanowi 77,71% planu. Rzeczowe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 340 zł, tj. 78,63 % kwoty planowanej.

I. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013:

Wydatki	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Komentarz (przyczyny zmian)
Finansowanie płac zasadniczych wraz z kwalifikowanymi elementami wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla RPO WM 2007-2013 (z wynagrodzeniami chorobowymi płaconymi przez pracodawcę, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze	1 469 tys. zł	1 658 tys. zł	Różnice w poziomie wydatków w roku 2009 i 2010 wynikają z fluktuacji kadr oraz zwiększenia obsady etatów w porównaniu z 2009 rokiem (w 2009 r. średniomiesięczny poziom zatrudnienia wynosił 17,75 etatu, w roku 2010 – 19,86 etatu).

pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę).			
Pozostałe wydatki bieżące	180 tys. zł	255 tys. zł	Wydatki bieżące zawierają koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników, koszty wyjazdów służbowych i wyposażenia, dlatego są ściśle powiązane ze stanem zatrudnienia. Różnice w poziomie wydatków w roku 2009 i 2010 wynikają ze zwiększenia obsady kadrowej w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009

II. Wydatki przeznaczone na zadania związane z procesem zamykania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

Wydatki	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Komentarz (przyczyny zmian)
Wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z zamykaniem ZPORR.	1.124 tys. zł	1.018 tys. zł	Różnice w poziomie wydatków w roku 2009 i 2010 wynikają z fluktuacji kadr oraz zmniejszenia limitu etatów w porównaniu z 2009 rokiem (w 2009 r. – 17,75 etatu, w 2010 r. średniomiesięczny poziom zatrudnienia – 16 etatów)

Pozostałe wydatki bieżące	89 tys. zł	85 tys. zł	Wydatki bieżące zawierają koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników, koszty wyjazdów służbowych, zakupu wyposażenia i materiałów biurowych. Różnice w poziomie wydatków w roku 2009 i 2010 wynikają ze zmiany struktury wydatków, m.in. w 2009 roku częściej korzystano z pomocy specjalistycznej zewnętrznej (umowy zlecenia) natomiast w 2010 r. nie korzystano z pomocy zewnętrznej za to zwiększone zostały nakłady na podnoszenie kwalifikacji pracowników.

III. Wydatki przeznaczone na zadania związane z procesem zamykania Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś –Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006:

Wydatki	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Komentarz (przyczyny zmian)
Wynagrodzenia oraz wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z zamykaniem INTERREG	172 tys. zł	173 tys. zł	

Pozostałe wydatki bieżące	12 tys. zł	0	W 2009 r. realizowano w ramach Pomocy Technicznej projekt dotyczący podnoszenia kwalifikacji pracowników. W 2010 r. nie przewidziano realizacji żadnego projektu.

Wydatki w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W 2010 r. w rozdziale 75045 plan po zmianach wynosił **315 tys. zł**, z tego na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych 8 tys. zł, na rzeczowe wydatki bieżące 307 tys. zł.
W roku 2010 w rozdziale 75045 wykorzystano 315 tys. zł, co stanowi 100% planu. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§3030) wyniosły 8 tys. zł, tj. 100% kwoty planowanej. Środki finansowe przeznaczono na refundację wynagrodzeń osób uczestniczących w pracach Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej.
Na zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano 307 tys. zł, tj. 100% planu. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów konsultacji i badań medycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej, kierowanych do zakładów opieki zdrowotnej przez powiatowe komisje lekarskie, zgodnie z zawartymi przez Wojewodę Mazowieckiego umowami oraz wydatki związane z refundacją wynagrodzeń lekarzy i średniego personelu medycznego, uczestniczących w pracach powiatowych komisji lekarskich.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

Pozostała działalność (rozdz. 75095) plan wg ustawy budżetowej wynosi **7 tys. zł** przeznaczony na sfinansowanie zasądzonych rent. Nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 151 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania wraz z odsetkami wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Plan po zmianach wyniósł **158 tys. zł**, a wykonanie 100%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

WYDATKI INWESTYCYJNE

W planie wydatków majątkowych na rok 2009 dla MUW przewidziano na wydatki inwestycyjne kwotę 1.620 tys. zł. Plan po zmianach na koniec roku wynosił 661 tys. zł.
Do końca 2009 r. wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 655 tys. zł, tj.99% planu po zmianach.
W planie wydatków majątkowych na rok 2010 dla MUW przewidziano na wydatki inwestycyjne kwotę 300 tys. zł.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 142/2010 z dnia 22.07.2010 r. został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na interwencyjny zakup serwera aplikacji firmy Fortech S.A.
rozdział 75011 par 4120- zmniejszenie o kwotę 18 tys. zł,
rozdział 75011 par 6060 - zwiększenie o kwotę 18 tys. zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2010 z dnia 13.08.2010 r. został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby modernizacji systemu rozliczania mandatów.
rozdział 75011 par 6060 - zmniejszenie o kwotę 6 tys. zł,
rozdział 75011 par 4210 - zwiększenie o kwotę 6 tys. zł.

Plan po zmianach na koniec roku wynosił 312 tys. zł.
Do końca 2010 r. wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 311 tys. zł, tj.99,7 % planu po zmianach.
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ze środków § 6060 sfinansowano:

- licencję bazy danych Oracle
- instalacja i konfiguracja bazy danych Oracle
- opracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania interfejsowego umożliwiającego wysyłanie plików zawierających decyzje zmian budżetowego za pomocą platformy e-PUAP
- zakup serwera Jujitsu Primergy RX300s6
- zakup sprzętu komputerowego

- zakup licencji
- zakup systemu informatycznego do rozliczania mandatów
- zakup rozszerzonej gwarancji do serwera.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY WŁASNE

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Biuro Administracyjno-Budżetowe Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie obsługuje rachunek dochodów własnych utworzony na podstawie Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 229 z dnia 14 sierpnia 2008r. Rachunek obejmuje wpływy z 3 źródeł:

1) opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji,
2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie,
3) oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.

Dla każdego ze źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowych został sporządzony odrębny plan finansowy.

1) Dochody osiągnięte na koniec grudnia 2010 r. w wysokości 144 322,15 zł(40,21 %planu) pochodziły głównie z opłat egzaminacyjnych na instruktorów nauki jazdy. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł. Wykonano je w 49,93% tj. 139 817,63 zł.
Wydatki bieżące w wysokości 139 817,63 zł zostały poniesione głównie na wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnych – 53 974,50 zł, zakup usług pozostałych (czynności techniczno-organizacyjne dot. egzaminów na instruktorów nauki jazdy) – 66 320,50 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 16 947,44 zł. Inne wydatki – 2 575,19 zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł – nie zostały poniesione oraz wydatki na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł – nie zostały poniesione.
Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych na koniec roku 2010 nie przekroczył 1/6 planowanych na dany rok budżetowy wydatków.

Powstałe saldo na koniec 31.12.2010 r. w kwocie 4 504,52 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych zostało przekazane na rachunek pomocniczy w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych były niższe w porównaniu z rokiem 2009 o kwotę 196.499,34 zł. W 2009 roku osiągnięto dochody na poziomie 309.079,34 zł natomiast w 2010 roku na kwotę 112.580,00 zł. Wydatki zrealizowane w 2009 roku to kwota 277.337,19 zł, a w 2010 roku kwota 139.817,63 zł. Większe wykonanie w 2009 r. spowodowane było dokonaniem wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2008 r. w wysokości 93.619,34 zł (§2400) natomiast w 2010 roku stan środków pieniężnych nie przekroczył 1/6 planowanych wydatków i nie dokonywano wpłaty do budżetu.

2) Dochody z tytułu odszkodowań na koniec roku 2010 osiągnęły 18 116,39 zł (100,65 % planu), Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł. Wykonano je w 98,07%, tj. w wysokości 17 653,28zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na zakup usług remontowych na odtworzenie uszkodzonego mienia będącego w posiadaniu MUW – 11 076,07 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 577,21 zł. Stan środków na koniec roku 2010 wyniósł 463,11 zł. i nie przekroczył 1/6 planowanych na dany rok budżetowy wydatków. Powstałe saldo na koniec 31.12.2010 r. w kwocie 463,11 zł z tytułu odszkodowań zostało przekazane na rachunek pomocniczy w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Dochody z tytułu odszkodowań były wyższe w porównaniu z rokiem 2009 o kwotę 3.275,00 zł. W 2009 roku osiągnięto dochody na poziomie 14.841,39 zł natomiast w 2010 roku na kwotę 18.116,39 zł. Wydatki zrealizowano w 2009 roku w wysokości 13.759,39 zł, a w 2010 roku w wysokości 17.653,28 zł.

2) Dochody w 2010 roku z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej otrzymane z tytułu wsparcia finansowego w związku z katastrofa lotniczą pod Smoleńskiem wyniosły 15 000,00 zł zostały wykonane w 100%. W 2009 roku dochody z tego tytułu nie występowały.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2010 rok ustalono w wysokości 821 tys. zł, w trakcie roku plan uległ zmianie i wyniósł 611 tys. zł, zmniejszenie spowodowane było przeniesieniem środków na wydatki inwestycyjne. W ciągu roku wykorzystano na wydatki bieżące 550 tys. zł co stanowi 90% planu. W roku ubiegłym wykonanie wyniosło 434 tys. zł. i było niższe o 26%.

W ramach tej kwoty zrealizowano:

- zakup sprzętu: łączności, rozpoznania skażeń, kwaterunkowego oraz zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie zużytego w celu wykonywania zadań merytorycznych powierzonych regulaminem organizacyjnym Urzędu,
- opłata za energię elektryczną zużytą w obiekcie przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie,
- konserwacja systemu monitoringu oraz konserwacja i naprawa rur spustowych dachu (rynny) w obiekcie przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie,
- opłata za szkolenie obronne, wywóz nieczystości i monitoring w obiekcie przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie oraz wykonanie oprawy do „planu operacyjnego”,
- opłata za telefony stacjonarne znajdujące się w obiekcie przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie
- zakup płyt CD-R oraz tuszu do drukarki,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanym przez powiaty z przeznaczeniem na szkolenie obronne (ćwiczenia),
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej.

W budżecie na rok 2010 na zadania zlecone powiatom zaplanowano kwotę 120 tys. zł. Do końca roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie na koniec roku wyniosło 96 tys. zł., tj. 80% planu. W 2009 r. wykonanie wyniosło 85 tys. zł i było niższe o 11%.

Na zadania zlecone gminom środków nie zaplanowano. Do końca roku plan uległ zmianie – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 34/2010 z dnia 21.04.2010 r. i wyniósł 51 tys. zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 45 tys. zł., tj. 88% planu.

Na zadania zlecone samorządom województwa środków nie zaplanowano. Do końca roku plan uległ zmianie – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 34/2010 z dnia 21.04.2010 r. i wyniós15 tys. zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 12 tys. zł., tj. 80% planu.

Dochody na 2010 r. nie były planowane.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki inwestycyjne

W ustawie budżetowej na 2009 r. na inwestycje obronne nie zaplanowano żadnych środków. Plan nie uległ zmianie.

W ustawie budżetowej na 2010 r. na inwestycje obronne nie zaplanowano żadnych środków.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 60/2010 z dnia 24.05.2010 r. został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu GIS (mapa cyfrowa) wraz z bazą sił i środków.

rozdział 75212 (§ 4300) - zmniejszenie o kwotę 210 tys. zł,

rozdział 75212 (§ 6060) - zwiększenie o kwotę 210 tys. zł.

Plan po zmianach wyniósł zatem 210 tys. zł, wykonanie 210 tys. zł.(100%)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody na 2010 r. zaplanowane zostały w wysokości 370 tys. zł., a wykonanie na koniec roku wyniosło 716 tys. zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2010 rok - 231.053 tys. zł
plan po zmianach – 255.172 tys. zł
wykonanie – 255.006 tys. zł
realizacja – 99,93 %

W 2009 roku wykonanie wynosiło 238.163 tys. zł i było mniejsze od roku 2010 o 7%.

Zatrudnienie oraz koszt wynagrodzenia w podziale na grupy zatrudnienia.
Rozdział 75410 - Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

w zł

LP	Paragraf	etaty - wykonanie na dz. 31.12.2010 r.	Plan po zmianach na 2010r.	Wykonanie za 2010 rok
1	§ 4010	11	332235	332 35
2	§ 4020	17	648 48	648448
3	§ 4050	118	6756 04	6756 04
4	§ 404002	17	47 71	47 71
5	§ 404003	11	15 14	15 14
6	§ 407	118	583916	583 16

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe/Miejskie PSP województwa mazowieckiego

w zł

LP	Paragraf	etaty - wykonanie na dz. 31.12.2010 r.	Plan po zmianach na 2010r.	Wykonanie za 2010 rok
1	§ 4010	18,75	473 42	473 30
2	§ 4020	79,5	2524 25	2 524 25
3	§ 4050	3543	153628 63	153628 58
4	§ 404002	79,5	187913	187 18
5	§ 404003	18,75	35958	36 53
6	§ 407	3543	12208 75	12208 60

W 2010 r. finansowano zadania realizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej jako jednostki zespolone odpowiednio z Wojewodą i Starostami.
Ponadto w analizowanym okresie z budżetu Wojewody angażowano środki na finansowanie realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75410 - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Dochodów na 2010 rok nie zaplanowano. Realizacja na koniec roku wyniosła 224 tys. zł. i dotyczyła:
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze - 101 tys. zł,
§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 4 tys. zł,
§ 0920 – pozostałe odsetki - 114 tys. zł,
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 5 tys. zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wg ustawy – 13.661 tys. zł

Plan po zmianach – 17.410 tys. zł

Wykonanie - 17.410 tys. zł

Realizacja – 100 %

Zmiany decyzjami Ministra Finansów:

ZWIĘKSZENIA:

W roku 2010 plan finansowy Komendy Wojewódzkiej PSP woj. mazowieckiego był zwiększany decyzjami Ministra Finansów.

* FS8/4135/114/MHQ/10/962 z dnia 08.04.2010 r. kwota 1 zł

Powyższe środki, przeznaczone są na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłacanych w 2009 r.

* FS7/4135/74W/ESL/10 z dnia 24.06.2010 r. kwota 2.896 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w akcji powodziowej.

* FS7/4135/193W/RGY/10/4126FS,5974PHMJ z dnia 18.11.2010 r. kwota 44 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na pokrycie poniesionych wydatków powstałych w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczo - gaśniczymi na terytorium Federacji Rosyjskiej, w dniach 7-21 sierpnia 2010 r.

Zmiany decyzjami Wojewody Mazowieckiego

ZWIĘKSZENIA:

Plan wydatków w budżecie KW PSP został zwiększony na koniec roku na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego:

Decyzją Nr 9/2010 z dnia 16.03.2010 r. kwota 450 tys. zł. Przesunięcia środków finansowych do Komendy Wojewódzkiej PSP dokonano w związku z koniecznością uruchomienia szkoleń uzupełniających strażaków Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i odejścia od praktyki obciążania Komend Powiatowych / Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Decyzją Nr 41/2010 z dnia 30.04.2010 r. kwota 358 tys. zł. Przesunięcia środków finansowych do Komendy Wojewódzkiej PSP dokonano w związku z koniecznością uruchomienia dodatkowych Szkoleń Uzupełniających Strażaków Jednostki Ochrony

Przeciwpożarowej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, z uwagi na duże zapotrzebowanie na ww. szkolenie oraz w związku z racjonalizacją wydatków poprzez dokonanie centralnego zakupu oprogramowania prawnego i finansowego oraz usług telefonii komórkowej dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie i Komend Powiatowych/Miejskich PSP.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych według ustawy wynosiły 474 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 409 tys. zł. Środki wydatkowano m.in. na :

§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ – 390 zł

§ 302001 – pozostałe należności pracowników, w tym odprawy pieniężne wypłacane z tytułu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy – 300 zł

§ 302003 – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne, m.in. za używanie odzieży własnej, pranie odzieży roboczej oraz w zamian środków higieny wydawanych w naturze – 90 zł.

§ 3070 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM – 408.797 zł

§ 307005 - równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego – 28.975 zł,

§ 307006 – równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego – 109.688 zł,

§ 307008 – pomoc mieszkaniowa – 47.710 zł,

§ 307009 - dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 163.481 zł,

§ 307010 – przejazdy raz w roku dla żołnierzy, funkcjonariuszy i ich rodzin – 21.528 zł,

§ 307011 – zasiłki na zagospodarowanie – 3.152 zł,

§ 307012 - odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe – 32.803 zł,

§ 307013 – pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy

pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji organizujące naukę – 1.460 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody na 2010 rok zaplanowano w kwocie 370 tys. zł. Realizacja na koniec roku wyniosła 480 tys. zł. i dotyczyła:
§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - 473 tys. zł.
§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 7 tys. zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wg ustawy – 216.747 tys. zł
Plan po zmianach - 223.329 tys. zł
Wykonanie - 223.319 tys. zł
Realizacja – 99,99 %

Zmiany decyzjami Ministra Finansów
ZWIĘKSZENIA

* FS8/4135/114/MHQ/10/962 z dnia 08.04.2010 r. kwota 5 zł

Powyższe środki, przeznaczone są na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłacanych w 2009 r.

* FS7/4135/39W/CAN/2010/2951PELS z dnia 28.05.2010 r. – kwota 194 zł.

Powyższe środki, przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązania wynikającego z wyroku sądowego tj. należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi do dnia zapłaty w sprawie z powództwa REMO CAR sp. zo.o. w Święcicach – wykonawcy, który dokonał naprawy uszkodzonego samochodu MAN LE o nr rejestracyjnym WPN 70SA, należącego do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku.

* FS7/4135/40W/RGY/10/802FS z dnia 28.05.2010 r. kwota 2 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia oraz zwrot kosztów związanych

z prowadzonymi działaniami ratowniczymi na Haiti, głównie z tytułu wyżywienia, delegacji, materiałów medycznych i dezynfekujących oraz paliwa.

* FS7/4135/74W/ESL/10 z dnia 24.06.2010 r. kwota 4 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w akcji powodziowej.

* FS7/4135/147W/IZJ/10/1575PHMJ z dnia 11.08.2010 r. kwota 21 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na realizacje przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" wymienionego w pkt 3 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011"

* FS7/4135/39W-1/RGY/2010/3572PHMJ z dnia 12.08.2010 r. kwota 13 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązania wynikającego z wyroku sądowego oraz postanowienia Sądu Apelacyjnego tj. kosztów procesu na rzecz REMO CAR sp. zo.o. w Święcicach - wykonawcy, który dokonał naprawy uszkodzonego samochodu MAN LE o nr rejestracyjnym WPN 70SA, należącego do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku.

* FS7/4135/103W/MLM/10/4127FS z dnia 17.11.2010 r. kwota 2.332 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - wg stanu na konie III kwartału 2010 r. - z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej.

* FS7/4135/193W/RGY/10/4126FS,5974PHMJ z dnia 18.11.2010 r. kwota 289 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na pokrycie poniesionych wydatków powstałych w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczo - gaśniczymi na terytorium Federacji Rosyjskiej, w dniach 7-21 sierpnia 2010 r.

* FS7/4135/228W/MLM/10/7108PHMJ z dnia 21.12.2010 r. kwota 2.288 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej.

* FS7/4135/233W/MLM/10 z dnia 29.12.2010 r. kwota 2.242 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiany decyzjami Wojewody Mazowieckiego

ZMNIEJSZENIA:

Decyzją Nr 9/2010 z dnia 16.03.2010 r. kwota 450 tys. zł. Przesunięcia środków finansowych do Komendy Wojewódzkiej PSP dokonano w związku z koniecznością uruchomienia szkoleń uzupełniających strażaków Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i odejścia od praktyki obciążania Komend Powiatowych / Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Decyzją Nr 41/2010 z dnia 30.04.2010 r. kwota 358 tys. zł. Przesunięcia środków finansowych do Komendy Wojewódzkiej PSP dokonano w związku z koniecznością uruchomienia dodatkowych Szkoleń Uzupełniających Strażaków Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, z uwagi na duże zapotrzebowanie na ww. szkolenie oraz w związku z racjonalizacją wydatków poprzez dokonanie centralnego zakupu oprogramowania prawnego i finansowego oraz usług telefonii komórkowej dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie i Komend Powiatowych/Miejskich PSP.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan wg ustawy na 2010 r. – 645 tys. zł
Plan po zmianach – 545 tys. zł
Wykonanie – 527 tys. zł
Realizacja – 96,69%

Na zadania z zakresu obrony cywilnej w budżecie Wojewody Mazowieckiego zaplanowano środki w kwocie 645.000 zł realizowane przez:

- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Starostwa powiatowe,
- gminy

Ze środków tych zrealizowano następujące zadania:

- zakup sprzętu: popularyzacyjnego, ratownictwa technicznego, przeciwpowodziowego i ratunkowego oraz zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie zużytego w celu wykonywania zadań merytorycznych powierzonych regulaminem organizacyjnym Urzędu,

- zakup sprzętu: informatycznego, ratunkowego, łącznościowego, materiałów szkoleniowych i konserwacyjnych oraz zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie zużytego w celu wykonania zadań merytorycznych powierzonych regulaminem organizacyjnym Urzędu,
- opłata za energię elektryczną, cieplną i gazową w pomieszczeniach magazynowych oraz energię elektryczną zużytą przez urządzenia nadawcze i syreny alarmowe,
- konserwacja i naprawa systemu monitoringu w magazynach OC, konserwację i naprawę syreny alarmowej oraz naprawa i konserwacja kotłowni gazowej w magazynie sprzętu OC w Zielonce,
- opłata za wywóz nieczystości oraz monitoring pomieszczeń magazynowych, szkolenia i konserwacje w zakresie obrony cywilnej,
- opłata za telefony stacjonarne znajdujące się w centralach alarmowych,
- opłata czynszu za pomieszczenia przeznaczone dla urządzeń nadawczych,
- ubezpieczenie przyczepy służącej do transportu łodzi ewakuacyjni – ratowniczej,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiaty z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwacje sprzętu oraz szkolenie OC,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez gminy z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację magazynów i sprzętu OC, utrzymanie i konserwacje Systemu Alarmowego oraz szkolenie OC.

Kwota dotacji na zadania zlecone powiatom wynosiła 19 tys. zł, do końca roku plan uległ zmianie i wyniósł 28 tys. zł. Wykorzystano 27 tys. zł tj. 96% w stosunku do planu na utrzymanie i konserwację urządzeń Systemu Alarmowego oraz szkolenie Obrony Cywilnej. W 2009 r. wykonanie wyniosło 17 tys. zł i było niższe o 37%.

Plan dotacji zleconych gminom wg ustawy budżetowej wynosił 200 tys. zł. w ciągu roku uległ zmianie i wyniósł 100 tys. zł. Wykonanie stanowi w 98% planu tj. 98 tys. zł.

W 2009 r. wykonanie wyniosło 220 tys. zł i było wyższe o 124%. Kwota na zadania zlecone przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno – wojskowego oraz szkolenie obrony cywilnej, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 75478 wydatki nie były planowane, w ciągu roku plan uległ zmianie i wyniósł 13.710 tys. zł. Wykonanie wydatków na koniec roku wyniosło 13.572 tys. zł co stanowi 99% planu.

* FS7/4135/12W/IZJ/10/1594PELS z dnia 31.03.2010 r. kwota 35 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na pokrycie kosztów, poniesionych przez gminę Korczew po powodzi w styczniu 2010 roku, związanych z użyciem sił i środków Sił Zbrojnych RP, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sprzętu gminy do akcji przeciwpowodziowej, polegającej na zorganizowaniu tymczasowej przeprawy na zalanym odcinku drogi Bużysko - Korczew.

* FS7/4135/47W/MLM/10 z dnia 02.06.2010 r. kwota 1.250 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

* FS7/4135/59W/MLM/10 z dnia 11.06.2010 r. kwota 300 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

* FS7/4135/87W/MLM/10 z dnia 02.07.2010 r. kwota 600 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

* FS7/4135/97W/MLM/10 z dnia 14.07.2010 r. kwota 240 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych (osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości) lub osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (posiadających kwalifikacje zawodowe do sporządzania kosztorysów lub dokonywania ocen technicznych zniszczonych i uszkodzonych obiektów budowlanych), związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 roku.

* FS7/4135/123W/MLM/10/1654PHMJ z dnia 23.07.2010 r. kwota 2.252 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

* FS7/4135/134W/MLM/10 z dnia 30.07.2010 r. kwota 200 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych (osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości) lub osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (posiadających kwalifikacje zawodowe do sporządzania kosztorysów lub dokonywania ocen technicznych zniszczonych i uszkodzonych obiektów budowlanych), związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 roku.

* FS7/4135/119W/MLM/10/1997,1827PHMJ z dnia 05.08.2010 r. kwota 2.816 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

* FS7/4135/139W/MLM/10 z dnia 09.08.2010 r. kwota 587 tys. zł, skorygowana decyzją FS7/4135/139W-kor/MLM/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. do kwoty 527 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

* FS7/4135/141W/MLM/10 z dnia 29.08.2010 r. kwota 50 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu m.in. worków polipropylenowych, wyżywienia dla osób biorących udział w akcji przeciwpowodziowej.

* FS7/4135/163W/MLM/10 z dnia 08.09.2010 r. kwota 1.047 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

* FS7/4135/171W/MLM/10/4252PHMJ z dnia 30.09.2010 r. kwota 2.492 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

* FS7/4135/180W/MLM/10/4360,4766PHMJ z dnia 13.10.2010 r. kwota 16 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na realizację zadań związanych z pomocą psychologiczną, dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin, dotkniętych powodzią w maju i czerwcu 2010 r.

* FS7/4135/187W/IZJ/10/5193PHMJ z dnia 22.10.2010 r. kwota 202 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

. * FS7/4135/208W/IZJ/10/4173,4297FS z dnia 26.11.2010 r. kwota 214 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010 r.

. * FS7/4135/200W/IZJ/10/4170,4190FS z dnia 26.11.2010 r. kwota 493 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju, czerwcu oraz we wrześniu 2010 r.

. * FS7/4135/225W/MLM/10/4455FS z dnia 17.12.2010 r. kwota 925 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju, czerwcu oraz we wrześniu 2010 r.

. * FS7/4135/237W/IZJ/10 z dnia 30.12.2010 r. kwota 51 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na odtworzenie mienia utraconego w trakcie powodzi prowadzonej akcji usuwania skutków klęsk powodzi w 2010 r. w Gminie Słubice

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 wydatki nie były planowane, w ciągu roku plan uległ zmianie i wyniósł 178 tys. zł. Wykonanie wydatków na koniec roku wyniosło 178 tys. zł co stanowi 100% planu.

Plan w tym rozdziale został zwiększony decyzjami:

* FS7/4135/11W/MLM/10/1621PELS z dnia 26.04.2010 r. kwota 100 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – Urząd Miasta Legionowo („Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w Legionowie w 2010”

* FS7/4135/86W/MLM/10 z dnia 06.07.2010 r. kwota 78 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla Fundacji Dzieci Niczyje na realizację projektu w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, pn. Chrońmy dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ustawie budżetowej na 2009 r. w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 5.887 tys. zł., w tym:

600 tys. zł z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w tym:(rozdz75410§ 6050)-500 tys. zł z przeznaczeniem na budowę i adaptację budynku stołówki na potrzeby Ośrodka Szkolenia w Pionkach KWPSP w Warszawie (rozdz.75410,§ 6060)-100 tys. zł na zakupy inwestycyjne,

5.187 tys. zł (rozdz.75411,§ 6410) dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej- na budowę KPPSP,

100 tys. zł (rozdz.75414,§ 6060) dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W wyniku tych zmian plan na koniec roku wynosił 10.739 tys. zł

Do końca roku przekazano:

975 tys. zł- dla KWPSP w Warszawie,

9.084 tys. zł- dla KPPSP i KMPSP,

412 tys. zł- z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach PSP,

153 tys. zł- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i antyspołecznych zachowań ”Razem bezpieczniej”,

40 tys. zł –z przeznaczeniem na budowę linii światłowodowej w MUW.

W ustawie budżetowej na 2010 r. w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.636 tys. zł., w tym:

736 tys. zł z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

900 tys. zł dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej- na budowę KPPSP,

W ciągu roku zmieniono plan wydatków do kwot:

Rozdział 75410 do kwoty 2.338 tys. zł.

Rozdział 75411 do kwoty 8.539 tys. zł.

Rozdział 75414 do kwoty 100 tys. zł.

Rozdział 75478 do kwoty 2.774 tys. zł.

Rozdział 75495 do kwoty 1.490 tys. zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z dnia 26.02.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu i standardowego oprogramowania w ramach „Budowy systemu przetwarzania danych (SPD) dla jednostek PSP" w ramach „Programu modernizacji Policji , Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011".

Rozdział 75410 o kwotę 73 tys. zł. (§ 6060)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 25.03.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizacje inwestycji KP i JRG Sierpc w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów" w ramach „Programu modernizacji Policji , Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011".

Rozdział 75411 o kwote 2.197 tys. zł (§ 6410)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 29 z dnia 25.03.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem dla KW PSP, KP PSP na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu transportowego" w ramach „Programu modernizacji Policji , Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011".

Rozdział 75410 o kwotę 950 tys. zł, (§ 6060)

Rozdział 75411 o kwotę 2.500tyus. zł (§ 6410)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 83 z dnia 31.05.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na zakup samochodów pożarniczych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu transportowego" oraz realizację inwestycji „Budowa KP i JRG PSP oraz CPR w Pruszkowie ul. Staszica" w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów" w ramach „Programu modernizacji Policji , Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011".

Rozdział 75411 o kwotę 1.645 tys. zł

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 18.06.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na zakup urządzeń infrastruktury sieciowej dla CPR w Warszawie oraz zakup urządzeń i aplikacji dla CPR w Radomiu.

Rozdział 75411 o kwotę 800 tys. zł (§ 6410)

Rozdział 75495 o kwotę 1.300 tys. zł (§ 6420)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 12.08.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizacje przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach „Programu modernizacji Policji , Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011".

Rozdział 75410 o kwotę 279 tys. zł (§ 6060)

Rozdział 75411 o kwotę 791 tys. zł (§ 6410)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 23.11.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na jednostek PSP na pokrycie poniesionych wydatków powstałych w zwiazku z prowadzonymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi na terytorium Federacji Rosyjskiej w dniach 7-21 sierpnia 2010 r.

Rozdział 75411 o kwotę 6 tys. zł (§ 6410)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 246a/2010 z dnia 30.09.2010 r. został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i WCPR, ul. Domaniewska 40 a.

rozdział 75411 (§ 6410) - zmniejszenie o kwotę 300 tys. zł,

rozdział 75410 (§ 6050) - zwiększenie o kwotę 300 tys. zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z dnia 30.04.2010 r. został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na zakup systemu GIS (mapa cyfrowa) wraz z bazą sił i środków.

rozdział 75414 (§ 4300) - zmniejszenie o kwotę 100 tys. zł,

rozdział 75414 (§ 6060) - zwiększenie o kwotę 100 tys. zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 27.04.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizacje projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej"

Rozdział 75495 (§ 6320) o kwotę 190 tys. zł.

Dla: Urzędu Miasta Pionki („Bezpieczne miasto") ,

Urzędu Gminy Baranowo („Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w centrum wsi poprzez instalacje telewizji dozorowanej")

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100 z dnia 29.06.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem dla KW PSP na zakup nośnika z kontenerem sanitarnym

rozdział 75478 (§ 6060) - o kwotę 500 tys. zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 131 z dnia 06.08.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych PSP na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

Rozdział 75478 (§ 6410) – o kwotę 65 tys. zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 211 z dnia 23.11.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych PSP na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrstruktury.

Rozdział 75478 (§ 6410) – o kwotę 1.406 tys. zł.

Rozdział 75478 (§ 6060) – o kwotę 100 tys. zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 222 z dnia 08.12.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na zakup tratw ratowniczych (sań wodno-lodowych) dla jednostek organizacyjnych PSP.

Rozdział 75478 (§ 6060) – o kwotę 54 tys. zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 31.12.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem dla KW PSP na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z działaniami na rzecz usuwania skutków powodzi w 2010 roku.

Rozdział 75478 (§ 6060) – o kwotę 649 tys. zł.

Zatem plan po zmianach w dziele 754 wyniósł 15.241 tys. zł.
Środki wykorzystane zostały w wysokości 14.947 tys. zł (98% planu), zgodnie z przeznaczeniem.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne

W ustawie budżetowej na rok 2010 zostały zaplanowane środki w kwocie 3.543 tys. zł, z czego:

1) 691 tys. zł, w tym 104 tys. zł budżet państwa, 587 tys. zł budżet środków europejskich, z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na realizację projektu pn. *„III etap budowy ośrodka szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast. Przedmiotowy projekt jest III etapem procesu inwestycyjnego dotyczącego utworzenia profesjonalnego ośrodka szkolenia Państwowej Straży Pożarnej na terenach poprzemysłowych miasta Pionki. Wniosek aplikacyjny na realizację przedmiotowego projektu został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dnia 4 czerwca 2009 roku, przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i merytorycznej. Z uwagi jednak na brak dalszych informacji dotyczących wniosku środki nie zostały wydatkowane,

2) 6 tys. zł, w tym 1 tys. zł budżet państwa, 5 tys. zł budżet środków europejskich, z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na realizację projektu pn. *„Ograniczenie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek PSP woj. mazowieckiego”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu, na który Wojewoda Mazowiecki otrzymał także zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia Decyzją Ministra Finansów nr 181/315/2009 z dnia 7 października 2009 roku na ogólną kwotę 3.935 tys. zł, w tym 3.920 tys. zł na rok 2010. Przedmiotowy projekt dotyczy zakupu 4 szt. samochodów specjalnych z podnośnikiem hydraulicznym, niezbędnych do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych a następnie

przekazaniu ich w użytkowanie jednostkom organizacyjnym PSP podległym Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Realizacja projektu została rozpoczęta w 2009 roku. W 2010 roku odbyła się procedura przetargowa, która zakończyła się podpisaniem umowy na dostarczenie sprzętu. Wojewoda Mazowieckie w ramach własnego budżetu nie miał zapewnionych wystarczających środków na pokrycie powstałych wydatków, w związku z czym dnia 8 lipca 2010 roku wystąpił za pośrednictwem Ministra Rozwoju Regionalnego do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa. Decyzjami Ministra Finansów z dnia 8 października 2010 budżet województwa mazowieckiego został zwiększony o kwotę 3.914 tys. zł, z czego budżet środków europejskich 3 327 tys. zł. Środki przeznaczone na projekt zostały w pełni wydatkowane,

3) 13 tys. zł z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie związane z etapem przygotowania wniosku na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś - Ukraina, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym. Projekt dotyczy zakupu specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych i przekazaniu ich w użytkowanie jednostkom podległym, a zarazem odpowiedzialnym za poprawne funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa w komunikacji lądowej na obszarze transgranicznym. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ w 2010 roku nie został ogłoszony II nabór wniosków w ramach programu, w którym Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie miała aplikować o środki,

4) 2.833 tys. zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim na realizację projektu pn. „Utworzenie bazy służb ratowniczych do szkolenia, zapobiegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych, w ramach infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym. W ramach projektu przewidywano wykonanie prac budowlanych, zakup ciężkiego samochodu, zakup samochodu ratownictwa wodnego. Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina został złożony do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dnia 02.03.2010 r. W sierpniu 2010 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim otrzymała informację o pozytywnej ocenie formalnej wniosku. W związku z brakiem do dnia 08 listopada 2010 roku informacji o ocenie merytorycznej, środki zostały zgłoszone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako oszczędności.

W grudniu 2010 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, otrzymała informację o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku, ale w związku z małą alokacją środków wniosek nie otrzymał na tym etapie dofinansowania. Środki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r. nie zostały zaplanowane środki na wypłaty gminom zwrotu utraconych przez nich dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.Na przestrzeni roku został zwiększony decyzją Ministerstwa Finansów o kwotę 502 tys. zł stanowiło to 143 % wykonania 2009r. Środki w 100% zostały przekazane do gmin (utracone dochody otrzymało 10gmin).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

DOCHODY

W dziale 758 dochody budżetowe nie były planowane, wykonanie na koniec roku wyniosło:

- rozdział 75814 - §2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego oraz §0920 – pozostałe odsetki – łącznie – **31 tys. zł**;
- rozdział 75820 - §0970 – wpływy z różnych dochodów – **1.800 tys. zł**.

Wpływy pochodziły ze zwrotów wadiów na przetargi.

WYDATKI

Plan wydatków bieżących na 2010 r. ogółem zaplanowano w kwocie **60 tys. zł**, plan po zmianach wyniósł 9.222 tys. zł i został zrealizowany w 95 %. Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia planu w rozdziale 75814 w kwocie 9.205 tys. zł na zwrot uregulowanych w 2009 roku odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 95%, czyli 8.762 tys. zł. Środki w wysokości 443 tys. zł zostały zwrócone na konto MUW przez Urząd Miasta st. Warszawy, gdyż cześć odszkodowania ze względu na powiększające się zobowiązania z tytułu odsetek została pokryta ze środków własnych Urzędu.
- zmniejszenia planu w rozdziale 75820 w kwocie 43 tys. zł na podstawie art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na realizację wydatków nieprzewidzianych, których obowiązkowe płatności wynikają z wyroków sądowych.

W rozdziale 75820 plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok wynosił 60 tys. zł, plan po zmianach 17 tys. zł, wykonano 98%, co stanowi 24% wykonania 2009 r. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży wniesienia oraz w sprawie przetargu na wyłonienie wykonawcy analizy oraz analizy dotyczące ustalenia stanu przedsiębiorstwa państwowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2010 rok ustalono w wysokości 20.289 tys. zł, przez IV kwartały plan uległ zmianie i wyniósł 27.241 tys. zł. Plan został zwiększony na:

- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" (52 tys. zł.),

§ 2010 – Środki w wysokości 47 tys. zł pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 33 tys. zł. Kwota 13 tys. zł z powodu zmniejszenia potrzeb na realizację w/w zadania została decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zgłoszona do blokady.

Urząd Miasta Ostrołęki otrzymał kwotę w wysokości 35 tys. zł na realizację projektu *Zatrudnienie asystenta romskiego – kontynuacja* oraz *Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej – kontynuacja*. Na projekty te wydatkowano kwotę 23 tys. zł. Niewykorzystaną z projektu *Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej – kontynuacja* kwotę w wysokości 66,30 zł zwrócono w grudniu 2010 r. do budżetu państwa ze względu na to, że koszt pobytu 2 dzieci w przedszkolu był niższy niż planowano oraz w szkołach były różne jednostkowe kwoty ubezpieczenia dzieci.

Dodatkowo nie wykorzystano z projektu *Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej – kontynuacja* kwoty w wysokości 12 tys. zł, którą zwrócono w październiku 2010 r. Powodem zwrotu była mniejsza niż zaplanowano liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – z planowanych 6 dzieci 4 nie uczęszczało do przedszkola (3 dzieci z matką powróciło w kwietniu 2010 r. do Polski, a od września rodzina wyprowadziła się do Warszawy, 1 dziecko zmieniło miejsce zamieszkania). Ponadto planowano opłacanie składki na ubezpieczenie dla 6 dzieci w przedszkolu, opłacanie ich pobytu oraz zakup wyprawki przedszkolnej, z czego opłacono dla 3 dzieci uczęszczających wówczas do przedszkola.

Urząd Miasta Płocka otrzymał dotację w wysokości 12 tys. zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu *Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki oraz Asystent edukacji romskiej*. Ośrodek wydatkował łącznie kwotę 10 tys. zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 783,29 zł została zwrócona do budżetu państwa. Z projektu *Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków*

prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki nie wykorzystano kwoty w wysokości 732 zł ze względu na to, że w okresie od lutego do czerwca 2010 r. do przedszkola uczęszczało 3 dzieci, zamiast 4, a we wrześniu 2010 r. 4 dzieci zamiast planowanego 5. Spowodowało to zmniejszenie wydatków na koszty pobytu dzieci w przedszkolu, zajęcia dodatkowe oraz dodatkowe koszty jednorazowe (zakup podręczników i artykułów papierniczych). Natomiast z projektu *Asystent edukacji romskiej* zwrócono środki w wysokości 51,29 zł ze względu na to, że planowana kwota na wynagrodzenie dla asystenta wynosiła 1 000 zł brutto z pochodnymi, a w rezultacie wydatkowano miesięcznie 991,45 zł brutto z pochodnymi. Przy planowaniu kwoty na wynagrodzenie asystenta romskiego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej została ona minimalnie przeszacowana.

Ponadto Ośrodek nie wykorzystał kwoty w wysokości 1 224,50 zł z projektu *Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki*, ze względu na to, że mniejsza liczba dzieci uczęszczała do przedszkola, niż zakładano i tym samym zmniejszyły się koszty całego projektu w poszczególnych pozycjach kosztorysu.

§ 2020 – środki w wysokości 2 tys. zł pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. Wykorzystane zostały w 100%. Pierwotnie przeznaczone były Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy na realizacje projektu *„Komputer i ja”* (dział 852 rozdział 85203 paragraf 2010). W trakcie roku dla Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy wycofał się z realizacji tego projektu i środki decyzją Ministra Finansów przeniesione zostały na dofinansowanie projektu Urzędu Miasta Ostrołęki „Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej – kontynuacja” (0,5 tys. zł) oraz na projekt *„Od Elementarza do poezji Papuszy – wyposażenie uczniów romskich w podręczniki, przybory i strój szkolny na rok 2010/2011”* Urzędu Miasta Radomia (2 tys. zł).

Kwota dotacji w wysokości 0,5 tys. zł została w całości wydatkowana przez Urząd Miasta Ostrołękę na zakup wyprawki szkolnej, podręczniki oraz przybory szkolne i plecaki. Kwota dotacji w wysokości 2 tys. zł została w całości wydatkowana przez Urząd Miasta Radomia na podręczniki, przybory i strój szkolny.

§ 2820 - Radomskie Stowarzyszenie Romów *„Romano Waśt”* otrzymało z rezerwy celowej kwotę w wysokości 3 tys. zł na realizację projektu *„Stypendium zagraniczne – studia na INALCO”*. Jednakże beneficjent projektu – Pani Agnieszka Caban nie otrzymała środków finansowych na realizację projektu z innych źródeł, a otrzymana kwota wystarczyła na

pokrycie jedynie wstępnych opłat za studia. Przyznana kwota została zwrócona przez Stowarzyszenie.

Kwota 3 tys. zł z powodu zmniejszenia potrzeb na realizację w/w zadania została decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zgłoszona do blokady.

- sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r. (15 tys. zł),
- sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (715 tys. zł),
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła" (6.170 tys. zł),

Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Powinny też być wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy).

Wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 99,3 % tj. 27.075 tys. zł. w 2009 roku wykonanie wyniosło 29.724 tys. zł i było wyższe o 9%.

Środki finansowe na wydatki bieżące MKO zostały wykorzystane:

- zakup dla pracowników wody mineralnej, sfinansowano koszt okularów do pracy przy monitorze, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej – 9 tys. zł,
- wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy – 1 133 tys. zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej, 41 nagród jubileuszowych, 12 odpraw emerytalnych – 11 929 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 963 tys. zł,
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne – 2 008 tys. zł,
- składki na Fundusz Pracy – 264 tys. zł,
- wpłaty na PFRON – 109 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno – prawnych – 80 tys. zł,
- koszt zakupu paliwa, materiałów biurowych, prasy, literatury fachowej, wyposażenia biura, druków, części do samochodu, prenumerata czasopism – 291 tys. zł,
- koszt centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody wg zawartych umów – 290 tys. zł,
- remonty pomieszczeń biurowych, naprawa samochodu – 73 tys. zł,
- koszt wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników – 7 tys. zł,
- koszt wywozu nieczystości, dozór i ochrona, opłaty RTV, sprzątanie, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, usługi dotyczące samochodów, inne usługi – 260 tys. zł,
- opłaty za usługi internetowe – 38 tys. zł,
- koszt usług telefonii komórkowej – 22 tys. zł,
- koszt usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 60 tys. zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty czynszowe za garaż – 191 tys. zł,
- koszty delegacji, zakup biletów komunikacji miejskiej, ryczałt samochodowy, podróże prywatnym samochodem w celach służbowych – 36 tys. zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie środków transportu – 24 tys. zł,
- obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na pomoc socjalną dla pracowników i ich rodzin oraz dla emerytów – 351 tys. zł,
- podatek od nieruchomości – 4 tys. zł,
- szkolenie pracowników służby cywilnej – 6 tys. zł,
- szkolenie pracownika nie będącego w służbie cywilnej – 1 tys. zł,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 7 tys. zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów – 69 tys. zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach zawartych umów – 259 tys. zł.
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek do programu dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 tys. zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów do programu dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 tys. zł.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzenia (nagrody Kuratora Oświaty) – 522 tys. zł.
- zasądzone renty – 51 tys. zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostała działalność) – 85 tys. zł.
- składki na Fundusz Pracy (pozostała działalność) – 11 tys. zł.
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 30.06.2010 r. Gospodarstwie Pomocniczym Kuratorium Oświaty w Warszawie 519 tys. zł.
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym awans zawodowy nauczycieli – 544 tys. zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – matury, konkursy, stypendia Prezesa Rady Ministrów, uroczystości i imprezy oświatowe, awans zawodowy nauczycieli, konferencje i narady – 210 tys. zł.
- zakup usług remontowych – awans zawodowy nauczycieli, narady, konkursy – 4 tys. zł.
- zakup usług – konkursy, awans zawodowy nauczycieli, konferencje i narady, imprezy oświatowe – 364 tys. zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej – awans zawodowy nauczycieli – 7 tys. zł.
- podróże służbowe krajowe – bilety, podróże prywatnym samochodem w celach służbowych – 60 tys. zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 tys. zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – konkursy, awans zawodowy nauczycieli, narady – 5 tys. zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów – matury, konkursy, awans zawodowy nauczycieli, narady, uroczystości oświatowe – 17 tys. zł.

DOCHODY

W ustawie budżetowej na 2010 rok w dziale 801 nie planowano dochodów, wykonanie wyniosło 89 tys. zł i dotyczyło:

Rozdział 80101 - 74 tys. zł:
§ 0900 - 16 tys. zł,
§ 2910 - 58 tys. zł

Rozdział 80110 - 10 tys. zł:
§ 0900 - 2 tys. zł,
§ 2910 - 8 tys. zł

Rozdział 80136 - 5 tys. zł:
§ 0970 - 5 tys. zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

WYDATKI MAJĄTKOWE

W dziale Oświata i wychowanie w ustawie budżetowej na 2009 r. na wydatki inwestycyjne nie przyznano żadnych środków finansowych.
W ustawie na 2010 r. także nie zaplanowano środków. W ciągu roku plan został zmieniony do kwoty 17.158 tys. z
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 27.04.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Radosna szkoła”
Rozdział 80101 § **6230 – 590 tys. zł**
Rozdział 80101 § 6330 – 16.316 tys. zł.
Rozdział 80102 § **6430 – 246 tys. zł.**

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 98 z dnia 29.06.2010 r. został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na „Radosna szkoła”
Rozdział 80101 § **6330 – 16.322 tys. zł.**

Środki zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz fundacjom na realizację programu, na utworzenie placu zabaw, zwrot kosztów utworzenia placu zabaw, modernizacja placu zabaw oraz zwrot kosztów modernizacji placu zabaw.

Wykonanie wynosiło 10.692 tys. zł. (czyli 62 % planu) Niskie wykonanie planu było spowodowane rezygnacjami z dotacji oraz brakiem zainteresowania ze strony innych jednostek.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY WŁASNE

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Dochody własne w 2010 r. zostały zaplanowane w wysokości 41 000,00 zł. (z tego planowane środki 35 699 oraz stan środków obrotowych na początek roku 5 301 zł.), na które składają się przede wszystkim opłaty placówek i ośrodków, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, ubiegających się o uzyskanie akredytacji. Opłaty wpływają na konto dochodów własnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, na którym gromadzi się dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty ubiegające się o dopuszczenie do użytku szkolnego programu lub podręcznika, a także z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty doskonalenia, ubiegające się o uzyskanie akredytacji. Na konto dochodów własnych wpływają opłaty za wydawanie świadectw i certyfikatów, pozyskane środki są przeznaczane na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskaniem w/w dochodów.
Wykonanie wydatków kształtuje się w wysokości 27 952,22 zł.:
- 9 633,00 zł. – umowa zlecenie /akredytacja,
- 16 500,00 zł. – zakup regałów do Archiwum zakładowego
- 1 803,10 zł. – zakup materiałów biurowych,
- 16,12 zł. – porto za zwrot opłaty za legalizację.

Stan środków pieniężnych na koniec 2010 r. wynosi 26,00 zł.

Dochody własne w 2009 r. zostały zaplanowane w wysokości 41 000,00 zł., Wykonanie wydatków w 2009 r. kształtowało się w wysokości 18 107,86 zł.:
- 7 770,00 zł. – zakup mebli,
- 2 730,00 zł. – umowa zlecenie /akredytacja,
- 6 680,72 zł. – zakup materiałów biurowych,
- 916,22 zł. – zakup tonerów,
- 10,92 zł. – zwrot opłaty za legalizację dokumentu.

Stan środków pieniężnych na koniec 2009 r. wynosi 5 301,15 zł.

Wykonanie wydatków w 2010 r. w stosunku do roku 2009 r. wynosi 154,37%.

Dochody własne zostały zaplanowane na podstawie wysokości prognozowanych przychodów i wydatków związanych z prowadzeniem w danym roku procedur akredytacyjnych. Nie można dokładnie zaplanować ile wniosków zostanie złożonych
(1 wniosek x 840 zł.).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227 poz. 2247 z dnia 30 grudnia 2003 r.).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwo Pomocnicze Kuratorium Oświaty w Warszawie w trybie art. 89 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zostało zlikwidowane na podstawie Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 130 z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Proces likwidacji gospodarstwa został rozpoczęty z dniem 2 stycznia 2010r.
Głównym źródłem dochodów gospodarstwa w likwidacji były usługi poligraficzne świadczone na rzecz jednostki macierzystej tj. Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz innych jednostek organizacyjnych.

W roku 2010 zaplanowano (plan po zmianach) przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w wysokości 20 tys. zł, natomiast wykonano przychody w wysokości 4,6 tys. zł.
Wydatki zaplanowano w kwocie 1 595 tys. zł, wykonano 236 tys. zł.
Znaczącą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 125 tys. zł, wynagrodzenia umowy zlecenia 18 tys. zł, zakup usług pozostałych – 21 tys. zł. wydatki sklasyfikowane w § 4430 – 58 357 zł.

W roku 2009 przychody kształtowały się na poziomie 283 tys. zł, wydatki wynosiły 867 tys. zł.

Zobowiązania i należności zlikwidowanego z dniem 30.06.2010r. Gospodarstwo Pomocnicze Kuratorium Oświaty w Warszawie na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych przejęło z dniem 30.08.2010r. Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Na dzień 30.08 2010 r. kwota przejętych należności kształtowała się na poziomie 13.257,50 zł. w tym:
10.483,41 zł. / 6.000,00 zł. należność główna + 4.483,41 zł. ustawowe odsetki /,
2.774,09 zł. / 2.283,40 zł. należność główna + 490,69 zł. ustawowe odsetki /.

Należności do dnia sporządzenia informacji nie zostały wyegzekwowane. Postępowanie komornicze jest w toku.

Na dzień 30.08 2010 r. kwota przejętych zobowiązań kształtowała się na poziomie 1.420.547,40 zł. Ze środków budżetowych Kuratorium do końca 2010 r. uregulowano zobowiązania w kwocie 518.572,37 zł. w tym:

- wobec pracowników Gospodarstwa Pomocniczego z tytułu wynagrodzeń	116.508,76 zł.
- wobec pracowników z tytułu umów-zleceń	2.193,00 zł.
- ugodę sądową na rzecz pracownika Gospodarstwa	2.798,47 zł.
- wobec kontrahenta	7.109,11 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego	54.128,73 zł.
- wobec ZUS	335.834,30 zł.

Ostatecznie na koniec 2010 r., po wyksięgowaniu zobowiązań Gospodarstwa wobec Kuratorium w wysokości 4.639,54 zł. i zaksięgowaniu odsetek ustawowych za okres IX-XII'2010 zobowiązania wymagalne, powstałe w wyniku likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego wynoszą **933.548,50 zł.,** w tym:

- zobowiązanie powstałe w 2004 r. z tytułu nieodprowadzenia na rachunek Kuratorium, a następnie na rachunek dochodów budżetowych pobranego czynszu za wynajem Instytutowi Francuskiemu pomieszczeń w budynku przy ul. Senatorskiej 38	463.057,34 zł.
- zobowiązania wobec kontrahentów Gospodarstwa	457.066,48 zł.
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu kosztów egzekucyjnych	13.424,68 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

DOCHODY

W ustawie budżetowej na 2010 rok dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.385 tys. zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 127,4% planu, osiągając dochody w wysokości 4.311 tys. zł, z następujących tytułów:

1. Opłat za udzielenie i zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie. Dodatkowo, poza planem, WIIF uzyskał dochody z tytułu wydania opinii przez inspektorów farmaceutycznych,
2. Grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych:

- od osób fizycznych - 181% planu. Wysokie tempo wykonania planu wynika z większej niż szacowano ilości kontroli negatywnych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych, skutkujących wystawiłem mandatów,
- od osób prawnych, w tym z tytułu kar nałożonych przez Stacje Sanitarno Epidemiologiczne oraz z tytułu kary umownej do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego (nota uznaniowa Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ),

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa uzyskane przez Stacje Sanitarno Epidemiologiczne,
4. Opłaty za czynności kontrolne uzyskiwane przez Wojewódzką oraz Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne w związku ze stwierdzonym naruszeniem wymogów higienicznych i zdrowotnych kontrolowanych obiektów oraz opłat za zakwestionowane wyniki badań laboratoryjnych.,
5. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki (odsetki od zwrotu środków z dotacji z lat ubiegłych),
6. Zwrot środków z tytułu staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych - MEDIQ NZOZ Legionowo wraz z odsetkami.

WYDATKI

Plan wydatków bieżących na zadania finansowane w zakresie działu 851 - Ochrona zdrowia na rok 2010 w ustawie budżetowej został ustalony na poziomie 447.513 tys. zł. W trakcie IV kwartałów uległ zwiększeniu do kwoty 451.547 tys. zł. Zwiększenie dotyczyło:

- 1.372 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia wynikających z wyroków sądowych oraz na sfinansowanie kosztów egzekucji komorniczych wynikających z wyroków sądowych,
- 2.000 tys. zł, korekta 1.300 tys. zł - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego (Starostwo Powiatowe Płock, Kozienice, Lipsko, Zwoleń) na akcję zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią. W trakcie roku budżetowego, na prośbę Starostwa Powiatowego w Płocku, Wojewoda Mazowiecki wystąpił z wnioskiem o korektę decyzji i zmniejszenie planu województwa mazowieckiego o 700 tys. zł. Powodem zwrotu dotacji przez jst było unieważnienie przetargu. Jedyny oferent, który przystąpił do przetargu zaoferował wykonanie usługi odkomarzania na terenach dotkniętych powodzią na kwotę znacznie przewyższającą otrzymane na ten cel środki,
- 2 tys. zł - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku,
- 109 tys. zł - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie na finansowanie i współfinansowanie projektu PL0278 „Rozwój kadr oraz zwiększenie efektywności działania w Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych województwa mazowieckiego”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników stacjach sanitarno-epidemiologicznych województwa mazowieckiego, przy celu ogólnym polegającym na poprawie jakości świadczonych usług,
- 132 tys. zł, korekta 51 tys. zł - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania badań jakości wody na terenach objętych powodzią, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku oraz kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych na terenach zagrożonych województwa mazowieckiego,
- 1.200 tys. zł - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) z przeznaczeniem dla Stacji Sanitarno Epidemiologicznych na działania związane z nadzorem w zakresie tzw. „dopalaczy”.

Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 450.602 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.

Przez IV kwartały 2010 r. jednostki budżetowe zrealizowały wydatki bieżące w następujących wielkościach:

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA

Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. mazowieckiego jest instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu sprawowania bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego nad warunkami środowiska, prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska oraz kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych ludzi. Działania te mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwych i uciążliwych warunków środowiska oraz zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie działa na obszarze województwa mazowieckiego i stanowi aparat pomocniczy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Ponadto sprawuje nadzór merytoryczny i finansowy nad 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi działającymi na terenie województwa mazowieckiego. Zadania statutowe Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz podległych Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych realizowane były zgodnie z zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku WSSE w Warszawie, a przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przypadku PSSE planem zasadniczych przedsięwzięć na rok 2010.

I. Dochody

Poniższa tabela przedstawia źródła dochodów budżetowych, plan na rok 2010 dla województwa mazowieckiego, wykonanie planu w 2010 roku oraz strukturę dochodów uzyskanych w 2010 roku:

§	**Nazwa §**	**Plan**	**Wykonanie**	**Procent wykonania planu**	**Procentowy udział w wykonaniu**

					dochodów ogółem
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	141 000,00	255 840,28	181,45%	8,02%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.	156 000,00	150 129,83	96,24%	4,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 092 000,00	2 720 516,97	130,04%	85,29%
0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. sektora finansów publicznych	3 000,00	3 722,00	124,07%	0,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	-	0,02%
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	16 891,01	112,61%	0,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	39 917,99	142,56%	1,25%
2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	2 378,82	-	0,07%
OGÓŁEM		2 435 000,00	3 189 896,90	131,00%	100,00%

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2010 r.	2 435 000,00
Wykonanie planu dochodów budżetowych ogółem za 2010 rok	3 189 896,90
% wykonania planu dochodów ogółem	131,00%

Wysokie tempo wzrostu wykonania planu w § 0570, wynika z większej niż szacowano ilości kontroli negatywnych, skutkujących wystawianiem mandatów.

Naliczanie i pobieranie opłat z tytułu dochodów budżetowych następuje w oparciu o:

- Ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz.U. 2006, Nr 122, poz. 851 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 4 lutego 2004 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 193),
- Ustawę z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa -tekst jednolity z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 60),
- Ustawę z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - tekst jednolity z dnia 2 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 1954),
- Ustawę z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania Administracyjnego tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071).

II. Wydatki

Plan wydatków bieżących w rozdziale 85132 wg ustawy budżetowej wynosił 92.963 tys. zł. W ramach przyznanych środków zaplanowany został zakres zadań na rok 2010 w poszczególnych paragrafach wydatków. Środki na wynagrodzenia zostały rozplanowane zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów. Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne woj. mazowieckiego zrealizowały wydatki bieżące z zastosowaniem zasady wstępnej oceny celowości, co oznacza, że działania mieściły się w zadaniach określonych ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawą budżetową, a zastosowane metody i środki były odpowiednie do osiągnięcia założonych celów.

W ramach swoje działalności Stacje Sanitarne realizowały następujące zadania:

- wprowadzanie i realizacja programów edukacyjnych, kampanii społecznych w placówkach oświatowo-wychowawczych i zakładach opieki zdrowotnej. Poradnictwo edukacyjne, promowanie zdrowego stylu życia, dystrybucja materiałów edukacyjnych, współpraca z gazetą lokalną i telewizją kablową,
- prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami żywnościowo-żywieniowymi, produkcja i obrót przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami,
- nadzór nad warunkami pracy,

- sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, sprawowanie bieżącego nadzoru w zakresie higieny procesu nauczania, sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w gabinetach profilaktycznych, czuwanie nad warunkami gwarantującymi bezpieczeństwo sanitarne w placówkach sezonowych,
- wykonywanie kontroli w ramach bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
- przestrzeganie realizacji planu pobierania próbek żywności do badania, w ramach urzędowej kontroli i monitoringu,
- sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska poprzez:
  • uzgodnienia ocen oddziaływań na środowisko,
  • określanie sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko,
  • uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia,
  • uzgadnianie projektów budowlanych,
  • dokonywanie kontroli i odbiorów budowlanych inwestycji.

Wykonanie wydatków bieżących za rok 2010 wyniosło 92.963 tys. zł (100%). Środki finansowe wykorzystano m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 79.443 tys. zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.386 tys. zł, wynagrodzenia bezosobowe - 199 tys. zł, wpłaty na PFRON - 791 tys. zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe, z których sfinansowano m. in. zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opłaty za energię i czynsze. Pokryto również koszty opłat telekomunikacyjnych, transportowych, pocztowych.

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Warszawie w 2010 roku realizowała również projekt PL0278 „Rozwój kadr oraz zwiększenie efektywności działania w Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych województwa mazowieckiego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w stacjach sanitarno-epidemiologicznych województwa mazowieckiego, przy celu ogólnym polegającym na poprawie jakości świadczonych usług.
Ukończony projekt powinien zawierać następujące działania i rezultaty:
- Przeprowadzenie studiów podyplomowych w obszarach tematycznych: zdrowie publiczne, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, chemia i fizyka, higiena żywności i żywienia, analityka medyczna i mikrobiologia, administracja i zarządzanie,
- Przeprowadzenie studiów licencjackich w zakresie: zdrowie publiczne,

- Przeprowadzenie specjalistycznych kursów w zakresie: zdrowia publicznego, ochrony środowiska, BHP, chemii i fizyki, higieny żywności i żywienia, analiz medycznych i mikrobiologicznych, administracji i zarządzania,
- Zarządzanie i promocja projektu.

W ustawie budżetowej na 2010 rok zaplanowano na ten cel środki w wysokości 317 tys. zł. Ponadto WSSE w Warszawie otrzymała decyzję o zapewnieniu finansowania dla przedmiotowego projektu: Decyzja nr 226/493/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. - zmieniona dn. 21 września 2010 r. (Pismo MF o zmianie decyzji nr 226/493/2009 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia, znak: BP12/9014/D/226a/RJM/10/3289), druga zmiana z dn. 27 stycznia 2011 r. (Pismo MF o drugiej zmianie decyzji nr 226/493/2009 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia, znak: BP12/9014/D/226b/RJM/11/34) na podstawie której w roku 2010 czterokrotnie występowała o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Na podstawie decyzji Ministra Finansów plan został zwiększony o 109 tys. zł.

Poniższa tabela przedstawia plan pierwotny i plan po zmianach na koniec 2010 roku oraz stopień realizacji planu:

§ dot. rozdz. 85132	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Zaangażowanie**	**Wykonanie**	**Procent wykonania planu po zmianach**
4305	12 000,00	22 366,00	21 620,32	21 620,32	96,67%
4306	2 000,00	3 829,00	3 815,35	3 815,35	99,64%
4705	257 000,00	339 893,00	339 635,64	339 635,64	99,92%
4706	46 000,00	59 981,00	59 935,69	59 935,69	99,92%
OGÓŁEM	**317 000,00**	**426 069,00**	**425 007,00**	**425 007,00**	**99,75%**

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie Koordynatora Zewnętrznego oraz pokrycie zobowiązań finansowych za kursy i szkolenia realizowane w trakcie roku 2010 dla pracowników w zakresie: zdrowia publicznego, ochrony środowiska, BHP, chemii i fizyki, higieny żywności i żywienia, analiz medycznych i mikrobiologicznych, administracji i zarządzania

III. Rezerwy celowe

1. W trakcie roku budżetowego, w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej na terenie województwa mazowieckiego, plan finansowy Stacji Sanitarnych został zwiększony o kwotę 132 tys. zł - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania badań jakości wody na terenach objętych powodzią, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku oraz kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych w Kozienicach, Lipsku, Nowym Dworze Mazowieckim, Płocku, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu na terenach zagrożonych województwa mazowieckiego. Po dokonaniu rozliczenia przez WSSE w Warszawie Wojewoda Mazowieckie wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie korekty w budżecie województwa mazowieckiego środków przyznanych decyzją Ministra Finansów polegającej na zmniejszeniu przyznanej kwoty o środki niewykorzystane przez Stacje Sanitarne. Plan został zmniejszony o 81 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 51 tys. zł wydatkowano w 100% na wydatki związane z:

- zakupem paliwa i oleju napędowego do samochodów służbowych, zakupem materiałów biurowych,
- badaniem wody z terenów powodziowych pod względem do spożycia,
- zakupem odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, wzorców mętności, podłoży i pożywek,
- opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- ryczałtem za używanie własnego pojazdu, kosztami podróży służbowych,
- zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

2. Decyzją Ministra Finansów, w trakcie roku budżetowego, Stacje Sanitarne otrzymały środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) z przeznaczeniem na działania związane z nadzorem w zakresie tzw. „dopalaczy” w wysokości 1.200 tys. zł. Wydatkowano 1.020 tys. zł, tj. 85% planu.

Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z:

- zakupem paliwa i oleju napędowego do samochodów służbowych, zakupem materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych dla stanowisk wykonujących czynności związane z prowadzeniem akcji tzw.„ dopalaczy”,
- zakupem usług badań próbek w celu identyfikacji substancji psychoaktywnych oraz ich zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych, zakupem usług transportowych, opłat pocztowych i obsługi prawnej w związku z prowadzeniem akcji tzw.„ dopalaczy”,
- opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

DOCHODY WŁASNE

Rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna

Instytucja dochodów własnych uregulowana jest w art. 22 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w wydanym na jej podstawie, rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.). oraz decyzja Ministra Zdrowia z dnia 14.01.2005 r. o utworzeniu rachunku dochodów własnych.
Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową tych dochodów.

Dochody własne w 2010 r. pozyskiwane były w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie i 38 powiatowych stacja sanitarno- epidemiologicznych woj. mazowieckiego.
Na koniec 2010 r. kwota zgromadzonych dochodów własnych wynosiła 18 274 925,65 zł, a wydatków sfinansowanych z dochodów własnych 18 872 000,66 zł.
Główne źródła dochodów własnych to działalność wykraczająca poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie jednostki, polegająca na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych.
Zestawienie uzyskanych w 2010 r. dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w podziale na źródła pozyskiwania dochodów własnych przedstawiono w poniższej tabeli

Dochody własne i wydatki nimi finansowane w części 85/14 – w 2010 r.

w złotych

Lp.	**Źródło**	**Wyszczególnienie**	**Dochody**	**Wydatki**
1	**B**	Dochody ze spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej, na	2 000,00	2 884,67

		rzecz jednostki budżetowej		
2	**C**	Dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w użytkowaniu jednostki budżetowej	4 034,50	4 157,99
3	**D**	Dochody z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, polegającej na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych	18 268 891,15	18 864 958,00
		RAZEM	18 274 925,65	18 872 000,66

(Powyższe dane liczbowe są zgodne ze sprawozdaniami R34 B, C oraz korektą sprawozdania R34 D, która zostanie złożona wraz z bilansem.)

Jak wynika z powyższego, najwyższe dochody uzyskano z tytułu działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającej na świadczeniu usług
zlecanych przez spółki, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne w zakresie badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych, innych czynności dotyczących oceny jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego, za pobór i transport próbek wody do laboratorium , za pobór próbek w kierunku badania na nosicielstwo, za wydane opinie sanitarne, za sprzedane książeczki do badań sanitarno-epidemiologicznych, za wydanie zaświadczeń o wykonanym badaniu na nosicielstwo, zapłacone odsetki od należności.

Drugim źródłem pod względem wielkości kwot uzyskanych z dochodów własnych są dochody uzyskane z tytułu darowizn. W przeważających przypadkach darczyńcy określają przeznaczenie darowanych kwot. Darowizny otrzymały 2 Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne w:

- Garwolinie (dobrowolne wpłaty w formie darowizny z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu” który organizowany jest przez PSSE w Garwolinie)

- Grodzisku Mazowieckim (darowizna pieniężna od firmy Inter-Diament na nagrody dla dzieci w konkursie pt. ”Zęby myj – zdrowo żyj”)

Dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w użytkowaniu jednostki budżetowej zostały zgromadzone i wydatkowane w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie (odszkodowanie z Poczty Polskiej za zaginioną przesyłkę) i w 3 Powiatowych Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych w:

- Płocku (odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę powstałą wskutek wypadku samochodu firmowego. Środki te w całości wydatkowano na naprawę tegoż samochodu)
- m.st. Warszawie (wpłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej - zalanie piwnic zniszczenie wyposażenia i materiałów biurowych. Środki powyższe zostały przeznaczone na zakup w ramach paragrafu 4210 tj. materiały biurowe i materiały czystościowe)
- Żurominie (odszkodowanie za meble przyznane sądownie. Środki te w całości wydatkowano na zakup mebli)

Poniższe tabele przedstawiają wykonanie na koniec 2010 roku dochodów i wydatków w ramach dochodów własnych oraz źródła dochodów.

Źródło B

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	
			P L A N	W Y K O N A N I E
851	**85132**	**0960**	2 000,00	2 000,00
RAZEM:			**2 000,00**	**2 000,00**
150 stan środków pieniężnych na początek okrresu sprawozdawczego			885,00	884,67
190 Ogółem (H+K150)			**2 885,00**	**2 884,67**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	
			P L A N	W Y K O N A N I E
851	**85132**	**4210**	2 885,00	2 884,67
RAZEM:			**2 885,00**	**2 884,67**
150 stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
190 Ogółem (N+P150)			**2 885,00**	**2 884,67**

Źródło C

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	
			P L A N	W Y K O N A N I E
851	**85132**	**0970**	6 035,00	4 034,50
RAZEM:			**6 035,00**	**4 034,50**
150 stan środków pieniężnych na początek okrresu sprawozdawczego			0,00	123,49
190 Ogółem (H+K150)			**6 035,00**	**4 157,99**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	
			P L A N	W Y K O N A N I E
851	**85132**	**4210**	5 095,00	3 218,34
		4270	824,00	824,00
		4300	116,00	115,65
RAZEM:			**6 035,00**	**4 157,99**
150 stan środków pieniężnych na koniec			0,00	0,00

okresu sprawozdawczego		
190 Ogółem (N+P150)	**6 035,00**	**4 157,99**

Źródło D

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	
			P L A N	W Y K O N A N I E
		0690	11 200,00	5 919,31
		0830	19 208 967,00	18 332 855,61
		0920	7 853,00	8 842,67
		0970	9 150,00	9 750,95
		2980	0,00	3 986,68
RAZEM:			**19 237 170,00**	**18 361 355,22**
150 stan środków pieniężnych na początek okrresu sprawozdawczego			873 144,00	873 363,25
190 Ogółem (H+K150)			**20 110 314,00**	**19 234 718,47**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	
			P L A N	W Y K O N A N I E
851	**85132**	**2400**	2 712,00	2 378,82
		3020	158 124,00	151 821,80
		4110	306 663,00	302 844,17
		4120	39 917,00	38 087,99
		4170	2 431 376,00	2 406 426,91
		4210	2 199 689,00	2 100 788,20
		4230	3 790 454,00	3 591 093,58

		4240	1 132,00	1 119,80
		4260	1 611 850,00	1 499 229,31
		4270	1 825 083,00	1 766 263,64
		4280	66 589,00	59 323,25
		4300	3 694 786,00	3 629 859,23
		4350	97 108,00	87 891,98
		4360	85 870,00	75 678,47
		4370	226 633,00	195 084,15
		4390	45 100,00	43 790,24
		4400	196 924,00	189 047,57
		4410	323 085,00	298 504,45
		4420	250,00	208,35
		4430	235 742,00	218 176,19
		4480	19 268,00	17 124,78
		4500	200,00	0,00
		4510	1 818,00	1 806,19
		4520	6 552,00	6 397,57
		4530	962 862,00	939 620,80
		4570	210,00	0,00
		4580	3 400,00	651,82
		4610	9 267,00	8 108,76
		4700	194 934,00	176 165,53
		4740	91 424,00	63 038,93
		4750	339 313,00	319 214,02
		6050	23 000,00	9 760,00
		6060	905 783,00	757 915,57
RAZEM:			**19 897 118,00**	**18 957 422,07**
150 stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			213 196,00	277 296,40
190 Ogółem (N+P150)			**20 110 314,00**	**19 234 718,47**

Pozyskane dochody refundują poniesione wydatki na wykonanie zleconych usług, w tym (poniżej omówienie niektórych z nich):

- § 4110, 4120 - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy)
- §4170 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia zawarte z prawnikami, informatykami, kierowcami; wynagrodzenia bezosobowe wypłacone osobom wykonującym pobieranie próbek i wykonującym badania laboratoryjne.
- § 4210 - zakupu artykułów i materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia, zakup paliwa, oleju opałowego, zakup środków czystościowych
- § 4230 - zakup materiałów medycznych, leków, odczynników, środków dezynfekcyjnych itp.
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- § 4260 – opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody
- § 4270 – naprawa i bieżąca konserwacja sprzętu laboratoryjnego, maszyn i urządzeń, remont i konserwacja pomieszczeń i budynków
- § 4300 – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, dozór obiektu, usługa kominiarska, obsługa bankowa, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe
- § 4360, 4370 - zakup usług telefonicznych
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe
- § 4410 – podróże służbowe krajowe
- § 4430 – ubezpieczenie budynku, opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów
- § 4480 – podatek od nieruchomości
- § 4530 – podatek od towarów i usług VAT
- § 4700 – opłaty za szkolenia pracowników
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu
- § 4750 – zakup tonerów i tuszy do drukarek, akcesoriów komputerowych
- § 6060 - zakupy inwestycyjne dot. sprzętu laboratoryjnego, sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejęły jednostki budżetowe, przy których funkcjonowały rachunki dochodów własnych.

Środki pieniężne zostały odprowadzone na rachunek pomocniczy, i zostaną wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r.

Stan środków pieniężnych dot. dochodów własnych stan na koniec 31.12.2010

1.	PSSE w Białobrzegach	1 301,18
2.	PSSE w Ciechanowie	102 052,46
3.	PSSE w Garwolinie	155,25
4.	PSSE w Gostyninie	6,61
5.	PSSE w Grodzisku Mazowieckim	0,00
6.	PSSE w Grójcu	795,86
7.	PSSE w Kozienicach	70,50
8.	PSSE w Legionowie	0,00
9.	PSSE w Lipsku	0,00
10.	PSSE w Łosicach	3 080,37
11.	PSSE w Makowie Mazowieckim	45,00
12.	PSSE w Mińsku Mazowieckim	89,81
13.	PSSE w Mławie	9 449,82
14.	PSSE w Nowym Dworze Maz.	578,11
15.	PSSE w Ostrołęce	2 970,38
16.	PSSE w Ostrowi Mazowieckiej	29 151,13
17.	PSSE w Otwocku	0,01
18.	PSSE w Piasecznie	0,00
19.	PSSE w Płocku	8 690,93
20.	PSSE w Płońsku	4 843,43
21.	PSSE w Pruszkowie	4 633,11
22.	PSSE w Przasnyszu	0,00

23.	PSSE w Przysusze	33,89
24.	PSSE w Pułtusku	3 633,33
25.	PSSE w Radomiu	33 013,96
26.	PSSE w Siedlcach	40 757,25
27.	PSSE w Sierpcu	476,86
28.	PSSE w Sochaczewie	22,53
29.	PSSE w Sokołowie Podlaskim	332,51
30.	PSSE w Szydłowcu	0,00
31.	PSSE w Warszawie	1 819,77
32.	PSSE Warszawa-Zachód	10 622,74
33.	PSSE w Węgrowie	6 457,95
34.	PSSE w Wołominie	133,51
35.	PSSE w Wyszkowie	286,48
36.	PSSE w Zwoleniu	9,68
37.	PSSE w Żurominie	0,00
38.	PSSE w Żyrardowie	2 212,79
39.	WSSE Warszawa	9 569,19
	Razem	**277 296,40**

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI FARMACEUTYCZNEJ

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie jest jednostką budżetową podległą Wojewodzie Mazowieckiemu i wchodzi w skład wojewódzkiej administracji zespolonej. Inspektorat w Warszawie posiada pięć delegatur, które znajdują się w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

I. Dochody

Plan dochodów na 2010 rok został określony w ustawie budżetowej w wysokości 950 tys. zł. Realizacja planu wyniosła 1.011 tys. zł, co stanowi 106,4% planu. Dochody pochodziły z opłat za udzielenie i zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych.

Dodatkowo, poza planem uzyskano 3 tys. zł, głównie z tytułu wydania opinii przez inspektorów farmaceutycznych.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych wg ustawy budżetowej na 2010 rok wyniósł 2.435 tys. zł. W trakcie roku budżetowego plan uległ zwiększeniu do kwoty 2.442 tys. zł. Zwiększenie dotyczyło:

- 2 tys. zł - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku,
- 5 tys. zł - środki przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego w związku z koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 100%. Środki ujęte w planie finansowym przeznaczone były na realizację bieżącej działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie.

Największą pozycję w planie stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wynoszą one 2 044 tys. zł, co stanowi 83,7% całego planu. Na koniec 2010 roku w powyższym zakresie plan został zrealizowany w 100%. W wymienionej kwocie znajduje się również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok w wysokości 125 tys. zł i wypłacone pracownikom nagrody jubileuszowe w wysokości 7 tys. zł.

Istotną pozycję w zrealizowanym planie finansowym związaną z czynnikiem ludzkim stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 tys. zł.

Wśród wydatków bieżących znaczącymi pozycjami są wydatki na:

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe – 201 tys. zł,
- zakup usług telefonicznych (stacjonarnych i komórkowych) – 17 tys. zł,
- zakup usług pocztowych – 16 tys. zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 24 tys. zł,
- szkolenie pracowników (szkolenie okresowe bhp, szkolenia specjalistyczne) – 8 tys. zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej – 20 tys. zł,

W ramach działalności statutowej Inspektorat wykonuje następujące zadania:

- sprawuje nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych,

- sprawuje nadzór nad obrotem wyrobami medycznymi, z wyłączeniem wyrobów medycznych stosowanych w medycynie weterynaryjnej,
- kontroluje warunki transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- sprawuje nadzoru nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu,
- kontroluje apteki i inne jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Kontrolą objęte są także placówki obrotu pozaaptecznego tj. sklepy – zielarsko medyczne, sklepy specjalnego zaopatrzenia medycznego oraz sklepy ogólnodostępne. W roku 2010 przeprowadzono 622 kontroli, z tego 90 kontroli ujętych w planie (kompleksowe, problemowe i sprawdzające) oraz 532 kontroli doraźnych (m.in. kompleksowe, sprawdzające, problemowe, na wniosek). W wyniku kontroli wydano 71 decyzji, pism nakazujących dostosowanie działalności do przepisów prawa, w których zawarto 869 zaleceń i nakazów,
- kontroluje jakość leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach,
- kontroluje obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R,
- współpracuje ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji,
- opiniuje przydatność lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego, udziela i zmienia zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych (w 2010 wydani 662 zezwolenia-decyzje administracyjne),
- współpracuje z samorządem aptekarskim i innymi samorządami,
- prowadzi rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych,
- wydaje opinie dotyczące aptek, w których może być odbywany staż.

DOTACJE

W okresie sprawozdawczym jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego otrzymały dotacje celowe w następujących wielkościach:

1) plan wg ustawy budżetowej 132.039 tys. zł (plan po zmianach 131.833 tys. zł, wykonanie 131.581 tys. zł) na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego (85156). W ramach dotacji sfinansowano:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz domach pomocy społecznej. Plan dotacji dla starostw powiatowych wg ustawy budżetowej wynosił 978 tys. zł. W wyniku przeniesień dokonanych przez Wojewodę Mazowieckiego plan został zwiększony o kwotę 48 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 1.026 tys. zł. Wykonanie wyniosło 1.014 tys. zł, tj. 98,8%. W 2010 roku średniorocznie opłacono składki za 1.806 osób. Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości było spowodowane zmieniającą się liczbą dzieci uprawnionych do opłacenia składki zdrowotnej.

Różnica w wydatkach poniesionych na to zadanie w latach 2008-2009 wynika z różnej liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz domach pomocy społecznej, za które opłacana jest składka.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Plan dotacji dla starostw powiatowych wg ustawy budżetowej wynosił 130.702 tys. zł. W trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zmniejszenia o kwotę 200 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w kwocie 130.502 tys. zł i wykonany w wysokości 130.267 tys. zł co stanowi 99,8% planu po zmianach. W 2010 roku średniorocznie opłacono składki za 202.292 osoby. Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości było spowodowane dużą rotacją bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za których powiatowe urzędy pracy opłacały składkę zdrowotną.

Różnica w wydatkach poniesionych na to zadanie w latach 2009-2010 wynika z różnej liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ze zmiany podstawy wymiaru składki.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów. Plan dotacji dla:

a) starostw powiatowych wg ustawy budżetowej wyniósł 341 tys. zł. W wyniku przeniesień uległ zmniejszeniu do wysokości 269 tys. zł. Wykonano 267 tys. zł, tj. 99,3%. Opłacono składki za 515 osób (średniorocznie),

b) gmin wg ustawy budżetowej wyniósł 14 tys. zł. W wyniku przeniesień uległ zwiększeniu do wysokości 32 tys. zł. Wykonano 29 tys. zł, tj. 90,6% planu po zmianach. Opłacono składki za 61 osób (średniorocznie),

c) samorządu województwa mazowieckiego wg ustawy budżetowej wyniósł 4 tys. zł, wydatkowano 100%. Opłacono składki za 7 osób (średniorocznie).

2) plan wg ustawy budżetowej 279 tys. zł. - na realizację zadania wynikającego z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych tj. na zwrot kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych

niż ubezpieczeni, spełniający określone ustawowo kryteria dochodowe. W związku z wyższą niż przewidywano liczbą wniosków o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w wyniku przeniesień dokonanych przez Wojewodę Mazowieckiego, plan został zwiększony o 127 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 406 tys. zł. Wydatkowano 404 tys. zł, tj. 99,5% planu po zmianach.

W 2009 r. na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę 492 tys. zł. Różnica w wydatkach poniesionych na to zadanie w latach 2008-2009 wynika z różnej liczby wydanych decyzji i tym samym, różnych kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji.

3) środki z rezerwy celowej 2.000 tys. zł, korekta 1.300 tys. zł - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego (Starostwo Powiatowe Płock, Kozienice, Lipsko, Zwoleń) na akcję zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią. W trakcie roku budżetowego, na prośbę Starostwa Powiatowego w Płocku, Wojewoda Mazowiecki wystąpił z wnioskiem o korektę decyzji i zmniejszenie planu województwa mazowieckiego o 700 tys. zł. Powodem zwrotu dotacji przez jst było unieważnienie przetargu. Jedyny oferent, który przystąpił do przetargu zaoferował wykonanie usługi odkomarzania na terenach dotkniętych powodzią na kwotę znacznie przewyższającą otrzymane na ten cel środki.

POZOSTAŁE WYDATKI

W rozdziale 85195 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie realizuje zadania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25.10.2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Pierwotnie kwota przewidziana w ustawie budżetowej na konsultacje wynosiła 264 tys. zł, następnie wraz ze zwiększającą się ilością konsultacji, wynagrodzenia konsultantów medycznych z poszczególnych dziedzin medycyny wzrosły do kwoty 289 tys. zł. Wydatkowano 289 tys. zł, tj. 100% przeznaczonych na ten cel środków. Do głównych zadań konsultantów należało:

- przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w zakresie wynikającym z programów kształcenia;
- kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych;

- kontrola wyposażenia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania w realizacji zadań dydaktycznych;
- informowanie organów administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej, oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli;
- sporządzanie opinii dotyczącej oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych w dziedzinie medycyny, farmacji oraz w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia reprezentowanej przez właściwego konsultanta;
- wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i pielęgnacyjnym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

WYDATKI INWESTYCYJNE

W ustawie budżetowej na 2009 r. w tym dziale nie zaplanowano żadnych środków finansowych.

W ustawie budżetowej na 2010 r. w tym dziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 300 tys. zł. z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z przeznaczeniem na budowę siedziby PSSE w Radomiu.

Rozdział 85132 ustawa budżetowa 300 tys. zł.

przeniesienia środków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 275/2010 z dnia 20.10.2010 r. został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z par 6050 do paragrafu 6060 120 tys. zł.(z przeznaczeniem na zakup chromatografu cieczowego), a Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2010 z dnia 08.12.2010 r**.** z § 6050 do § 6060 100 tys. zł. (z przeznaczeniem na zakup urządzeń laboratoryjnych)

Plan nie uległ zmianom.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg ustawy budżetowej na rok 2010 w tym dziale wynosił 1.370.692 tys. zł. Uruchomione rezerwy celowe w ciągu roku zwiększyły plan o 144.567 tys. zł. Finalnie plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 1.515.259 tys. zł, a faktyczne wykonanie wynosi 1.512.064 tys. zł, co stanowi 99,79% planu po zmianach. W 2009 roku wykonanie wyniosło 1.379.221 tys. zł, zatem stosunek wykonania z 2010 roku do roku poprzedniego stanowi 109,63%.

Plan dochodów w dziale 852 według ustawy budżetowej z 2010 roku wynosił 8.788 tys. zł, a wykonanie 17.127 tys. zł, co stanowi 194,87% ustalonego planu dochodów. Zaś w stosunku do roku 2009 wykonanie z roku 2010 stanowi 109,34%.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.

Wydatki

§ 2110 – w roku 2010 środki w wysokości 677 tys. zł. pochodziły z rezerwy celowej, natomiast kwota 51 tys. zł została przeniesiona zgodnie z art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Plan po zmianach wynosił 728 tys. zł przeznaczony był w całości na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.). Wykonanie wydatków w wysokości 584 tys. zł. stanowiło 80,3% planu po zmianach. Zwrot środków spowodowany był głównie tym, że placówki kwalifikowały wydatków na dzieci faktycznie przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych . W szczególności nie wydatkowane zostały środki na dzieci, które widnieją w ewidencji palcówki, lecz faktycznie w niej nie przebywały. Ponadto czynnikiem wpływającym na niewykonanie dotacji była rotacja dzieci cudzoziemskich w placówkach.
W 2009 roku kwota wydatków na powyższe zadanie wynosiła 521 tys. zł.

Realizacja zadania 2010 roku w porównaniu z wykonaniem w 2009 roku (521 tys. zł) wskazuje na wzrost o 12,3%, co uzależnione jest od liczby dzieci cudzoziemców przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

§ 2130 – środki kwocie 98 tys. zł w całości pochodziły z rezerwy celowej, przeznaczone były na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku. Powiaty zrealizowały wydatki w wysokości 94 tys. zł. tj. 96,4% planu po zmianach. Kwota 3 tys. zł z powodu zmniejszenia potrzeb powiatów na realizację w/w zadania została decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zgłoszona do blokady. Niewykorzystanie przyznanych środków w pełnej wysokości spowodowane było zwolnieniami lekarskimi. Sytuacji takiej nie można przewidzieć w chwili zgłaszania zapotrzebowania na w/w środki.
W 2009 roku wykonanie było na podobnym poziomie 94 tys. zł.

§ 2130 – środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości 542 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wykorzystane zostały w wysokości 516 tys. zł co stanowi 95,13% planu. W 2009 roku środki wykorzystane na to zadanie wynosiły 476 tys. zł. Zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnych latach uzależnione jest od zakresu prac niezbędnych do wykonania, aby osiągnąć standardy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodne z ustawą z dnia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki

§ 2130

1. Plan wg ustawy budżetowej wynosił 122.000 tys. zł. Zgodnie z art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki zwiększył budżet o kwotę 1.823 tys. zł. Plan po zmianach oraz wykonanie zostało ustalone w wysokości 123.823 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia

2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.
W roku 2009 wykonanie wynosiło 125.279 tys. zł.

2. W ramach § 2130 finansowane było zadanie związane z wypłatą, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.), dodatków w wysokości 250 zł dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie. Środki w kwocie 97 tys. zł na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2010 r. powiaty wykorzystały kwotę 96 tys. zł czyli 99,7% planu. Kwota 0,3 tys. zł z powodu zmniejszenia potrzeb powiatów na realizację w/w zadania została decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zgłoszona do blokady.
W 2009 roku na realizacje powyższego zadania została wykorzystana kwota 64 tys. zł czyli nieznacznie wyższa niż 2010 r.

3. środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości 2.214 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej wykorzystane zostały w 100%. W 2009 roku środki wykorzystane na to zadanie to kwota 1.600 tys. zł. Zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnych latach uzależnione jest od zakresu prac niezbędnych do wykonania, aby osiągnąć standardy w domach pomocy społecznej zgodne z ustawą z dnia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dochody

§ 0580 – w 2010 roku nie planowano dochodów z tytułu nałożonych grzywien i innych kar pieniężnych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, wykonanie natomiast za 2010 rok wyniosło 207,7 tys. zł.

§ 0920 – również w tym paragrafie nie planowano dochodów (pozostałe odsetki), wykonanie wyniosło 10,4 tys. zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki

§ 2010

1. Plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok na działalność bieżącą gminnych środowiskowych domów samopomocy wynosił 14.401 tys. zł. w wyniku W wyniku uruchomienia rezerwy celowej plan wydatków został zwiększony o kwotę 99 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zmniejszenia o kwotę 285 tys. zł. Zgodnie z art. 51c. ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2010 roku miesięczną kwotę dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług w tych ośrodkach oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, nie wyższą jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa. Jednocześnie kwota dotacji może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. W związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w ŚDS zostały środki, które zostały przeznaczone na finansowanie realizacji innych zadań z pomocy społecznej, głównie powiatowych środowiskowych domów.
Ostatecznie plan po zmianach na 2010 r. został ustalony w kwocie 14.215 tys. zł. Na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy gminy wydały 14.187 tys. zł co stanowi 99,8% planu po zmianach.
Na realizację powyższego zadania w 2009 roku wydano kwotę 14.149 tys. zł. i jest zbliżony do wykonania z 2010 roku (14.187 tys. zł).

2. W ramach § 2010 finansowane było zadanie związane z wypłatą, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.), dodatków w wysokości 250 zł dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie. Środki w kwocie 10 tys. zł na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2010 r. gminy wykorzystały kwotę 10 tys. zł czyli 96,6% planu.

W 2009 roku na realizacje powyższego zadania została wykorzystana kwota 12 tys. zł czyli nieznacznie wyższa niż 2010 r.

3. W roku 2010 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości 32 tys. zł. przeznaczone były na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce". W ramach tego programu były realizowany dwa projekty. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy otrzymał dotację w wysokości 32 tys. zł na realizację projektu *„Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży Stokrotka"* oraz projektu *„Komputer i ja"*. Ośrodek wykorzystał kwotę w wysokości 31 tys. zł, a niewykorzystaną w wysokości 495,71 zł zwrócił do budżetu państwa. Z projektu *„Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży Stokrotka"* zwrócono kwotę w wysokości 16,31 zł – jest to suma zwrotów w poszczególnych pozycjach kosztorysu. Natomiast z projektu *„Komputer i ja"* zwrócono kwotę 479,40 zł z pozycji nr 3 kosztorysu (zakup systemu operacyjnego, programu antywirusowego oraz programu MS OFFICE). W wyniku ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego dla ośrodka zakupiono komputery, w których system operacyjny zainstalowany był w komputerze. W związku z tym, ośrodek nie wydatkował środków na zakup systemu operacyjnego zawartego w pozycji nr 3 kosztorysu.

§ 2030 – *w* tym paragrafie finansowane było zadanie związane z wypłatą, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.), dodatków w wysokości 250 zł dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w gminnych ośrodkach wsparcia realizujących pracę socjalną w terenie. Środki w kwocie 10 tys. zł na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2010 r. gminy wykorzystały kwotę 8 tys. zł czyli 80,2% planu. Ponadto kwota 2 tys. zł z powodu zmniejszenia potrzeb gmin na realizację w/w zadania decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. została zgłoszona do blokady. Niewykorzystanie przyznanych środków w pełnej wysokości spowodowane było zwolnieniami lekarskimi. Sytuacji takiej nie można przewidzieć w chwili zgłaszania zapotrzebowania na w/w środki.
W 2009 roku podobnie jak w 2010 na realizacje powyższego zadania została wykorzystana kwota 10 tys. zł.

§ 2110

1. Plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok na bieżącą działalność powiatowych środowiskowych domów samopomocy wynosił 6.699 tys. zł. Dodatkowo w ciągu roku z rezerwy celowej została przyznana kwota 512 tys. zł, która została przeznaczona na uruchomienie 2 nowych środowiskowych domów samopomocy, co skutkowało powstaniem 50 nowych miejsc. Ponadto w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę 124 tys. zł. W wyniku dokonanych zwiększeń plan po zmianach został ustalony na kwotę 7.335 tys. zł. Wykonanie wyniosło 7.332 tys. zł. Wydatki na powyższe zadanie w 2009 roku wyniosły 6.208 tys. zł. Wzrost w 2010 roku wydatków na realizacje tego zadania był konsekwencją zastosowania przepisów z art. 51c. ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.). Wprowadzenie jednolitego sposobu naliczania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowało konieczność zwiększenia planu dla niektórych środowiskowych domów samopomocy (do dnia wejście w życie zapisów art. 51c ww. ustawy stawka na 1 miejsce w wielu ŚDS była niższa niż średnia wojewódzka wyliczona na podstawie ww. ustawy).

2. W ramach § 2110 finansowane było zadanie związane z wypłatą, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.), dodatków w wysokości 250 zł dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie. Środki w kwocie 4 tys. zł na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2010 r. powiaty wykorzystały tę kwotę w całości.

W 2009 roku na realizacje powyższego zadania została wykorzystana kwota 5 tys. zł czyli nieznacznie wyższa niż 2010 r.

§ 2810 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok został ustalony w wysokości 70 tys. zł. Środki w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji fundacjom w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z priorytetów konkursu było oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po ogłoszeniu wyników konkursu konieczne było dopasowanie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem zadań do realizacji. W związku z powyższym w wyniku zmian w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zmniejszenia o kwotę 31 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 39 tys. zł na realizację 11 umów.
W 2009 roku wykonanie wyniosło 266 tys. zł. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w oparciu o konkurs, w związku z tym środki przyznane w danym roku zależą od ofert złożonych przez organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu.

§ 2820 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok został ustalony w wysokości 250 tys. zł. Środki w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z priorytetów konkursu było oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po ogłoszeniu wyników konkursu konieczne było dopasowanie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem zadań do realizacji. W związku z powyższym w wyniku zmian w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę 217 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w kwocie 467 tys. zł na realizację 30 umów. Wykonanie wynosi 466 tys. zł
W 2009 roku wykonanie wyniosło 587 tys. zł. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w oparciu o konkurs, w związku z tym środki przyznane w danym roku zależą od ofert złożonych przez organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu.

§ 2830 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok został ustalony w wysokości 80 tys. zł. Środki w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji związkom wyznaniowym w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z priorytetów konkursu było oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po ogłoszeniu wyników konkursu konieczne było dopasowanie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem zadań do realizacji. W związku z powyższym w wyniku zmian w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę 74 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 154 tys. zł na realizację 12 umów.

W 2009 roku wykonanie wyniosło 213 tys. zł. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w oparciu o konkurs, w związku z tym środki przyznane w danym roku zależą od ofert złożonych przez organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu.

Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie w 2010 roku nie został ustalony, natomiast wpływy z tytułu naliczonych odsetek wyniosły 0,034 tys. zł.

§ 0970 – wysokość planu dochodów w tym paragrafie w 2010 roku nie była ustalana natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 3 tys. zł.

§ 2350 – Planowany poziom dochodów w 2010 roku z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy wynosił 500 tys. zł, natomiast wykonanie to kwota 472 tys. zł. Wpływy do budżetu z tego tytułu w 2009 roku wynosiły 561 tys. zł. Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości odpłatności oraz liczby osób, które ponoszą opłaty za pobyt w środowiskowym domu samopomocy.

§ 2910 – wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nie były planowane w 2010 roku, natomiast wykonanie wyniosło 37 tys. zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki

§ 2110 – w roku 2010 środki w wysokości 180 tys. zł pochodziły z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.). Wykonanie wyniosło 159 tys. zł. tj. 88 % planu na rok 2010. Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości zostało spowodowane mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z tej formy pomocy oraz zmianą ich sytuacji prawnej.

W roku 2009 wykonanie wyniosło 174 tys. zł. Różnica w wysokości wydatków w poszczególnych latach spowodowane jest zmieniającą się liczbą dzieci cudzoziemców przebywających w rodzinach zastępczych.

Dochody

§ 2910 – w 2010 roku nie zaplanowano dochodów w rozdziale 85204 z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, natomiast wykonanie wyniosło 2,8 tys. zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki

§ 2110 – W roku 2010 plan wg ustawy budżetowej wynosił 1.076 tys. zł. W wyniku zwiększenia dokonanego z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 30 tys. zł plan po zmianach został ustalony w wysokości 1.106 tys. zł.

Zadania realizowane w latach 2009 - 2010 r.:

1. Finansowanie i monitorowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- w zakresie bieżącego utrzymania specjalistycznych ośrodków wsparcia
- w zakresie realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

W 2009 roku wydatkowano na ten cel 1 130 tys. zł, a w 2010 roku - 1 104 tys. zł. W tym okresie finansowano bieżące utrzymanie 3 specjalistycznych ośrodków wsparcia, funkcjonujących na terenie powiatu pruszkowskiego, mławskiego i m.st. Warszawy, świadczących pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie zarówno całodobową jak i doraźną. Liczba osób objętych pomocą w 2010 roku istotnie wzrosła w stosunku do roku 2009. W 2009 roku pomoc świadczono dla 328 osób, a w 2010 roku dla 428 osób. Liczba osób korzystających z pomocy całodobowej wzrosła odpowiednio ze 126 do 163, a osób korzystających z pomocy doraźnej z 202 do 265. Ocenia się, że jedną z przyczyn wzrostu liczby osób korzystających z pomocy specjalistycznych ośrodków było podniesienie

wrażliwości społecznej wobec osób stosujących przemoc, a także wzrost kompetencji służb zajmujących się tą problematyką.
W 2010 roku (w stosunku do roku 2009) odnotowano zmniejszenie liczbę sprawców przemocy w rodzinie objętych programem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Wzrosła natomiast liczba powiatów na terenie których programy były realizowane (2009 rok – 4 powiaty; lipski, płocki, płoński, sierpecki, 2010 rok -7 powiatów; lipski, płocki, płoński, sierpecki, mławski, pruszkowski, m.st. Warszawa). W wyniku wdrażania systemu monitorowania nastąpiła poprawa efektywności w zakresie wykorzystania środków pozostających do dyspozycji realizatorów programów.

2. Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
W ramach współpracy z podmiotami realizującymi zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie monitorowano bieżące problemy i działania w tym zakresie. W związku ze zmianami, jakie wprowadziła ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw odnotowano wzmocnienie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie ukierunkowanych na skuteczniejszą ochronę osób doznających przemocy, podniesienie świadomości społecznej, rozwój profilaktyki i tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
W 2010 roku w ramach realizacji zadania opracowany został, na podstawie badań ankietowych dotyczących działań jednostek pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Raport Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminy i powiatu na terenie województwa mazowieckiego w roku 2009.

3. Opracowanie procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych.
W 2010 roku opracowano, we współpracy z podmiotami realizującymi działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, standardy i procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie dla specjalistycznych ośrodków wsparcia.

4. Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego.
W 2009 i 2010 roku sporządzano sprawozdawczość i przekazywano ją ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenie społecznego, również z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Współpracowano z podmiotami realizującymi zadania z zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie diagnozowania zjawiska, wymiany informacji oraz stosowania obowiązujących przepisów prawa. W 2010 r. przeprowadzone zostały kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie. W ramach realizowanych zadań, we współpracy z samorządem województwa, zorganizowana została konferencja „ Razem –Wobec Przemocy w Rodzinie" z udziałem przedstawicieli różnych środowisk i podmiotów realizujących zadania z zakresu przemocy w rodzinie. Treści przekazane na Konferencji posłużyły podnoszeniu kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.

Osiągnięte cele:
Zwiększenie, na terenie województwa mazowieckiego, skuteczności i dostępności pomocy adresowanej do osób doznających przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań na sprawców przemocy w rodzinie.

W 2009 na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 1.086 tys. zł w tym:
- rozdział 85203 § 2110 – kwota 1.000 tys. zł
- rozdział 85295 § 2110 – kwota 86 tys. zł

W ramach § 2110 finansowane było zadanie związane z wypłatą, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.), dodatków w wysokości 250 zł dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie. Środki w kwocie 1 tys. zł na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2010 r. gminy wykorzystały kwotę 1 tys. zł Kwota 0,05 tys. zł z powodu zmniejszenia potrzeb powiatów na realizację w/w zadania została decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zgłoszona do blokady.
W 2009 roku na realizacje powyższego zadania została wykorzystana kwota 1 tys. zł w rozdziale 85203 § 2110.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki

§ 2010 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosił 1.038.194 tys. zł. W trakcie roku w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zmniejszenia o kwotę 2.925 tys. zł. Z rezerwy celowej budżetu państwa została przyznana kwota 19.072 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w wysokości 1.054.341 tys. zł. Wykonanie wyniosło 1.052.966 tys. zł co stanowi 99,87% planu po zmianach oraz 110,61% wydatków z 2009 roku. Zwrot środków wynikał m.in. z powodu nieodebrania przyznanego świadczenia z kasy, zgonu świadczeniobiorcy, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zmiany miejsca zamieszkania lub osiąganych dochodów.
Wydatki w 2009 roku wynosiły 951.981 tys. zł.
Wzrost wydatków w 2010 roku wynikał głównie ze wzrostu wysokości zasiłku rodzinnego i wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

§ 2210 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok ustalony w ramach wydatków bieżących dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej realizującego wspólnotową koordynację systemu zabezpieczenia społecznego zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosił 285 tys. zł. w trakcie roku został zwiększony o kwotę 315 tys. zł. Plan po zmianach i wykonanie to 600 tys. zł.
W 2009 r. wykonanie wyniosło 379 tys. zł.
Koszt realizacji zadania w latach 2009-2010 wzrósł o około 58,09% i związany był ze wzrostem kosztów obsługi w związku ze zwiększoną liczbą druków składanych do rozpatrzenia w ramach wspólnotowej koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego i koniecznością zwiększenia zatrudnienia aby umożliwić realizację zadania na odpowiednim poziomie.

Dochody

§ 0910 – w ustawie budżetowej w tym paragrafie w 2010 roku nie planowano dochodów, natomiast wykonanie wyniosło 0,1 tys. zł.

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2010 roku, natomiast został wykonany na poziomie 272 tys. zł.

§ 0970 – nie planowano w 2010 roku wpływów w tym paragrafie. Wykonanie wyniosło jednak 38 tys. zł.

§ 2350 – Planowany poziom dochodów w 2010 roku tj. kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosił 8.000 tys. zł, natomiast wykonanie to kwota 12.968 tys. zł. Wpływy do budżetu z tego tytułu w 2009 roku wynosiły 11.582 tys. zł. Wysokość dochodów uzależniona jest od skuteczności ściągania należnych kwot od dłużników alimentacyjnych.

§ 2910 – dochody w rozdziale 85212 z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2010 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 2.096 tys. zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki

§ 2010 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynosił 1.400 tys. zł. W wyniku przeniesień dokonanych w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę 787 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 2.187 tys. zł. Wykonanie wyniosło 2.145 tys. zł. co stanowi 98,09% planu po zmianach. Niewykorzystanie całej zaplanowanej kwoty spowodowane było zmieniającą się liczbą osób uprawnionych do opłacenia składek zdrowotnych z tego tytułu.

W 2009 roku wykonanie wyniosło 5.439 tys. zł. Tak duża kwota wynikała z faktu, że do dnia 31 lipca 2009 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały były zadaniem zleconym (opłacanym w tym paragrafie). W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 roku art.92 ust. 753) od dnia 1 sierpnia 2009 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy.

§ 2030 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały wynosił 5.600 tys. zł. W wyniku przeniesień dokonanych w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę 1.506 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 7.106 tys. zł. Wykonanie wyniosło 7.097 tys. zł. co stanowi 99,87% planu po zmianach. Niewykorzystanie całej zaplanowanej kwoty spowodowane było zmieniającą się liczbą osób uprawnionych do opłacenia składek zdrowotnych z tego tytułu.
W 2009 roku wykonanie wyniosło 3.205 tys. zł. Tak stosunkowo niewielka kwota wynikała z faktu, że do dnia 31 lipca 2009 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały były zadaniem zleconym (opłacanym w paragrafie § 2010). W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 roku art.92 ust. 753) od dnia 1 sierpnia 2009 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy

§ 2110 – Środki w wysokości 3 tys. zł pochodziły w całości z przeniesień dokonanych w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wykonanie wyniosło 3 tys. zł. Środki zaplanowane w tym paragrafie przeznaczone były na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracyjnego.
W 2009 r. opłacanie powyższych składek zdrowotnych za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracyjnego, w tej klasyfikacji było wprowadzone dopiero w IV

kwartale 2009 roku zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W związku z powyższym wykonanie wyniosło 1 tys. zł.

Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2010 roku, natomiast został wykonany na poziomie 0,002 tys. zł.

§ 0970 – nie planowano w 2010 roku wpływów w tym paragrafie. Wykonanie wyniosło jednak 0,2 tys. zł.

§ 2910 – dochody w rozdziale 85213 z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2010 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 17 tys. zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki

§ 2010

1. Do 31 lipca 2009 roku w tym paragrafie wydatkowane były środki na wypłatę zasiłków stałych i wyniosły 49.667 tys. zł. W związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 roku art.92 ust. 753) od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy.

2. W 2009 roku z rezerwy celowej zostały wydatkowane środki w kwocie 38 tys. zł przeznaczone na zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy która miała miejsce w 2008 roku.
W związku z powyższym w 2010 roku nie było wydatków w tym paragrafie.

§ 2030

1. Plan wg ustawy na 2010 rok został ustalony wysokości 31.891 tys. zł, w roku w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę 1.783 tys. zł. Z rezerwy celowej budżetu państwa została przyznana kwota 2.859 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w wysokości 36.533 tys. zł. Wykonanie wyniosło 36.510 tys. zł, co stanowi 99,94% planu po zmianach oraz 91,10% wydatków z 2009 roku. Zwrot w wysokości 23 tys. zł spowodowany był m.in. wstrzymaniem lub zmniejszeniem wysokości zasiłku ze względu na zmianę sytuacji rodzinnej osób, którym przyznano decyzją świadczenie, zgon świadczeniobiorcy.

Środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.). W 2009 roku wykonanie wyniosło 40.078 tys. zł. Wysokość wydatków uzależniona jest od liczby osób ubiegających się o zasiłek okresowy oraz ich sytuacji materialnej i rodzinnej.

2. W trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę 42 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w związku ze zdarzeniem losowym. W 2009 roku nie było tego typu wydatków.

Dochody

§ 0920 – poziom dochodów z tytułu naliczonych odsetek pozostałych nie był planowany w ustawie budżetowej na 2010 rok, natomiast wykonanie wyniosło 0,2 tys. zł.

§ 0970 – wysokość wpływów z różnych dochodów w rozdziale 85214 nie była planowana w 2010 roku. Wykonanie wyniosło 5 tys. zł.

§ 2910 – w ustawie budżetowej nie zaplanowano dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, natomiast wykonanie w 2010 roku wyniosło 85 tys. zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki

§ 2030 – Od dnia 1 stycznia 2010 roku środki na wypłatę zasiłków stałych są planowane w nowoutworzonym rozdziale 85216. Plan wg ustawy budżetowej został ustalony w wysokości 73.000 tys. zł. W trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę 1.995 tys. zł. Z rezerwy celowej budżetu państwa została przyznana kwota 12.193 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w wysokości 87.188 tys. zł. Wykonanie wyniosło 87.125 tys. zł, co stanowi 99,93% planu po zmianach. Zwrot w wysokości 62 tys. zł spowodowany był zmianą dochodu osoby pobierającej zasiłek stały, przebywania świadczeniobiorcy w zakładzie karnym, zwrotu zasiłku w związku z otrzymaniem renty z ZUS, zgonu świadczeniobiorcy.
W 2009 roku wykonanie wyniosło ogółem 85.940 tys. zł. w rozdziale 85214, w tym:
- § 2010 kwota 49.668 tys. zł
- § 2030 kwota 36.272 tys. zł.

Wysokość wydatków uzależniona jest od liczby osób ubiegających się o zasiłek stały oraz ich sytuacji materialnej i rodzinnej.

Dochody

§ 0920 – poziom dochodów z tytułu naliczonych odsetek pozostałych nie był planowany w ustawie budżetowej na 2010 rok, natomiast wykonanie wyniosło 4 tys. zł.

§ 0970 – wysokość wpływów z różnych dochodów w rozdziale 85214 nie była planowana w 2010 roku. Wykonanie wyniosło 8 tys. zł.

§ 2350 – w tym paragrafie nie planowano wpływów w 2010 roku, natomiast wykonanie wyniosło 0,043 tys. zł.

§ 2910 – w ustawie budżetowej nie zaplanowano dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, natomiast wykonanie w 2010 roku wyniosło 515 tys. zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wydatki

§ 2130 – środki przyznane w 2010 roku z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 323 tys. zł. zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.), przeznaczone były na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizujących pracę socjalną w terenie. W 2010 r. gminy wykorzystały kwotę 316 tys. zł czyli 97,99% planu. Ponadto kwota 3 tys. zł z powodu zmniejszenia potrzeb powiatów na realizację w/w zadania decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zgłoszona do blokady.
Niewykorzystanie przyznanych środków w pełnej wysokości jest spowodowane zwolnieniami lekarskimi, odejściem pracownika z pracy. Sytuacji takich nie można przewidzieć w chwili zgłaszania zapotrzebowania na w/w środki.
Koszt realizacji tego zadania w 2009 roku wynosił 287 tys. zł. Różnica w wykonaniu w latach 2009 – 2010 wynika z różnej liczby pracowników socjalnych uprawnionych do tego typu dodatku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki

§ 2010 – Środki pochodzące z rezerwy celowej w wysokości 34 tys. zł. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki zostały wykorzystane w wysokości 33 tys. zł, tj 96,15 % zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) tj. wypłacania wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. W 2009 roku na realizację tego zadania wydatkowano 2 tys. zł.

§ 2030

1. Plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej wynosił 57.000 tys. zł, a w ciągu roku na skutek przesunięć pomiędzy rozdziałami

został zwiększony o kwotę 110 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w kwocie 57.110 tys. zł. Wykonanie 2010 roku wyniosło 57 106 tys. zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach.

2. W ramach § 2030 finansowane było zadanie związane z wypłatą, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.), dodatków w wysokości 250 zł dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie. Środki w kwocie 5.193 tys. zł na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2010 r. gminy wykorzystały kwotę 5.179 tys. zł co stanowi 99,72% planu.

Dochody

§ 2910 – w ustawie budżetowej nie zaplanowano dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, natomiast wykonanie w 2010 roku wyniosło 0,2 tys. zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Wydatki

§ 2130 – środki przyznane w 2010 roku z rezerwy celowej w wysokości 7 tys. zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku zostały wykorzystane w 94,76 %. Kwota 0,1 tys. zł z powodu zmniejszenia potrzeb powiatów na realizację w/w zadania została decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zgłoszona do blokady. W 2009 roku realizacja tego zadania wyniosła 8 tys. zł.

§ 2810 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok został ustalony w wysokości 60 tys. zł. Środki w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji fundacjom w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z priorytetów konkursu była organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia oraz aktywizacja i integracja osób

starszych. Po ogłoszeniu wyników konkursu konieczne było dopasowanie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem zadań do realizacji. W związku z powyższym w wyniku zmian w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę 2 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 62 tys. zł na realizację 3 umów.
W 2009 roku wykonanie wyniosło 59 tys. zł. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w oparciu o konkurs, w związku z tym środki przyznane w danym roku zależą od ofert złożonych przez organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu.

§ 2820 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok został ustalony w wysokości 70 tys. zł. Środki w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z priorytetów konkursu była organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia oraz aktywizacja i integracja osób starszych. Po ogłoszeniu wyników konkursu konieczne było dopasowanie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem zadań do realizacji. W związku z powyższym w wyniku zmian w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę 324 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w kwocie 394 tys. zł na realizację 24 umów. Wykonanie wynosi 393 tys. zł
W 2009 roku wykonanie wyniosło 163 tys. zł. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w oparciu o konkurs, w związku z tym środki przyznane w danym roku zależą od ofert złożonych przez organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu.

§ 2830 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok został ustalony w wysokości 40 tys. zł. Środki w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji związkom wyznaniowym w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z priorytetów konkursu była organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia oraz aktywizacja i integracja osób starszych. Po ogłoszeniu wyników konkursu konieczne było dopasowanie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem zadań do realizacji. W związku z

powyższym w wyniku zmian w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zmniejszenia o kwotę 3 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 37 tys. zł na realizację 2 umów.
W 2009 roku wykonanie wyniosło 9 tys. zł. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w oparciu o konkurs, w związku z tym środki przyznane w danym roku zależą od ofert złożonych przez organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu.

Dochody

§ 0920 – poziom dochodów z tytułu naliczonych odsetek pozostałych nie był planowany w ustawie budżetowej na 2010 rok, natomiast wykonanie wyniosło 0,006 tys. zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki

§ 2110 – Plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok na realizację adopcji zagranicznej wynosił 336 tys. zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie wyniosło 100% planu.
W 2009 r. wydatkowano na powyższy cel kwotę 333 tys. zł.
Koszt realizacji zadania w latach 2009-2010 wzrósł o około 9 % co związane jest z kosztami spraw związanych z adopcją zagraniczną.

§ 2130 – środki przyznane w 2010 roku z rezerwy celowej w wysokości 3 tys. zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku zostały wykorzystane w 100 %. Koszt realizacji tego zadania w 2009 roku był na poziomie 2010 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki

§ 2010

1. Plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił 7.800 tys. zł. W wyniku przeniesień dokonanych przez Wojewodę Mazowieckiego plan zmniejszył się o kwotę 87 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 7.713 tys. zł. Wykonanie wyniosło 7.662 tys. zł. Niewykorzystanie kwoty w pełnej wysokości zostało spowodowane m.in. przebywaniem osób objętych pomocą w placówkach medycznych, wyjazdem na rehabilitację, chorobą rehabilitanta, rezygnacją nauczyciela świadczącego usługi opiekuńcze z wykonywanej pracy oraz brakiem nauczycieli, którzy mogliby podjąć zatrudnienie spełniając wymagania, rezygnacja rodziców z zaplanowanych usług ze względu na duże koszty związane z odpłatnością.
W 2009 roku koszt realizacji tego zadania wynosił 7.481 tys. zł. Wydatki w tym rozdziale zależą od liczby osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, liczbą godzin oraz ceną specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. W roku 2009 w tej klasyfikacji budżetowej były wydatkowane środki w wysokości 6 tys. zł. na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce".

Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie w 2010 roku nie został ustalony, natomiast wpływy z tytułu naliczonych odsetek wyniosły 0,00009 tys. zł.

§ 0970 – w tym paragrafie nie były planowane wpływy w 2010 roku, natomiast wykonanie wyniosło 2 tys. zł.

§ 2350 – planowany poziom dochodów w 2010 roku z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosił 288 tys. zł, natomiast wykonanie to kwota 366 tys. zł. Wpływy do budżetu z tego tytułu w 2009 roku wynosiły 326 tys. zł. Dochody, które

wpływają do budżetu państwa uzależnione są od wysokości odpłatności oraz liczby osób, które płacą za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 2910 – w ustawie budżetowej w 2010 roku nie zaplanowano dochodów w rozdziale 85228 z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, natomiast wykonanie wyniosło również 0,5 tys. zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki

§ 2010

1. Środki w kwocie 1 tys. zł przeniesione w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przeznaczone były na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.). W 2009 roku koszt realizacji tego zadania wynosił 3 tys. zł. Powodem tego była większa liczba cudzoziemców objęta pomocą w roku 2009.

2. W 2010 roku plan wynosił 76 tys. zł, w tym z rezerwy celowej 74 tys. zł oraz 2 tys. zł przeniesione w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Środki przeznaczone były na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP – art.18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.). Pozwoliło to na pełną realizację zadania, które wyniosło 75 tys. zł. Wykonanie w 2009 roku wyniosło 67 tys. zł.

§ 2110

1. W 2010 roku przyznano z rezerwy celowej środki na udzielenie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy z zakresie interwencji kryzysowej art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.)w wysokości 0,3 tys. zł. zostały wykorzystane w 100 %. W 2009 roku koszt realizacji tego

zadania wynosił 15 tys. zł. Wydatkowana kwota uzależniona jest od liczby cudzoziemców uprawnionych do tej formy pomocy.

2. Plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji wynosił 10.000 tys. zł. W wyniku przeniesień dokonanych przez Wojewodę Mazowieckiego plan zmniejszył się do kwoty 4.154 tys. zł. Wykonanie wyniosło 4.075 tys. zł. Niewykorzystanie środków było spowodowane trudnościami w dokładnym oszacowaniu ilości osób korzystających z tej formy pomocy, w ostatnim kwartale była mniejsza liczba wniosków, spadła ilość wydawanych decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cudzoziemcy rezygnowali lub zmieniali miejsca zamieszkania, nie tylko w obrębie województwa, ale i całego kraju.
W 2009 r. wykonanie wynosiło 8 824 tys. zł. Gwałtowny spadek wydatków w 2010 roku spowodowany był zdecydowanym zmniejszeniem liczba decyzji o nadaniu ww. form ochrony, co skutkowało znacznie mniejszą liczbą realizowanych programów integracyjnych. Na spadek tej liczby wpłynęło również ustabilizowanie się sytuacji konfliktów wojennych w Czeczenii, skąd pochodziła największa liczba cudzoziemców objętych ochroną.

§ 2810 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok został ustalony w wysokości 60 tys. zł. Środki w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji fundacjom w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z priorytetów konkursu było wsparcie integracji ze społeczeństwem cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą. Po ogłoszeniu wyników konkursu konieczne było dopasowanie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem zadań do realizacji. W związku z powyższym w wyniku zmian w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zmniejszenia o kwotę 4 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 56 tys. zł na realizację 1 umowy.
W 2009 roku wykonanie wyniosło 60 tys. zł. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w oparciu o konkurs, w związku z tym środki przyznane w danym roku zależą od ofert złożonych przez organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu.

§ 2820 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok został ustalony w wysokości 70 tys. zł. Środki w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z priorytetów konkursu było wsparcie integracji ze społeczeństwem cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą. Po ogłoszeniu wyników konkursu konieczne było dopasowanie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem zadań do realizacji. W związku z powyższym w wyniku zmian w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zmniejszenia o kwotę 39 tys. zł. Plan po zmianach oraz wykonanie wyniosło 31 tys. zł na realizację 2 umów.
W 2009 roku wykonanie wyniosło 30 tys. zł. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w oparciu o konkurs, w związku z tym środki przyznane w danym roku zależą od ofert złożonych przez organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu.

§§ 4110, 4120, 4170 – W 2009 r. były poniesione wydatki w wysokości 11,2 tys. zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Integracja cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową. Rozwój systemu wsparcia instytucjonalnego na Mazowszu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Wydatki

§ 2030 – środki przyznane z rezerwy celowej w 2010 roku w wysokości 3 tys. zł. przeznaczone były na wypłatę, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.), dodatków w wysokości 250 zł dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100 %.
W 2009 roku żadna gmina nie wystąpiła o środki na realizację tego zadania.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki

§ 2010 – środki przyznane z rezerwy celowej w 2010 roku w wysokości 30 985 tys. zł. przeznaczone były na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju lub czerwcu 2010 r. Wykorzystano kwotę 30.632 tys. zł. Zwrot w wysokości 350 tys. zł był wynikiem tego, ze część osób uprawnionych do zasiłku nie udokumentowała wydatku fakturami (ze względu na przedłużające się prace remontowo-budowlane) i w związku z tym nie mogła otrzymać drugiej transzy zasiłku. Szczegółowe informacje o wydatkach poniesionych na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi przedstawia poniższa tabela:

Miasto / Gmina	Plan	Środki przekazane	Wykonanie			środki niewykorzy-stane
			Zasiłki do 6 tys.	Zasiłki do 20 tys.	Zasiłki od 20 do 100 tys.	
RAZEM	**30 982 819**	**30 953 530**	**7 724 704,99**	**5 720 641,49**	**17 187 053,08**	**350 419,44**
Promna	18 014	18 014	6 000,00	12 014,00		
Maciejowice	13 000	13 000	13 000,00			
Wilga	11 500	11 500	11 500,00			
Gniewoszów	53 000	53 000	13 000,00	40 000,00		
Magnuszew	24 500	24 500	24 500,00			
Jabłonna	178 578	149 289	24 000,00		124 887,36	29 690,64
Chotcza	269 560	269 560	70 500,00	111 000,00	88 060,00	
Solec n. Wisłą	1 284 500	1 284 500	295 000,00	442 000,00	547 500,00	
Sulejówek M.	10 000	10 000	10 000,00			
Nowy Dwór Maz. M.	10 500	10 500	10 500,00			
Czosnów	268 046	268 046	12 000,00	33 000,00	223 046,00	
Pomiechówek	168 000	168 000	128 000,00	40 000,00		
Józefów M.	78 353	78 353	20 000,00	30 000,00	28 353,00	
Karczew	2 000	2 000	2 000,00			
Sobienie Jeziory	16 500	16 500	16 500,00			
Konstancin Jeziorna	592 041	592 041	108 700,00	200 490,00	282 851,00	
Lesznowola	610 347	610 347	199 100,00	214 497,03	196 749,00	0,97
Piaseczno	1 048 324	1 048 324	307 415,00	131 109,00	585 150,00	24 650,00
Płock	134 100	134 100	89 500,00	44 600,00		
Gąbin	11 054 398	11 054 398	1 996 500,00	662 818,46	8 099 001,72	296 077,82
Słubice	13 680 046	13 680 046	3 636 000,00	3 062 941,00	6 981 105,00	
Staroźreby	118 600	118 600		118 600,00		
Wyszogród	45 000	45 000	12 000,00	33 000,00		

Jedlińsk	8 000	8 000	8 000,00			
Brochów	25 000	25 000	25 000,00			
Młodzieszyn	6 500	6 500	5 000,00	1 500,00		
Chlewiska	16 600	16 600	16 600,00			
Miasto st. Warszawa	866 314	866 314	500 389,99	335 574,00	30 350,00	0,01
Tłuszcz	2 500	2 500	2 500,00			
Przyłęk	368 998	368 998	161 500,00	207 498,00		
Plan po zmianach	**30 985 461**					
Środki nierozdysponowane	**2 642**					

W 2009 roku wykonanie w tym rozdziale wyniosło 4 tys. zł. na wypłatę zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w 2006 roku.

Dochody

§ 2910 – w 2010 roku nie zaplanowano dochodów w rozdziale 85278 z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, natomiast wykonanie wyniosło 2 tys. zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki

§ 2010

1. Środki przyznane w wysokości 12.542 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa na 2010 r. były przeznaczone były dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huraganu w 2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889) Wydatki wyniosły 12.217 tys. zł., co stanowi 97,41% planu.

Niewykorzystanie przez gminy w pełnej wysokości przydzielonych środków wynikało m.in. z faktu, ze po dokonania szczegółowej analizy złożonych wniosków okazało się, że część osób nie spełnia wymogu wg rozporządzenia, wiele spraw wymagało dodatkowych wyjaśnień,

były osoby które zrezygnowały, część spraw trafiło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
W 2009 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 498 tys. zł przeznaczone na wypłacanie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznej powodzi zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 roku (Dz. U. Nr 167, poz. 1319).

2. W roku 2010 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości 36 tys. zł. przeznaczone były na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" zostały wykorzystane w kwocie 34 tys. zł co stanowi 95,61%. Urząd Miasta Ostrołęki otrzymał dotację w wysokości 23 tys. zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce projektu *Integracja społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym – kontynuacja*. Kwotę w wysokości 23 tys. zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, m. in. na kolonie dla dzieci romskich i polskich, wyjścia do kina oraz zorganizowanie wieczerzy wigilijnej. Niewykorzystana kwota w wysokości 1,0 zł wynikała z różnych wartości ceny jednostkowej biletów do kina.
Urząd Miasta Płocka otrzymał dotację w wysokości 13 tys. zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu *Rozwój talentów artystycznych wśród dzieci romskich* oraz *Sztuka dialogu.* W ramach projektu *Sztuka dialogu* przyznane środki w wysokości 3 tys. zł wydatkowano na zakup biletów do kina oraz pakietów żywnościowych dla dzieci. Do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości 6,90 zł ze względu na mniejszą cenę pakietów żywnościowych niż zakładano w projekcie. Natomiast na realizację projektu *Rozwój talentów artystycznych wśród dzieci romskich* wydatkowano kwotę w wysokości 9 tys. zł na zatrudnienie nauczycieli gry na skrzypcach i akordeonie. Ośrodek nie wykorzystał kwoty w wysokości 1 tys. zł, gdyż od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli nie były odprowadzane pochodne, jak planowano w projekcie. Pochodne te odprowadzała Państwowa Szkoła Muzyczna w Płocku – stały pracodawca nauczycieli.
W 2009 roku wykonanie wynosiło 126 tys. zł. Kwota wydatków uzależniona jest od projektów składanych i realizowanych w ramach programu.

§ 2023 – środki w wysokości 8.998 tys. zł przeznaczone dla Wojewody Mazowieckiego na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze

środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Wykonanie w tym paragrafie wynosi 8.439 tys. zł. (co stanowi 93,78% planu po zmianach).

§ 2030 – Plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok środki w wysokości 44.651 tys. zł pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 44.532 tys. zł co stanowi 99,73% planu. Niewykorzystanie pełnej kwoty w 2010 roku wynikało z różnych przyczyn. Najczęściej występujące to: inny niż planowano koszt doposażenia stołówek lub dowozu posiłków, absencja uczniów, przekroczenie kryterium dochodowego. Celem jaki postawiono w realizacji zadania było jak najlepsze zaspokojenie potrzeb gmin/miast województwa mazowieckiego w zakresie dożywiania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Od 2009 roku w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" uczestniczą wszystkie gminy województwa mazowieckiego. W porównaniu do roku 2009 w którym koszt programu ogółem wynosił 81 856 tys. zł, w 2010 roku nastąpił wzrost kosztów programu do kwoty 81 986 tys. zł. Wzrost wydatków był związany głównie ze skutkami klęsk żywiołowych które dotknęły nasze województwo. Zmianie uległa struktura wydatków w 2009 roku udział wojewody w realizacji zadania wynosił 41 200 tys. zł (50,33%), w 2010 roku wynosił 44 532 tys. zł (54,31%). Zaznaczyć należy, że w stosunku do złożonych przez gminy wniosków w roku 2010 zrealizowano 87,13 % ich zapotrzebowania (2009r - 85,29%). Pomimo zwiększających się nakładów finansowych na realizację programu zmniejsza się liczba jego odbiorców. W 2009 roku pomocą objęto 193 026 osób, natomiast w 2010 roku 188 701. Zwiększa się natomiast średni koszt posiłków w 2009 roku wynosił 3,58 złotych, w 2010 roku 3,66 złotych. Zwiększyła się również wysokość wypłacanych zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności w 2009 roku średni zasiłek wynosił 162,65 złotych, a w 2010 roku 165,59 złotych. Powyższy wzrost kosztu realizacji programu związany jest ze wzrostem cen artykułów żywnościowych na rynku.

§ 2110 – W 2009 roku w tej klasyfikacji zapisano wydatki w wysokości 86 tys. zł pochodzące z rezerwy celowej i przeznaczone na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". W 2010 roku to zadanie finansowane jest w rozdziale 85205 § 2110.

§ 2230 – W roku 2009 w tej klasyfikacji zapisane były wydatki w kwocie 25 tys. zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493). W 2010 roku nie było tego typu wydatków.

§ 4170 – w 2010 roku zaplanowano środki pochodzące z budżetu wojewody w wysokości 10 tys. zł. na wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wykonanie tego zadania w 2010 roku wynosiło 2,5 tys. zł. Wysokość wydatków uzależniona jest od liczby wniosków składanych o awans na nauczyciela dyplomowanego przez pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.

§ 2810 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok został ustalony w wysokości 100 tys. zł. Środki w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji fundacjom w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z priorytetów konkursu było wsparcie i aktywizacja społeczna osób bezdomnych. Po ogłoszeniu wyników konkursu konieczne było dopasowanie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem zadań do realizacji. W związku z powyższym w wyniku zmian w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę 36 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w kwocie 136 tys. zł i wykonany w wysokości 135 tys. zł na realizację 4 umów.
W 2009 roku wykonanie wyniosło 75 tys. zł. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w oparciu o konkurs, w związku z tym środki przyznane w danym roku zależą od ofert złożonych przez organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu.

§ 2820 – plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok został ustalony w wysokości 200 tys. zł. Środki w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z priorytetów konkursu było wsparcie i aktywizacja społeczna osób bezdomnych. Po ogłoszeniu wyników konkursu konieczne było dopasowanie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem zadań do realizacji. W

związku z powyższym w wyniku zmian w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zmniejszenia o kwotę 14 tys. zł. Plan po zmianach oraz wykonanie wyniosło 186 tys. zł na realizację 13 umów.
W 2009 roku wykonanie wyniosło 35 tys. zł. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w oparciu o konkurs, w związku z tym środki przyznane w danym roku zależą od ofert złożonych przez organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu.

§ 2830 – Środki w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji związkom wyznaniowym w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z priorytetów konkursu było wsparcie i aktywizacja społeczna osób bezdomnych. Po ogłoszeniu wyników konkursu konieczne było dopasowanie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem zadań do realizacji. W związku z powyższym w wyniku zmian w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę 22 tys. zł na realizację 1 umowy. Plan został wykonany w 100%.
W 2009 roku nie było wydatków w tej klasyfikacji.

Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie w 2010 roku nie został ustalony, natomiast wpływy wyniosły 0,1 tys. zł.

§ 2910 – w ustawie budżetowej w 2010 roku nie zaplanowano dochodów w rozdziale 85295 z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, natomiast wykonanie wyniosło 11 tys. zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ustawie budżetowej na 2009 r. zaplanowano w tym dziale środki w kwocie 7 tys. zł z przeznaczeniem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakupy inwestycyjne (rozdz.85212 § 6510). Na koniec roku plan po zmianach wyniósł 2.491 tys. zł, a wykonanie 2.491 tys. zł co stanowiło 100% planu po zmianach.
W ustawie budżetowej na 2010 r. nie zaplanowano w tym dziale środków. Na koniec roku plan po zmianach wyniósł 2.593 tys. zł, a wykonanie 2.567 tys. zł co stanowiło 99 % planu po zmianach.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 64 z dnia 13.05.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez powiaty zadań własnych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
Rozdział 85201 (§ 6430) o kwotę 542 tys. zł

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 117 z dnia 19.07.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez powiaty zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach opieki społecznej
Rozdział 85202 (§ 6430) o kwotę 1.900 tys. zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 118 z dnia 19.07.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.
Rozdział 85203 (§ 6310) o kwotę 33 tys. zł,
Rozdział 85203 (§ 6410) o kwotę 93 tys. zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164/2010 z dnia 30.07.2010 r. został zmieniony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem powiatu Warszawskiego zachodniego na współfinansowanie zakupu nowego samochodu typu BUS, który będzie służył do dowozu osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu.

rozdział 85203 (§ 2010) - zmniejszenie o kwotę 25 tys. zł,
rozdział 85203 (§ 6410) - zwiększenie o kwotę 25 tys. zł.

85201 § 6430 – w roku 2010 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości 542 tys. zł. przeznaczone były w całości na wydatki z osiąganiem standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wykonanie wyniosło 516 tys. zł, co stanowi 95,13% planu. W roku 2009 na realizację tego zadania wydatkowano 731 tys. zł. Zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnych latach uzależnione jest od zakresu prac niezbędnych do wykonania aby osiągnąć standardy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodne z ustawą z dnia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
85202 § 6430 – w roku 2010 środki przyznane z rezerwy celowej na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej w wysokości 1.900 tys. zł zostały wydatkowane w całości. W 2009 roku wydatki na to zadanie wynosiły 1.700 tys. zł. Zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnych latach uzależnione jest od zakresu prac niezbędnych do wykonania aby osiągnąć standardy w domach pomocy społecznej, zgodne z ustawą z dnia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
85203 § 6310 – otrzymane w 2010 roku środki w wysokości 33 tys. zł pochodziły z rezerwy celowej i przeznaczone były na finansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacje otrzymały 4 środowiskowe domy samopomocy. Dotacja wykorzystana została w 100 %. W 2009 roku na realizację powyższego zadania została wydatkowana kwota 53 tys. zł. Zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnych latach uzależnione jest od zakresu prac niezbędnych do wykonania w tym zakresie.
85203§ 6410 – środki w wysokości 93 tys. zł pochodziły z rezerwy celowej i przeznaczone były na finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast kwota 25 tys. zł została przeniesiona w trybie art. 171 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i przeznaczona na zakup samochodu niezbędnego do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu (powiat warszawski zachodni). Plan po zmianach został ustalony na kwotę 118 tys. zł i wykonany w całości. W 2009 roku województwo mazowieckie nie realizowało wydatków inwestycyjnych w tym zakresie. Zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnych latach uzależnione jest od zakresu prac niezbędnych do wykonania w tym zakresie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2010 rok z dnia 9 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 58) ustalono w wysokości 5.812 tys. zł, na koniec roku wynosił 9.713 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.783 tys. zł (co stanowi 90,42% planu po zmianach). W 2009 roku plan wg ustawy budżetowej wynosił 7.183 tys. zł, a plan po zmianach wyniósł 15.568 tys. zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki

§ 2110 – Plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok na bieżąca działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wynosił 4.831 tys. zł. W wyniku przeniesień dokonanych przez Wojewodę Mazowieckiego plan zwiększył się o 7 tys. zł. Z rezerwy celowej została przyznana kwota 205 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 5.043 tys. zł. Wykonanie wyniosło 5.025 tys. zł.
W 2009 r. na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę 5.433 tys. zł.

Ośrodek Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

W ustawie budżetowej na 2010 rok Ośrodek miał zaplanowana kwotę wydatków w wysokości 978 tys. zł. W trakcie roku budżet został zmniejszony o kwotę 7 tys. zł a środki przeniesione na powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Z rezerwy celowej została przyznana kwota 60 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w wysokości 1.031 tys. zł. Z tej kwoty wydatkowano 1.026 tys. zł co stanowi 99,49% planu.
Porównanie wydatków poniesionych w latach 2009 – 2010 w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

§	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	% wykonania 2010/2009
4010	380	388	102,10%
4040	29	29	96,98%

4110	58	70	121,99%
4120	8	7	90,10%
4170	259	283	108,98%
4210	40	48	120,90%
4230	0	2	-
4260	26	0	0,00%
4270	3	24	757,73%
4280	0,06	0,2	376,67%
4300	145	145	100,15%
4350	4	5	146,04%
4370	5	5	84,08%
4410	4	5	125,46%
4440	11	7	64,38%
4700	4	1	24,24%
4750	14	7	51,27%
Razem	**990**	**1.026**	**103,63%**

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - mniejsze wykonanie w 2009 r. wynikało z faktu zapłacenia składki za grudzień 2009 r. (płatnych do 5 następnego miesiąca) w styczniu 2010 r., składki na ubezpieczenie społeczne za grudzień 2010 r. zostały zapłacone w całości w 2010 r.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wzrost wynikał z konieczności dokonania w 2010 r. zakupu wykładziny podłogowej do 3 pokoi biurowych, lampy diagnostycznej do gabinetu lekarskiego.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - większy koszt wynikał z faktu upływu ważności badań okresowych: w 2009 r. - 1 pracownika, w 2010 r. - 3 pracowników.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - w 2009 r. Ośrodek Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności korzystał z Internetu i telefonów w ramach umowy MUW z TPSA, korzystając jednocześnie z ulg jakie były wynegocjowane przez dużego odbiorcę. Na skutek podjętych w MUW decyzji od 2010 r. bezpośrednim odbiorcą usług został Ośrodek (bez możliwości upustów).

§ 4410 – podróże krajowe służbowe - wzrost kosztów wynikał ze zwiększenia liczby przeprowadzonych kontroli wyjazdowych: w 2009 r. - 15 kontroli, w 2010 r. - 19 kontroli.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy:

Wydatki

§ 2210 – Plan wg ustawy budżetowej na 2010 rok na finansowanie zadania związanego ze służbą zastępczą wynosił 3 tys. zł. W wyniku zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 10.000 plan po zmianach ora wykonanie wyniosło 13 tys. zł.
Na finansowanie zadania związanego ze służbą zastępczą w roku 2009 wydatkowano 763 tys. zł. Koszty realizacji zadania w roku 2009 były dużo wyższe niż w 2010 w związku z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2009 Nr 22 poz.120). Skutkiem były zmiany dotyczące funkcjonowania służby zastępczej. Osoba, której wniosek zostanie rozpatrzony przez komisję wojewódzką ds. służby zastępczej pozytywnie nie może być skierowana do jej odbycia ze względu na zawieszenie obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej (zawieszenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej jest równoznaczne z co spowodowane było zniesieniem obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej. W związku z powyższym osoby nie składają wniosków o skierowanie do służby zastępczej.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów:

Wydatki

§ 2010 – na wydatki związane z przekazaniem środków finansowych dla gminy, która wyremontowała lokal mieszkalny dla repatrianta (art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji) zaplanowano środki finansowe w wysokości 50 tys. zł. Nie wydatkowano środków na ten cel w 2010 roku. Jednakże zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i

gminie Wojewoda Mazowiecki ma obowiązek zabezpieczyć środki na ten cel, z uwagi na konieczność przekazania tych środków w terminie 14 dni od otrzymania wniosku gminy, która wyremontowała lokal dla repatrianta.

§ 2020 – Na wydatki związane z udzieleniem dotacji gminom w związku z zapewnieniem przez gminę lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie repatriantom, realizowanym na podstawie porozumień zawartych w trybie art. 21 ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. zaplanowano kwotę 600 tys. zł. Z kwoty tej wydatkowano 0 zł, ponieważ Wojewoda Mazowiecki w roku 2010 nie zawierał porozumień z gminami, które zapewniłyby lokal mieszkalny nieokreślonym imiennie repatriantom. Jednocześnie należy podkreślić, że dotacje wypłacane są na mocy porozumień zawieranych przez wojewodę na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji oraz § 8 i § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie, z gminami, które zapewnią lokal mieszkalny nieimiennie określonym repatriantom i zwrócą się do wojewody z wnioskiem o udzieleniem dotacji. Zgodnie z § 9 cyt. wyżej rozporządzenia, wojewoda przekazuje gminie spełniającej warunki, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, na podstawie zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, dotację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie dotacji. Zaplanowane środki z dotacji celowej „Pomoc dla repatriantów" nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ nie można przewidzieć, która rada gminy podejmie uchwałę o zaproszeniu nieimiennie określonych repatriantów do osiedlenia się w Polsce. Niemożliwe jest planowanie kwoty przeznaczonej na powyższy cel po podjęciu uchwały przez gminę, ponieważ wówczas wojewoda nie przekazałby dotacji w ustawowo przewidzianym terminie. W związku z tym wojewoda ma obowiązek zabezpieczyć w budżecie państwa wystarczające środki na udzielenie gminom przedmiotowej dotacji.

§ 2110

Na wydatki związane z przekazaniem środków finansowych dla powiatów na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez repatrianta na remont lub adaptację lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 17 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji) zaplanowano kwotę 550 tys. zł. Z kwoty tej wydatkowano 310 tys. zł.

Środki wypłacane są powiatom na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, po otrzymaniu wniosku właściwego starosty. Wobec tego planowanie kwot przeznaczonych na przekazywanie dotacji celowych oparte jest na szacunkowym ustaleniu wysokości środków, które mają być przeznaczone na wypłatę tych dotacji. Zgodnie z § 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie wojewoda ma obowiązek zabezpieczyć w budżecie państwa wystarczające środki na udzielenie tych dotacji powiatom. Należy również zaznaczyć, iż Miasto stołeczne Warszawa, w Uchwale Nr XXX/631/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. wyraziło wolę stworzenia warunków do osiedlenia się na terenie Warszawy corocznie dla dziesięciu rodzin repatriowanych do Polski oraz do zapewnienia im lokali mieszkalnych. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Wojewoda Mazowiecki, po stwierdzeniu prawidłowości sporządzenia wniosku, obowiązany jest do wypłacenia wnioskowanej kwoty w ustawowo przewidzianym terminie.

Zaplanowane środki z dotacji celowej „Pomoc dla repatriantów" nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ nie wiadomo ilu dokładnie repatriantów osiedli się w danym roku na terenie województwa mazowieckiego. Jednakże ciąży na Wojewodzie obowiązek zabezpieczania środków finansowych na ten rodzaj pomocy, bowiem zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, pomoc ta musi być udzielona repatriantowi w terminie 2 miesięcy od dnia przekroczenia granicy RP.

§ 2110 – W roku 2010 na powyższe zdanie zaplanowano środki w wysokości 30 tys. zł, z czego wydatkowano 14 tys. zł. Środki w całości pochodziły z rezerwy celowej. Koszt realizacji zadania uzależniony jest od liczby wniosków oraz kwot zgłoszonych we wnioskach o dofinansowanie aktywizacji zawodowej repatriantów. Z tego też względu, w 2009 roku wydatki wyniosły 33 tys. zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

Wydatki

§ 3110 – kwota w wysokości 2.360 tys. zł pochodząca z ogólnej rezerwy budżetowej, została w pełni wydatkowana na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Smoleńskiem.

§§ 4590, 4610 – kwota w wysokości 37 tys. zł wydatkowana została w pełni na pokrycie należności wynikającej z wyroku sądowego z tytułu odszkodowania, zasądzonego na rzecz osoby fizycznej wraz z kosztami postępowania sądowego, w związku z odmową nadania statusu osoby niepełnosprawnej, pozbawiającej nabycia prawa do zasiłków: stałego, pielęgnacyjnego i rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz samotnego wychowywania dziecka, a także składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej wynosił 2.518 tys. zł. Do 31 grudnia plan uległ zmianie i wyniósł 45.070 tys. zł., w tym zwiększenie planu przeznaczone było na:

- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (31.446 tys. zł.),
- sfinansowanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, (1.323 tys. zł.),
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (11.098 tys. zł) [skorygowane do kwoty 9.198 tys. zł]
- wypłata zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla 585 poszkodowanych uczniów - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (585 tys. zł).
- Decyzją Ministerstwa Finansów znak: FS5-4135-14/14-kor/618/MGN/2010 z dnia 8 października 2010 r. dokonano korekty polegającej na zmniejszeniu o kwotę 1.900 tys. zł dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

Wykonanie planu wyniosło 39.256 tys. zł tj. 87%, w roku 2009 wykonanie wyniosło 41.788 tys. zł i było wyższe o 6%.

Dochody w 2010 r. nie były planowane, wykonanie wyniosło 34 tys. zł i dotyczyło:

Rozdział 85415 - 34 tys. zł:
§ 0920 - 1 tys. zł,
§ 2910 - 33 tys. zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2010 rok wynosił 13.761 tys. zł. Do 31 grudnia 2010 r. plan uległ zmianie i wyniósł 13.808 tys. zł, wykonano go w wysokości 13.808 tys. zł, tj. 100 %. W roku 2009 wykonanie było większe o 5%.

W 2010 roku po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pozostałe środki z § 4040 zostały przesunięte do § 4020 ze względu na wzrost zapotrzebowania na środki z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników odchodzących na wcześniejsze emerytury. Wykorzystanie ogółem środków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, stanowi na koniec IV kwartału 2010 roku: 100% (plan 11 969 292,00; wyk. 11 969 287,39). Wykazane kwoty zawierają składki na PFRON.

.

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 25 z dnia 19.03.2010 r., zostały przyznane środki w kwocie 35 tys. zł - na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce".

Środki z rezerw celowych zostały przyznane:
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 39 z dnia 14.04.2010 r., zostały przyznane środki w kwocie 12 tys. zł – na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej „modernizacja systemu wynagrodzeń w administracji, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne od dodatków specjalnych wypłaconych w 2009 r. oraz zwiększenie wynagrodzeń dla nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej".

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - plan dochodów budżetowych wg ustawy budżetowej na 2010 r. ustalony został w kwocie 137 tys. zł, natomiast wykonano go do 31.12.2010 r. w wysokości 435 tys. zł tj. w 318 %.

Dochody uzyskano z planowanych wpływów takich jak:
- z planowanej kwoty 60 000,00 zł uzyskano kwotę 292 920,83 zł, tj. 488,20%
są to wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nakładanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.
- z planowanej kwoty 27 000,00 zł uzyskano kwotę 42 729,04 zł, tj. 158,26%

to wpływy z tytułu odpłatnego użytkowania przez inne podmioty lokali biurowych oraz dzierżawę powierzchni ogrodzenia w Delegaturze w Radomiu.

- z planowanej kwoty 10 000,00 zł uzyskano kwotę 7 150,00 zł, tj. 71,50%

jest to planowana sprzedaż samochodów nieopłacalnych w eksploatacji, o wysokim stopniu zużycia.

- z planowanej kwoty 40 000,00 zł uzyskano kwotę 65 802,97 zł, tj. 164,51%

są to wpływy z różnych dochodów m.in. z tyt. wynagrodzenia dla płatnika, wpływy z decyzji wystawionych przez WIOŚ z tytułu kosztów kontroli, wpływy za udostępnienie informacji o środowisku, zwrot wydatków z roku poprzedniego.

- uzyskano kwotę 26 258,87 zł

kwota wpływu w tym paragrafie w wysokości 26 258,87 zł stanowi nadwyżkę środków ponad 1/6 planowanych wydatków na rachunku dochodów własnych z rozliczenia na dzień 31.XII.2009r.

Na przekroczenie przewidywanej wysokości dochodów w tym paragrafie miały wpływ przede wszystkim zwroty wydatków z lat ubiegłych oraz zapłata kar umownych.

Dochody uzyskano również w rozdziale 90095, § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 6 tys. zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe

W ustawie budżetowej na 2009 r. w tym dziale nie zaplanowano żadnych środków finansowych.

W ustawie budżetowej na 2010 r. w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 400 tys. zł. z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska na inwestycje budowlane. W ciągu roku zmianie uległo przeznaczenie części środków – na zakupy inwestycyjne w tym środków transportu, sprzętu komputerowego.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie zaplanowano na ten cel żadnych wydatków. W trakcie okresu sprawozdawczego, decyzją Ministra Finansów, dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie przyznane zostały środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) w wysokości 348 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację projektu PL0461 „Usprawnienie wdrożenia i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie laboratoriów WIOŚ w Warszawie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową" realizowanego z udziałem bezzwrotnych środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W dniu 14.09.2010 roku, z uwagi na opóźnienia w realizacji i wykonywaniu umowy, które zdaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie nie rokowały pozytywnego jej zakończenia przez wyłonionego w procesie przetargu nieograniczonego Wykonawcę - konsorcjum polsko-austriackiego EAS Envimet Analytical Systems GmbH, EAS Envimet Polska Sp. z o. o., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska odstąpił od umowy opiewającej na kwotę 348 433 zł.

Ponowna procedura przetargowa (dwa przetargi - jeden unieważniony z uwagi na odrzucenie wszystkich ofert, drugi ważny) doprowadziła do wyłonienia nowego Wykonawcy - firmy MLU Sp. z o. o., z którym podpisano umowę na kwotę 332 373 zł z terminem wykonania 07.12.2010 roku. Spowodowało to powstanie dodatkowych oszczędności w kwocie 16 060 zł. W związku z powyższym, na prośbę WIOŚ, Wojewoda Mazowiecki wystąpił z wnioskiem o

dokonanie korekty decyzji Ministra Finansów przyznającej środki finansowe na realizację projektu. Plan został zmniejszony do kwot wynikających z umowy z wykonawcą. Wykonano 100% planu po zmianach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY WŁASNE

ROZDZ. 90014

Za zgodą Wojewody Mazowieckiego otwarty został z dniem 1.IV.2005r. dla WIOŚ rachunek dochodów własnych, na którym zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, gromadzone są dochody z tytułu wykonywania usług laboratoryjnych i pomiarowych wykonywanych na zlecenie, wykraczających poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem w/w dochodów.

W związku ze zmianą ogłoszoną w Dzienniku Ustaw z 2007r. Nr 88 poz. 587 dotyczącą art. 22 ust. 2 pkt. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, źródłem dochodów własnych w WIOŚ są także wpływy z tytułu weryfikacji raportów, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Ponadto na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, źródłem dochodów własnych są także wpływy z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w użytkowaniu WIOŚ.

Dochody i wydatki z poszczególnych źródeł są wyodrębnione w ewidencji księgowej WIOŚ tj.

- usługi laboratoryjne
  (art. 22 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych)
- weryfikacja raportów
  (art. 22 ust. 2 pkt. 17 ustawy o finansach publicznych)
- odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie będące w użytkowaniu WIOŚ
  (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych)

W roku 2010 kierownik jednostki dokonał przeniesień między paragrafami w planie dochodów własnych:

- decyzje w zakresie usług laboratoryjnych dot.:
  - przesunięć środków między paragrafami w wyniku wzrostu wydatków bieżących,
  - zwiększenia planu po stronie przychodów i wydatków bieżących w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi laboratoriów akredytowanych,
- decyzje w zakresie weryfikacji raportów dot.:
  - przesunięć środków w wyniku wzrostu wydatków bieżących na paragrafach,
  - zwiększenia planu po stronie przychodów i wydatków bieżących w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na usługi związane z weryfikacją rocznych raportów,
- decyzje w zakresie odszkodowań dot.:
  - zwiększenia planu po stronie przychodów i wydatków (decyzje wystawiane na podstawie wpływu środków z w/w tytułu od ubezpieczyciela).

W roku 2010 dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.233.282,00 zł i zostały zrealizowane w 104,13%, zaś wydatki ogółem zrealizowano w 89,89% planowanej kwoty. Zestawienie w rozbiciu na poszczególne paragrafy w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. 2009 roku, przedstawia tabela nr 1 i 2.

- W zakresie usług laboratoryjnych uzyskano dochody w wysokości 2.189.694,60 zł plus odsetki 4.331,80 zł z tytułu nieterminowych wpłat. Wydatki stanowiły kwotę 2.191.985,50 zł.

- W zakresie weryfikacji raportów uzyskano dochód w wysokości 17.754,73 zł plus odsetki 19,95 zł z tytułu nieterminowych wpłat. Wydatki poniesiono na kwotę 40.303,78 zł.

- W zakresie odszkodowań uzyskano dochód w wysokości 113.776,37 zł, a wydatki poniesiono na kwotę 104.105,52 zł.

Na dzień 31.XII.2010r. w zakresie realizacji planu dochodów własnych ogółem stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:

- należności netto 85.974,94 zł
  kwota odpisu aktualizującego należności *26.186,16 zł*
- zobowiązania ogółem 10.346,88 zł
  z tego:
  - z tytułu dostaw i usług 7.079,19 zł
  - z tytułu VAT 3.267,69 zł
- kwota odsetek od niezapłaconych w terminie należności 3.753,00 zł

Stan konta bankowego rachunku dochodów własnych na dzień 31.XII.2010r. wynosił 415.001,11 zł. Zgodnie z art. 93 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. wprowadzającej ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) w dniu 03.01.2011r. (WB Nr 1) odprowadzono środki pieniężne z rachunku dochodów własnych na otwarty rachunek pomocniczy, który będzie funkcjonować do dnia 30.06.2011r. Środki przekazane na rachunek pomocniczy będą wykorzystane na wydatki bieżące w zakresie świadczonych przez WIOŚ usług laboratoryjnych tj. głównie na zakup odczynników, szkła laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy i naprawę sprzętu laboratoryjnego, energię, opłaty za audity.

W roku 2010 poniesione wydatki z §6060 (zakupy inwestycyjne) stanowiły łączną kwotę 335.989,82 zł i dotyczyły następujących pozycji:

- samochód (2szt.) 102.000,00 zł
- montaż agregatu grzewczego w samochodzie 5.500,00 zł
- anemometr 4.750,68 zł
- instalacja wywiewna z wentylatorem nad spektrometr 7.076,00 zł
- spektrometr, mineralizator 67.519,68 zł
- komputer + monitor 25.124,68 zł
- samochód ciężarowy 92.500,00 zł
- system do zmiękczania wody 4.085,78 zł
- odśnieżarka 4.395,00 zł
- uniwersalny tester sond pomiarowych 6.954,00 zł

– odśnieżarka 16.084,00 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100% w stosunku do planu.

Ponadto w roku 2010 poniesiono wydatki z §6050 (wydatki inwestycyjne) na kwotę 64.144,00 zł, które dotyczyły robót związanych z odtworzeniem terenu działki przy siedzibie WIOŚ Delegatura w Ciechanowie w zakresie: ogrodzenie, odtworzenie terenów zielonych, oświetlenie terenu, wjazd z kostki betonowej na parking. Zadanie to sfinansowano ze środków pochodzących z otrzymanego odszkodowania.

dochody własne

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	5:2
	w tys. zł		
1	*2*	*3*	*4*
wydatki majątkowe ogółem,	473 170,36	400 133,82	84,56
z tego: - dział ogółem …….900	473 170,36	400 133,82	84,56
z tego: - rozdział ogółem …….90014	473 170,36	400 133,82	84,56
- paragraf ogółem*) …….	473 170,36	400 133,82	84,56
6060	473 170,36	335 989,82	71,01
6050	0,00	64 144,00	x

*) paragraf czterocyfrowy

Zestawienie tabelaryczne dochodów własnych
według działów ze wskazaniem źródeł ich pozyskiwania oraz wydatków nimi sfinansowanych
za rok 2010 w porównaniu z rokiem 2009r.

Realizacja zatwierdzonego planu dochodów własnych na rok 2010 przedstawia się następująco (dane zbiorcze):

1. Wykonanie planu dochodów wg podanych niżej paragrafów w roku 2010:

tabela nr 1

Paragraf	2009r.			2010r.		
	Plan	Wykonanie	Wyk.	Plan	Wykonanie	Wyk.
	w zł	w zł	w %	w zł	w zł	w %
0830 Uzyskane dochody z tyt. zleceń na wykonywane usługi laboratoria WIOŚ oraz wpływy z tyt. weryfikacji raportów	2 225 500,00	2 128 900,45	95,66	2 118 000,00	2 207 449,33	104,22
0920 Odsetki		3 593,26	x		4 351,75	x
0970 Uzyskane dochody z tyt. odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w użytkowaniu WIOŚ	19 280,00	19 031,74	98,71	115 282,00	113 776,37	98,69
Ogółem	**2 244 780,00**	**2 151 525,45**	**95,85**	**2 233 282,00**	**2 325 577,45**	**104,13**

2. Wykonanie planu wydatków wg podanych niżej paragrafów w roku 2010:

tabela nr 2

Paragraf	2009r.			2010r.		
	Plan	Wykonanie	Wyk.	Plan	Wykonanie	Wyk.
	w zł	w zł	w %	w zł	w zł	w %
2400 Nadwyżka dochodów własnych	85 086,00	85 085,24	100,00	26 259,00	26 258,87	100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie bhp)	7 050,00	6 810,00	96,60	7 328,00	6 368,05	86,90
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 038,99	99,90
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	168,00	167,58	99,75
4170 Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	1 000,00	0,00	0,00	9 340,00	9 340,00	100,00
4210 Wydatki na zakup m.in.: odczynników chemicznych, wzorców, norm, gazów technicznych, szkła laboratoryjnego, części zamiennych do aparatury	431 442,00	383 155,65	88,81	605 227,00	514 552,76	85,02
4260 Wydatki na zakup energii elektrycznej, ogrzewania,	185 900,00	164 121,16	88,28	210 050,00	186 391,89	88,74

dostawy wody						
4270 Wydatki na naprawy, konserwacje sprzętu i aparatury laboratoryjnej, samochodów służbowych	136 980,00	127 561,23	93,12	190 272,00	119 052,95	62,57
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 496,20	59,85	2 321,00	2 294,00	98,84
4300 Usługi uwierzytelnienia aparaturyi sprzętu kontrolno-pomiarowego,przeglądy samochodów	321 475,00	313 288,43	97,45	426 385,00	380 869,33	89,33
4350 Wydatki na internet	7 150,00	6 910,25	96,65	5 561,00	4 618,59	83,05
4360 Opłaty za usługi telefoniczne – telefony komórkowe	12 400,00	9 390,15	75,73	18 326,00	10 585,96	57,76
4370 Opłaty za usługi telefoniczne – telefony stacjonarne	44 300,00	39 266,80	88,64	38 168,00	27 766,79	72,75
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia laboratorium	61 000,00	60 973,83	99,96	31 557,00	31 435,23	99,61
4410 Podróże krajowe służbowe	1 300,00	1 012,10	77,85	1 570,00	1 464,80	93,30

4430 Opłaty akredytacyjne laboratoriów, audit, ubezpieczenia samochodów służbowych i sprzętu laboratoryjnego	73 110,00	69 105,00	94,52	131 536,00	129 255,80	98,27
4530 Podatek VAT przekazany do US	386 625,00	345 835,20	89,45	433 201,00	427 473,00	98,68
4550 Szkolenia w zakresie dot. świadczonych usług	11 600,00	10 471,78	90,27	38 728,00	36 127,40	93,28
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie egzekucji należności	200,00	165,35	82,68	1 000,00	279,65	27,97
4740 Zakup materiałów papierniczych do urządzeń i maszyn kserograficznych	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4750 Zakup akcesoria komputerowych, w tym licencji i programów	16 650,00	16 566,04	99,50	20 920,00	20 919,34	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne (wydatki zawiązane z otrzymanym odszkodowaniem)	0,00	0,00	0,00	64 144,00	64 144,00	100,00

6060 Zakup sprzętu i aparatury do laboratoriów, samochodów oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania	475 000,00	473 170,36	99,61	336 000,00	335 989,82	100,00
Razem	**2 272 268,00**	**2 125 884,77**	**93,56**	**2 599 101,00**	**2 336 394,80**	**89,89**
Stan środków na rachunku na koniec roku	372 690,00	425 818,46	x	60 000,00	415 001,11	x
Ogółem	**2 644 958,00**	**2 551 703,23**	x	**2 659 101,00**	**2 751 395,91**	x

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ustawie budżetowej na 2010 r. wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 7.600 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 7.647 tys. zł wykonanie 7.449 tys. zł. W 2009 roku wykonanie wynosiło 7.802 tys. zł.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Dochodów nie zaplanowano.

Plan wydatków bieżących wg ustawy budżetowej na rok 2010 ustalony został na kwotę - 650 tys. zł. Plan po zmianach na koniec 2010 r. wyniósł 495 tys. zł.
Plan uległ zmianie na podstawie Porozumienia Nr. 1/MKZ/P/47/2007 oraz aneksu Nr 4 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zawartego między Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem Miasta Płock. Kwotę w wysokości, 15 tys. zł przekazano do Urzędu Miasta Płock z przeznaczeniem na zadania wymienione w porozumieniu w sprawie powierzenia Miastu Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w związku z aneksem nr 7 dotyczącym Porozumienia z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie powierzenia Miastu St Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kwotę 140 tys. zł przekazano do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wynosi 100%, na co składają się: materiały i wyposażenie, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług związanych z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych (szkolenie z zakresu metod konserwacji obiektów zabytkowych) prace komputerowe dotyczące rejestru obiektów zabytkowych, umowy dotyczące konserwacji zieleni na terenach obiektów zabytkowych.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW

Dochodów nie zaplanowano. Realizacja na koniec roku wyniosła 460 zł i dotyczyła:
§ 0970 - wpływy z różnych - 460 zł.

Plan wydatków bieżących wg ustawy budżetowej na rok 2010 został zaplanowany w wysokości 6.950 tys. zł w ciągu roku plan uległ zmianie i wyniósł 6.954 tys. zł. Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wynosi 6.954 tys. zł. tj. 100 % planu.
Na wykonanie składają się wydatki związane m. in. z: wynagrodzeniem osobowym oraz pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, podróżami służbowymi, usługami pocztowymi, opłatami za telefony, odprawami emerytalnymi oraz zakupami materiałów biurowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ustawie budżetowej na 2009 r. nie zaplanowano w tym dziale żadnych środków finansowych. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 31 tys. zł Do końca roku przekazano 31 tys. zł co stanowiło 100 % planu po zmianach.

W ustawie budżetowej na 2010 r. nie zaplanowano w tym dziale żadnych środków finansowych.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z dnia 24.05.2010 r. został zwiększony plan budżetu na 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy toalet publicznych w Gminie Brochów w związku z uroczystościami uczczenia 200 rocznicy urodzin Chopina.

Rozdział 92195 (§ 6330) o kwotę 70 tys. zł.

Do końca roku przekazano 70 tys. zł co stanowiło 100 % planu po zmianach.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w dziale 925 według ustawy budżetowej na rok 2009 zostały zaplanowane w wysokości 948 tys. zł - w 2010 roku plan został pomniejszony do kwoty 454 tys. zł, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009(Dz. U. Nr.1288, poz. 1057).

Wydatki zostały zaplanowane:

- rozdział 92502 – Parki krajobrazowe - dotacja celowa dla Samorządu Województwa wysokości 406 tys. zł, wykonanie 100% planu .Wykonywano zadania związane z :

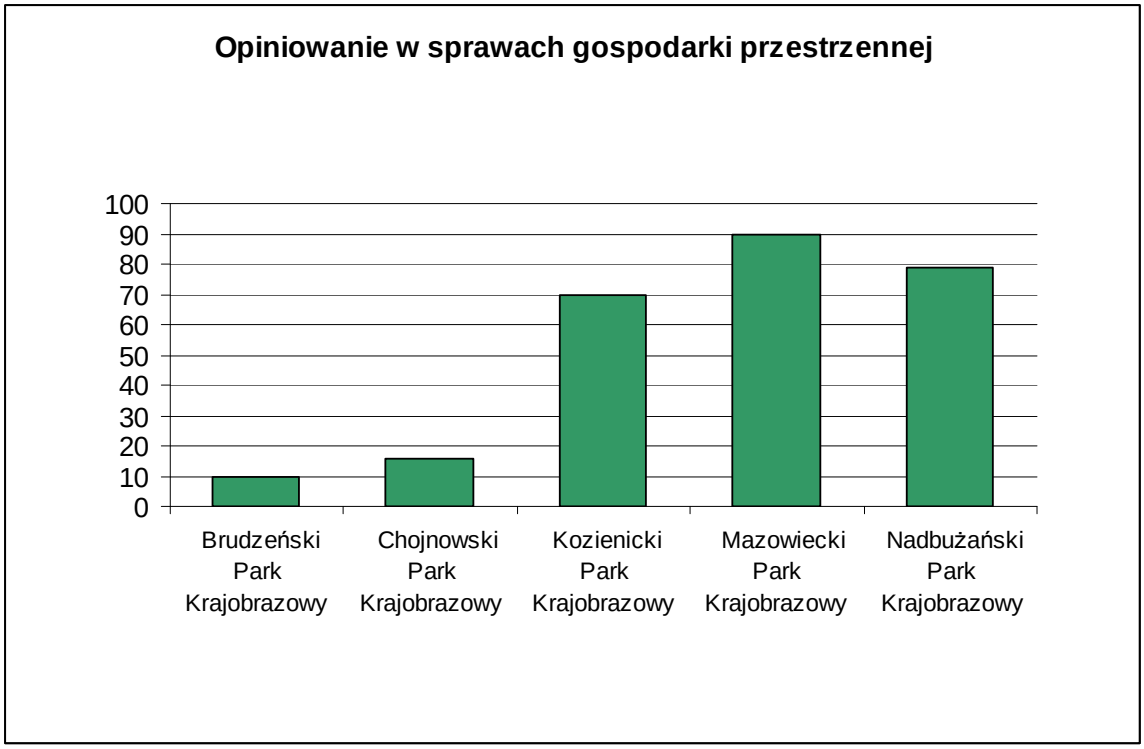
- Gospodarka, przestrzeń i teren,
- Ochrona przyrody,
- Edukacja, promocja, turystyka.

Zadania wykonywało pięć parków krajobrazowych (Brudzyńskim, Chojnowskim, Kozienickim, Mazowieckim i Nadbużańskim).

Wydatkowane środki przeznaczono na :

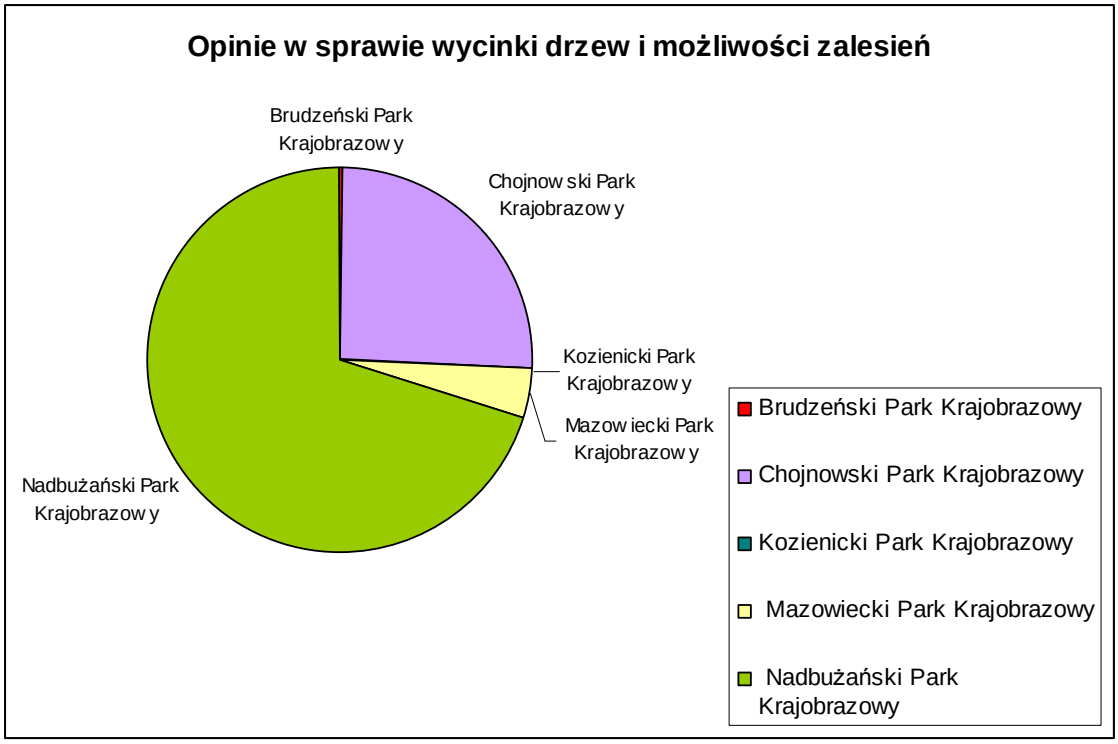
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I „TEREN”

1) Opiniowanie założeń i projektów planów i studium zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, opiniowanie projektowanych inwestycji celu publicznego i decyzji warunków zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem ich zgodności z Rozporządzeniami w sprawie Parków Krajobrazowych i ich planów ochrony – wydano łącznie **265** opinii.



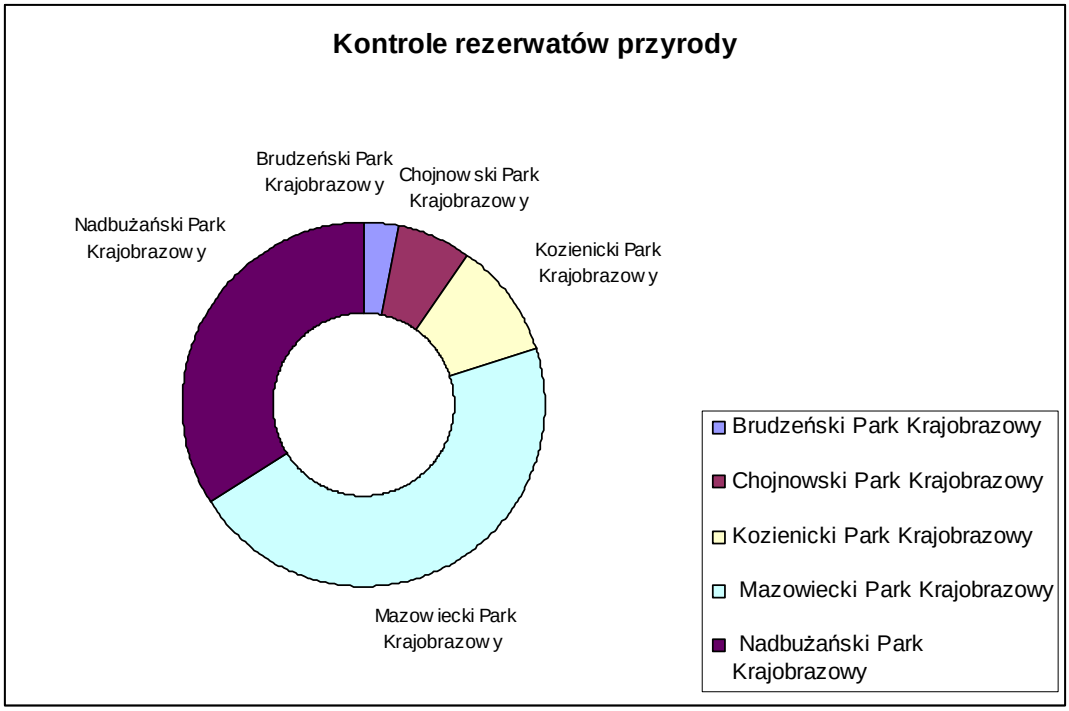
2) Opinie w sprawie wycinki drzew i zalesień – wydano łącznie **279** opinii.

- Brudzeński Park Krajobrazowy – **1**
- Chojnowski Park Krajobrazowy - 7**1**
- Kozienicki Park Krajobrazowy - **0**
- Mazowiecki Park Krajobrazowy - **12**
- Nadbużański Park Krajobrazowy - **195**



Kontrole rezerwatów przyrody – łącznie 959 patroli.

- Brudzeński Park Krajobrazowy – **28**
- Chojnowski Park Krajobrazowy - **64**
- Kozienicki Park Krajobrazowy - **101**
- Mazowiecki Park Krajobrazowy - **442**
- Nadbużański Park Krajobrazowy - **324**

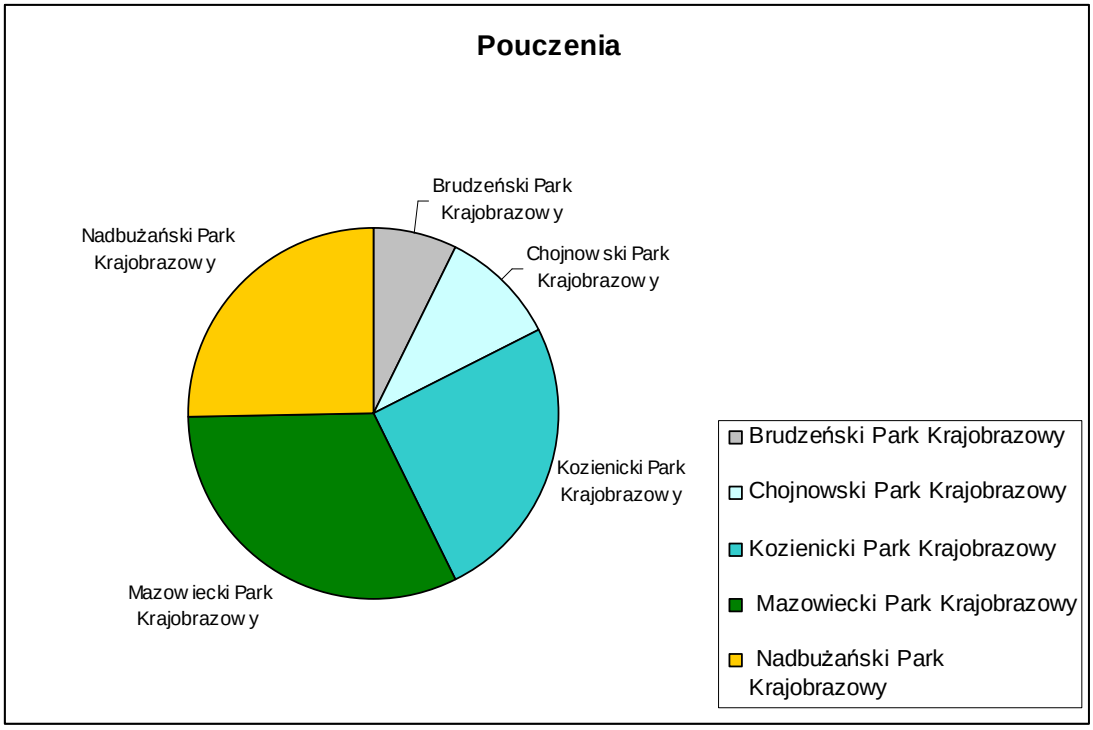


Pouczenia – łącznie udzielono **345.**

podczas patroli i objazdów terenowych dokonano pouczeń za:

- puszczanie psów luzem,
- zaśmiecanie terenu,
- parkowanie w niedozwolonych miejscach,
- jazdę po drogach leśnych,
- pozyskiwanie runa leśnego w niedozwolonych miejscach,
- rozpalanie ognisk w niedozwolonych miejscach,
- blokowanie dróg leśnych.

- Brudzeński Park Krajobrazowy – **25**
- Chojnowski Park Krajobrazowy - **35**
- Kozienicki Park Krajobrazowy - **88**
- Mazowiecki Park Krajobrazowy - **110**
- Nadbużański Park Krajobrazowy - **87**



Monitoring stanu pomników przyrody – łączna ilość kontroli **194.**

- Brudzeński Park Krajobrazowy – 1**2**
- Chojnowski Park Krajobrazowy **- 11**
- Kozienicki Park Krajobrazowy **- 40**
- Mazowiecki Park Krajobrazowy **- 72**
- Nadbużański Park Krajobrazowy **- 59**

OCHRONA PRZYRODY

Zrealizowano następujące zadania związane z ochroną przyrody i ochroną środowiska na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych:

1. Aktywną ochronę trzmieli na terenie Brudzeńskiego PK.
2. Monitoring kolonii lęgowych nocka dużego *Myotis myotis* na terenie Kozienickiego PK.
3. Opiekę nad żółwiami błotnymi w ekspozycji terenowej przy Izbie Dydaktyczno – Muzealnej Puszczy Kozienickiej w Augustowie.

4. Poznanie stanu sów i ich ochronę na terenie Mazowieckiego PK.
5. Czynną ochronę płazów na obszarze Bagna Całowanie w Mazowieckim PK - II etap.
6. Odbudowę pogłowia raka szlachetnego (Astacus astacus) w wodach Mazowieckim PK.
7. Czynną ochronę nietoperzy w Mazowieckim PK.
8. Wstępna inwentaryzacja Różanki (Rhodeus sericeus) na terenie Mazowieckiego PK.
9. Czynna ochrona gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w Mazowieckim PK - kontynuowanie prac terenowych, mających na celu wykazanie miejsc występowania oraz liczebności gniewosza.
10. Działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim PK.
11. Przeprowadzono 43 kontrole stanowisk roślin chronionych obejmujących 19 gatunków na terenie Mazowieckiego PK.
12. Przeprowadzono 115 kontroli stanowisk zwierząt chronionych obejmujących 28 gatunków na terenie Kozienickiego PK.
13. Przeprowadzono 171 kontroli stanowisk zwierząt chronionych obejmujących 54 gatunki na terenie Mazowieckiego PK.
14. Monitoring śmiertelności gatunków objętych ochroną w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych.
15. Przeprowadzono 39 kontroli stanowisk chronionej fauny oraz 14 stanowisk chronionej flory na terenie Chojnowskiego PK.
16. Przeprowadzono 8 kontroli stanowisk chronionej fauny, 7 stanowisk chronionej flory oraz 8 siedlisk przyrodniczych na terenie Brudzeńskiego PK.
17. Przeprowadzono monitoring 7 siedlisk w ramach obszarów Natura 2000 na terenie Mazowieckiego PK i Chojnowskiego PK.
18. Współpracując z SGGW prowadzono na terenie Kozienickiego PK prace badawcze nad populacją gryzoni występujących na terenach polno-leśnych oraz prace nad populacją „naturowych" gatunków ślimaków z gat. Vertigo angusior i Vertigo moulisiana, a także prowadzono obserwacje herpetologiczne – ze szczególnym uwzględnieniem traszki zwyczajnej i traszki grzebieniastej.
19. Wdrożenie programu aktywnej ochrony pełnika europejskiego (Trollius europaeus) na terenie rezerwatu Biela w Nadbużańskim PK.
20. Przeprowadzono 22 kontrole stanowisk chronionej fauny (obejmującej 5 gatunków) i 15 patroli stanowisk chronionej flory (obejmującej 6 gatunków) oraz 4 siedlisk przyrodniczych na terenie Nadbużańskiego PK.

21. Kontrole nielegalnych kopalni piasku i torfu na terenie Mazowieckiego PK – podjęto działania we współpracy z Urzędami Gmin, Starostwem Powiatowym w Otwocku i RDOŚ
    w Warszawie.
22. Inwentaryzacja nielegalnych składowisk odpadów na terenie Mazowieckiego PK i Chojnowskiego PK.
23. Wszczęto postępowanie administracyjne w celu przywrócenia środowiska do stanu właściwego, w związku z nielegalnym przekształceniem skarpy rzeki Jeziorki w Chojnowskim PK.
24. Skierowano 5 odwołań od decyzji administracyjnych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie jako niezgodnych z Ustawą o ochronie przyrody i Rozporządzeniami w sprawie Mazowieckiego PK i jego Planu Ochrony.
25. Podjęto działania w celu zmniejszenia zagrożenia ekspansją chaotycznej zabudowy na terenie Mazowieckiego PK (spontaniczne osadnictwo).
26. Monitoring stanu pomników przyrody i rezerwatów prowadzony we wszystkich PK.
27. Stwierdzono konieczność zastosowania zabiegów konserwatorskich drzew pomnikowych, oznakowania rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych, na terenie Mazowieckiego PK, Chojnowskim PK, Kozienickim PK.
28. Zabiegom konserwatorskim poddano 18 pomników przyrody na terenie Kozienickiego PK.
29. Podjęto czynne działania w celu likwidacji nielegalnych składowisk odpadów w ramach akcji „Czyste lasy na Mazowszu”.
30. Skierowano do Urzędu Gminy Brudzeń Duży pismo w sprawie ustanowienie ograniczenia urządzeń nagłaśniających ośrodka wypoczynkowo rekreacyjnego Zielona Dolina w Janoszycach w Brudzeńskim PK.
31. Wykonano pomiary stanu wód na rzekach Zwolence i Zagożdżonce (Kozienicki PK) w ramach projektu badawczego ,,Prognoza i redukcja zanieczyszczeń obszarowych, emisji stałej i przepływów ekstremalnych z obszarów wiejskich” we współpracy z SGGW.
32. We współpracy z Uniwersytetem Łódzkim przeprowadzono badania fizyko-chemiczne określające stopień antropopresji wód powierzchniowych rzek występujących na terenie kozienickiego PK.

33. Współpraca ze Starostwami, Urzędami Gmin i Dzielnic w sprawie oznakowania rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych oraz pomników przyrody znajdujących się na terenie Mazowieckiego PK i Chojnowskiego PK.
34. Udostępnianie map RDOŚ w Warszawie w celu weryfikacji ścieżek edukacyjnych znajdujących się w okolicy lub granicach rezerwatów przyrody.
35. Udzielanie informacji nt. położenia działek znajdujących się w Mazowieckim PK, WOChK
    i obszarach Natura 2000.
36. Udział w wizjach terenowych wraz z przedstawicielami RDOŚ dotyczących łamania przepisów Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy prawo ochrony środowiska na terenach położonych jednocześnie w granicach Mazowieckiego PK i obszarów Natura 2000.
37. Udział w 10 sprawach dot. pozwoleń wodnoprawnych na terenie Kozienickiego PK.
38. Udzielanie informacji nt. położenia działek znajdujących się w Kozienickim PK i obszarze Natura 2000 Ostoja Kozienicka.
39. Udostępnianie materiałów RDOŚ w Siedlcach w celu weryfikacji pomników przyrody znajdujących się w okolicy lub granicach rezerwatów przyrody i współpraca w zakresie nadzoru nad zalesieniami na terenie NPK.
40. Wizja terenowa w miejscowości Gzowo nad Narwią. Tematem spotkania było ratowanie tej rzeki. Wspólna rozmowa z przedstawicielami samorządu, RDOŚ, RZGW, miejscową prasą, PZW i mieszkańcami gminy Pokrzywnica.
41. Udział strażników NPK w patrolu ze strażą rybacką w dolinie rzeki Bug oraz członkami Społecznej Straży Rybackiej w Łochowie w celu walki z kłusownictwem.
42. Interwencja w Urzędzie Gminy i OSP w Ceranowie w sprawie zniszczenia zastawki na użytku ekologicznym.

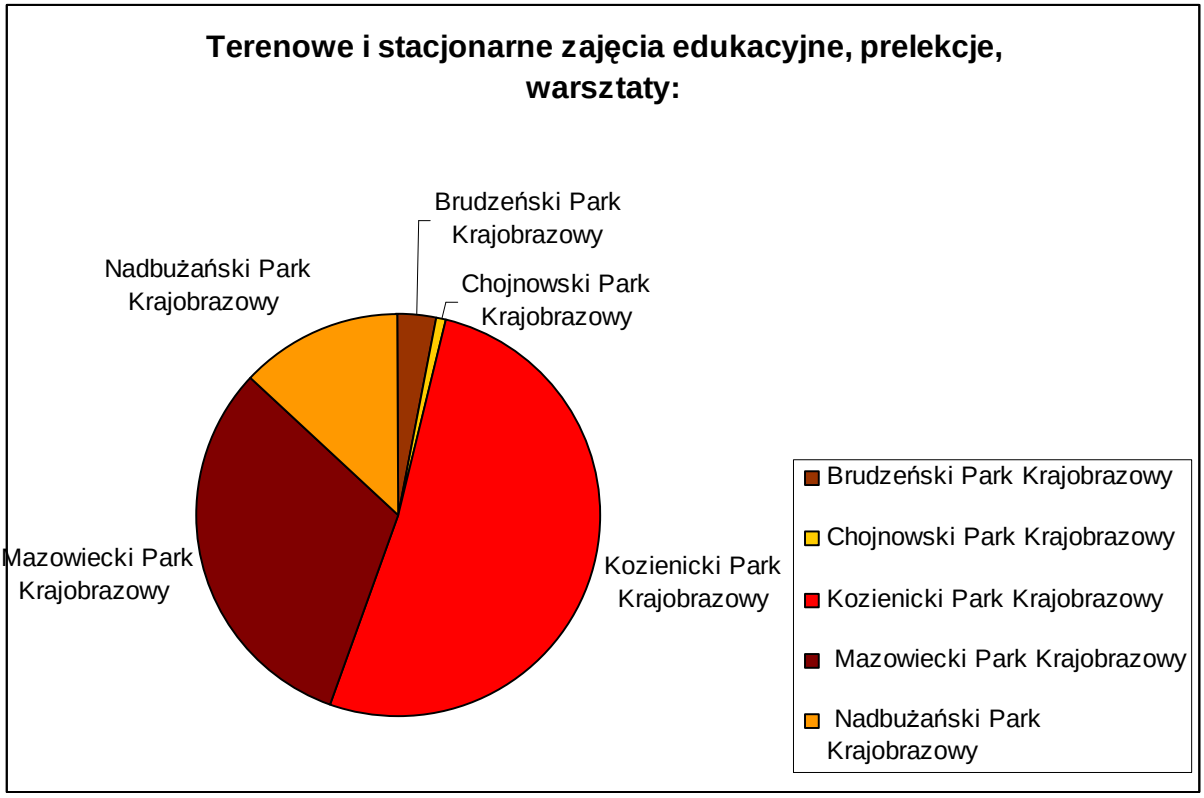
EDUKACJA, PROMOCJA I TURYSTYKA

Aktywne formy edukacji – zajęcia prowadzone przez pracowników Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – ogólna liczba uczestników zajęć **14199**.

Terenowe i stacjonarne zajęcia edukacyjne, prelekcje, warsztaty:

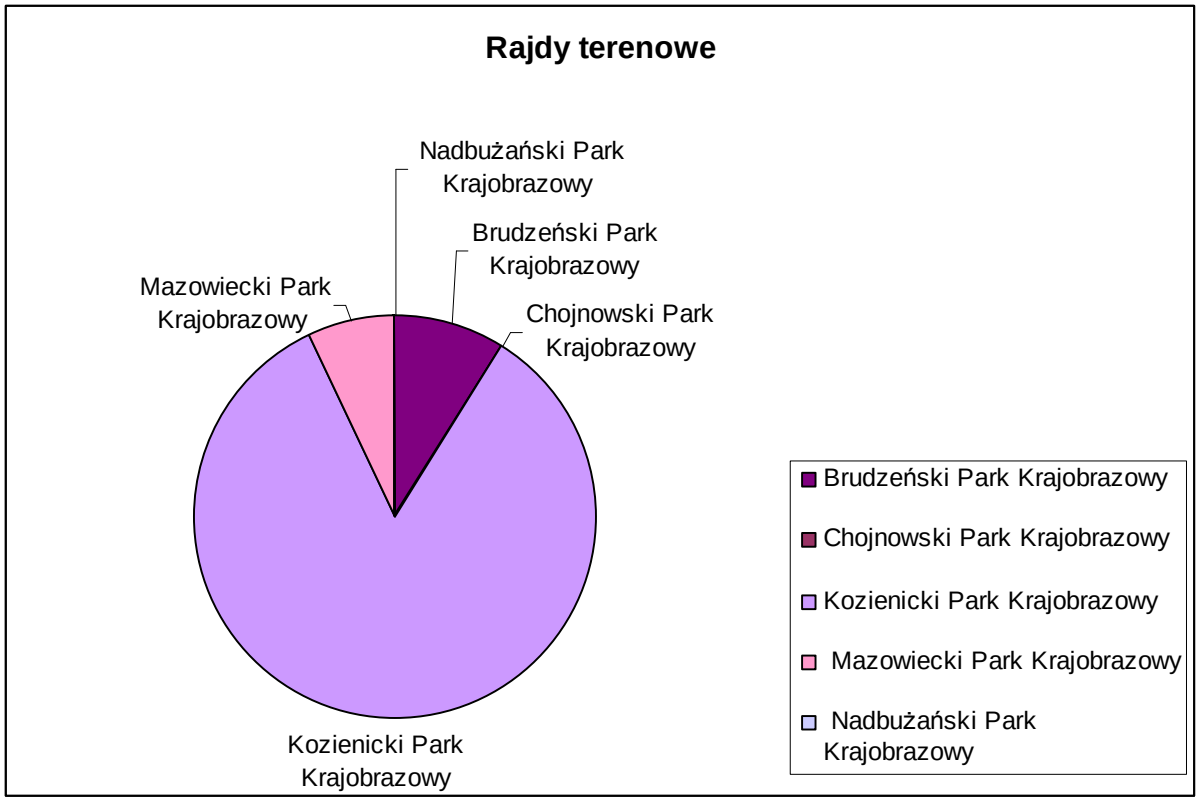
- Brudzeński Park Krajobrazowy – **430**
- Chojnowski Park Krajobrazowy - **125**
- Kozienicki Park Krajobrazowy **- 7300**
- Mazowiecki Park Krajobrazowy **- 4494**

- Nadbużański Park Krajobrazowy - **1850**



Rajdy terenowe –ogólna liczba uczestników **570** osób.

- Brudzeński Park Krajobrazowy – **50**
- Chojnowski Park Krajobrazowy - **0**
- Kozienicki Park Krajobrazowy - **480**
- Mazowiecki Park Krajobrazowy - **40**
- Nadbużański Park Krajobrazowy - **0**



Akcje – łącznie udział wzięło **1130** osób.

np.:

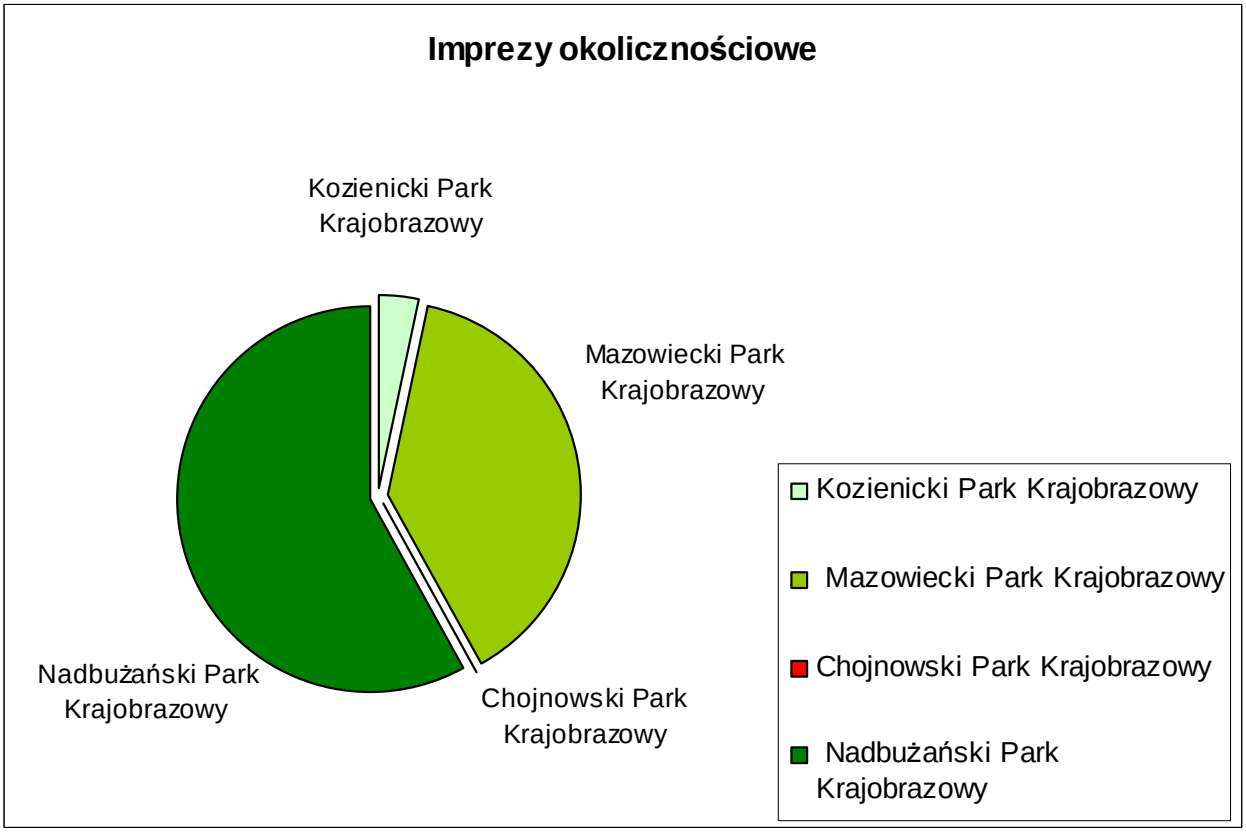
Sprzątanie Świata, Akcja ochrony płazów, sadzenie drzew, malowany październik,

- Brudzeński Park Krajobrazowy – **220**
- Chojnowski Park Krajobrazowy **- 200**
- Kozienicki Park Krajobrazowy **- 100**
- Mazowiecki Park Krajobrazowy **- 510**
- Nadbużański Park Krajobrazowy **- 100**

Imprezy okolicznościowe – łącznie **43128** osób.

m. in:. XI Dożynki Gminy Kozienice w Ryczywole w dniu 22 sierpnia 2010 r., festyn rodzinny w Augustowie w dniu 29 sierpnia 2010 r., Dzień Ziemi na Polach Mokotowskich – 25 kwietnia 2010 r. Pola Mokotowskie, Dni Celestynowa – 15 sierpnia 2010 r., Dni Recyklingu w Warszawie – 12 czerwca 2010 r., Powiatowy Festiwal Kultury w Otwocku – 18-19 września 2010 r., Harcerze na terenie Bazy „Torfy” – 100 lat istnienia ZHP – 25 września 2010 r., „Wielkie Grzybobranie” w Długosiodle w dniu 19 września 2010 r., XIII Dni Patrona Pułtuska Św. Mateusza w dniu 19 września 2010 r., Festyn ludowy „Stawiamy na tradycje i ekologię” w Golądkowie w dniu 26 września 2010 r. itp.

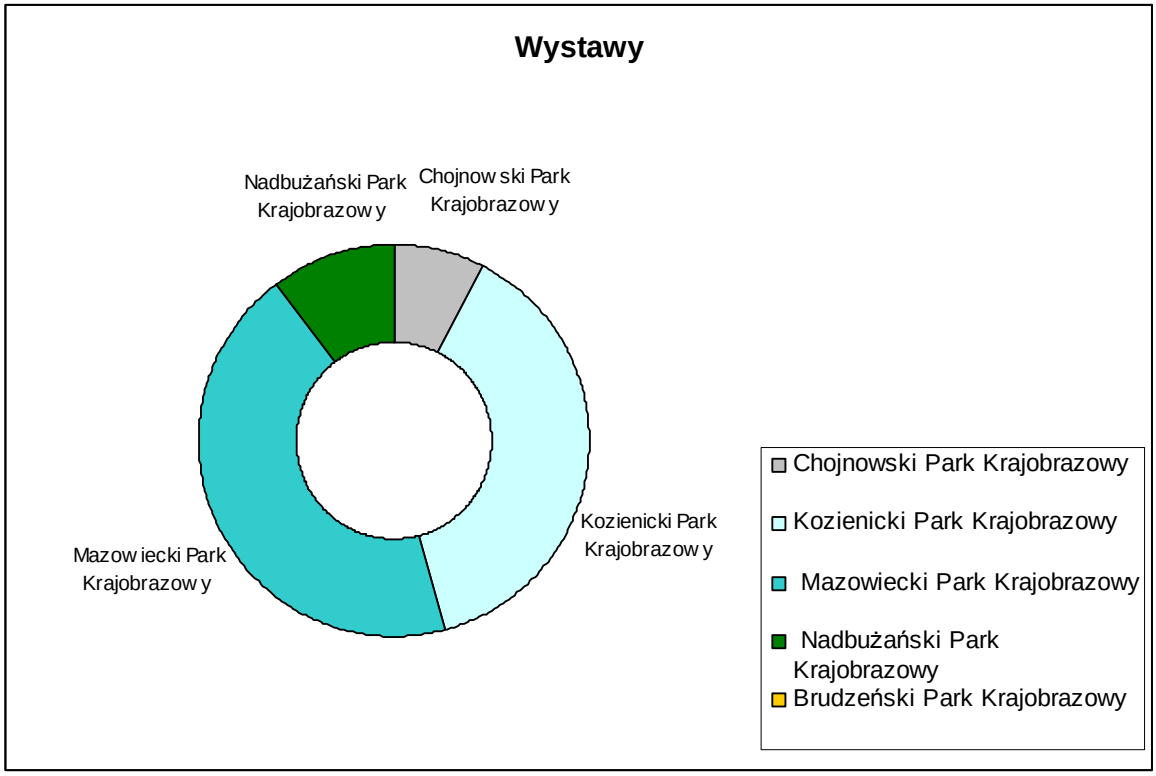
- Brudzeński Park Krajobrazowy – **0**
- Chojnowski Park Krajobrazowy - **88**
- Kozienicki Park Krajobrazowy - **1400**
- Mazowiecki Park Krajobrazowy - **16640**
- Nadbużański Park Krajobrazowy - **25000**



Wystawy – łącznie **3384** osób.

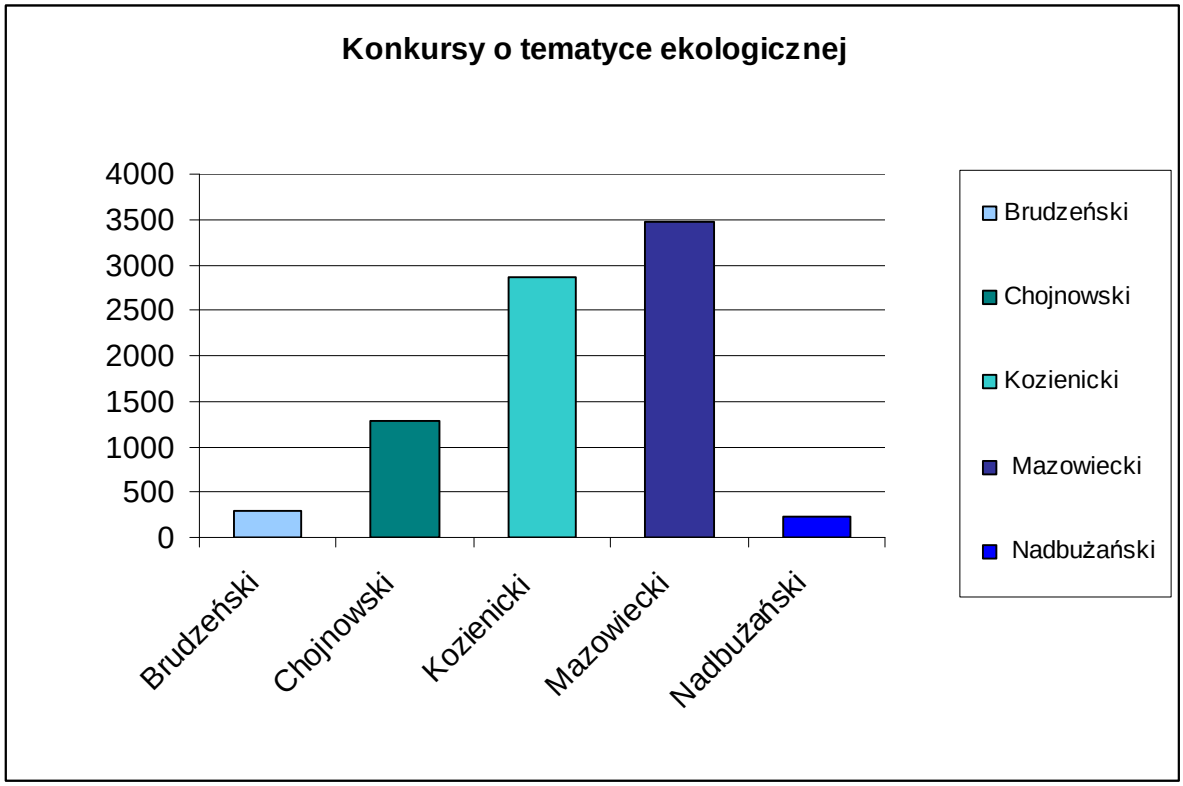
„Fauna Puszczy Kozienickiej”, „Kultura Materialna Puszczy Kozienickiej”, „Puszcza Kozienicka w oczach dziecka”, „Dziedzictwo Puszczy Kozienickiej”, „Piękne, rzadkie i chronione”, „Walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Puszczy Kozienickiej”, „Przyroda Kozienickiego Parku Krajobrazowego”, „Walory przyrodnicze i krajobrazowe Puszczy Kozienickiej”, „Malowany październik”, „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”,
wystawy pokonkursowe: „Logo Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, „Ścieżka rowerowa po Chojnowskim Parku Krajobrazowym i Gminie Prażmów”, „Ścieżka rowerowa po Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka i Gminie Celestynów”,

- Brudzeński Park Krajobrazowy – **0**
- Chojnowski Park Krajobrazowy - **250**
- Kozienicki Park Krajobrazowy - **1300**
- Mazowiecki Park Krajobrazowy - **1484**
- Nadbużański Park Krajobrazowy - **350**



Konkursy o tematyce ekologicznej – łącznie wzięło udział **8138** osób.

- Brudzeński Park Krajobrazowy – **291**
- Chojnowski Park Krajobrazowy - **1274**
- Kozienicki Park Krajobrazowy - **2864**
- Mazowiecki Park Krajobrazowy - **3469**
- Nadbużański Park Krajobrazowy - **240**



Rozpowszechnianie publikacji, map i folderów edukacyjnych – łącznie udostępniono **18 340** osobom.

- Brudzeński Park Krajobrazowy – **200**
- Chojnowski Park Krajobrazowy - **940**
- Kozienicki Park Krajobrazowy - **8800**
- Mazowiecki Park Krajobrazowy - **8000**
- Nadbużański Park Krajobrazowy - **400**

Udostępnianie informacji o Parkach – łącznie **700** osobom.

- Brudzeński Park Krajobrazowy – **15**
- Chojnowski Park Krajobrazowy - **61**
- Kozienicki Park Krajobrazowy - **250**
- Mazowiecki Park Krajobrazowy - **341**
- Nadbużański Park Krajobrazowy - **33**

Inne zadania realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

1. „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2010 roku". Zostań przyjacielem ptaków,
2. Patrol ekologiczny – poznajemy dolinę rzeki Radomki,
3. Program aktywnej ochrony ptaków na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2010 roku,
4. Pomagamy płazom – organizacja III edycji konkursu przyrodniczego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego,
5. Adaptacja Izby Dydaktyczno – Muzealnej Puszczy Kozienickiej w Augustowie na potrzeby organizacji pracowni przyrodniczej,
6. Monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego – warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2010 roku,
7. Wytyczenie, oznakowanie i wyposażenie w urządzenia turystyczne edukacyjnej ścieżki rowerowej po Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka i rezerwacie przyrody „Świder",
8. Wytyczenie, oznakowanie i wyposażenie w urządzenia turystyczne edukacyjnej ścieżki rowerowej po Chojnowskim Parku Krajobrazowym i rezerwacie przyrody „Skarpa Jeziorki",
9. Album Przewodnik pt. „Mazowiecki Zespól Parków Krajobrazowych- Zaprasza,
10. Publikacja pn.: „O ptakach Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych",
11. Organizacja pracowni przyrodniczej na potrzeby działalności edukacyjnej Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

- rozdział 92503

Środki w rozdziale 92503 na 2009 rok zostały zaplanowane w wysokości 53 tys. zł. Wydatki w 2009r wykonane w 100% zostały uregulowane koszty. poniesione na realizację zadań związanych z pielęgnacją pomników przyrody. Na 2010 rok zaplanowano dotację w wysokości 48 tys. zł wykonanie 0 %(nie było wystąpień o dotacje).