

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2011 ROK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DOCHODY

Plan dochodów na 2011 rok ustalono na poziomie 481 126 tys. zł, co stanowi 106,2% planu 2010 roku. Dochody ogółem wykonane zostały w kwocie 534 132 tys. zł, tj. 111,0 % planu, głównie w działach: 700 – 315 398 tys. zł oraz w dziale 750 – 124 090 tys. zł.

Dochody zaplanowane zostały głównie w dwóch działach (84,66 % ogółu planowanych dochodów), z tego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 285 000 tys. zł. (59,2 % ogółu dochodów) i 750 – Administracja publiczna – 122 345 tys. zł (tj. 25,4% ogółu dochodów). Pozostałe dochody w wysokości 73 781 tys. zł zaplanowane zostały jeszcze w dziewięciu działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 29 708 tys. zł, 500 – Handel – 75 tys. zł, 600 – Transport i łączność – 7 065 tys. zł, 710 – Działalność usługowa – 3 240 tys. zł, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 370 tys. zł, 801 – Oświata i wychowanie – 25 tys. zł., 851 – Ochrona zdrowia – 19 294 tys. zł, 852 – Pomoc społeczna – 12 420 tys. zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 584 tys. zł.

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

w tys. zł

DZIAŁ	NAZWA	WYKONA- NIE 2010	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	% 5 : 4	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 281	29 708	44 521	149,9	479,7
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12	0	0	0,0	0,0
500	HANDEL	103	75	133	177,3	129,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 739	7 065	5 320	75,3	68,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 843	285 000	315 398	110,6	100,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 320	3 240	4 410	136,1	132,8
730	NAUKA	0	0	0	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 212	122 345	124 090	101,4	101,5
752	OBRONA NARODOWA	0	0	9	0,0	0,0

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	716	370	1 049	283,5	146,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 831	0	308	0,0	16,8
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	89	25	453	1812,0	508,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0,0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 311	19 294	16 975	87,9	393,7
852	POMOC SPOŁECZNA	17 127	12 420	19 497	156,9	113,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	3	0,0	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34	0	8	0,0	23,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	458	1 584	1 942	122,6	424,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	16	0,0	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	0	0,0	0,0
RAZEM		480 076	481 126	534 132	111,0	111,2

Główne źródła dochodów stanowiły:

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 314 854 tys. zł – dział 700, rozdział 70005, § 2350.
- wpływy z tytułu mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od ludności – 100 134 tys. zł – dział 750, rozdział 75011, § 0570,
- wpływy z tytułu opłat paszportowych i za karty pobytu cudzoziemców – 20 962 tys. zł – dział 750, rozdział 75011, § 0690,
- wpływy z tytułu mandatów, opłat legalizacyjnych i kar nakładanych przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego – 4 065 tys. zł – dział 710, rozdział 71015, § 0580 i 0690.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Wojewody Mazowieckiego na 2011 rok został określony w ustawie budżetowej z dnia 9 lutego 2011 roku w wysokości **2 551 536 tys. zł** (Dz. U. Nr 29, poz. 150).

Plan wydatków na 2011 rok został ustalony w następujących wysokościach:

Wydatki ogółem	2 551 536 tys. zł
1) wydatki bieżące	2 516 971 tys. zł
z tego min. na :	
a) dotacje dla gmin	1 297 840 tys. zł
b) dotacje dla powiatów	539 593 tys. zł
c) dotacje dla samorządu województwa	92 235 tys. zł
d) wydatki jednostek budżetowych	587 303 tys. zł
2) wydatki majątkowe	34 565 tys. zł
z tego min. na:	
a) dotacje dla powiatów	4 547 tys. zł
b) dotacje dla samorządu województwa	22 708 tys. zł
c) wydatki jednostek budżetowych	7 310 tys. zł

W budżecie Wojewody Mazowieckiego na 2011 rok największe wydatki zostały ustalone dla zadań z zakresu:

• Rolnictwa i łowiectwa	116 177 tys. zł
• Leśnictwo	162 tys. zł
• Rybołówstwo i rybactwo	2 975 tys. zł
• Handlu	7 292 tys. zł
• Transportu i łączności	85 187 tys. zł
• Gospodarki mieszkaniowej	8 293 tys. zł
• Działalności usługowej	29 994 tys. zł
• Administracji publicznej	148 219 tys. zł
• Obrona narodowa	2 893 tys. zł
• Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	256 103 tys. zł

• Różne rozliczenia	60 tys. zł
• Oświaty i wychowania	20 493 tys. zł
• Ochrony zdrowia	452 547 tys. zł
• Pomocy społecznej	1 390 765 tys. zł
• Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	5 803 tys. zł
• Edukacyjna opieka wychowawcza	2 518 tys. zł
• Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 842 tys. zł
• Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	7 755 tys. zł
• Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	458 tys. zł

Wykonanie wydatków ogółem w roku 2011 wzrosło o 3 % w porównaniu do roku 2010.

Plan wydatków był zmieniany 288 razy na podstawie decyzji Ministra Finansów na łączną kwotę 646 365 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:

1/2011 z dnia 02.12.2011 roku

- w dziale 752, rozdz. 75212 w kwocie 2 000 000 zł
§ 4270

2/2011 z dnia 13.12.2011 roku

- w dziale 010, rozdz. 01008, 01022, 01033, 01078, 01095
w kwocie 20 003 522 zł
§ 6510, § 6517, § 6519, § 4230, § 4430, § 4230, § 4260, § 4370, § 2210,
§ 2010
- w dziale 801, rozdz. 80101, 80102 w kwocie 3 059 837 zł
§ 2030, § 2130, § 6330, § 6430
- w dziale 851, rozdz. 85132 w kwocie 440 822 zł
§ 6050
- w dziale 852, rozdz. 85278 w kwocie 4 316 256 zł
§ 2010

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2011 rok ustalono w wysokości **87.913** tys. zł, plan po zmianach na koniec roku wynosił **267.052** tys. zł, wykonanie wyniosło 96 % planu. W porównaniu z rokiem 2010 wykonanie wydatków było wyższe o 19%.

Do 31 grudnia 2011 r. zwiększono środki na:

- sfinansowanie szkód wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych – **143 tys. zł**,
- sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych – **1.755 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 – **83.767 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 – **46.526 tys. zł**
- dofinansowanie akcji powodziowej i likwidacji szkód na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych – **3.840 tys. zł**.

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

- **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2011 z dnia 15.12.2011 r.** dokonano przeniesienia ze środków niewykorzystanych w kwocie 89 tys. zł z przeznaczeniem na zwrot odszkodowania dla Pani Barbary Cuber zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego sygn. Akt I C 268/10 z dnia 7 lipca 2011 r. za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Rozdział 01095

§ 2010 na łączną kwotę 83.767 tys. zł.:

- Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 7) zwiększają plan budżetu na 2011 r.i przeznaczone są na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§ 2210 na łączną kwotę 143 tys. zł.:

- Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83 – Rezerwy celowe poz. 16) zwiększają plan budżetu na 2011 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynikających z ugód zawartych pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a poszkodowanymi, odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Wyroki sądowe – 1.755 tys. zł

- **Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83 – Rezerwy celowe poz.73) oraz (część 83 – Rezerwy celowe poz.16)** zwiększają plan budżetu na 2011 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania wynikające z wyroków sądowych.

01022, 01033, 01034

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83 – Rezerwy celowe poz.12)

z przeznaczeniem na dofinansowanie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt , w tym na:

- koszty zakupu i wyłożenia szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w akcji wiosennej i jesiennej 2011r. na obszarze województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. 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 z późn.zm) 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 2008r.w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkiego u świń (Dz.U. Nr 64, poz. 397, z późn. zm.),

- z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010-2012 (Dz.U. Nr 65, poz. 406),

- z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych” na lata 2010-2012 (Dz.U. Nr 68, poz. 436),

- 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,

- zgodnie z w/w przepisami oraz z dodatkowymi kryteriami określonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii.

- koszty z zakresu monitoringu produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn.zm.) i wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii.
- dofinansowanie kosztów bieżących, związanych z realizacją zadań Powiatowych Inspektoratów Weterynarii woj. mazowieckiego w zakresie:
 - kontroli wymogów tzw. cross compliance zgodnie z art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).
 - nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010r.Nr 112, poz. 744 z późn. zm.) 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 późn.zm.).

(I transza) Ogółem (rozdziały: 01022, 01033, 01034) – **22.127 tys. zł**

rozdz. 01022 – 21.004 tys. zł,

01033 – 80 tys. zł,

01034 – 1.043 tys. zł

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83 – Rezerwy celowe poz.12)

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt , w tym na:
- 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 z późn.zm) 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 2008r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkiego u świń (Dz.U. Nr 64, poz. 397, z późn. zm.),

- z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010-2012 (Dz.U. Nr 65, poz. 406),

- z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych” na lata 2010-2012 (Dz.U. Nr 68, poz. 436),

- 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,

- zgodnie z w/w przepisami oraz z dodatkowymi kryteriami określonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii.

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

- nadzorem i kontrolą 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 późn.zm.) , oraz

- dofinansowaniem wydatków bieżących i majątkowych Inspektoratów w zakresie:

- zakupu materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, tonerów, energii, usług remontowych takich jak: remonty nawierzchni placu, pomieszczeń archiwalnych, pomieszczeń biurowych, dachu, dźwigów wewnątrz budynku, instalacji c.o, instalacji elektrycznej itp.

- zakupu usług pozostałych, szkoleń, opłat czynszowych, składek, a także opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- kosztów podróży służbowych,
- modernizacji budynków w celu zapewnienia właściwych warunków lokalowych do realizacji zadań ciążyących na Inspekcji Weterynaryjnej, a w szczególności: ocieplenie budynków , modernizacja dachu, adaptacja pomieszczeń do celów biurowych, modernizacja dróg i placów, modernizacja ogrodzenia, instalacji c.o i inne ,
- modernizacji programów komputerowych,
- utrzymania akredytacji przez urzędowe laboratoria wykonujące badania m.in. w kierunku wykrywania włośni.
- finansowania czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010r., Nr 112, poz.744)

(II transza) (rozd. 01022, 01033, 01034,) – 8.374 tys. zł

rozd. 01022 – 627 tys. zł,

01033 – 3.840 tys. zł,

01034 – 3.907tys. zł

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83 – Rezerwy celowe poz.12)

z przeznaczeniem na dofinansowanie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt , w tym na:

- 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 z późn.zm) 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 2008r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. Nr 64, poz. 397, z późn. zm.),
 - z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010-2012 (Dz.U. Nr 65, poz. 406),
 - z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych” na lata 2010-2012 (Dz.U. Nr 68, poz. 436),
 - 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,
- zgodnie z w/w przepisami oraz z dodatkowymi kryteriami określonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii.
 - monitoringiem produktów leczniczych weterynaryjnych, kontroli wymogów tzw. cross compliance zgodnie z art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.).
 - nadzorem i kontrolą 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 późn.zm.) , oraz
 - dofinansowaniem wydatków bieżących i majątkowych Inspektoratów w zakresie:
 - zakupu materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, tonerów, energii, programów komputerowych, usług remontowych takich jak: remonty nawierzchni placu, pomieszczeń archiwalnych, pomieszczeń biurowych, dachu, dźwigów wewnątrz budynku, instalacji c.o, instalacji elektrycznej itp.
 - zakupu usług pozostałych, szkoleń, opłat czynszowych, składek, a także opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- kosztów podróży służbowych,

- modernizacji budynków w celu zapewnienia właściwych warunków lokalowych do realizacji zadań ciężących na Inspekcji Weterynaryjnej, a w szczególności:
 - ocieplenie budynków , modernizacja dachu, adaptacja pomieszczeń do celów biurowych, modernizacja dróg i placów, modernizacja ogrodzenia, instalacji c.o i inne ,
 - zakupów specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej do badań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych oraz monitoringiem pozostałości chemicznych, biologicznych i leków weterynaryjnych w środkach spożywczych, tkankach zwierząt, wodzie i paszach;
 - zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, samochodów służbowych oraz sprzętu do badań m.in. w kierunku wykrywania włośni;
- utrzymania akredytacji przez urzędowe laboratoria wykonujące badania m.in. w kierunku wykrywania włośni.
- finansowania czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010r., Nr 112, poz.744)

(III transza) (rozdz. 01022, 01033, 01034.) – **16.025 tys. zł**

rozdz. 01022 – 12.223 tys. zł,

01033 – 1.455 tys. zł,

01034 – 2.347 tys. zł

Rozdział 01002

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – W 2010 roku plan według ustawy 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.

W 2011 roku plan według ustawy budżetowej i jednocześnie po zmianach wynosił **18.808 tys. zł**. Środki przekazywane były z budżetu w formie dotacji celowej (po podpisaniu umowy). W ogólnej kwocie wydatków największą pozycję stanowią wynagrodzenia 63,37% oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 12,38%. Kolejna grupa wydatków to materiały i energia- 8,03% (w tym zakup energii zarówno elektrycznej jak i ciepłej, materiałów biurowych i poligraficznych, artykułów żywnościowych oraz drobnego wyposażenia), pozostałe usługi obce 8,03% (są to wydatki na usługi najmu pomieszczeń

biurowych na podstawie zawartych umów najmu, usługi telekomunikacyjne, ochrona mienia itp.), podatki i opłaty 2,95% (są to wydatki na podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów od nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czereśniowej 98, nabytej w drodze darowizny a nie ustawy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie obowiązujących przepisów oraz podatek VAT od nabytych towarów i usług w części nie podlegającej odliczeniu), pozostałe (w tym koszty podróży służbowych) 3,00%, wydatki majątkowe 0,32% i remonty 0,47%.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego pokrył z dotacji celowej w 2011 roku 59,36% ogólnych kosztów, w tym między innymi 67,23% wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

Przez IV kwartały przekazano 100% przyznanej dotacji.

Rozdział 01005

W 2010 roku środki na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 2.243 tys. zł., do końca grudnia plan zmniejszył się o 41 tys. zł, wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.983 tys. zł (co stanowi 90,06% planu).

W 2011 r. środki na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 2.273 tys. zł., do końca grudnia plan zmniejszył się o kwotę 5 tys. zł do kwoty **2.268 tys. zł**, wykonanie ukształtowało się na poziomie 2.188 tys. zł., co stanowi 96,48 % planu.

Środki te przeznaczone na pokrycie należności za:

1. Scalenie i wymianę gruntów
2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzania projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanymi sprawców, w tym dokumentacji projektowej, rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego
3. Ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych
4. Ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zrehabilitowanych i ulepszonych
5. Ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych
6. Kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów (np. scalenie i wymiana gruntów)
7. Opracowanie map gleboworolniczych (1:5 000)
8. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów
9. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania

W 2010 roku środki na dotacje dla Marszałka Województwa Mazowieckiego zaplanowano w wysokości 202 tys. zł., do końca grudnia plan nie uległ zmianie, wykonanie ukształtowało się na poziomie 201 tys. zł (co stanowi 99,50% planu).

W 2011 r. środki na dotacje dla Marszałka Województwa Mazowieckiego zaplanowano w wysokości 253 tys. zł., do końca grudnia plan nie uległ zmianie, wykonanie ukształtowało się na poziomie 253 tys. zł., co stanowi 100 % planu.

Środki te przeznaczone na pokrycie należności za:

1. Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych
2. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Rozdział 01008

W 2010 r. plan po zmianach wynosił 13.023 tys. zł, wykonanie wynosiło 13.010 tys. zł co stanowiło 99,9 % limitu środków dotacji budżetowej dla Urzędu Marszałkowskiego.

Środki powyższe przeznaczane były na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem , na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz urządzeń wodnych.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 13.453 tys. zł , plan po zmianach wynosił 33.211 tys. zł , wykonane zostało w 100%.

W roku 2011 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie otrzymał na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (tj. utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych) środki finansowe z dwóch źródeł: dotacji z budżetu państwa oraz dotacji z rezerwy celowej Budżetu Państwa. Środki te zostały przyznane w §2210 i łącznie stanowiły kwotę **33 211 tys. zł** , w tym:

- **Środki zaplanowane w ustawie budżetowej w wysokości- 13 423 tys. zł**
- **dotacja z rezerwy celowej Budżetu Państwa (II dotacja) w wysokości -19 788 tys. zł**

Środki przyznane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Ze środków tych zabezpiecza się w pierwszej kolejności utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp oraz zbiorników, a pozostałe środki przeznaczone są na utrzymanie rzek i kanałów.

Środki przyznane w ramach dotacji z rezerwy celowej Budżetu Państwa wydatkowane były zgodnie z zawartą w dniu 27 maja 2011 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego umową wykonawczą nr 1/rez/2011 o sfinansowanie w 2011 roku środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych i utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Wartość robót zapłaconych z I dotacji wyniosła **13 162 tys. zł** (wykonano **98,05% planu**).

Wartość robót zapłaconych z II dotacji wyniosła **19 788 tys. zł** (wykonano **99,99% planu**).

Łączna wartość robót zapłaconych z obu dotacji wyniosła **32 950 tys. zł** (wykonano **99,21% planu**).

Prace związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych wykonywane w okresie sprawozdawczym polegały na obsłudze stacji pomp odwadniających, utrzymaniu budowli wałowych, dozorcze wałów, monitorowaniu śluz wałowych, obsłudze urządzeń piętrzących, eksploatacji zbiorników, wykaszaniu skarp cieków i obwałowań, odmulaniu dna cieków oraz wykonywaniu robót punktowych takich jak: naprawa wyrw w skarpacek cieków i wałów przeciwpowodziowych, usuwanie uszkodzeń będących skutkiem działalności dzikich zwierząt, usuwanie wiatrołomów itp. Realizując powyższe zadania środki finansowe przeznaczano również m.in. na: zakup energii elektrycznej zużywanej przez stacje pomp odwadniających, kontrolne pomiary geodezyjne obiektów melioracyjnych, opłaty za sprawowanie dozoru technicznego suwnic na stacjach pomp.

Wielkość środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa w latach poprzednich, a przeznaczonych na utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych nie pozwalała Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na prowadzenie prawidłowego ich utrzymania powodując, że zakres robót koniecznych do wykonania nieustannie wzrastał. Dzięki otrzymanej w ubiegłym roku wyższej dotacji możliwe było objęcie utrzymaniem szerszego zakresu robót. Na odcinkach tego wymagających przeprowadzono dwukrotne zabiegi konserwacyjne, łącznie na 62 km rzek i kanałów oraz 86,6 km wałów przeciwpowodziowych. Możliwe było przeprowadzenie na szerszą skalę prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych oraz rzekach i kanałach, w tym prac polegających na odmulaniu dna.

Przeprowadzone działania przyczyniły się do poprawy stanu technicznego ww. urządzeń i częściowego powstrzymania procesów ich degradacji. Przyznane środki,

mimo że były znacznie większe niż w latach poprzednich, nie wystarczają jednak na realizację wszystkich robót koniecznych do wykonania, ustalonych w trakcie przeglądów technicznych. Pełne potrzeby finansowe na 2011 rok oszacowane zostały na kwotę ca 76 936 000 zł. Przyznana kwota nie była więc wystarczająca na przeprowadzenie pełnej konserwacji wód, kanałów i wałów przeciwpowodziowych. Potrzeby na rok 2012 oszacowano na kwotę 89 791 000 zł.

Niezamierzone oszczędności, których wynikiem jest niepełne wykonanie planu finansowego dla środków przyznanych w ramach I dotacji z budżetu państwa, wiążą się głównie z krótszym niż zakładano czasem pracy stacji pomp odwadniających. Bardzo sucha druga połowa roku przyczyniła się do obniżenia poziomu wód, w wyniku czego nie było konieczne eksploataowanie stacji pomp. Największe oszczędności powstały w wyniku niższych niż planowano opłat za zużyty energię elektryczną. Z faktem niższych niż planowano opłat za zużyty energię wiążą się niższe niż planowano opłaty z tytułu podatku akcyzowego. Pewne znaczenie ma tu również fakt, że nie naliczono części wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Sekcji Realizacji Utrzymania Wód i Urzędzeń Melioracji Podstawowych obsługujących stacje pomp. Dodatki za godziny nadliczbowe zależne są bowiem od warunków pracy (czasu pracy) pompowni.

Rozdział 01009

W roku 2010 początkowo zaplanowano środki w wysokości 480 tys. zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych, plan przez IV kwartały nie uległ zmianie i wykonano go w 100% z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwacyjnych, podzielono dla 58 spółek wodnych i 18 związków spółek wodnych, które złożyły odpowiednie wnioski. Zawarto umowy na sumę 480 tys. zł.

W roku 2011 zaplanowano środki w wysokości 496 tys. zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych/związki spółek wodnych, plan przez IV kwartały zwiększył się do kwoty 1.380 tys. zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 21.03.2011 r. został zmieniony planu wydatków na 2011 r., a zatem w planie po zmianach: w Rozdziale 01009 była kwota **1 380 tys. zł.** (Środki w wysokości 884 tys. zł pochodzą z rezerwy celowej - część 83- Rezerwy celowe, poz. 54, z przeznaczeniem dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych).

Dotację z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwacyjnych, podzielono dla 71 spółek wodnych i 17 związków spółek wodnych, które złożyły odpowiednie wnioski. Zawarto umowy na sumę 1 380 tys. zł.

Wykonanie dotacji wyniosło: **100%**.

Rozdział 01078

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

W 2011 r. w rozdziale 01078 nie zaplanowano środków, plan po zmianach wynosił 3.840 tys. zł. Wykonanie 3.692 tys. zł, czyli 96 % planu po zmianach.

Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych w trakcie powodzi w 2010 r. które pozostały do realizacji w 2011 r.

Rozdział 01095

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 %.

W 2011 roku w rozdziale 01095 zaplanowano środki w kwocie 21 tys. zł w ciągu roku plan uległ zmianie i zwiększony został do kwoty 85.775 tys. zł. Wykonanie na poziomie 75.316 tys. zł (co stanowi 88% planu).

Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań z zwierzęta łowne podległe całorocznej ochronie, dopłatę do akcyzy na paliwo rolnicze, uiszczenie zobowiązań z tytułu wyroków sądowych..

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Rozdział 01022

W ustawie budżetowej na 2011 r. zaplanowano środki w wysokości **6.260 tys. zł.** Do końca grudnia zwiększono plan do kwoty **41.450 tys. zł.** wykonanie: 35.399 tys. zł (85,40 % planu)

W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie wydatków zwiększyło się o 4%.

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 wściekliznie dla lisów wolnożyjących,
- wyłożeniem szczepionki p/ko wściekliznie dla lisów wolnożyjących.

Rozdział 01033

Dla WIW z/s w Siedlcach w ustawie budżetowej zaplanowano środki w wysokości 9.561 tys. zł., plan przez IV kwartały uległ zmianie i wyniósł 16.465 tys. zł. Na dzień 31.12.2011 r. plan wykonano w wysokości 16.172 tys. zł. (98% planu). W stosunku do roku 2010 wykonanie wydatków było wyższe o 21%.

Rozdział 01034

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – w ustawie budżetowej na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 23.860 tys. zł. Do końca grudnia plan uległ zmianie i wyniósł 56.135 tys. zł, wykonano go w wysokości 55.090 tys. zł. (98% planu). W porównaniu z rokiem 2010 wykonanie zwiększyło się o 39%.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Rozdział 01023

W 2011 roku plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej wynosił 2.297 tys. zł, plan po zmianach wynosił 2.337 tys. zł., zrealizowany został w 100%. W porównaniu do roku 2010 wykonanie było wyższe o 3%. Na wydatki bieżące składały się: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenie i na Fundusz Pracy, materiały i wyposażenie oraz odpisy na ZFŚS.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rozdział 01032

W ustawie budżetowej na 2011 rok zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 10.315 tys. zł. Plan do 31 grudnia ukształtował się na poziomie 11.533 tys. zł., wykonanie planu w wysokości 11.532 tys. zł (99%). W roku 2010 wykonanie wydatków było niższe o 11%. 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:

Rozdział 01008

W 2010 roku plan 660 tys. zł

Dochody z tytułu opłat melioracyjnych to zwrot od rolników części kosztów za wykonanie melioracji na gruntach rolnych – w wysokości **659 tys. zł**, co stanowi 99,79 % wykonania planu dochodów.

Zaplanowana kwota dochodów na 2011 r. w wysokości **510** tys. zł , natomiast wykonanie w wysokości **1.032 tys. zł**

Kwota dochodów wynikała z analizy dochodów lat poprzednich. Zakładała dochody z tytułu opłat melioracyjnych – zwrot od rolników części kosztów za wykonanie melioracji na gruntach rolnych . Większe wykonanie od planowanej kwoty wynika z uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu: wpłat odszkodowania za szkody powstałe przy realizacji umowy konserwacji wału rzeki Wisły i wału Jeziorowego, odszkodowania za szkodę dotyczącą samochodu służbowego, należności przejętych po Gospodarstwie Pomocniczym przy WZMIUW w Radomiu z tyt. sprzedaży energii elektrycznej oraz wpłaty kary sądowej z tytułu przejęcia mienia Skarbu Państwa. Z tytułu: przeniesienie praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii oraz z tytułu: korzystania z energii elektrycznej wyprodukowanej przez Małą Elektrownię Wodną .

Rozdział 01023

Zaplanowane dochody na 2010 rok to 30 tys. zł, a na ich wykonanie (202 tys. zł)

Plan dochodów przewidywał kwotę na 2011r. 45 tys. zł w § 0830

Łączne wykonanie dochodów wyniosło 334 tys.zł, czyli 742% planu.

Wykonanie w § 0830 za 2011r. 162 tys. zł, co stanowi 360% planu, wykonanie w § 0580 – 172 tys. zł.

W § 0830 zapłaty za wydanie świadectw zgodności z normami unijnymi przy eksporcie i imporcie artykułów rolno-spożywczych. Dochody te są trudne do zaplanowania gdyż uzależnione są od możliwości jednostek gospodarczych realizujących te zadania.

Uzyskane dochody pochodzą z opłat za ocenę jakości handlowej, głównie artykułów rolno-spożywczych, soków i napojów, dojazdów oraz wydawanie świadectw.

Wpływy w kwocie 172 tys.zł w § 0580 pochodzą z nałożenia kar pieniężnych za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych które trudno przewidzieć.

W 2011r. WIJHAR-S wydając decyzje, wymierzył kary za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających jakości handlowej, określonej w przepisach lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów.

Wszystkie dochody zostały odprowadzone na konto Ministerstwa Finansów.

Rozdział 01032

Zaplanowane dochody w 2010 r. - 380 tys. zł. do 31 grudnia wykonano w wysokości 399 tys.zł

Plan dochodów budżetowych na 2011 r. wynosił 1.637tys. zł , a jego wykonanie wyniosło 1.430 tys.zł co stanowi 87,37%. Nie wykonanie planu wynika z mniejszego eksportu w związku z zamknięciem na 2 miesiące granicy rosyjskiej dla produktów roślinnych z Polski.

Środki przekazywane były na:

§ 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

- 12 tys. zł - opłaty sankcyjne

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- 71 tys. zł - czynsze za wynajem pomieszczeń użytkowych i mieszk.

§ 083 Wpływy z usług

- 226 tys.zł - Za analizy laboratoryjne nasion , lustracje szkótek, pobieranie prób i graniczną kontrolę fitosanitarną

§ 092 Pozostałe odsetki

- 1 tys.zł - odsetki od nieterminowych płatności należności budżetowych

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

- 5 tys. zł - rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów z tyt. najmu, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne.

Rozdział 01033

Zaplanowano w 2010 r. planowano dochody w wysokości 180 tys. zł., do dnia 31 grudnia wykonano w wysokości 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.

W 2011 r. zaplanowano dochody w wysokości 240 tys. zł., do dnia 31 grudnia wykonano w wysokości 10.545 tys. zł.

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 Ауеззкыего. Z powodu braku możliwości przewidzenia ilości wymienionych badań oraz niestabilności rynku wykonanie dochodów budżetowych w tym paragrafie przewyższa znacznie ich plan.

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 4.393,86%.

Na koniec grudnia 2011r. wystąpiły należności z tytułu:

niezapłaconych usług na kwotę ogólną 112 tys. zł., w tym zaległości na kwotę 107 tys. zł. Zaległości kwocie 77 tys. zł. zgłoszone są do przymusowego ściągnięcia od syndyka, w kwocie 20 tys. zł. zgłoszone są do przymusowego ściągnięcia do komornika. Zaległości w kwocie 7 tys. zł. dochodzenie w sprawie prowadzi miejscowy Zespół ds. obsługi prawnej na drodze postępowania cywilnego. Pozostałe zaległości wymagalne, w kwocie 2 tys. zł. będą dochodzone w trybie administracyjnym- postępowanie egzekucyjne w administracji.

Zaległości w większości dotyczą spraw odziedziczonych po reformie administracyjnej, z okresu przed reformą administracyjną (1999r.) od byłych, zlikwidowanych WIWet-ów.

Należności niewymagalne wynoszą 5 tys. zł.

Nadpłata wynosi 18 tys. zł. Są to środki między innymi z tytułu podwójnie dokonanych wpłat, które po uzgodnieniu zostały zwrócone kontrahentom.

b) § 075 – dochody z najmu i dzierżawy

Są to zaległości z tytułu wynajmu pomieszczeń i dochodzenie w sprawie prowadzi miejscowy Zespół ds. obsługi prawnej na drodze postępowania cywilnego.

c) § 083 – wpływy z tytułu usług

Wykonanie dochodów w tym paragrafie na dzień 31.12.2011r. wyniosło **95 tys. zł.** Są to dochody, które wpłynęły na konto tutejszego Inspektoratu po 1 stycznia 2011r., a dotyczą opłat za badania laboratoryjne wykonane przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w ramach rachunku dochodów własnych w 2010r., który został zlikwidowany z dniem 31.12.2010r. Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2011r. wyniosły 30 tys. zł. i są one należnościami wymagalnymi. Zaległości w kwocie 22 tys. zł. zgłoszone są do przymusowego ściągnięcia do komornika, w kwocie 4 tys. zł. zgłoszone są do przymusowego ściągnięcia do syndyka.

Pozostałe zaległości wymagalne, w kwocie 4 tys. zł. będą dochodzone w trybie administracyjnym- postępowanie egzekucyjne w administracji.

d) § 087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

Są to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych WIW i na koniec grudnia 2011r. wpływy z tego tytułu wynoszą **5 tys. zł.**

e) § 092 odsetki,

Dochody dotyczą wpłaconych przez dłużników odsetek za zwłokę w kwocie **3 tys. zł.** Na dzień 31.12.2011r. występują należności z tytułu naliczonych, a nie zapłaconych odsetek za zwłokę w łącznej kwocie 1 tys. zł., są to należności wymagalne na koniec 2011r.

e) § 097 dotyczy różnych wykonanych dochodów i wynosi 149 tys. zł.

Są to wpłaty z tyt. rozrachunków za media z 2010r., wpłaty z tyt. wynagrodzenia płatnika, wpłaty z tyt. kar umownych od umów na dostawy odczynników itp. Na koniec 2011r. w tym paragrafie wystąpiło saldo z tytułu należności na kwotę 72 tys. zł., w tym 71 tys. zł. to należności wymagalne. Sprawy zaległe w większości dotyczą opłat za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych. Dochodzenie w sprawie prowadzi miejscowy Zespół ds. obsługi prawnej na drodze postępowania cywilnego.

Rozdział 01034

Dla WIW w 2010 r. zaplanowano dochody w wysokości 180 tys. zł. wykonano w wysokości 4.382 tys. zł. 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 Aujeszkiego.

Plan dochodów budżetowych na 2011 r. – **2 591 tys. zł** a wykonanie na dzień 31.12.2011r. **3 767 tys. zł** co stanowi 145.39% wykonania planu dochodów.

Saldo należności na dzień 31.12.2011 rok to 417 tys. zł w tym wymagalne 199 tys. zł i nadpłaty w kwocie **6 tys. zł.**

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

§ **830** – 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

§ **0910** – odsetki od nieterminowych opłat

§ **0920** – pozostałe odsetki

§ **0970** – wpływy z różnych dochodów

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYDATKI INWESTYCYJNE

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 dziale Rolnictwo i łowiectwo w ustawie budżetowej na 2011 r. na zadania inwestycyjne została przyznana kwota :

800 tys. zł. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Dokumentacja, wykupy, odszkodowania-wydatki inwestycyjne, zadania z zakresu administracji rządowej”,

240 tys. dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z przeznaczeniem na zakup środków transportu,

160 tys. zł. dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z przeznaczeniem na zakup środków transportu.

W ciągu roku budżetowego dokonano następujących zmian:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 11 z dnia 16.03.2011 roku został zwiększony plan budżetu na 2011 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych w trakcie powodzi w 2010 roku, które pozostały do realizacji w 2011 roku, realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Dział 010 Rozdział 01078 § 6510 12.500 tys. zł,

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 27.07.2011 roku został zwiększony plan budżetu na 2011 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz modernizację budynków wraz infrastrukturą w celu zapewnienia właściwych warunków lokalowych dla wojewódzkiej i powiatowych inspektoratów weterynarii.

Rozdział 01033, § 6050 – 1.489 tys. zł.

Rozdział 01034, § 6050 - 1.599 tys. zł

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 199 z dnia 21.10.2011 r. zmieniono plan budżetu na 2011 rok przeznaczeniem na zakupy niezbędnej specjalistycznej aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do badań diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt oraz modernizacji budynków wraz z infrastrukturą w celu zapewnienia właściwych warunków lokalowych dla wojewódzkiej i powiatowych inspektoratów weterynarii.

Rozdział 01033, § 6060	1.440.100 zł
Rozdział 01034	1.320.400 zł w tym:
Rozdział 01034, § 6050	618.000 zł
Rozdział 01034 ,§ 6060	702.400 zł.

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z dnia 27.10.2011 roku zmieniono plan budżetu na 2011 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

Rozdział 01033, § 6060 157 tys. zł

Decyzją Nr 286 z dnia 30.12.2011 roku dokonano korekty Dec. Wojewody Nr 11 z dnia 16.03.2011 roku w sposób następujący :

Jest:

Dz.010 rozdział 01078 § 6510 12.500 000 . zł

Winno być :

Dz.010 rozdział 01078 § 6510 12.070.099 zł.

Plan po zmianach na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 19.275.599 zł., wykonanie 18.901.810, 61 co stanowi 98 % planu

Rozdział 01008

W ustawie zaplanowano środki w wysokości 800 tys. zł. dla Urzędu Marszałkowskiego do realizacji zadań wykonywanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dokumentacja, wykupy, odszkodowania-wydatki inwestycyjne, zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 100 % planu.

Rozdział 01078

W ustawie budżetowej na 2011 rok nie planowano środków na inwestycje w tym rozdziale.

W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 12.500 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych w trakcie powodzi w 2010 roku, które pozostały do realizacji w 2011 roku, realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

W związku z zakwalifikowaniem części zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych w trakcie powodzi w 2010 roku, które pozostały do realizacji w 2011 realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. do finansowania ze środków Funduszu

Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na kwotę 1.838.128 zł oraz nieruchomości środków w kwocie 525.094 zł. dokonano korekty w budżecie na 2011 rok i plan na koniec roku wynosił 12.070.099 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 98 % planu. Środki przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 01033

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

W ustawie budżetowej na 2011 rok dla Inspektoratu zaplanowano środki w kwocie 240 tys. z przeznaczeniem na zakup środków transportu. W ciągu roku plan uległ zmianie do kwoty 3.326.100 zł. Z kwoty 240.000 zł. zarezerwowanej w Ustawie budżetowej wydatkowano kwotę 239.891.82 zł., w tym:

Nazwa	Jedn.m.	Ilość	Wartość
Samochód osobowy	Szt	1	97.994,10
Zasilacze awaryjne UPS	Szt.	3	18.959,22
Mineralizator ciśnieniowy	Szt.	1	104.980,50
Programy komputerowe	Szt.	4	17.958,00
Razem:			239.891.82

Z kwoty 2.929.100 zł z rezerwy celowej MRiRW (część 83, poz.12) wydatkowano kwotę 2.910.483,71 zł., w tym:

Kwota 1.471.939.89 zł. wydatkowana w § 6050, w tym na:

Nazwa	Wartość
Montaż platform schodowych dla osób niepełnosprawnych	106.600,00
Rozbudowa programów komputerowych	23.650,00
Rozbudowa i modernizacja chłodni	74.686,24
Przebudowa instalacji oświetlenia	144.216,93
Przebudowa parkingu	187.711,03
Przebudowa budynku magazynowego	130.724,85
Termomodernizacje budynków	713.021,04
Rozbudowa centrali telefonicznej	53.209,80
Rozbudowa sieci telefonicznej	14.750,00
Rozbudowa systemu alarmowego	23.370,00
Razem:	1.471.939,89

Kwota 1.438.543,82 zł. wydatkowana w § 6060, w tym na:

Nazwa	Wartość
Samochody służbowe	232.000,00
Urządzenia wielofunkcyjne	92.250,00
Zestaw interaktywny	10.824,00
Stacja do odparowywania azotu	59.519,70
Myjka	9.171,86
Analizator rtęci	120.540,00
Szafa termostatyczna	8.179,50
Autoklawy laboratoryjne	308.876,37
Zasilacze awaryjne	127.428,00
Zamrażarki niskotemperaturowe	65.313,00
Szafa chłodnicza	6.457,50
PH-metr	5.101,67
Wirówka laboratoryjna	10.672,28
Zestaw do detekcji amplikacji DNA	295.200,00
Wstrząsarka laboratoryjna	5.515,95
Zmywarki do laboratorium	81.493,99
Razem:	1.438.543,82

Z kwoty 157.000 zł. otrzymanej z rezerwy celowej (część 83, poz.57) przeznaczonej na sfinansowanie skutków zmian systemowych wydatkowano kwotę 156.293,90 zł. Wydatki związane są z zakupem sprzętu laboratoryjnego oraz agregatu prądotwórczego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej wykonującego badania laboratoryjne, z których dochód odprowadzany jest do budżetu państwa w rozdziale 01093. Wykonanie wynosiło 3.306.669 zł co stanowi 99% planu

Rozdział 01034

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii

W ustawie budżetowej na 2011 rok dla PIW kwotę 160 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup środków transportu. W ciągu roku plan uległ zmianie do kwoty 3.079.400 zł. Wykonanie wynosiło 2.982.052 zł co stanowi 97 % planu.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne -95,77% -wymiana dachu- PIW Grójec-74.350,59 zł, droga wjazdowa na posesję-PIW Kozienice- 39.919,65 zł, termomodernizacja budynku-PIW Maków mazowiecki- 190.234,61 zł, wykonanie ogrodzenia, nawierzchni-PIW Ostrów Mazowiecka- 199.999,41zł,wykonanie ogrodzenia i utwardzenie nawierzchni PIW Piaseczno-

98.455,89 zł, modernizacja pomieszczeń gospodarczych PIW Pruszków- 19.981,03 zł, wymiana dachu i ocieplenie budynku PIW Przasnysz- 60.625,00 zł, termomodernizacja budynku PIW Przysucha- 46.898,29 zł, wymiana dachu, modernizacja budynku PIW Radom- 184.030,95 zł, wykonanie elewacji budynku wymiana dachu PIW Sochaczew- 50.000,00 zł, modernizacja budynku PIW Sokołów Podlaski – 515.405,70 zł, modernizacja pomieszczeń PIW Szydłowiec- 477.172,21 zł, modernizacja pomieszczeń PIW Warszawa Zachodnia - 15.000,00 zł, modernizacja instalacji co i ogrodzenia PIW Węgrów- 47.999,22 zł, wykonanie ogrodzenia, rozbudowa garaży PIW Wyszaków -53.300,00 zł

§ 6060 – zakupy inwestycyjne- 99,57% - zakup samochodu :PIW Maków Mazowiecki – 50.700,00 zł, PIW Mińsk Mazowiecki- 89.080,50,PIW Mława -72.500,00 zł, PIW Ostrołęka- 75.000,00 zł, PIW Płock-82.000,00 zł, PIW Płock-53.700,00 zł, PIW Radom- 127.989,00 zł, PIW Wyszaków-75.000,00 zł, PIW Zwoleń- 70.000,00 zł, PIW Żuromin – 63.770,00 zł, zakup piecz co –PIW Ostrołęka- 25.000,00 zł, zakup komputera- PIW Płońsk-16.297,50 zł, PIW Radom- 11.510,00, PIW Warszawa- 4.299,99 zł, zakup kserokopiarki- PIW Radom- 7.011,00 zł, zakup zmywarki PIW Radom- 5.165,98 zł, zakup programu fin .księgowego- 9.717,00 zł, zakup trychinoskopu PIW Żyrardów- 20.000,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki bieżące

W ustawie budżetowej na rok 2011 została zaplanowana dotacja w kwocie 5.024 tys. zł (budżet państwa 4.968 tys. zł oraz budżet środków europejskich 56 tys. zł), w tym:

1) 4.949 zł z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla jednostki realizującej, tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego. W trakcie okresu sprawozdawczego, na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, decyzją Wojewody Mazowieckiego plan został zmniejszony o 57 tys. zł - środki przeznaczono na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Plan po zmianach wyniósł 4.892 tys. zł, wykonanie 4.455 tys. zł (91%).

Dotacja przekazywana została na podstawie zawartego w dn. 3 marca 2011 r. Aneksu nr 6, w dn. 1 lipca 2011 r. Aneksu nr 7, w dn. 28 października 2011 r. Aneksu nr 8 do porozumienia zawartego w dniu 29 października 2008 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Samorządem Województwa Mazowieckiego i harmonogramu przekazywania środków, będącego załącznikiem do ww. aneksów do porozumienia.

W ramach PT PROW 2007-2013 finansowane były m.in.: konferencje i szkolenia, promocja w mediach, imprezy promocyjne, wystawy, targi, konkursy, materiały informacyjne dla beneficjentów Programu, artykuły promocyjne i reklamowe, szkolenia dla beneficjentów Programu, szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wdrażających PROW i KSOW, systemy informacji wizualnej, działania informacyjno-promocyjne w mediach, wsparcie eksperckie, przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych, wynagrodzenia pracowników KSOW i wdrażających PROW, zakup materiałów biurowych i inne zakupy bieżące.

Środki finansowe przeznaczone były na następujące projekty:

1. Działania informacyjno - promocyjne w mediach zaplanowano kwotę 131.148 zł – wydatkowano kwotę 120.999 zł, co stanowi 92,26% wykonania planu.

W ramach projektu opublikowano ogłoszenia prasowe związane z ogłoszeniem terminów i miejsc naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonano ok. 100 ogłoszeń w lokalnych gazetach, 2 ogłoszenia w gazecie „Rzeczpospolita” informujące o naborze wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”, 6 wkładek tematycznych informujących o działaniach PROW 2007-2013 w mazowieckich czasopismach regionalnych („Życie

Żyrardowa”, „Tygodnik Ostrołęcki”, „Tygodnik Siedlecki”, „Echo Dnia” i „Tygodnik Ciechanowski”) oraz 6 spotów reklamowych nt. działania oraz projektów w ramach PROW 2007-2013 wyprodukowanych przez Telewizja Polska S.A.

2. Materiały informacyjne dla beneficjentów Programu zaplanowano kwotę 36.885 zł – nie wydatkowano środków.

Planowano realizację projektu na IV kwartał 2011 r. W ramach projektu przewidywano opracowanie i wykonanie publikacji, dotyczących działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2007-2013. Materiały informacyjne na szkolenia opracowano i powielono na własnych urządzeniach poligraficznych. Z powodu spiętrzenia pracy związanej z obsługą wniosków o przyznanie pomocy ta forma wykonania materiałów była mniej czasochłonna. Ponadto przekazano publikacje wykonane w roku ubiegłym. Przygotowane materiały w pełni zaspokoili uczestników szkoleń, tzn. potencjalnych beneficjentów.

3. Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych w ramach PROW 2007-2013 zaplanowano kwotę 61.475 zł – wydatkowano kwotę 19.916 zł, co stanowi 32,39% wykonania planu.

Wyprodukowano 350 szt. tablic informujących o udziale środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013, które są wydawane Beneficjentom Programu. 32% wykonanie wynika z faktu, iż wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na kwotę niższą niż przewidziano w planie finansowym i wykonano ilość tablic zgodną z bieżącym zapotrzebowaniem.

4. Szkolenia dla beneficjentów PROW 2007-2013 zaplanowano kwotę 16.394 zł – wydatkowano kwotę 7.976 zł, co stanowi 48,65% wykonania planu.

W ramach działania przeprowadzono cykl szkoleń dla beneficjentów PROW 2007-2013 na temat działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Szkolenia przeprowadzono w Płocku, Ostrołęce, Ciechanowie, Siedlcach, Warszawie oraz Radomiu. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z braku potrzeby realizacji dodatkowych szkoleń dla Beneficjentów.

5. Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów PROW 2007-2013 zaplanowano kwotę 81.967 zł – wydatkowano kwotę 75.578 zł, co stanowi 92,20% wykonania planu.

W ramach projektu wykonano gadżety promocyjne oraz kalendarze na 2012 r. dla beneficjentów. Drobne gadżety dystrybuowane będą podczas ogólnopolskich, lokalnych, regionalnych imprez poświęconych rolnictwu i obszarom wiejskim np. Dożynki Województwa Mazowieckiego 2012 r., MTP POLAGRA 2012 r. w Poznaniu , Agrotavel 2012 r. w Kielcach, czy też Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz

eleganckich gadżetów przeznaczonych np. na promocję Programu podczas wizyt studyjnych m.in. za granicą.

6. Konferencje i szkolenia zaplanowano kwotę 370.452 zł – wydatkowano kwotę 299.567 zł, co stanowi 80,86% wykonania planu.

W ramach projektu dofinansowano szereg konferencji i szkoleń. W szczególności: XVI Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu, II Mazowiecki Kongres Lokalnych Grup Działania, I Letnią Spartakiadę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, cykl szkoleń nt. odnawialnych źródeł energii, spotkanie nt. rozwoju obszarów wiejskich, V Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich, cykl szkoleń nt. uwarunkowań formalno-prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producentów rolnych, cykl szkoleń nt. wytwarzania produktów tradycyjnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych – stan i perspektywy, szkolenie dla LGD, Kongres Edukacji Rolniczej i Leśnej, Europejski Kongres Gmin Wiejskich, cykl szkoleń nt. zrównoważonego rozwoju, seminarium nt. stanu i perspektyw zorganizowania producentów owoców i warzyw w województwie mazowieckim, konferencję nt. „Rolnictwo polskie dziś i perspektywy po 2013 roku”.

7. Konkursy zaplanowano kwotę 98.360 zł – wydatkowano kwotę 54.240 zł, co stanowi 55,14% wykonania planu

W ramach projektu dofinansowano następujące konkursy: konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich, konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, konkurs na najaktywniejsze sołectwo, konkurs „Przyjazna Wieś”.

8. Broszury, publikacje i promocja w mediach zaplanowano kwotę 170.732 zł – wydatkowano kwotę 90.851 zł, co stanowi 53,21% wykonania planu.

W ramach projektu dofinansowano: druk i dystrybucję opracowania „Nie taki inwestor straszny”, stworzenie i aktualizację interaktywnej mapy projektów, publikację wkładki tematycznej nt. działalności bieżącej Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Mazowieckim oraz produkcję i emisję spotów reklamowych nt. żywności tradycyjnej i regionalnej i promocji tworzenia i działalności rolniczych grup producenckich.

9. Imprezy promocyjne, wystawy, targi zaplanowano kwotę 202.726 zł – wydatkowano kwotę 167.865 zł, co stanowi 82,80% wykonania planu.

W ramach projektu dofinansowano szereg imprez wystawienniczych i targów. W szczególności: targi Agrotavel 2011, prezentację produktów tradycyjnych - Wielkanoc na Kurpiach, Targi Rolne i Przedsiębiorczości, Dzień Ziemi, warsztaty etnograficzne „Ginące zawody”, festiwal potraw regionalnych, Dożynki Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Dni Rolnictwa, targi „Smaki Regionów”, III Festiwal Miodu Ziemi

Sochaczewskiej, IX Warszawskie Święto Chleba, Festiwal Folkloru od Kujawiaka do Oberka, XVIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, targi ekologiczne, VI Jesienny Jarmark „od pola do stołu”, targi Fruit Logistica w Berlinie.

10. Wizyty studyjne zaplanowano kwotę 122.818 zł – wydatkowano kwotę 118.120 zł, co stanowi 96,17% wykonania planu.

W ramach projektu dofinansowano organizację trzech wizyt studyjnych. Dwie z wizyt były przeznaczone dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i stanowiły szkolenia specjalistyczne, zrealizowane w Holandii i Hiszpanii. Trzecia wizyta, podczas której prezentowane były biogazownie w Austrii i we Włoszech, była przeznaczona dla rolników z Mazowsza.

11. Wizualizacja i gadzety promocyjne KSOW zaplanowano kwotę 73.770 zł – wydatkowano kwotę 66.440 zł, co stanowi 90,06% wykonania planu.

W ramach projektu wykonano: naklejki informacyjne, wykorzystywane na imprezach wystawienniczych, szkoleniach, konferencjach itp., dodrukowano broszurę nt. KSOW, którą rozdystrybuowano wraz z Kroniką Mazowiecką. Ponadto w ramach projektu wykonano komplet gadżetów, kopert oraz kalendarzy na 2012 r. z przeznaczeniem na informację i promocję wśród potencjalnych i obecnych partnerów KSOW.

12. Badania i analizy zaplanowano kwotę 40.650 zł – nie wydatkowano środków.

Realizacja projektu miała polegać na przeprowadzeniu badania wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich na Mazowszu. Metodologia powyższej analizy dla całego kraju, miała być początkowo sporządzona przez Sekretariat Centralny KSOW jednak ostatecznie, po konsultacjach odstąpiono od tej formy ujednoczenia. W związku z powyższym, w celu opracowania rzetelnej i zgodnej ze specyfiką regionu metodologii, realizacja zadania została przeniesiona na 2012 r.

13. Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW zaplanowano kwotę 45.546 zł – wydatkowano kwotę 40.671 zł, co stanowi 89,29% wykonania planu

W ramach projektu zakupiono sprzęt mierniczy oraz tonery i papier kserograficzny. Zakres operacji dotyczył zakupu standardowego sprzętu komputerowego i biurowego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania administracyjnego komórek odpowiedzialnych za wdrażanie, monitorowanie, ocenę i kontrolę działań Programu jak również zakupu specjalistycznego sprzętu pomiarowego niezbędnego do przeprowadzania kontroli.

14. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla KSOW zaplanowano kwotę 2.460 zł – wydatkowano kwotę 1.831 zł, co stanowi 74,45% wykonania planu.

W ramach projektu zakupiono 14 szt. tonerów do drukarek oraz 40 ryz papieru kserograficznego.

Zakres operacji dotyczyła zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i biurowego niezbędnego dla utrzymania struktury KSOW, prawidłowego funkcjonowania administracyjnego komórek odpowiedzialnych za realizację Planu Działania KSOW.

15. Zatrudnienie pracowników UMWM wdrażających PROW -2011” zaplanowano kwotę 2.936.705 zł. – wydatkowano kwotę 2.936.455 zł., co stanowi 99,99 % wykonania planu.

W 2011 r. sfinansowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe wraz ze składkami dla 61 pracowników, co było celem i założeniem ww. projektu. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem założonym w projekcie Programu PROW 2007-2013.

16. Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW – 2011 zaplanowano kwotę 80.000 zł (bez VAT) – wydatkowano kwotę 47.848 zł (bez VAT), co stanowi 59,81% wykonanego planu.

W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia zgodnie założeniami programu PROW 2007-2013, pracownicy uczestniczyli m.in. w spotkaniach koordynacyjnych grupy roboczej ds. PROW, w kontroli operacji w ramach działania PROW 2007-2013, szkolenia grupowe, w wizycie studyjnej w Holandii, studiach podyplomowych oraz w szkoleniach nt. zasad przyznawania i rozliczania pomocy w ramach osi 4 Leader itp.

Wykorzystanie około 60 % zaplanowanej kwoty przeznaczonej na podnoszenie kwalifikacji z programu PROW 2007-2013 wynikało z braku możliwości uczestnictwa w szkoleniach – pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych co uniemożliwiało ich udział w szkoleniach jak również trudno było znaleźć szkolenia odpowiadające zakresowi i tematyce Programu PROW 2007-2013 na rynku usług szkoleniowych. Te właśnie czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków w niższym zakresie niż planowano.

17. Wynagrodzenia pracowników KSOW - 2011 zaplanowano kwotę 400.000 zł – wydatkowano kwotę 400.000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W 2011 r. sfinansowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe wraz ze składkami dla 6 pracowników, co było celem i założeniem ww. projektu. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem założonym w projekcie Programu PROW - KSOW 2007-2013.

18. „Szkolenia dla pracowników KSOW -2011” zaplanowano kwotę 20.000 zł (bez VAT) – wydatkowano kwotę 7.107 zł (bez VAT), co stanowi 35,54% wykonanego planu.

W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia zgodnie z założeniami programu PROW –KSOW 2007-2013, pracownicy uczestniczyli m.in. w szkoleniach nt. kontroli promocji w projektach dofinansowanych z UE, w wizycie studyjnej w Holandii oraz Hiszpanii.

Wykorzystanie tylko 35,54% zaplanowanej kwoty przeznaczonej na podnoszenie kwalifikacji z programu KSOW wynikało z braku możliwości uczestnictwa w szkoleniach – pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych co uniemożliwiało im udział w szkoleniach jak również trudno było znaleźć szkolenia odpowiadające zakresowi i tematyce Programu PROW - KSOW 2007-2013 na rynku usług szkoleniowych. Te właśnie czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków w niższym zakresie niż planowano.

2) 75 tys. zł (budżet państwa 19 tys. zł oraz budżet środków europejskich 56 tys. zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac scaleniowych w ramach realizacji działania określonego jako: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”– schemat I „Scalanie gruntów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013. Wydatkowano 69 tys. zł (z tego z budżetu państwa 17 tys. zł, z budżetu środków europejskich 52 tys. zł) Środki te przeznaczono na pokrycie należności za realizację części prac określonych w załącznik nr 1 do Decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 00004-6905-UM0700001/09 RW.II./MG/0219.9—1/09 z dnia 30 września 2011 roku (zestawienie rzeczowo – finansowe operacji): część A – koszty opracowania projektu scalenia, pkt 6 „*Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej pozwalającej na ujawnienie nowego stanu władania w katastrze nieruchomości w części dotyczącej gruntów oraz w księgach wieczystych*”.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne

W ustawie budżetowej na rok 2011 została zaplanowana dotacja w kwocie 57.610 tys. zł (budżet państwa 22.077 tys. zł oraz budżet środków europejskich 35.533 tys. zł), w tym:

1) 675 tys. zł (budżet państwa 169 tys. zł oraz budżet środków europejskich 506 tys. zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac scaleniowych w ramach realizacji działania określonego jako: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”– schemat I „Scalanie gruntów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013. W trakcie okresu sprawozdawczego nie wydatkowano żadnych środków.

Planowane w ustawie budżetowej na 2011 rok wydatki na scalanie gruntów wynikały z potrzeb związanych z wdrożeniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013 Oś I – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat I - Scalanie gruntów*, którego beneficjentem jest powiat.

W celu wykonania scalenia gruntów należy wykonać prace scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe (przez prace scaleniowe rozumie się działania techniczno – administracyjne określone jako postępowanie scaleniowe). Zgodnie z art. 3 ust 1. Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z dn. 26 marca 1982 roku (Dz. U z 2003 r. nr 178, poz. 1749 z późn. zm) postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Z kolei zgodnie z art. 2ust. 3 Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia (wartym podkreślenia jest, iż to właśnie konkretni rolnicy decydują o tym czy będzie scalenie czy nie).

Na mocy art. 3 ust. 4 Ustawy o scalaniu gruntów, prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.

Do chwili obecnej Urząd Marszałkowski przeprowadził jeden nabór w dniach od 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2009 roku. W tym terminie wpłynęły do Marszałka Województwa Mazowieckiego dwa wnioski z województwa mazowieckiego (wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie i wniosek Starostwa Powiatowego w Żurominie) o udzielenie pomocy w ramach ww. działania.

Po weryfikacji wniosków, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowego oraz z uwagi na brak ogłoszenia przez Marszałka nowych naborów wniosków o przyznanie pomocy okazało się, że do chwili obecnej została wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego tylko jedna decyzja w sprawie przyznania pomocy finansowej na scalenie gruntów na obiekcie „Marysinek, Rudowo gmina Strzegowo, oraz Budy Matusy gmina Radzanów powiat mławski” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji. Powyższy projekt jest w trakcie realizacji.

W związku z powyższym przyczyną braku wykorzystania środków zaplanowanych w 2011 roku na schemat I - Scalanie gruntów był brak przeprowadzenia dodatkowych naborów przez samorząd województwa.

2) 56.935 tys. zł (budżet państwa 21.908 tys. zł oraz budżet środków europejskich 35.027 tys. zł) z przeznaczeniem na realizację 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 Urzędzeń Wodnych w Warszawie, z czego 10.232 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano 45.848 tys. zł, tj. 81%.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w 2011 roku wykonano:

- drenowanie – 881,49 ha
- odpływy drenarskie – 1,78 km
- budowle hydrotechniczne – 12 szt.
- kształtowanie przekroju rzeki – 30,234 km
- rozbudowa wału – 4,30 km
- droga przywałowa – 7,34 km
- zbiorniki retencyjne – 2 szt.
- przejazdy wałowe – 10 szt.
- zjazdy z drogi przywałowej – 23 szt.

W trakcie okresu sprawozdawczego, na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, decyzją Wojewody Mazowieckiego plan wydatków majątkowych został zwiększony o 57 tys. zł. Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz drukarek dla potrzeb pracowników zajmujących się wdrażaniem działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano 41 tys. zł, tj. 72%.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiaty na gospodarkę leśną według ustawy budżetowej na 2011 rok zaplanowano w wysokości 162 tys. zł, na koniec roku nie uległ zmianie. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 65 tys. zł., tj. 38 % planu, stanowiło to 58% wykonania 2010 roku jest to wynikiem rezygnacji właścicieli zniszczonych lasów z możliwości starania się o wsparcie finansowe na realizację zadań związanych z odnowieniem powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych . W dniu 14 lipca przeszła nawałnica, która wyrządziła duże szkody w drzewostanie na terytorium województwa mazowieckiego. Wydział Infrastruktury i Środowiska ponownie zwrócił się do starostw z informacją o możliwości otrzymania dotacji na odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej. Niestety żaden powiat nie skorzystał z możliwości otrzymania wymienionej dotacji. Dotacja przekazana została dla 5 powiatów na odnowienie gruntów leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych – pożar, huragan .
.Z otrzymanej kwoty odnowiono 12,76 ha.

Dwa powiaty nie wykorzystały przyznanych środków ponieważ:

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

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

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2011 rok ustalono w wysokości 2.362 tys. zł, plan uległ zmianie i wyniósł 2.356 tys. zł. Przeznaczeniem była działalność Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 100 % planu rocznego.

Środki finansowe przeznaczono na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym ekwiwalenty za pranie umundurowania, ekwiwalenty za umundurowanie, odszkodowania) – 123.999,28
- Wynagrodzenia osobowe- 1.263.828,89
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94.464,66
- Pochodne od wynagrodzeń (w tym składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) – 240.175,20
- PFRON – 37.496,00
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno – prawne) – 6.600,00
- Delegacje służbowe krajowe – 55.119,50
- Odpis na ZFŚS – 41.569,34
- Wydatki rzeczowe (w tym paliwo, materiały biurowe, komputerowe, literatura fachowa, energia, woda, gaz, usługi remontowe, internet, usługi telekomunikacyjne, czynsze, podatek od nieruchomości) – 466.255,13
- Ubezpieczenia i różne opłaty – 18.807,53.
- Szkolenia - 6.814,00

Wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.355.129,53 zł.

Paragraf		Plan 2011	Plan po zmianach 2011	Wykonanie 2011	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	121 000,00	124 000,00	123 999,28	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 290 000,00	1 263 832,00	1 263 828,89	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	94 465,00	94 464,66	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	207 200,00	207 143,26	99,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 100,00	33 031,94	99,79%
§ 4140	PFRON		37 503,00	37 496,00	99,98%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	290 280,00	290 254,83	99,99%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	3 700,00	3 674,21	99,30%
§ 4260	Zakup energii	42 000,00	31 850,00	31 837,29	99,96%
§ 4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	44 350,00	44 267,36	99,81%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 900,00	1 865,00	98,16%
§ 4300	Zakup pozostałych usług	67 000,00	51 000,00	50 799,67	99,61%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 600,00	4 569,57	99,34%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	24 900,00	24 879,35	99,92%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	6 810,00	6 678,81	98,07%
§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	2 970,00	2 963,76	99,79%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	55 120,00	55 119,50	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 000,00	18 807,53	98,99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 600,00	41 569,34	99,93%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	4 500,00	4 465,28	99,23%
§ 4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	6 820,00	6 814,00	99,91%

Plan jednostki na 2011 rok porównując do roku 2010 został zwiększony o:

- Wydatki bieżące plus świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.100,00

Porównując do roku 2010 Państwowa Straż Rybacka w roku 2011 zwiększyła wydatki o kwotę 46.057,24 zł (z czego 25.808,84 wyniosły wydatki inwestycyjne). Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2011 roku wyniosły 1.263.828,89 zł o 311,61 zł mniej niż w 2010 roku. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce przeliczając na pełne etaty w 2011 roku wyniosło 37,83, a w 2010 – 38,33.

W dziale 050 dochodów nie planowano.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

WYDATKI INWESTYCYJNE

Państwowa Straż Rybacka

Rozdz.05003

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

W ustawie budżetowej na rok 2011 została zaplanowana dotacja w kwocie 20 tys. zł, z przeznaczeniem na uzbrojenie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie W ciągu roku decyzją nr 305/2011 z dnia 25.11.2011 r. dokonano przeniesień między paragrafami i zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 5.900 zł z przeznaczeniem na zakup programu finansowo- księgowego. Na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wynosił 25.900 zł. Wykonanie wynosiło 25.808 zł co stanowi 100 % planu

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki bieżące

W ustawie budżetowej na rok 2011 została zaplanowana dotacja w kwocie 578 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. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 429 tys. zł, co stanowi 75% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczone były na realizację następujących projektów:

1. 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” zaplanowano 51 844 zł – wydatkowano kwotę 41 957 zł, co stanowi 80,93% wykonania planu.

W ramach zadania zostały wykonane: gadzety promocyjne, kalendarze, roll-up, a także dokonano zakupu usługi publikacji prasowej.

Efektem realizacji zadania było dotarcie do jak najszerszego grona beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa mazowieckiego z informacją o PO RYBY 2007 – 2013.

Materiały promocyjne (długopisy, mini myszki, pamięci USB, skrobaczki do szyb oraz kalendarze) zostały rozpowszechnione podczas akcji szkoleniowo-informacyjnych oraz bezpośrednio w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także poprzez Stowarzyszenie – „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”, delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz przekazywane były klientom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ww. materiały stanowią szybki, popularny, skuteczny i chętnie wykorzystywany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środek dotarcia z promocją Programu do szerokiego grona beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu.

Roll-up jest stałym elementem wystawienniczo-informacyjnym promującym PO RYBY 2007 – 2013, dzięki któremu beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci mogą w łatwy sposób zidentyfikować Program, co z kolei wpływa na zwiększenie zainteresowania rozwojem

obszarów zależnych od rybactwa, tematyką dotyczącą działań w ramach programu oraz licznymi korzyściami płynącymi z aplikowania o środki unijne.

W tygodniku, który swym zasięgiem obejmuje cały obszar mazowieckiej Lokalnej Grupy Rybackiej, ukazała się publikacja prasowa dzięki czemu potencjalni beneficjenci mogli zdobyć informacje o programie operacyjnym, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy.

2. Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura zaplanowano 6 156 zł – wydatkowano kwotę 3 184 zł, co stanowi 51,72% wykonania planu.

W ramach projektu zakupiono 11 szt. tonerów do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego oraz 50 szt. papieru kserograficznego.

Zakres operacji dotyczył materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla utrzymania struktury PO RYBY, prawidłowego funkcjonowania administracyjnego komórek odpowiedzialnych za realizację Planu Działania PO RYBY.

3. Zatrudnienie pracowników UM WM wdrażających PO RYBY zaplanowano kwotę 475 000 zł. – wydatkowano kwotę 370 066 zł, co stanowi 77,91 % wykonania planu.

W 2011 r. sfinansowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe wraz ze składkami dla 6 pracowników, co było celem i założeniem ww. projektu. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem założonym w projekcie Programu PO RYBY.

4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników wdrażających PO RYBY zaplanowano kwotę 45 000 zł wraz z VAT (5 000 zł.) – wydatkowano kwotę 14 060 zł. (w tym VAT 549,50 zł.), co stanowi 31,24 % wykonanego planu.

W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia zgodnie założeniami programu PO RYBY, pracownicy uczestniczyli m.in. w spotkaniach koordynacyjnych dotyczących Osi 4 PO RYBY, w szkoleniach specjalistycznych ds. pozyskiwania funduszy unijnych oraz w szkoleniu oceny oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych.

Wykorzystanie tylko 30 % zaplanowanej kwoty przeznaczonej na podnoszenie kwalifikacji z programu PO RYBY wynikało z braku możliwości uczestnictwa w szkoleniach – pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych co uniemożliwiało ich udział w szkoleniach jak również trudno było znaleźć szkolenia odpowiadające zakresowi i tematyce Programu PO RYBY na rynku usług szkoleniowych. Te właśnie czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków w niższym zakresie niż planowano.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne

W ustawie budżetowej na rok 2011 została zaplanowana dotacja w kwocie 15 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. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 6 tys. zł, co stanowi 40% planu po zmianach.

Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura. W ramach projektu zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz drukarką laserową, niszczarkę dokumentów. Zakres operacji dotyczył zakupu sprzętu komputerowego, biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla utrzymania struktury PO RYBY, prawidłowego funkcjonowania administracyjnego komórek odpowiedzialnych za realizację Planu Działania PO RYBY.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki bieżące

W ustawie budżetowej na 2011 r. nie zostały zaplanowane żadne środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W trakcie okresu sprawozdawczego z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8, decyzjami Ministra Finansów, zostały przyznane środki w kwocie 49 tys. zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektu B2N „Business to Nature – Interregional Approach to SMEs and Entrepreneurship Policies in Natural Areas” („Biznes i Przyroda – międzyregionalne podejście do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo”) realizowanego w ramach Programu INTERREG IVC.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 100% środków.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2011 rok ustalono w wysokości 7.292 tys. zł, w trakcie roku plan uległ zmianie i wyniósł 7.271 tys. zł. Wykonanie wydatków na koniec roku wyniosło 7.271 tys. zł co stanowi 100% planu. Wykonanie na rok 2010 wynosiło 7.267 tys. zł. i było niższe o 1%.

Środki finansowe zostały wykorzystane:

- zakup dla pracowników, wody mineralnej, sfinansowano koszt okularów do pracy przy monitorze, oraz wypłacono inspektorom ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie – 16 tys. zł,
- wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy, odprawa rentowa oraz 4 nagrody jubileuszowe – 772 tys. zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej, 18 nagród jubileuszowych i jedna odprawa emerytalna – 4.402 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 344 tys. zł,
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne – 799 tys. zł,
- składki na Fundusz Pracy – 94 tys. zł,
- wpłaty na PFRON – 50 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno – prawnych – 14 tys. zł,
- koszt zakupu paliwa, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup drukarek, prasy – 198 tys. zł,
- zakup literatury fachowej – 1 tys. zł,
- koszt centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody wg zawartych umów – 94 tys. zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, naprawa samochodu – 18 tys. zł,
- koszt wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników – 8 tys. zł,
- koszt opłat pocztowych, wywozu nieczystości, ochrony obiektów biurowych, sprzątnięcia, usług serwisowych, mycia samochodów, opłat za parking oraz innych usług – 159 tys. zł,
- opłaty za usługi internetowe – 13 tys. zł,
- koszt usług telefonii komórkowej – 7 tys. zł,
- koszt usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 31 tys. zł,
- koszty z tytułu badań laboratoryjnych produktów – 4 tys. zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, garaż oraz za administrowanie – 17 tys. zł,
- koszty delegacji, zakup biletów komunikacji miejskiej, oraz wypłacono ryczałt samochodowy – 39 tys. zł,
- opłata za ubezpieczenie gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu, od rabunku podczas transportu, polisy samochodowe – 21 tys. zł,
- obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na pomoc socjalną dla pracowników i ich rodzin oraz dla emerytów – 158 tys. zł,
- podatek od nieruchomości za lokale biurowe – 8 tys. zł,
- opłata z tytułu trwałego zarządu siedzibą Inspektoratu – 2 tys. zł,
- szkolenie pracowników służby cywilnej – 2 tys. zł,

Zmiany decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 214/2011 z dnia 18.10.2011 r., rozdz. 50001 środki w kwocie 21 tys. zł przeniesione zostały na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością zakupu licencji na program informacji prawnej „Legalis” oraz zakup komputera do obsługi bankowości elektronicznej.

Dochody

W dziale 500 dochody na 2011 rok były zaplanowane w kwocie 75 tys. zł., wykonanie na koniec roku wyniosło 133 tys. zł co stanowi 177% 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 planu dochodów spowodowane było niemożliwością oszacowania rozmiaru występowania na rynku produktów wadliwych.

W okresie 2011 roku Inspektorat nałożył więcej kar niż szacowano w procesie planowania.

DZIAŁ 500 – HANDEL

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

rozdz.50001-Inspekcja Handlowa,§ 6060

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

Według ustawy budżetowej na 2011 r. na zadania inwestycyjne nie przyznano środków w dziale 500. W ciągu roku budżetowego dokonano przeniesień między paragrafami i decyzją 214/2011 z dnia 18-10-2011 roku zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 21.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi spowodowane koniecznością zakupu licencji na program informacji prawnej „Legali” oraz zakup komputera do obsługi bankowości elektronicznej. Plan po zmianach na koniec roku budżetowego wynosił 21.000 zł., wykonanie 20.807 zł co stanowi 99 %

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ustawie budżetowej na rok 2011 plan wydatków bieżących wynosił 86.630 tys. zł. w tym: 70.720 tys. zł na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, 8.526 tys. zł na utrzymanie przejść granicznych, 39 tys. zł na wypłatę rent oraz 5.902 tys. zł na Inspekcje Transportu Drogowego. Plan w ciągu roku uległ zmianie w wyniku dofinansowania z rezerw celowych do wysokości 104.365 tys. zł.

Środki otrzymane z rezerw celowych:

- sfinansowanie wydatków bieżących z utrzymaniem lotniczego przejścia granicznego Warszawa Okęcie – 6.810 tys. zł
- realizacja zadań w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 „- 838 tys. zł
- realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi - 9.307 tys. zł
- refundacja przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego – 2.223 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 103.038 tys. zł, tj. 99% planu po zmianach. Wykonanie wydatków roku 2011 w stosunku do 2010r stanowi 105% 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) – 70.371 tys. zł. Wykonanie wyniosło 100%. Dotacja przeznaczona została na refundację 111 przewoźnikom kosztów z tytułu dopłat do 55.518.484 biletów ulgowych

Rozdz. 60016 – środki w ustawie nie były planowane . Plan po zmianach wyniósł 838 tys. zł były to dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (dwóch gmin) na realizację zadań w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. 2008-20011,

Rozdz. 60031 – bieżące utrzymanie przejścia granicznego W-wa Okęcie – 17.508 tys. zł wykonanie 100% planu po zmianach. Wydatki te objęły bieżące utrzymanie przejścia granicznego. Na zwiększenie wydatków w 2011r, w stosunku do 2010r, wpłynął fakt, że regulowane były płatności za sprzęt i urządzenia służące do 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 2011r, udało się zredukować niektóre koszty poprzez racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. W ramach opłat ponoszonych na utrzymanie przejścia granicznego, opłacane są między innymi opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń, opłaty za energię, konserwację i naprawę sprzętu, opłaty amortyzacyjne za użytkowanie urządzeń, sprzętu i wyposażenia.

Rozdz. 60055 – na utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zaplanowano środki w wysokości 5.902 tys. zł Plan po zmianach 6.302 tys. zł Plan wydatków został zrealizowany w 100%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi (4.451 tys. zł), wydatki na umundurowanie(288 tys. zł) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (1.563 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 9.307 tys. zł były to dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi. Wykonanie wyniosło 85% planu tj. 7.981 tys. zł Dotacje przeznaczone były dla 8 gmin oraz pięciu powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem mostu i odbudowy dróg. Dotacje w § 2030 w wysokości 662 tys. zł nie zostały wykorzystane przez gminy : (Urząd Gminy Młodzieszyn, Urząd Gminy Dąbrówka, Urząd Gminy Wyśmierzyce). Dotacje w § 2130 w wysokości 664 tys. zł nie zostały wykorzystane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie.

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 7.065 tys. zł, zrealizowane zostały na kwotę 5.320 tys. zł. tj 75 % planu.

- **rozd. 60055** -Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego uzyskał dochody w kwocie 5.083 tys. zł tj. 72 % planu z kar pieniężnych nakładanych przez inspektorów transportu drogowego za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Jako przyczyny takiego niskiego wykonania należy wskazać spadek ilości nakładanych kar, pomimo wzrostu liczby kontroli. Wynika to między innymi z przestrzegania przez przewoźników przepisów odpowiednich ustaw .Na mniejsze wykonanie planu dochodów wpłynął również fakt, że od 1 lipca 2011 r. na WITD zostały nałożone nowe zadania związanych z elektronicznym poborem opłat za przejazd niektórych pojazdów po wyznaczonych odcinkach dróg, zgodnie z poleceniem GITD skierowano do wykonywania tych czynności 35% stanu osobowego inspektorów w związku z czym większość z nich nie wykonywała kontroli z których kary stanowią źródło dochodów WITD:

- **rozd. 60003** - 44 tys. zł kary nałożone na przewoźników za nieprzestrzeganie bezpieczeństwa pasażerów w środkach transportu

- **rozd. 60095** - 9 tys. zł opłaty „zis” do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia , opłaty indywidualne za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, opłata za wpis aktualizujący dane w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ODTJ

Pozostałe niezaplanowane dochody uzyskano z wpływów z różnych opłat, ze zwrotów dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

WYDATKI MAJĄTKOWE

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. 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).

Według ustawy budżetowej na 2011 r. na zadania inwestycyjne nie przyznano środków w dziale 600. W trakcie roku 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa zwiększono środki do kwoty 37.457.039 zł w tym :

- decyzją Nr 62 z dnia 10.06.2011 r. zostały przyznane środki w wysokości 2.263 tys. zł. na doposażenie służb granicznych w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie.

- decyzją Nr 68 z dnia 24.06.2011 r. zostały przyznane środki w wysokości 7.294 tys. zł. przeznaczone dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich

oraz n/w decyzjami na zadania z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego

- decyzja nr 85 z dnia 15 lipca 2011r o kwotę 899.122 zł.

Dz.600, rozdz.60078,usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6330 899.122 zł

- decyzja nr 118 z dnia 09-08-2011 r. 10.859.839 zł.

Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6330 6.075.853 zł

Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6430 4.783.986 zł

W trakcie roku budżetowego, w związku z zakwalifikowaniem części zadań do sfinansowania ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) powyższa decyzja została skorygowana. Kwota ogółem wyniosła 7.240.148 zł. Kwota do sfinansowania ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) to 3.619.691 zł.

- decyzja nr 119 z dnia 09-08-2011 r. o kwotę 403.818 zł

Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6330 403.818 zł

- decyzja nr 120 z dnia 10-08-2011 r. o kwotę 85.411 zł

Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6330 85.411 zł

- decyzja nr 183 z dnia 12-10-2011 r. o kwotę 1.835.190 zł

Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6430 1.835.190 zł

- decyzja nr 212 z dnia 26-10-2011 r. o kwotę 3.284.000 zł.

Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6330	1.784.000 zł
Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6430	1.500.000 zł
- decyzja nr 221 z dnia 31-10-2011 r. o kwotę 270.910 zł	
Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6430	270.910 zł
- decyzja nr 229 z dnia 22-11-2011 r. o kwotę 4.800.000 zł	
Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6430	4.800.000 zł
- decyzja nr 240 z dnia 30-11-2011 r. o kwotę 5.208.067 zł	
Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6330	1.269.181 zł
Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6430	3.938.886 zł
- decyzja 247 z dnia 12-12-2011 r. o kwotę 522.000 zł	
Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6430	522.000 zł
- decyzją nr 262 z dnia 16-12-2011 r. o kwotę 602.953 zł	
Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6330	202.953 zł
Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6430	400.000 zł
-decyzją nr 278 z dnia 28-12-2011 o kwotę 87.300 zł	
Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6330	87.300 zł
- decyzja nr 282 z dnia 29-12-2011 r. o kwotę 108.000 zł	
Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6430	108.000 zł
decyzją nr 283 z dnia 29-12-2011 r. o kwotę 2.638.781 zł	
Dz..600, rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,§ 6330	2.638.781 zł
- Decyzją nr 277 z dnia 28-12-2011 r. dokonano anulowania decyzji Wojewody nr 120 z dnia 10-08-2011 r., na kwotę 85.411 zł.	

Rozdz.60001

W ustawie budżetowej na 2011 rok nie planowano środków na inwestycje w tym rozdziale. W ciągu roku zwiększono plan wydatków do kwoty 7.293.750 zł z przeznaczeniem na dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich . Wykonanie ukształtowało się na poziomie 100 % planu.

Rozdz.60031

W ustawie budżetowej na 2011 rok nie planowano środków na inwestycje w tym rozdziale. W ciągu roku zwiększono plan wydatków do kwoty 2.263.000 zł. z przeznaczeniem na doposażenie służb granicznych w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 100 %

Rozdział 60078

W ustawie budżetowej na 2011 rok nie planowano środków na inwestycje w tym rozdziale.

W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 31.605.391 zł. z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W związku z zakwalifikowaniem części zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w trakcie powodzi w 2010 roku, które pozostały do realizacji w 2011 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do finansowania ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na kwotę 4.901.247 zł., dokonano korekty w budżecie na 2011 rok i plan na koniec roku wynosił 27.900.289 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 27.886.709,66 co stanowi 100 % planu.

L.p.	Jednostka Samorządu Terytorialnego	Nr Umowy	Nazwa Zadania	Wysokość dotacji (zł)	Klasyfikacja budżetowa		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1	Gmina Słubice	805.2/17/1/2011	Odbudowa drogi gminnej G6 Juliszew - Zyck Nowy dł.2819mb.	362 885,00	600	60078	6330
		805.2/17/2/2011	Odbudowa drogi gminnej G43 (droga powiatowa 6915W - Nowosiodło - droga gminna G6) dł.1860mb"	471 191,00	600	60078	6330
		805.2./17/3/2011	Odbudowa mostu na drodze gm.G24 Studzieniec-Zyck w km 2,805'	65 046,00	600	60078	6330
2	Gmina Chotcza	805.2.10.1.2011	Odbudowa drogi gminnej nr 190101W Chotcza - Borowiec dł. 1540 m	236 482,26	600	60078	6330
		805.2.10.2.2011	Odbudowa drogi gminnej nr 190113W Baranów - Jarentowskie Pole - Boiska o dł. 1400 mb	138 301,20	600	60078	6330
		805.2.10.3.2011	Odbudowa drogi gminnej nr 190114W Kijanka - Gniazdków dł. 2000 mb.	198 302,81	600	60078	6330
		805.2.10.4.2011	Odbudowa drogi gminnej nr 190120W przez miejscowość Białobrzegi o dł. 2,206km	596 356,93	600	60078	6330
3	Gmina Gniewoszków	805.2.11.1.2011	Remont drogi gminnej nr 170308W w m. Podmieście etap II	230 000,00	600	60078	2030

4	Gmina Iłów	805.2.12.1.2011	Przebudowa drogi gminnej Łady - Pieczyska Łowickie o dł. 1994" oraz Przebudowa drogi gminnej Łady - Pieczyska Łowickie - Pieczyska Iłowskie o dł. 3695 mb	1 130 000,00	600	60078	6330
5	Gmina Młodzieszyn	805.2.15.1.2011	Remont drogi gminnej we wsiach Kamion Mały - Witkowiec długości 760 mb i szerokości 3,5 mb"	280 140,63	600	60078	2030
6	Gmina Solec nad Wisłą	805.2.18.1.2011	Modernizacja drogi gminnej nr 190629W w Kolonii Raj	60 780,40	600	60078	6330
		805.2.18.2.2011	Modernizacja drogi gminnej nr ew. 1324, 404 w miejscowości Wola Pawłowska	90 841,20	600	60078	6330
		805.2.18.3.2011	Modernizacja drogi gminnej nr 190630W w Boiskach	170 800,00	600	60078	6330
		805.2.18.4.2011	Modernizacja drogi gminnej nr 190618W w Woli Pawłowskiej – Marianów	470 514,31	600	60078	6330
		805.2.18.5.2011	Modernizacja drogi gminnej nr ew. 820 w Zemborzynie	43 920,00	600	60078	6330
		805.2.18.6.2011	Modernizacja drogi gminnej nr 190626W Solec nad Wisłą – Kłudzie	268 400,00	600	60078	6330
		805.2.18.7.2011	Modernizacja drogi gminnej nr ew. 2549, 2501, 2710, 2975 w Solcu nad Wisłą	137 494,00	600	60078	6330
		805.2.18.8.2011	Modernizacja drogi gminnej nr 190647W w miejscowości Zemborzyn	105 042,00	600	60078	6330
		805.2.18.9.2011	Modernizacja drogi gminnej nr ew. 44 w Kępie Piotrowińskiej	368 725,77	600	60078	6330
		805.2.18.10.2011	Modernizacja drogi gminnej nr 190637W Pawłowice	607 720,11	600	60078	6330
		805.2.18.11.2011	Modernizacja drogi gminnej nr ew. 528 w Kolonii Nadwiślańskiej	62 171,62	600	60078	6330
7	Gmina Białobrzegi	805.2.22.1.2011	odbudowa drogi gminnej do Bud brankowskich nad Pilicą o dł.1,07 km	212 500,00	600	60078	6330
		805.2.18.1.2011	Modernizacja drogi gminnej 190629 W w Kolonii Raj	177 500,00	600	60078	6330

8	Gmina Brok	805.2.23.1.2011	Budowa nowego mostu o konstrukcji żelbetonowej łączącej miejscowości Kaczkowo Stare - Kaczkowo Nowe, długość mostu 26,23 m	1 000 000,00	600	60078	6330
9	Powiat Białobrzegi	805.2.26.1.2011	1. Remont drogi powiatowej Nr 1113 W Bukówno-Czranocin-Grotki 2. Remont drogi powiatowej Nr 1104 W Osuchów 3. Remont drogi powiatowej Nr 1104 W Przybyszew-Osuchów 4. Remont drogi powiatowej Nr 1104 W Fałęcice-Nowe Miasto	1 173 046,00	600	60078	6430
10	Powiat Lipski	805.2.28.1.2011	Odbudowa drogi powiatowej nr 1917W Wola Solecka-Górki na odcinku Wola Solecka - Białobrzegi w km.0+020-2+130,dł.2110 m"	335 706,00	600	60078	6430
		805.2.28.2.2011	Odbudowa drogi powiatowej nr 1916W Lipsko-Wola Solecka w km 0+000 - 4+840,dł.4840 m."	771 278,00	600	60078	6430
		805.2.28.3.2011	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1934W Pawłowice Ciszycza w km 0+010 - 2+880,dł.2880 m"	532 020,51	600	60078	6430
		805.2.28.4.2011	Odbudowa drogi powiatowej nr 1937W Chotcza Górna - granica powiatu odcinek Chotcza - Gniazdków w km 0+300 - 1+960, dł.1660 m"	348 834,15	600	60078	6430
		805.2.28.5.2011	Odbudowa drogi powiatowej nr 1918W Solec-Boiska-Chotcza Górna w km 10+610 - 11+540 dł.930 m wraz z remontem mostu JNI 01016083 na rzece Iłzanka"	1 241 852,44	600	60078	6430
		805.2/32/1/2011	Odbudowa drogi powiatowej nr 6915 W odcinek Suchodół - Władysławów	381 248,59	600	60078	6430
11	Powiat Sochaczewski	805.2/32/1/2011	Odbudowa drogi powiatowej nr 6915 W odcinek Suchodół - Władysławów	381 248,59	600	60078	6430
12	Gmina Wyśmierzyce	805..25.1.2011	Modrenizacja/Remont/drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000m"	69 972,24	600	60078	2030

		805..25.2.2011	Przebudowa 3 przepustów /1 szt.fi 80 cm na drodze nr 111, 1 szt.fi 60 cm na rowie znajdującym się na działce ewidencyjnej nr 107/1, 1 szt fi 60 cm na drodze nr ewid 758/1 wraz z modrnizacją drogi na dł.500 m obręb Ulaski.	32 355,89	600	60078	2030
13	Gmina Staroźreby	805.2/19/1/2011	Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w m.Staroźreby nr 855,od 0+000 km"	210 000,00	600	60078	2030
		805.2/19/2/2011	Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe - Bromierz o długości 1,5 km"	469 668,28	600	60078	2030
14	Powiat Płocki	805.2.30.1.2011	Remont drogi powiatowej nr 6915W Wymysle Polskie - Nowosiadło - Piotrkówek - Iłów na odcinku km 8+900 do km 10+860 długości 1,960 km wraz z remontem przepustu w km 5+500	360 000,00	600	60078	2130
	Powiat Płocki	805.2.30.2.2011	Remont drogi powiatowej nr 2981W Nowosiadło - Wiączemin Polski na odcinku km 1+262 do km 2+373 długości 1111 m - II etap	480 000,00	600	60078	2130
	Powiat Płocki	805.2.30.3.2011	Remont mostu w m.Troszyn Polski w ciągu drogi powiatowej nr 2979 W Borki - Troszyn Polski w ciągu drogi powiatowej nr 2979 W Borki - Troszyn Polski w km 3+270"	180 000,00	600	60078	2130
	Powiat Płocki	805.2.30.4.2011	Remont drogi powiatowej nr 2979W Borki - Troszyn Polski na odcinku od km 0+500 do km 4+393 długość 3893 m - II etap	130 000,00	600	60078	2130
	Powiat Płocki	805.2.30.5.2011	Remont drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków na odcinku od km 4+ 524 do km 7+ 685 długość 3161 m - II etap	60 000,00	600	60078	2130
15	Gmina Przytyk	805.2.16.1.2011	Przebudowa drogi dojazdowej do wałów przeciwpowodziowych oraz pól w miejscowości Lucimia dł.1150 m"	225 765,51	600	60078	6330
		805.2.16.2.2011	Przebudowa drogi gminnej Andrzejów - Andrzejów(Borowiec) dł.950 m"	68 052,46	600	60078	6330

		805.2.16.3.2011	Przebudowa drogi gminnej Lucimia przez wieś - 2 odcinki dł.422 m"	110 000,00	600	60078	6330
16	Gmina Maciejowice	805.2.14.1.2011	Odbudowa dróg zniszczonych w miejscowości Podwierzbie i Wróble - Wargocin	85 411,20	600	60078	6330
					600	60078	6330
17	Miasto i Gmina Nowe Miasto nad Pilicą	805.2.21.1.2011	Odbudowa mostu drewnianego na rzece Pilicy w miejscowości Gostomia	1 484 000,00	600	60078	6330
18	Powiat Ostrołęcki	805.2.29.1.2011	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516W kadzidło - Wykrot - Krysiaki etap II w km od 7+540 do 14+930	1 500 000,00	600	60078	6430
19	Gmina Warka	805.2/34/1/2011	Przebudowa ulicy Łąkowej w Warce	300 000,00	600	60078	6330
20	Powiat Zwoleński	805.2.33.1.2011	Przebudowa drogi powiatowej nr 4531 W Lipiny - Lucimia	1 835 190,00	600	60078	6430
21	Gmina Leoncin	855.2/13/1/2011	Remont drogi gminnej Nr 240206 W Wilków Polski- Wilków n/Wiśla o dł.1,3 km"	419 189,00	600	60078	2030
22	Powiat Zwoleński	805.2.33.2.2011	Przebudowa drogi powiatowej nr 1937 W Chotcza - Lucimia	270 910,00	600	60078	6430
23	Powiat Siedlecki	805.2/31/2/2011	Odbudowa drogi powiatowej nr 3936 W droga nr 62 Mogielnica - Szczeglacin	3 800 000,00	600	60078	6430
24	Powiat Sochaczew	805.2/32/2/2011	Remont drogi powiatowej Nr 3813W w miejscowości Witkowice - powódź - maj 2010,marzec 2011	575 253,00	600	60078	2130
25	Gmina Iłów	805.2.12.2.2011	Przebudowa drogi gminnej Iłów - Pieczyska Łowickie- powódź - maj 2010 r."	721 000,00	600	60078	6330
26	Gmina Maciejowice	805.2.14.3.2011	Kawęczyn, odbudowa drogi gminnej o dł.1200 mb, od 0+260 km do 1+146 km- powódź - maj 2010"	199 715,00	600	60078	6330
		805.2.14.4.2011	Domaszew, odbudowa drogi gminnej o dł.230 m,od 0+000 km do 0+230 km"	168 284,00	600	60078	6330
27	Powiat Garwoliński	805.2.27.2011	Odbudowa drogi powiatowej nr 1351W Antonówka- Postolice(roboty dodatkowe)	138 886,00	600	60078	6430
28	Gmina Ceranów	805.2.36.1.2011	Remont drogi gminnej Długie Grodzieckie-Wólka Nadbużna na odc.2,30- powódź - grudzień 2010, marzec 2011	72 000,00	600	60078	2030

29	Gmina Brochów	805.2/35/1/2011	Przebudowa droga we wsi Łasice o dł.800 m - powódź - maj, czerwiec 2010 r."	154 000,00	600	60078	6330
30	Gmina Przyłęk	aneks 1/2011 do umowy 805.2.16.2.2011	Przebudowa drogi gminnej Lucimia przez wieś - 2 odcinki dł.422 m"	26 182,00	600	60078	6330
31	Powiat Płocki	805.2.30.6.2011	Remont drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie-Nowosiaodło - Piotrkówek - Iłów na odc.od km 0+000 do km 2+ 450 dł.2,450 km oraz remont drogi powiatowej nr 2979W Borki - Troszyn Polski na odc.od km 0+000 do 0+500 dł.0,5 km - powódź - maj,czerwiec 2010 r."	540 000,00	600	60078	2130
32	Powiat siedlecki	805.2/31/1/2011	Przebudowa drogi powiatowej nr 362W Korczew - Przekop - Drażniew oraz drogi wewnętrznej położonej na działce nr 74/2 we wsi Bużyska	4 800 000,00	600	60078	6430
33	Powiat Ostrołęcki	805.2.29.2.2011	Odbudowa drogi powiatowej nr 2580W Orzoł-Stacja kolejowa Parciaki na odcinku od km 2+500 do 3+500	522 000,00	600	60078	6430
34	Powiat Sochaczewski	805.2.32.3.2011	Remont mostu w m.Władysławów w ciągu drogi powiatowej nr 3802W odc.Władysławów /Kanał Łasica	65 659,00	600	60078	2130
35	Powiat Sokołowski	805.2.38.1.2011	Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3936W droga nr 62 Mogielnica - Szczeglacin, na odcinku od drogi krajowej nr 62 do granicy powiatu sokołowskiego"	400 000,00	600	60078	6430
36	Gmina Dąbrówka	805.2.37.1.2011	Remont drogi Marianów - Ślężan Sekundówka na odcinku 650 m, w tym droga gminna nr ewid.geod.407 obręb Ślężany na odc.425 m i droga gminna nr ewid.geod.388 obręb Marianów na odc.225 m"	79 338,00	600	60078	2030

37	Gmina Stromiec	805.2.39.1.2011	Przebudowa dróg gminnych na dł.3200 m oraz 4 przepustów w ciągu dróg w tym.Sułków, Sielce gmina Stromiec,Olszowa,Dąbrowa gmina Stromiec,Grabowy Las gmina Stromiec,Małe Boże gmina Stromiec"	137 763,00	600	60078	6330
38	Gmina Maciejowice	805.2.14.5.2011	Odbudowa drogi zniszczonej wskutek powodzi w miejscowości Nowe Kraski etap II	65 190,00	600	60078	6330
39	Powiat Wołomiński	805.2.40.1.2011	Remont drogi powiatowej nr 4321W w miejscowości Stasiopole, relacja Czarnów - Stasiopole - Kuligów na odcinku 3 000 m	2 400 000,00	600	60078	2130
40	Gmina Przytyk	805.2.42.1.2011	Remont mostu w Starym Młynie na rzece Radomce etap I- powódź - maj - czerwiec 2010"	651 780,00	600	60078	2030
41	Powiat Łosicki	805.2.41.1.2011	Remont drogi powiatowej nr 2031W Korczówka - Kolonia, Korczówka - Mszanna w m.Kolonia Korczówka "	1 067 984,00	600	60078	2130
		805.2.42.1.2011	Remont drogi powiatowej nr 2031W Korczówka - Kolonia, Korczówka - Mszanna w m.Kolonia Korczówka "	192 016,00	600	60078	2130
42	Gmina Brochów	BUSKŻ-I-5901-54/11 z dnia 17 listopada 2011	1. Remont drogi w Konarach Łęg odc. 500m; 2. Remont drogi gminnej nr 380104W w Śladowie o dł. 600 m.	70 800,00	600	60078	2030
43	Gmina Dąbrówka	BUSKŻ-I-5901-54/11 z dnia 17 listopada 2011	1. Remont drogi gminnej w msc. Kuligów ul. Serocka nr ewid. 742 o dł. 300mb, 1200m2, km 0+300; 2. Remont drogi gminnej w msc. Dęszew ul. Wiejska o dł. 500mb, 2500m2, km 0+500.	73 600,00	600	60078	2030
44	Gmina Jabłonna Lacka	BUSKŻ-I-5901-54/11 z dnia 17 listopada 2011	Odtworzenie drogi gminnej w m. Dzierzby Włociańskie (Kolonia) na dł. 600 m wraz z przepustami rurowymi i rowem przydrożnym dł. 600 m + 500 m	45 700,00	600	60078	6330

45	Gmina Leoncin	BUSKŻ-I-5901-54/11 z dnia 17 listopada 2011	Remont drogi gminnej nr 240208W w m. Nowy Secyminne dł. 0,62 km i szer. 4,0 m od 0 do 0,62 km; przepust od 0 do 0,4 km.; 2. Remont dróg gminnych: nr 240225W w m. Now Dąbrowa przez wieś; nr 240223W w m. Górki - Zamość; nr 240224W w m. Zamość - Cisowie na dł. 4,0 km i szer. 4,0 m od 0 do 4,0 przepusty.	151 000,00	600	60078	2030
46	Gmina Młodzieszyn	BUSKŻ-I-5901-22-29/ 11z dnia 27 października 2011 r.	Remot drogi gminnej relacji Wężyki - Skutki - Młodzieszyn o nawierzchni asfaltowej na ul. Długiej (2+890 km do 5+729 km); Remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Młodzieszyn, ul. Ogrodowa (0+000 km do 2+687 km)	243 000,00	600	60078	2030
47	Gmina Stromiec	BUSKŻ-I-5901-54/11 z dnia 17 listopada 2011	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Sielce - Sielce gmina Stromiec droga nr 110532W dł. 700mb	41 600,00	600	60078	6330
48	Miasto i Gmina Kosów Lacki	BUSKŻ-I-5901-54/11 z dnia 17 listopada 2011	1. Remont drogi gminnej (Boreczek) dz. nr. 333 w m. Rytle Świącickie na dł. 640 m od km 0+000 do km 0+640; 2. Remont drogi gminnej na Boreczek dz. nr. 392, 411, 426,447,531 w m. Rytle Świącickie na dł. 1840 m od km 0+000 do km 0+1840.	581 600,00	600	60078	2030
49	Miasto i Gmina Wyśmierzyce	BUSKŻ-I-5901-54/11 z dnia 17 listopada 2011	1. Remont drogi gminnej gruntowa nr 446 obręb Jabłonna o nawierzchni częściowo ulepszona piaszczysto-żwirowej, tłuczniowo-żwirowej na dł. 1700 m o szer. zmiennej 5-6 m oraz 3 przepusty; 2. Remont drogi gminnej gruntowa Paprotno-Grzmiąca o nawierzchni piaszczystej łącząca miejscowości Paprotno, Grzmiąca, szer. 9-12 m łącznej dł. 2.185 m oraz 4 przepusty.	832 000,00	600	60078	2030

50	Powiat Ostrołęcki	1/2011 do umowy 805.2.29..2011	Odbudowa drogi powiatowej nr 2580W Orzół - Stacja kolejowa Parciaki na odcinku od km 2+500 do km 3+500	108 000,00	600	60078	6430
51	Gmina - Miasto Płock		Osuwisko - grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka	2 638 781,00	600	60078	6330
			RAZEM	42 122 746,51			

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

W ustawie budżetowej na 2011 r. nie zostały zaplanowane żadne środki na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

W trakcie okresu sprawozdawczego z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 50, 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 (59 jednostek samorządu terytorialnego).

W trakcie okresu sprawozdawczego, 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 (Lista A: Drogi powiatowe) oraz nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Lista B: drogi gminne) do listy zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa w ramach ww. Programu dokonywano korekt w decyzji Ministra Finansów. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota dofinansowania wynosiła 92.235 tys. zł, przy czym zwiększona została liczba Beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach Programu (66 jednostek samorządu terytorialnego).

Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 92.150 tys. zł. (99,9%).

Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

Lp.	Jednostka samorządowa	Nazwa projektu (zadania)	Kwota dotacji zgodnie z listami zatwierdzonymi przez MSWiA dn. 26.11.2010 r.	Kwota dotacji zgodnie z aneksami zatwierdzonymi przez MSWiA dn. 15.11.2011 r.	przekazano	zostało
1	Powiat Nowodworski	Przebudowa drogi powiatowej nr 2433W Czosnów Kazuń Nowy - od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odcinku 3661,75 m	2 978 031	2 445 387	2 445 387,00	0,00
2	Powiat Kozienicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzózka - Radom, odcinek Wólka Brzózka - Lewaszówka o dł. 4.993 mb	1 500 000	1 216 334	1 216 334,00	0,00

3	Powiat Łosicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 2034W Łuzki - Huszlew - Dziadkowskie. Granica województwa na odcinku od km 6+562,10 do km 9+628	2 100 000	2 010 000	2 010 000,00	0,00
4	Powiat Grodziski	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina .odc. III	2 201 000	1 552 124	1 552 124,00	0,00
5	Powiat Ciechanowski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233W Ościslów - Ojrzeń w km 0+000 - 10+477	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00
6	Powiat Lipski	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny-Lipsko na odcinku Huta - Lipsko, dł. 8,480 km. I etap Ratyniec - Lipsko w km 6+550 - 11+330, dł. 4,780 km z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu	1 356 000	944 916	944 916,00	0,00
7	Powiat Przysuski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1108W Olszowa Ulów - Kłudno w km 7+328,0 do km 10+729,59 dł. 3401,59 szerokości 6,00 m	2 549 800	1 792 089	1 792 089,00	0,00
8	Powiat Miński	Przebudowa drogi nr 2227W Mińsk Mazowiecki - Niedziałka - Jakubów - II etap	3 000 000	2 550 080	2 550 080,00	0,00
9	Powiat Węgrowski	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie - ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska	1 819 506	1 816 000	1 816 000,00	0,00
10	Powiat Wyszowski	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszaków - Brańszczyk - Trzcianka	2 463 900	1 146 695	1 146 695,00	0,00
11	Powiat Radomski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza - Radom	2 730 000	2 624 859	2 624 859,00	0,00
12	Powiat Szydłowiecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica Pogroszyn - Chustki na odcinku od km 0+000 do km 1+231,19	740 000	543 416	543 416,00	0,00
13	Powiat Pruszkowski	Przebudowa ul. Grodzkiej (droga powiatowa nr 3128 W) w Gminie Brwinów, etap I	1 000 000	688 179	688 179,00	0,00
14	Powiat Pułtuski	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422 W Nasielsk - Strzegocin na odcinku: Kowalewice - Strzegocin od km 7+590,65 do km 10+769,68	1 997 920	1 672 118	1 672 118,00	0,00
15	Powiat Zwoleński	Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń - Sarnów	849 000	633 501	633 501,00	0,00
16	Powiat Sokołowski	Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W Repki - Borychów - Wyróżby - Sawice - granica powiatu, na terenie gminy Repki, w powiecie sokołowskim	2 926 050	1 874 405	1 866 838,00	7 567,00
17	Powiat Sierpecki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo - Sierpc na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 539 w miejscowości Ligowo do skrzyżowania z drogą gminną na Kokoszczyn	1 000 000	873 067	873 067,00	0,00
18	Powiat Grójcecki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647 W Głuchów - Grójec - Kępina	1 718 000	1 609 582	1 609 582,00	0,00
19	Powiat Żyrardowski	Przebudowa ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1 Maja do kolektora burzowego nr 51, leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie	2 800 000	1 917 082	1 917 082,00	0,00
20	Powiat Makowski	Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W (od drogi nr 626) Ulaski - Krasnosielsk (do drogi nr 544) od km 0+000 do km 10+500	3 000 000	2 439 567	2 439 567,00	0,00
21	Powiat Białobrzegi	Przebudowa drogi powiatowej nr 1134W Stary Gózd - Nowy Kadłubek na odc. Stary Gózd - Stary Kadłubek	454 100	381 235	381 235,00	0,00

22	Powiat Mławski	Przebudowa drogi powiatowej nr P 2335W Sześć - Miłotki - Kliczewo od km 0+328,00 do km 5+837,00	1 550 000	1 265 977	1 265 977,00	0,00
23	Powiat Płocki	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo - Góra na odcinku od km 0+000 do km 4+810	2 000 000	1 773 489	1 773 489,00	0,00
24	Powiat Pułtusk	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku: ul. Tartaczna od km 33+864,07 do km 36+126,00	384 193	973 560	973 560,00	0,00
25	Miasto Legionowo	Remont ciągu komunikacyjnego ulic Polnej i Handlowej w Gminie Legionowo	700 000	700 000	700 000,00	0,00
26	Gmina Karniewo	Remont mostu w ciągu drogi gminnej G102W Obiecanowo - Budzino Wałędzka na rzece Orzyc	538 000	0	0,00	0,00
27	Gmina Gozdowo	Remont drogi gminnej w miejscowości Bombalice	205 000	137 668	137 668,00	0,00
28	Gmina Młodzieszyn	Przebudowa drogi gminnej Juliopol - Adamowa Góra - Altanka - Sochaczew	3 000 000	2 433 937	2 433 937,00	0,00
29	Gmina Długosiodło	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Kunin - Chrzczanka Włociańska - Stare Bosewo - Przetycz Folwark - Sieczychy do drogi powiatowej Nr4407W	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00
30	Gmina Lelis	Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą powiatową Nr 2539W - Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie - Szkw a drogą powiatową nr 2541 W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie na terenie Gminy Lelis	1 416 000	1 293 723	1 293 723,00	0,00
31	Gmina Pomiechówek	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę dróg w miejscowościach: Stanisławowo, Pomiechowo i Pomiechówek	2 030 650	1 586 094	1 553 447,53	32 646,47
32	Gmina Jabłonna	Budowa ulicy Jaśminowej we wsi Rajszew	915 050	0	0,00	0,00
33	Gmina Warka	Przebudowa ulicy Wysockiego i Mostowej w Warce	1 551 900	1 099 651	1 099 651,00	0,00
34	Gmina Jednorzec	Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorzec, Stegna i Ulatowo - Pogorzal z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPO WM i PROW dróg powiatowych i gminnych - do regionalnej sieci transportowej	1 630 000	0	0,00	0,00
35	Gmina Żyrardów	Przebudowa ulicy Limanowskiego w Żyrardowie na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. 1 Maja - dr gminna nr 470727W	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00
36	Gmina Andrzejewo	Przebudowa drogi gminnej nr 260111W Przeździecko Grzymki - Zaręby Bolędy - Zaręby Choromany	1 781 479	664 692	664 692,00	0,00
37	Gmina Miasto Płońsk	Poprawa infrastruktury drogowej, płynności transportu i bezpieczeństwa na drogach w mieście Płońsk	3 000 000	2 722 548	2 722 548,00	0,00
38	Gmina Łomianki	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa Gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróżnej	1 656 900	897 900	897 900,00	0,00
39	Gmina Głowaczów	Rozbudowa drogi gminnej Bobrowniki - Miejska Dąbrowa	745 000	646 591	646 591,00	0,00
40	Gmina Zakrzew	Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno-sportowy wraz z zabudową mieszkalno-usługową - relacji Cerekiew - Milejowice gm. Zakrzew	2 113 900	1 507 846	1 507 846,00	0,00

41	Gmina Leoncin	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Grochale na odcinku od drogi powiatowej nr 2401 W Nowiny - Nowe Grochale do drogi wojewódzkiej 575 Kazuń - Płock	624 000	414 947	414 947,00	0,00
42	Gmina Zabrodzie	Przebudowa połączenia drogowego Zabrodzie - Adelin, odcinek ulicy Starowiejskiej w miejscowości Zabrodzie	500 000	449 126	449 126,00	0,00
43	Gmina Miejska Ciechanów	Poprawa spójności komunikacyjnej przez przebudowę ulic Kilińskiego, Sierakowskiego, Małgorzackiej w Ciechanowie	1 606 000	1 137 596	1 137 596,00	0,00
44	Gmina Miasto Sochaczew	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Sochaczewie - II etap	2 420 000	1 894 444	1 894 444,00	0,00
45	Gmina Żabia Wola	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej 150603W relacji Skuły - Grzegorzewice	1 668 750	983 003	983 003,00	0,00
46	Gmina Somianka	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającym i bezpieczeństwo ruchu w miejscowości Jackowo Górne i Jackowo Dolne	254 986	253 258	253 258,00	0,00
47	Gmina Grodzisk Mazowiecki	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w obrębie Węzła autostrady A2 Grodzisk Mazowiecki poprzez modernizację drogi gminnej relacji Grodzisk Mazowiecki - Chrzanów Duży - Milanówek, stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 579 z drogą powiatową nr 1509W	1 200 000	1 003 872	987 810,67	16 061,33
48	Gmina Miasto Pionki	Przebudowa ciągu ulic: Leśna, Partyzantów, Wesola w Pionkach (od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania ul. Wesolej z ul. Dr M. Garszwo)	2 534 900	1 906 300	1 906 300,00	0,00
49	Gmina Górzno	Przebudowa drogi gminnej nr 130423W Samorządki Kolonia - Wólka Ostrożeńska	324 200	270 375	270 375,00	0,00
50	Gmina Zwolen	Przebudowa ulicy Generała Andersa w Zwoleniu	626 380	459 875	459 875,00	0,00
51	Gmina Pułtusk	Przebudowa drogi gminnej Jeżewo-Kacice od km 0+000 do km 2+652	761 900	534 357	534 357,00	0,00
52	Gmina Łochów	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Długiej i Kościuszki	1 115 000	889 198	889 198,00	0,00
53	Miasto Węgrów	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez rozbudowę ulic lokalnych w Węgrowie - ul. Palloniego i ul. Mistrza Twardowskiego	523 100	0	0,00	0,00
54	Gmina Gózd	Przebudowa drogi gminnej nr 350102W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Małęczyn, Grzmucin, Wojślawice Kolonia, Wojślawice, Kolonia Kłonówek	1 312 000	1 094 842	1 094 842,00	0,00
55	Gmina Przesmyki	Przebudowa dróg publicznych w miejscowości Pniewiski	500 000	357 084	357 084,00	0,00
56	Gmina Iłża	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na ulicach miasta i gminy Iłża poprzez przebudowę drogi gminnej Iłża - Jasieniec Iłżecki Górny	619 900	484 989	484 989,00	0,00
57	Miasto Ząbki	Przebudowa ulicy Powstańców - etap II, na odcinku od ul. Różanej do ul. Dzikiej w Ząbkach	786 150	615 013	615 013,00	0,00
58	Gmina Przyłęk	Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna	360 600	321 996	321 996,00	0,00
59	Miasto Sulejówek	Budowa ulicy Konopnickiej i Kochanowskiego w gminie Sulejówek oraz w Grabinie w gminie Halinów	1 095 755	2 129 371	2 129 371,00	0,00

60	Powiat Radomski	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525W Słupica-Gózd	0	900 000	900 000,00	0,00
61	Powiat Grodziski	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina .odc. II	0	1 782 103	1 782 103,00	0,00
62	Powiat Miński	Przebudowa drogi nr 2227W Mińsk Mazowiecki - Niedziałka - Jakubów - III etap	0	962 027	962 027,00	0,00
63	Gmina Kowala	Przebudowa drogi gminnej Mazowszany-Huta Mazowskańska w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą wojewódzką nr 744 i drogą powiatową nr 3539W	0	1 185 000	1 185 000,00	0,00
64	Gmina Promna	Przebudowa drogi nr 110233W wraz z mostem na rzece Pilicy	0	1 758 000	1 758 000,00	0,00
65	Gmina Brańszczyk	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej relacji Nowy Brańszczyk - Przyjmy - Tucholin "Trakt Napoleoński", na działkach nr 133/2 Nowy Brańszczyk, nr 209 Przyjmy, nr 588 Tucholin gmina Brańszczyk	0	2 670 032	2 670 032,00	0,00
66	Gmina Nasielsk	Przebudowa odcinków dróg gminnych: Konary - Cieksyn, Chlebotki - Stare Pieścirogi oraz Nasielsk (ul. Nowa i Topolowa), Głodowo - Krzyczki Pieniążki w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi i powiatowymi w gminie Nasielsk	0	2 518 808	2 518 808,00	0,00
67	Gmina Mokobody	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niwiski - część ulicy Browarowej, Zachodniej i ulica Stoneczna	0	486 945	486 945,00	0,00
68	Powiat Żuromiński	Przebudowa drogi powiatowej nr 4635W od drogi nr 561-Sokołowy Kąt-Sięmiątkowo i nr 4638W Gradzanowo-Sięmiątkowo-Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu "Mini rondo" w m. Siemiątkowo	0	1 225 225	1 196 721,00	28 504,00
69	Gmina Słupno	Przebudowa ul. Ketlinga w Nowym Gulczewie, gm. Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej	0	574 654	574 654,00	0,00
70	Gmina Suchożebry	Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej nr 361012W	0	655 838	655 838,00	0,00
71	Powiat Ostrowski	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2634W Kalinowo-Jasienica-Chmielewo i nr 2612W Czyżew-Zaręby Kościelne-Chmielewo wraz z budową chodników	0	0	0,00	0,00
72	Powiat Siedlecki	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3608W Nowe Opole - Kisielany Żmichy - droga nr 696 i nr 3662 W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski długości 10 105 mb	0	2 687 644	2 687 644,00	0,00
73	Gmina Rusinów	Przebudowa drogi gminnej Krzesławice - Goździków	0	148 029	148 029,00	0,00
74	Gmina Sochaczew	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 380706W Dachowa - Lubiejew oraz nr 380705W Lubiejew - Kały	0	942 027	942 027,00	0,00
75	Powiat Wołomiński	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4363W, ulica Batorego w Ząbkach	0	1 104 710	1 104 710,00	0,00
Suma			92 235 000	92 235 000	92 150 221,20	84 778,80

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne

W ustawie budżetowej na rok 2011 zostały zaplanowane środki w kwocie 2.407 tys. zł, z czego 0 zł budżet państwa, 2.407 tys. zł budżet środków europejskich. Środki w ramach budżetu państwa w wysokości 38 tys. zł zostały przyznane w trakcie roku z rezerwy celowej poz. 8, decyzją Ministra Finansów.

Środki przeznaczone były dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na realizację projektu pn. „Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego - rewitalizacja obiektów WITD w Radomiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast. Celem głównym inwestycji było zapewnienie właściwych warunków pracy inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego poprzez rewitalizację obiektów położonych w Radomiu przy ul. Limanowskiego 29a.

Z uwagi jednak na przedłużającą się ocenę projektu brak było możliwości rozpoczęcia inwestycji w planowanym wcześniej terminie. Pre-umowa na dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 06 czerwca 2011 r. Niezwłocznie po podpisaniu pre-umowy na dofinansowanie projektu beneficjent podjął działania inwestycyjne. Do końca 2011 r. udało się uzyskać kompletną dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę. Prace budowlane rozpoczną się natomiast w roku 2012.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 253 tys. zł (215 tys. zł z budżetu środków europejskich, 38 tys. zł budżet państwa).

W związku z powyższym, a także mając na uwadze zapisy „*Procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich (...)*”, za zgodą Ministra Finansów dokonano przeniesienia środków europejskich w wysokości 1 867 tys. zł na realizację dwóch zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY

Dochody w ww. dziale zostały zaplanowane w kwocie 285.000 tys. zł, wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło 315.398 tys. tj. 110 %. 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,
- e) opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa ,
- f) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa oraz innych wpływów.

Największy wskaźnik dochodów z tego tytułu zrealizowany został przez :

1. Miasto Stołeczne Warszawa	252.665 tys. zł.
2. Starostwo Powiatowe Piaseczno	9.554 tys. zł.
3. Miasto Płock	5 730 tys. zł.
4. Miasto Radom	4.969 tys. zł.
5. Starostwo Powiatowe Pruszków	5.597 tys. zł.
6. Starostwo Mińsk Mazowiecki	2.901 tys. zł.
7. Starostwo Powiatowe w Warszawa Zachód	2 266 tys. zł.
8. Starostwo Powiatowe Grodzisk Maz.	2 007 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 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 ściągальności 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 2011 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 czasie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że

W Starostwie Powiatowym w Grójcu w stosunku do 37 podmiotów wystawiono 14 wezwań do zapłaty ,6 spraw przekazano do radcy prawnego ,3 spraw zostało skierowanych na drogę sądową W toku egzekucji komorniczej znajduje się 6 spraw. Powiat grójecki wyjaśnia, że wystawił i wysłał do dłużników 67 upomnienia. W stosunku do 1 dłużnika podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należności od syndyka masy upadłościowej.

Analiza wykonania dochodów pozwala stwierdzić, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wykazywały dogłębną analizę wyniku finansowego i potwierdziły zwiększenie efektywności wykonywanych nałożonych zadań.

Rozdz. 70095

- wpływy pozostałych środków w łącznej kwocie 544 tys. zł nie były planowane. Na tą kwotę składały się w dużej części wpłaty z tytułu postanowień Wojewody Mazowieckiego obciążających Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad kosztami postępowania w sprawie wywłaszczenia oraz innych wpłat z lat ubiegły.

WYDATKI BIEŻĄCE

Ustawa budżetowa na 2011r ujmowała wydatki bieżące w dziale 700 w wysokości 8.103 tys. zł. Plan na 31.12.2010r. uległ zmianie i wzrósł na podstawie decyzji Ministra Finansów do kwoty 92.758 tys. zł stanowi to 335% planu po zmianach roku 2010. Środki otrzymane z rezerw celowych przeznaczone były na :

- sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu odszkodowań za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 13.408 tys. zł
- spłatę zobowiązań Skarbu Państwa zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 4.257 tys. zł
- uregulowanie odszkodowań na rzecz Gmin Wyznaniowych Żydowskich w kwocie 925 tys. zł
- uregulowanie należności na rzecz osób fizycznych z tytułu odszkodowań za wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w kwocie 57.843 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 1.352 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 6.138 tys. zł
- zwrot podatku od nieruchomości 585 tys. zł

W ciągu roku dokonano również zmian w trybie art. 164 ust.1 ustawy z dnia 27.09.2009 r. o finansach publicznych . Przeniesiono wydatki w wysokości 154 tys. zł z działu 852 w celu uregulowania wyroków sądowych.

Dotacje dla powiatów według ustawy budżetowej zostały zaplanowane w wysokości 5.694 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 89.488 tys. zł , wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. wyniosło 88.682 tys. zł., tj.99 % 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, ekspertyzy 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.

W ramach środków realizowane były wydatki przez MUW

Realizacja wydatków w roku 2010 wyniosła 96,80 % z 1.348 tys. zł, natomiast w 2011 roku 95,86 % z 1 395 zł co stanowi nieznaczny spadek wydatków o 0,94 % zł przy zwiększonej w stosunku do 2010 roku kwocie wydatków przypadających na zadania realizowane przez Wydział w dziale Gospodarki mieszkaniowej. Należy zauważyć, że w ciągu 2011. roku środki zaplanowane w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadań Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości zostały pomniejszone decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Zmiany te dotyczyły przesunięcia środków na dotacje dla Starostw. Przesunięte środki zostały zaoszczędzone w wyniku wprowadzonych zmian w harmonogramach inwestycji przez inwestorów działających w oparciu o Ustawę z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niższych od zakładanych szacunkowych kosztów przeprowadzonych przez Wydział postępowań przetargowych na wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Wydatki poniesione w kwocie 1.338 zł (tj. 96,00 % planu). Na kwotę tę składają się:

1. zakup usług pozostałych (§4300) – wykonanie stanowi 430 zł (tj. 100 % 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;

2. zakup usług obejmujących tłumaczenia (§4380) – wykonanie w wysokości 31.tys. zł (tj. 100 % 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 820 tys. zł tj. 94 % planu przeznaczono na: opracowanie i zlecenie operatów szacunkowych do celów wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje drogowe. Wydanie

opinii o poprawności operatu dotyczącego ustalenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP.

4. *zakup materiałów i wyposażenia (§4210)* – wydatki w kwocie 52 tys. zł tj. 100 % planu były przeznaczone na zakup materiałów biurowych, zakup pozycji książkowych na potrzeby Wydziału

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

WYDATKI INWESTYCYJNE

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 nie zakończoną procedurę spadkową.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa w ustawie budżetowej na 2011 r. na zadania inwestycyjne została przyznana kwota 500 tys. zł. W ciągu roku plan wydatków uległ zmianie i wzrósł na podstawie decyzji Ministra Finansów do kwoty 815.906 zł.

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 47 z dnia 30-05-2011 roku zmieniono plan wydatków o kwotę 7.906 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nabycia do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Blinno, gmina Szczutowo w powiecie sierpeckim o powierzchni 0,0945 ha, będącej własnością osób fizycznych na której znajduje się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej.

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 278 z dnia 28-12-2011 roku o kwotę 424.000 przeznaczeniem dla Gminy Gąbin na zakup lokali mieszkalnych dla trzech rodzin zamieszkujących budynek wielorodzinny w miejscowości Nowy Troszyn 42.

W ciągu roku budżetowego dokonano przeniesień między paragrafami i decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 282/2011 z dnia 15-11-2011 r. zmniejszono wydatki o kwotę 116.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wynosił 815.903 zł., wykonanie 712.346 zł. co stanowi 87 % planu.

Rozdz.70005 w ustawie budżetowej na 2011 r. na zadania inwestycyjne została przyznana kwota 500 tys. zł. dla Urzędu Miasta Płock z przeznaczeniem na rewaloryzację budynku zabytkowego w Płocku, ul. Kolegialna 15. W ciągu roku budżetowego dokonano przeniesień. Zmniejszono wydatki o kwotę 116.000 zł. przeznaczone dla Urzędu Miasta Płock z przeznaczeniem na rewaloryzację budynku zabytkowego w Płocku, ul. Kolegialna 15 i przeznaczono na prace remontowe w budynkach będących własnością Skarbu Państwa położone w Płocku przy ul. Bocznej 5, Piaskowej 19 i Pl. Obrońców 6. Plan po zmianach wynosił 391.906 zł, wykonanie wyniosło 288.440 zł co stanowi 75 % planu. Powodem niewykorzystania dotacji było wydanie w dniu 15-12-2011 roku decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych. Realizacja inwestycji planowana jest na okres 3 lat.

Rozdz.70078- W ustawie budżetowej na 2011 rok nie planowano środków na inwestycje w tym rozdziale. W ciągu roku zwiększono plan wydatków do kwoty 424.000 zł

z przeznaczeniem dla Gminy Gąbin na zakup lokali mieszkalnych dla trzech rodzin zamieszkujących budynek wielorodzinny w miejscowości Nowy Troszyn 42. Wykonanie wyniosło 424.000 co stanowi 100 %

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 3.240 tys. zł., wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło 4.410 tys. zł; wykonanie wyniosło 136%. Na dochody składały się wpłaty z tytułu :

- **rozd. 71013** dochody nie były planowane . Wpłaty dokonało Starostwo Powiatowe w Węgrowie i Warszawa Zach – kara za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych,

- **rozd. 71014** - dochody były nieplanowane .Wpłaty dokonało Starostwo Powiatowe w Węgrowie i przasnyszu – kara za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych

- **rozd. 71015**

- kar i grzywien od osób fizycznych, dochody zostały zaplanowane w wysokości 120 tys. zł wykonanie w wysokości 99 tys. zł

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych plan 1.800 tys. zł wykonanie 1.581 tys. zł tj. 87 % planu .

- wpływy z różnych opłat , dochody zostały zaplanowane w wysokości 1200 tys. zł wykonanie 2.485 tys. zł tj. 207 % planu. (Dochody zostały zrealizowane w znacznie wyższej wysokości 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 uzyskane przez powiaty w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 120 tys. zł , wykonanie wynosi 191 tys. zł tj. 159 % planu.

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

Największe dochody zostały zrealizowane przez:

1. Urząd m.st. Warszawy	174 tys. zł.
2. Starostwo Powiatowe Piaseczno	10 tys. zł.
3. Starostwo Powiatowe Płock	6 tys. zł.
4. Starostwo Powiatowe Szydłowiec	5 tys. zł.
5. Starostwo Powiatowe Wołomin	9 tys. zł.
6. Starostwo Powiatowe Żyrardów	10 tys. zł.
7. Starostwo Powiatowe Zwoleń	10 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.

Plan wydatków bieżących wg ustawy budżetowej wynosił 29.924 tys. zł, w ciągu roku uległ zmianie i wyniósł 31.430 tys. zł. Zwiększenie nastąpiło na:

- mocy decyzji Ministra Finansów o kwotę 596 tys. zł z przeznaczeniem na :sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych, na rzecz skarżących podmiotów, z tytułu kosztów postępowania sądowego ,
- w trybie art. 164 ust.1 ustawy z dnia 27.09.2009r. o finansach publicznych na uregulowanie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w kwocie 1.138 tys. zł

Dokonano również w ciągu roku przesunięć Decyzjami Wojewody Mazowieckiego środków kwocie 228 tys. zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne

Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 31.335 tys. zł, tj. 99% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadań:

-rozd. 71002 - Plan po zmianach na 2011 r. wyniósł 45 tys. zł, wykorzystano środki finansowe w wysokości 44 tys. zł, tj. 99,00 % planu. Była to kwoty przeznaczone na opłaty za ogłoszenia prasowe „obwieszczeń wojewody”. oraz opłaty związane z kosztami egzekucyjnymi zgodnie z art. 64 b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U.Nr.24 poz. 151)

- rozd. 71005 - plan na 2010 r. wyniósł 8 tys. zł wykonanie 8tys. zł tj 100% 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.)

- rozd. 71013

- *powiaty* (według ustawy dotacje wyniosły 1.410 tys. zł plan po zmianach: 1 668 tys. zł stanowiło to 119 % wykonania 2010r.)

Wydatki powiatów wyniosły: 1 665 tys. zł co stanowiło 99 % 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 – 909 tys. zł co stanowiło 55 % 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 – 535 tys. zł co stanowiło 32 % 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 – 224 tys. zł co stanowi 13 % wydatkowanych środków.

– *Marszałek* plan na 2011r wyniósł 243 tys. zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego . dokonano zmniejszenia dotacji. Plan po zmianach wyniósł 225 tys. zł wydatkowano w 100 % – środki zostały przeznaczone na realizację opracowań Bazy Danych Topograficznych.

- *Wydatki rzeczowe MUW* zostały zaplanowane w kwocie 201tys. zł. W ciągu roku środki te decyzją Wojewody Mazowieckiego , zostały przeznaczone na dotacje dla powiatów.

- **rozd. 71014-** limit pierwotny: 1 707 tys. zł, plan po zmianach 1812 tys. zł stanowiło to 107% wydatków 2010 r .Wydatki w 2011 r. wyniosły 1.796 tys. zł co stanowiło 97 % 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 – 1 008 tys. zł co stanowiło 57 % 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 – 336 tys. zł co stanowi 17 % 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 – 452 tys zł co stanowi 26 % wydatkowanych środków.

4.

– *Marszałek* : zaplanowano kwotę 56 tys. zł

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego wyniosły: 54 tys. zł, co stanowiło 99 % limitu środków dotacji budżetowej dla Urzędu Marszałkowskiego.

Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich.

- *Wydatki bieżące MUW* zaplanowano w kwocie 180 tys. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu i wyniósł 13 tys. zł , środki zostały wydatkowane w wysokości 12 tys. zł i 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.

Przyczyna zmian planowanych wydatków wynikała pilnej realizacji zadań planowanych przez powiaty w 2011r. oraz zaleceń Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Zmniejszenie zaplanowanych środków było możliwe dzięki doświadczeniu pracowników, zajmujących się zadaniami z zakresu nadzoru geodezyjnego, braku rotacji pracowników, powyższe sprawy realizowano samodzielnie w ramach posiadanych etatów, co spowodowało znaczne zmniejszenie potrzeb dodatkowych zewnętrznych opinii i ekspertyz.

- **rozd. 71015** – utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, wykonanie 25.811 tys. zł tj. 99% planu po zmianach.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje 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 realizację mierników w postaci liczby kontroli wykonanych w stosunku do wszystkich prowadzonych budów .

Na realizację zadania zaplanowano i wykonano następujące środki:

Jednostka	Plan na 2011r	Plan po zmianach	Wykonanie
WINB	4 324 000,-	5 590023	5 589 980
PINB	19 968 000,-	20 261814	20 220 369

W procesie realizacji zadania wyodrębniono trzy podzadania:

- Kontrola procesu budowlanego
- Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych
- Orzecznictwo administracyjne

Celem realizacji pierwszego z podzadań było zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. Miernikiem realizacji tego celu była liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych. Wykonanie miernika w 2011r wyniosło 18723 budów skontrolowanych. Drugim podzadaniem było orzecznictwo administracyjne. 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 uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć w I instancji.

Podzadanie wykonano na poziomie 5,96% w stosunku do planowanych 15%.

Trzecim podzadaniem był nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych. Celem podzadania 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.

WINB przeprowadził 243 kontroli wyrobów budowlanych wobec zaplanowanych 250.

Plan wydatków w ustawie budżetowej wynosił w części 85/14 – województwo mazowieckie, dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71015 – nadzór budowlany wynosi **24.292 tys. zł**. Wykonanie planu wydatków budżetowych (plan po zmianach) w 2010 roku wyniosło 23.125 tys. zł, bez wydatków majątkowych. Wykonanie planu budżetu na 2011r. dla WINB wzrósł o 1.278 tys. zł w stosunku do wykonania budżetu w 2010r, z czego 1.093 tys. zł przeznaczono na uregulowanie odszkodowania przyznanego z wyroku Sądu Cywilnego, zaś 115 tys. zł stanowi zwiększenie wydatków Inspektoratu przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne.

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziale 71015 – nadzór budowlany za 2011r 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)
20 261814 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

§ 3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
38 757,03. zł

3) Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

§ 4010-wynagrodzenia pracowników

326 564,47 zł

§ 4020-wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

2 254 861,77 zł

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne

178 031,50 zł

§ 4070-nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

6 540,00 zł

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe

778,00 zł

91

§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	
395 359,11 zł	
§ 4120-składki na fundusz pracy	
47 308,94 zł	
§ 4140- składki na fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	
53 725,00 zł	
§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
71 998,69 zł	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	
167 282,32 zł	
§ 4260-zakup energii	
43 683,73 zł	
§ 4270-zakup usług remontowych	
26 162,75 zł	
§ 4280-zakup usług zdrowotnych	
5 388,00 zł	
§ 4300-zakup usług pozostałych	
267 775,84 zł	
§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	
2 985,21 zł	
§ 4360-zakup usług telekomunikacyjnych do sieci telefonii komórkowej	
6 140,91 zł	
§ 4370-zakup usług telekomunikacyjnych do telefonii stacjonarnej	
15 625,64 zł	
§ 4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8
118,00 zł	
§ 4400-opłaty czynszowe	
360 733,72 zł	
§ 4410-podróż służbowe krajowe	
15 341,35 zł	
§ 4430-różne opłaty i składki	
15 259,00 zł	
§ 4550-szkolenia członków korpusu służby cywilnej	
1 823,90 zł	

240,98 zł

§ 4600-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in. jedm

627 682,00 zł

§ 4610-koszty postępowania sądowego

135 674,00 zł

§ 4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby

3 137,10 zł

4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

§ 6060-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

82 333,84 zł

§ 6410- dotacje cel. przekaz. z bp na inwestycje, z zakr adm. rząd. (pow)

216 000,00 zł

Ad. 1) Dotacje celowe z bp przekazane na realizację zadań adm rząd.(powiat) 20 261 814 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 284 inspektorów.

Ad. 2) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 38 757,03. 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

5 551 221,93. zł

a) Wynagrodzenia

2 765 997,74 zł

w tym:

12 pracowników, oraz MWINB nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania, dla których wydatki pozostały na tym samym poziomie od dwóch lat 326 564,47 zł

Zmniejszenie w stosunku do planu wynikało z niepełnego zatrudnienia

54 członków korpusu służby cywilnej zostały zrealizowane na poziomie takim samym w stosunku do wynagrodzeń z 2009 r. 2 254 861,77. zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w wysokości 8,5 % wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2010r.

I tak: dla pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 23 887 zł, dla członków korpusu służby cywilnej – 154 145zł. oraz dla żołnierzy zawodowych – 6 540 zł.

Limity wydatków na wynagrodzenia pracowników służby cywilnej zostały ustalone w wysokości kwoty wynagrodzeń w 2009 r. (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.

91 778,00 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

395 359,11 zł

- składki na fundusz pracy

47 308,94 zł

c) odpisy na ZFŚS

71 998,69. 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.).

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

53 725,00 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).

d) Pozostałe wydatki obliczono na poziomie 2010 roku:

- zakup materiałów i wyposażenia

167 282,32zł

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. Część zakupów została dokonana dzięki środkom przyznanym z decyzji Wojewody w listopadzie i grudniu 2011r

- zakup energii

43 683,73 zł

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

- zakup usług remontowych

26 162,75 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

5 388,00 zł

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

- zakup usług pozostałych

267 775,84 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.

- zakup usług dostępu do sieci Internet

2 985,21 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

6 140,91 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

15 625,64 zł

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

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

8 118,00 zł

Wykonanie obejmowało badania jakości i wytrzymałości materiałów budowlanych głównie styropianu i zaprawy klejowej.

- opłaty czynszowe

360 733,72 zł

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

- podróże służbowe krajowe

15 341,35 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.

- różne opłaty i składki

15 259,00 zł

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów służbowych w wysokości 10 995,00 zł

oraz rzeczowych składników majątku, głównie sprzętu komputerowego.

4 264,00 zł

- szkolenia członków korpusu służby cywilnej

1 823,90 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

92 535,00 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

3 137,10 zł

Wydatki obejmują podnoszenie kwalifikacji pracowników niemnożnikowych w ramach programu rozwoju zawodowego i poszerzania horyzontów pracownika urzędu. Ze środków WINB wypłacono także odszkodowanie na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny sygn akt IV C 607/06 i VI ACa 1348/10

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

43 139,00 zł

- pozostałe odsetki

422 240,98 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in. jedn.

627 682,00 zł

Zestawienie wykonanie wydatków w latach 2010 i 2011

<i>Paragraf</i>	<i>rok 2010</i>	<i>rok 2011</i>
§ 3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	35 983,34 zł	38 757,03 zł
§ 4010-wynagrodzenia pracowników	347 829,00 zł	326 564,47 zł
§ 4020-wynagrodzenia osobowe członków	2 150 862,65 zł	2 254 861,77 zł
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 326,81 zł	178 031,50 zł
§ 4050-uposażenia żołnierzy zawodowych	88 370,00 zł	0
§ 4070-nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	6 540,00 zł	6 540,00 zł
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	142 252,00 zł	91 778,00 zł
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	391 597,21 zł	395 359,11 zł
§ 4120-składki na fundusz pracy	51 269,93 zł	47 308,94 zł
§ 4140-składki na PFRON	53 097,00 zł	53 725,00 zł
§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	58 836,22 zł	71 998,69 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	62 071,38 zł	167 282,32 zł
§ 4260-zakup energii	40 652,20 zł	43 683,73 zł
§ 4270-zakup usług remontowych	20 098,94 zł	26 162,75 zł
§ 4280-zakup usług zdrowotnych	6 612,00 zł	5 388,00 zł
§ 4300-zakup usług pozostałych	280 863,85 zł	267 775,84 zł
§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	3 351,76 zł	2 985,21 zł
§ 4360-zakup usług do sieci telefonii komórkowej	7 706,91 zł	6 140,91 zł
§ 4370-zakup usług do telefonii stacjonarnej	15 340,60 zł	15 625,64 zł
§ 4390-zakup ekspertyz wyrobów budowlanych	0,00	8 118,00 zł
§ 4400-opłaty czynszowe	296 280,00 zł	360 733,72 zł
§ 4740-zakup materiałów papierniczych	4 061,48. zł	0
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych	10 131,64 zł	0
§ 4410-podróż służbowe krajowe	11 406,67 zł	15 341,35 zł
§ 4430-różne opłaty i składki	16 782,00 zł	15 259,00 zł
§ 4550-szkolenia członków korpusu służby	1 794,44 zł	1 823,90 zł
§ 4580-pozostałe odsetki	0	422 240,98 zł
§ 4600-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in. jedn.	627 682,00 zł	
§ 4610-koszty postępowania sądowego	90 905,00 zł	135 674,00 zł
§ 4700-szkolenia pracowników nie będących	5 001,53zł	3 137,10 zł

Procentowe ujęcie wykonania wydatków w latach 2010-2011

3020	107,71
4010	93,89
4020	104,84
4040	105,77
4070	100,00
4110	100,96
4120	92,27
4140	101,18
4170	64,52
4210	269,50
4260	107,46
4270	130,17
4280	81,49
4300	95,34
4350	89,06

4360	79,68
4370	101,86
4400	121,75
4410	134,49
4430	90,92
4440	122,37
4550	101,64
4610	149,27
4700	62,72

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 § 4020 dotyczy wzrostu zatrudnienia na stanowiskach w służbie cywilnej oraz wypłaty odpraw emerytalnych w związku ze zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.. Wzrost nastąpił także w wykonaniu dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników Inspektoratu, oraz w naliczeniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Obserwujemy znaczny wzrost kosztów postępowania sądowego spowodowany rozstrzygnianiem większej liczby spraw przez WSA oraz orzekaniem przez sądy wyższych kosztów sądowych.

Wzrost wypłat ekwiwalentów za używanie odzieży własnej i obuwia do celów roboczych spowodowane zostało wzrostem liczby pracowników uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu za odzież.

Największy wzrost spowodowany był zakupami wyposażenia dla potrzeb Inspektoratu, które w ubiegłych latach nie było wymieniane. Dokupiono nowe stacje robocze z monitorami, 4 szt laptopów do pracy w terenie, urządzenie GPS wraz z mapą, 4 szt drukarki laserowe, kamera do zdjęć w czasie czynności kontrolnych, oraz materiały biurowe i czystościowe dla pracowników Inspektoratu.

Dalsze wzrosty w paragrafach wydatków rzeczowych są najczęściej spowodowane podwyżką opłat na rynku sprzedaży towarów m.in. wzrost opłat za paliwo i usług - energia, opłaty pocztowe, oraz opłaty czynszowe. Wzrosły także koszty delegacji z powodu zbliżających się terminów oddania do użytkowania wielu inwestycji drogowych. W 2011r zostały wykonane ekspertyzy dla potrzeb kontroli wyrobów budowlanych. Wydatki Inspektoratu powiększyły się także z powodu zapłaty odszkodowania z wyroku Sądu Cywilnego.

-rozd.71035 - Dla gmin w ustawie budżetowej zaplanowano środki w wysokości 1.700 tys. zł, decyzją Wojewody Mazowieckiego został zmniejszony do kwoty 1.681 tys. zł wykonanie wyniosło 1.680 tys. zł, tj. 99,9%. Niewykorzystane środki wynikają z mniejszego niż planowano koszt prac związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Środki przeznaczone były dla 74 Urzędów Gmin, Urzędów Miast i Gmin.

Wykonanie w 2010 roku to kwota 1.144 tys. zł. Różnica w wydatkach poniesionych na to zadanie w latach 2010-2011 wynika z większego kosztu prac związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dz.710,rozdz. 71015- nadzór budowlany, § 6060-

Według ustawy budżetowej plan na 2011 r. wynosił 70 000 zł. w tym : 15.000 zł. na sprzęt komputerowy, 55.000 zł na środek transportu. Decyzjami Wojewody dokonano zmian:

- decyzją 335/2011 z dnia 13-12-2011 r., zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 2.152 zł i przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów dla PINB
- decyzją nr 351 z dnia 21-12-2011 r., zwiększono wydatki inwestycyjne w wysokości 14.487 zł., z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie do serwera wraz licencjami dostępowymi dla użytkowników, oraz zakupu stołu – podświetlany, uchylny do przeglądania projektów niezbędnych dla pracy jednostki, a w szczególności przygotowań EURO 2012.

Plan po zmianach wynosił 82.335 zł, wykonanie 82.334 zł co stanowi 100 % planu.

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego,

Dz.710, rozdz.71015 – nadzór budowlany, § 6410

Według ustawy budżetowej na 2011 r. nie zaplanowano wydatków, w ciągu roku decyzjami Wojewody dokonano zmian w przeznaczeniu środków i zwiększono środki inwestycyjne dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w tym:

- decyzją nr 41 z dnia 31.05.2011 r. zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem dla PINB w Otwocku na zakup pieca CO
- decyzją nr 109/2011 z dnia 10-08-2011 r. o kwotę 42. 000 zł z przeznaczeniem dla PINB w Ciechanowie na zakup samochodu służbowego
- decyzją 117/2011 z dnia 17-08-2011 r. o kwotę 48.000 zł. z przeznaczeniem dla PINB w Grodzisku Mazowieckim na zakup samochodu służbowego
- decyzją 218/2011 z dnia 25-10-2011 r. o kwotę 76.000 zł. w tym: dla PINB w Nowym Dworze Mazowieckim 36.000 zł. i dla PINB w Żyrardowie 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.
- decyzją 221/2011 z dnia 26-10-2011 r. o kwotę 45.000 zł, w tym dla PINB w Pruszkowie z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wynosił 216.000 zł , wykonanie 215.600 zł co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki bieżące

W ustawie budżetowej na 2011 r. nie zostały zaplanowane żadne środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W trakcie okresu sprawozdawczego z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8, decyzją Ministra Finansów, zostały przyznane środki w kwocie 34 tys. zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektu „New post-socialist city: Competitive and Attractive” o akronimie ReNewTown („Odnowione miasta post-socjalistyczne – konkurencyjne i atrakcyjne”), w ramach Programu dla Europy Środkowej, dla następującej jednostki realizującej: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 30 tys. zł, tj. 88%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w dziale 750 ustalony został na kwotę **122 345 tys. zł**, (w tym dochody uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych oraz przejęciem zadań, które w roku 2010 realizowane były przez gospodarstwo pomocnicze – **250 tys. zł**). Wykonanie na koniec roku wyniosło 101,43%, tj. **124 090 tys. zł**, (w tym dochody uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych oraz przejęciem zadań, które w roku 2010 realizowane były przez gospodarstwo pomocnicze – **961 tys. zł**).

Wykonanie dochodów w roku 2011 stanowi 102% wykonania 2010 r. (tj. 122 211 tys. zł).

W rozdziale 75011 plan dochodów budżetowych ustalony został na kwotę **122 095 tys. zł**, wykonano 101 %, tj. **123 078 tys. zł**. Wykonanie dochodów w roku 2011 stanowi 101% wykonania 2010 r. (tj. 122 188 tys. zł). Dochody uzyskano:

- z planowanych wpływów takich jak:

- a) § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 70 tys. zł, wykonanie 85 tys. zł, tj. 122%.

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

- b) § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – plan 105 000 tys. zł, wykonanie 100 134 tys. zł, tj. 95%.

Wykonanie dochodów z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w 2011 r. wyniosło 100.129 tys. zł, co stanowiło 95,4% zaplanowanych w tym okresie dochodów.

Po dokonaniu analizy grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez funkcjonariuszy jednostek do tego uprawnionych, w 2011 r. stwierdzono wzrost w liczbie (4,0%) i w kwocie (3,0%) rozliczonych w MUW mandatów w odniesieniu do analogicznego okresu 2010 r. Kwota grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, które zostały zapłacone dobrowolnie w 2011 r. przez osoby ukarane wzrosła o 1,9% w porównaniu z 2010 r. i wyniosła 55.421 tys. zł. W 2011 r. odnotowano mniejszą kwotę wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe należności. Nastąpił spadek o 8,9% kwoty grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych, które zostały wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym. W 2011 r. kwota ta, liczona wraz z opłatami komorniczymi i prowizjami bankowymi, wyniosła 44.854 tys. zł podczas gdy w 2010 r. wynosiła 51.392 tys. zł.

Działania podejmowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 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 15 975 tys. zł, wykonanie 20 963 tys. zł, tj. 131%.

Największą kwotowo grupę stanowią tutaj opłaty paszportowe, z których dochody wyniosły 17 870 tys. zł, co stanowi ponad 111,9 % wykonania. Oprócz tego w tym paragrafie ewidencjonowane są wpływy dotyczące :

- a) kart pobytu – 782 tys. zł
 - b) dokumentów podróży – 7 tys. zł
 - c) sprzedaży druków (bloczki mandatowe) – 40 tys. zł
 - d) zezwoleń na pracę 2 219 tys. zł
 - e) opłat konsularnych oraz koszty egzekucyjne – 1 tys. zł
 - f) kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP – 44 tys. zł.
- d) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 130 tys. zł, wykonanie 210 tys. zł, tj. 162%.
 - e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 110 tys. zł, wykonanie 171 tys. zł, tj. 156%.

Dochody w tym paragrafie dotyczą:

- a) wpływy z różnych dochodów – 108 tys. zł (m.in. opłaty za udostępnienie danych osobowych i kserokopie dokumentów)
- b) wpływy z lat ubiegłych – 52 tys. zł
- c) zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego – 11 tys. zł
- f) § 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – plan 810 tys. zł, wykonanie 597 tys. zł, tj. 74%.

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. Niskie wykonanie 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 – 903 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 15 tys. zł,

W rozdziale 75001 dochody budżetowe nie były planowane, wykonanie na koniec roku wyniosło **20 tys. zł**. Dochody uzyskano z wpływów takich jak: § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy na tym paragrafie dotyczą grzywny nałożonej na firmę „WAN SHI DA” Sp. z o. o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej za niedopełnienie obowiązku wskazanego w tytułach wykonawczych Prezesa UOKiK w Warszawie.

W rozdziale 75020 dochody budżetowe nie były planowane, wykonanie na koniec roku wyniosło **31 tys. zł**. Dochody uzyskano z wpływów takich jak: § 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Plan wydatków bieżących na 2011 rok ogółem zaplanowano w kwocie **145 299 tys. zł**, plan po zmianach na koniec 2011 roku wynosił **145 899 tys. zł** i został zrealizowany w 99,04 %, tj. w kwocie 144 493 tys. zł. Wykonanie wydatków w roku 2011 stanowi 103% wykonania 2010 r. (tj. 140 647 tys. zł).

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu wydatków bieżących:

- 1) Zwiększenie planu z rezerwy celowej budżetu państwa:
 - **80 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroków i postanowień;
 - **177 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań finansowanych w 2010 roku z rachunku dochodów własnych;
 - **16 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla jednego urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2010 r. oraz dla trzech pracowników mianowanych z dniem 1 grudnia 2011 r. zatrudnionych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie;
 - **550 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Organizacja i obsługa spotkań odbywających się podczas przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w ramach programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”, dla następującej jednostki realizującej, tj. Miasta Stołecznego Warszawa.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków bieżących w celu zwiększenia wydatków inwestycyjnych:
 - **100 tys. zł** przeniesienie środków z wydatków bieżących na inwestycyjne – przeznaczone na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 - **8 tys. zł** zabezpieczenie środków na interwencyjny zakup UPS-a, w związku z awarią urządzenia zabezpieczającego pracę serwerów w referacie paszportowym nr 4 przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Wydział Spraw Obywatelskich);
 - **115 tys. zł** przeniesienie środków na realizację zadania pn. „termomodernizacja obiektu pl. Bankowy 3/5 – modernizacja instalacji c.o. – I etap budynek Al. Solidarności 81” (za zgodą Ministra Finansów).

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 finansowano:

Zadania zlecone gminom (rozdz. 75011 § 2010)

Plan dotacji według ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **35 324 tys. zł**. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **35 116 tys. zł**. Wykonanie na koniec 2011 r. wyniosło 100%, natomiast w 2010 r. 35 029 tys. zł. 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, obrona narodowa, zadania związane z działalnością gospodarczą.

Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

(rozdz. 75076 § 2020)

W ustawie budżetowej na 2011 r. takie wydatki nie były planowane. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **550 tys. zł**. Wykonanie na koniec 2011 r. wyniosło 48%, czyli 264 tys. zł przeznaczone na sfinansowanie zadania Organizacja i obsługa spotkań odbywających się podczas przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w ramach programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”, dla Miasta Stołecznego Warszawa.

Środki w wysokości 286 tys. zł zostały zwrócone na konto MUW przez Urząd Miasta st. Warszawy.

Zadania zlecone powiatom (rozdz. 75011 § 2110)

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2011 rok wynosił **11 067 tys. zł**. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **10 857 tys. zł**. Wykonanie na koniec 2011 r. wyniosło 100%, natomiast w 2010 r. 10 831 tys. zł. Środki te były przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez starostwa powiatowe województwa mazowieckiego, tj. m.in. na zadania z zakresu spraw związanych z gospodarką nieruchomościami skarbu państwa, z geodezją i kartografią, obroną cywilną, środowiskiem i rolnictwem, gospodarką i transportem.

Zadania zlecone powiatom (rozdz. 75045 § 2110)

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2011 rok wynosił **1 653 tys. zł**. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **1 470 tys. zł**. Wykonanie na koniec 2011 r. wyniosło 100%, natomiast w 2010 r. 1 431 tys. zł. 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 2011 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 2011 rok wynosił **1 715 tys. zł** i do końca roku nie uległ zmianie. Wykonanie na koniec 2011 r. wyniosło 100%, natomiast w 2010 r. 1 713 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, tj. m.in. 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, na wydatki związane z przeprowadzaniem egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

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

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2011 rok wynosił **75 tys. zł** i do końca roku nie uległ zmianie. Wykonanie na koniec 2011 r. wyniosło 100%, natomiast w 2010 r. 73 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, tj. m.in. na zadania 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 2011 rok wynosił **177 tys. zł**. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł 180 tys. zł. Wykonanie na koniec 2011 r. wyniosło 100%, natomiast w 2010 r. 175 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na realizację 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.

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, 75045 i 75046)

Plan wydatków w dziale 750 wg ustawy budżetowej wynosił **95 281 tys. zł**, plan po zmianach **95 927** tys. zł. Na koniec roku wykonano 99 % planu – 94 813 tys. zł. Wykonanie wydatków w roku 2011 stanowi 104% wykonania 2010 r. (tj. 91 238 tys. zł). Wzrost wydatków wyniósł w ujęciu nominalnym 3 942 zł. Na wzrost nominalnej 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, awarie.

Plan po zmianach w dziale 750 przedstawia się następująco:

I. Plan w rozdziale 75011: 95 498 tys. zł z tego:

1. Wydatki z ostatnią cyfrą „0”: 91 505 tys. zł na kwotę tę składały się:
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych: 179 tys. zł;
 - o wynagrodzenia 65 689 tys. zł;
 - o narzuty na wynagrodzenia oraz wpłaty na PFRON 11 422 tys. zł;
 - o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1 563 tys. zł;
 - o rzeczowe wydatki bieżące: 12 652 tys. zł;
2. Wydatki związane z finansowaniem i z współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej: 2 583 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia 1 800 tys. zł;
 - narzuty ZUS i Fundusz Pracy 318 tys. zł;
 - wydatki rzeczowe 465 tys. zł.
3. Wydatki przeznaczone na zadania związane z procesem zamykania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006: 1 411 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia 1 116 tys. zł;
 - narzuty ZUS i Fundusz Pracy 197 tys. zł;
 - wydatki rzeczowe 98 tys. zł.

II. Plan w rozdziale 75045: 361 tys. zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10 tys. zł;
- rzeczowe wydatki bieżące: 351 tys. zł.

III. Plan w rozdziale 75046: 68 tys. zł, z tego:

- wydatki na rzecz osób fizycznych: 2 tys. zł
- wydatki rzeczowe: 66 tys. zł

W 2011 roku w dziale 750 wydatkowano środki w wysokości 94 813 tys. zł tj. 99 % planu.

I. W rozdziale 75011 w 2011 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 94 399 tys. zł (98,85 % planu), z tego:

1. Wydatki z czwartą cyfrą „0” wyniosły 90 962 tys. zł, tj. 99% planu;
2. Wydatki związane z finansowaniem i z współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej wyniosły: 2 069 tys. zł, tj. 80% planu.
3. Wydatki przeznaczone na zadania związane z procesem zamykania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006: 1 368 tys. zł, tj. 97% planu

II. W rozdziale 75045 wydatki w 2011 roku wyniosły 347 tys. zł, tj. 96,09 % planu.

III. W rozdziale 75046 wydatki w 2011 roku wyniosły 67 tys. zł tj. 98,24% planu

Wydatki w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki zaliczane do tej grupy wyniosły 177 tys. zł, tj. 99% planu. Na kwotę tę złożyły się:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - §3020 (147 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 (4 tys. zł);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - §3040 (14 tys. zł). Wyплаты dotyczyły m.in. przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego nagród dla policjantów oraz funkcjonariusza straży granicznej;

- zasądzone renty - §3050 (12 tys. zł). Wyплаты te wynikają z zasądzonych wyrokami sądowymi rent wyrównawczych.

2. Wynagrodzenia

Na wynagrodzenia pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano środki w wysokości 65 670 tys. zł, co stanowi 99,97 % kwoty planowanej. W grupie tej:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników nieobjętych systemem mnożnikowym (§4010) wydatkowano kwotę 5 892 tys. zł, co stanowi 99,82 % planu;
- na wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej (§4020) wydatkowano kwotę 55 358 tys. zł, tj. 99,99 % planu;
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) wydatkowano 4 336 tys. zł, tj. 100% planowanej kwoty.
- na uposażenia funkcjonariuszy (§4050) wydatkowano kwotę 84 tys. zł, tj. 100% planu.

Spadek przeciętnego zatrudnienia wg Rb-70 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wynika z działań podejmowanych przez Kierownictwo Urzędu, które zmierzają do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów. Od trzech lat sukcesywnie racjonalizujemy zatrudnienie, konsolidujemy jednostki zmniejszając liczbę pracowników w niektórych wydziałach, przy zwiększonej liczbie realizowanych zadań w całym Urzędzie oraz większej wydajności pracy na każdym stanowisku.

Redukcją objęte są przede wszystkim stanowiska pomocnicze, a większość środków w ten sposób zaoszczędzonych służy wyrównywaniu wynagrodzeń pracowników, szczególnie tych o najwyższych kwalifikacjach zawodowych realizujących zadania wojewody do poziomu wynagrodzeń na lokalnym rynku pracy. Oszczędności uzyskane z przeprowadzanej racjonalizacji zatrudnienia nie są jednak wystarczające. Odnosząc się do przyczyn wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pragnę zaznaczyć, że wynagrodzenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w sposób znaczący odbiegają od poziomu wynagrodzeń na lokalnym rynku pracy.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymując środki finansowe na wydatki budżetowe, a w szczególności na osobowy fundusz wynagrodzeń na 2011 r. po odliczeniu należnych pracownikom odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i planowanego 3% funduszu nagród nie może zapewnić poziomu wynagrodzeń, odpowiadającego lokalnemu rynkowi pracy.

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 9 238 tys. zł, tj. 99% planu. Składki na Fundusz Pracy (§4120) zrealizowano w wysokości 1 186 tys. zł, co stanowiło 95% 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 866 tys. zł, tj. 99,58% kwoty planowanej.

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 1 563 tys. zł, co stanowi 100,00 % planu.

6. Rzeczowe wydatki bieżące

Na rzeczowe wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 12 261 tys. zł co stanowi 96,91% 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 311 tys. zł, tj. 99,82% kwoty przewidzianej w planie po zmianach; Duży wzrost wydatków w porównaniu z 2010 r. związany jest z likwidacją przez MUW Wojewódzkiego Biura Techniki i Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego.
2. *wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)* - wykonane w wysokości 59 zł, tj. 43,85 % kwoty planowanej. Wpłaty dotyczą zastępstw procesowych oraz umów zlecenia/o dzieło;
3. *zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210)* – wykonanie w wysokości 2 442 tys. zł, co stanowi 99,32 % kwoty wynikającej z planu po zmianach. Najwyższe wydatki poniesiono w tym paragrafie na:
 - zakup paliwa do samochodów służbowych MUW – kwota 368 tys. zł;
 - zakup materiałów biurowych – kwota 574 tys. zł;
 - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie – kwota 646 tys. zł;
 - wyposażenie biura – kwota 170 tys. zł;

- zakup części zamiennych do urządzeń technicznych i informatycznych - kwota 221 tys. zł;
 - zakup materiałów gospodarczych – kwota 173 tys. zł.
4. *wydatki z tytułu zakupu energii (§ 4260)* - wykonanie w wysokości 2 021 tys. zł, tj. 96,72% kwoty planowanej z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu, centralnego ogrzewania oraz zimnej wody.
 5. *zakup usług remontowych (§ 4270)* – wykonanie w wysokości 1 041 tys. zł, tj. 96,02% planu. Na wydatki te składały się głównie koszty 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 38 tys. zł, tj. 79,00 % kwoty planowanej. Wydatek wynika z wystawianych skierowań na badania wstępne oraz koniecznością uaktualnienia zaświadczeń lekarskich w odniesieniu do grupy pracowników zatrudnionych wcześniej. Zakup usług zdrowotnych jest realizowany zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy.
 7. *wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300)* – wykonanie wyniosło 4 627 tys. zł, co stanowi 97,60% 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 169 tys. zł;
 - opłaty z tytułu usługi dozoru mienia w wysokości 1 182 tys. zł, realizowane zgodnie z zawartymi umowami;
 - opłaty pocztowe za wysyłąną korespondencję w wysokości 1 267 tys. zł;
 - opłaty za utrzymanie porządku w wysokości 773 tys. zł, wydatkowane na podstawie zawartych umów;
 - koszty działalności informatyka wojewódzkiego w wysokości 573 tys. zł.
 8. *opłaty za usługi internetowe (§ 4350)* – wykonanie wyniosło 238 tys. zł, tj. 88,81% kwoty zaplanowanej w tym paragrafie;
 9. *opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii komórkowej (§ 4360)* – wykonanie w wysokości 47 tys. zł, tj. 94,84% 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 450 tys. zł, tj. 98,90% planu;
 11. *zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczenia (§ 4380)* – wykonanie w wysokości 2 tys. zł, tj. 99,58%;

12. *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390)* – wykonanie w wysokości 35 tys. zł, tj. 100% kwoty planowanej. Większy wzrost w porównaniu z 2010 r. związany jest z wykonaną ekspertyzą techniczną dotyczącą rozwiązań zamiennych dla zespołu budynków zabytkowych.
13. *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400)* – wykonanie w wysokości 203 tys. zł, tj. 98,35% planu;
14. *krajowe podróże służbowe i ryczałty (§ 4410)* – wykonanie wyniosło 173 tys. zł, co stanowi 98,82% kwoty zaplanowanej;
15. *zagraniczne podróże służbowe (§ 4420)*- wykonanie w kwocie 10 tys. zł, tj. 56,55% planu;
16. *różne opłaty i składki (§ 4430)* – wykonanie 94 tys. zł, tj. 97,60% kwoty zaplanowanej. Do tego paragrafu kwalifikowane są wydatki z tytułu m.in. ubezpieczenia mienia, budynków i środków transportu;
17. *podatek od nieruchomości (§4480)* – wykonanie w wysokości 79 tys. zł, tj. 97,81% kwoty zaplanowanej;
18. *opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (§ 4520)* – wykonane w wysokości 25 tys. zł, tj. 99,68% planu. Znaczny wzrost wydatków w porównaniu z 2010 rokiem spowodowany jest m.in. opłatą za miejsca postojowe dla pracowników i klientów WPS – OWZON.
19. *szkolenia członków korpusu służby cywilnej (§ 4550)* - wydatkowano środki w wysokości 155 tys. zł, tj. 99,78% kwoty planowanej. Realizacja wydatków przeznaczonych na szkolenia dla pracowników MUW w Warszawie jest realizowana zgodnie z planem szkoleniowym na 2011 r. zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Urzędu. W roku 2010 szkolenia wyniosły 145 tys. zł. Zwiększenie wykonania szkoleń członków korpusu służby cywilnej w 2011 r. nastąpił w związku z zwiększonym kosztem realizowanych szkoleń, w tym służby przygotowawczej wynikającej z art. 36 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
20. *pozostałe odsetki (§ 4580)* – wykonanie 2 tys. zł, tj. 99,95% planu. Główną pozycją wydatku w tym paragrafie była wypłata odsetek dla Poczty Polskiej;
21. *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610)* – wykonanie w wysokości 204 tys. zł, tj. 96,58% 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. 87,72 % planu.

7. Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów

W paragrafach z ostatnią cyfrą „8”, „9” z zaplanowanej kwoty 2 583 tys. zł w 2011 r. wykorzystano środki w wysokości 2 069 tys. zł, co stanowi 80% planu.

- **Projektów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przez pion IPOC:**

LP	Wydatki	Wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Komentarz (przyczyny zmian 2011/2010)
1	Wynagrodzenia Finansowanie płac zasadniczych wraz z kwalifikowalnymi elementami wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla RPO WM 2007-2013 (z nagrodami i premiami przewidzianymi w regulaminie wynagrodzeń MUW, wynagrodzeniami chorobowymi płaconymi przez pracodawcę, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze	1 658 tys. zł	2 118 tys. zł	1 768 tys. zł	Różnice w poziomie wydatków w roku 2010 i 2011 są minimalne i wynikają z niewielkiego zwiększenia obsady etatów w porównaniu z 2010 rokiem.

	pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę).				
2	Pozostałe wydatki bieżące	255 tys. zł	465 tys. zł	301 tys. zł	Wydatki bieżące zawierają koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników, zakupu materiałów biurowych, koszty wyjazdów służbowych i wyposażenia, i są ściśle powiązane ze stanem zatrudnienia oraz poziomem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego.

1. Wynagrodzenia

W całym 2011 roku sfinansowano wynagrodzenia pracowników IPOC realizując wskaźnik łącznie na poziomie 97,59% (240,3 etatomiesiąca).

Różnica pomiędzy planem budżetowym a rzeczywistym jego wykonaniem wynika z następujących czynników:

- fluktuacja kadr pionu IPOC w końcu 2010 roku skutkująca zmniejszeniem zobowiązań dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- niepełna (względem planu) obsada kadrowa pionu IPOC w całym 2011 roku.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Cele i założenia projektów zostały zrealizowane, co obrazuje wartość osiągniętych wskaźników (szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji pracowników IPOC - 123,33%, zakup infrastruktury teleinformatycznej – 156%, wsparcie funkcjonowania instytucji – 109,22%, organizacja konferencji wymiany doświadczeń – 100%).

Różnice pomiędzy planem wydatków a rzeczywistym ich wykonaniem wynikają z następujących czynników:

- zmniejszenie zobowiązań finansowych dot. podnoszenia kwalifikacji pracowników pionu IPOC związane jest z planami sfinansowania w 2011 roku cyklu zagranicznych wizyt studyjnych w instytucjach UE – w związku z wycofaniem się organizatora z realizacji kilku programów, zrealizowano jedynie 2 wyjazdy szkoleniowo – warsztatowe do Brukseli i Wiednia. Oszczędności są efektem przeprowadzonego badania rynku dotyczącego zorganizowania szkoleń grupowych oraz racjonalnego wyboru szkoleń indywidualnych. Ponadto całkowita wartość wydatków została pomniejszona o wysokość zwrotu kosztów studiów pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę;
- mniejsza niż zakładana liczba wyjazdów służbowych;
- oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na organizację konferencji, zakup sprzętu, wybór firmy sprzątającej.

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

LP	Wydatki	Wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Komentarz (przyczyny zmian 2011/2010)
1	Wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z	1.018 tys. zł	1 138 tys. zł	1 124 tys. zł	Różnica w poziomie wydatków w roku 2011 i 2010 wynika m.in. ze zwiększonej absencji

	zamykaniem ZPORR.					pracowników w 2010 r. (zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie) oraz wypłaty mniejszej niż planowano kwoty wynagrodzeń rocznych.
2	Pozostałe wydatki bieżące	85 tys. zł	98 tys. zł	69 tys. zł		Wydatki bieżące zawierają koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników, koszty wyjazdów służbowych, zakupu wyposażenia i materiałów biurowych. Różnice w poziomie wydatków w roku 2010 i 2011 wynikają głównie ze zmniejszenia nakładów na podnoszenie kwalifikacji pracowników.

1. Wynagrodzenia

W 2011 roku środki na wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z zamykaniem ZPORR wykorzystano w wysokości 98,61% planu.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Wykonanie planu wydatków – 70,23% w stosunku do założonego planu - wydatki bieżące zawierają koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników, koszty wyjazdów służbowych, zakupu wyposażenia i materiałów biurowych. Ze względu na realizację kontroli w jednostkach położonych na terenie Warszawy i pobliskich miejscowości niższy był koszt delegacji służbowych (wykonanie 39,45%). Natomiast w związku ze zwiększonym zakresem zadań wykonywanych przez pracowników zamykających ZPORR (przygotowanie dokumentów do archiwizacji) ograniczone zostały szkolenia pracowników przewidziane do realizacji w II półroczu (wykonanie 47,19%).

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

LP	Wydatki	Wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Komentarz (przyczyny zmian 2011/2010)
1	Wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z zamykaniem INTERREG	173 tys. zł	175 tys. zł	175 tys. zł	Wykonanie na zbliżonym poziomie.
2	Pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	W 2010 i 2011 roku nie były realizowane pozostałe wydatki

1. Wynagrodzenia

W 2011 roku środki na wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z zamykaniem INTERREG wykorzystano w wysokości 99,85%.

Wydatki w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W 2011 r. w rozdziale 75045, plan wg ustawy budżetowej wynosił 423 tys. zł, natomiast plan po zmianach 361 tys. zł. W roku 2011 w rozdziale 75045 wykorzystano 347 tys. zł, co stanowi 96,09 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków w roku 2011 stanowi 110,2% wykonania 2010 r. (tj. 315 tys. zł). Wydatki w 2011 r. poniesione były na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa mazowieckiego. W tym: wydatki na refundację wynagrodzeń osób uczestniczących w pracach Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, 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, na wydatki związane z refundacją wynagrodzeń lekarzy uczestniczących w pracach powiatowych komisji lekarskich.

Wydatki w rozdziale 75046 – Komisje egzaminacyjne

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zawarte w §3030 dotyczyły zwrotów kosztów podróży członkom komisji niezatrudnionym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, których miejscem zamieszkania była inna miejscowość niż miasto stołeczne Warszawa. W 2011 r. na ten cel wydatkowano kwotę 2 tys. zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zawarte w §4170 dotyczyły wynagrodzenia członków komisji za przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy. W 2011 r. na ten cel wydatkowano kwotę 24 tys. zł. Wysokość wynagrodzenia członków komisji określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162 ze zm.). Ponadto z §4170 poniesiono wydatek w kwocie 6 tys. zł za weryfikację pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy. Łącznie w §4170 w 2011 r. wydatkowano kwotę

30 tys. zł.

W ramach §4300 – zakup usług pozostałych – w 2011 r. na realizację zadań związanych z egzaminowaniem kandydatów na kierowców wydatkowano kwotę 34 tys. zł, w tym:

- 1) za używanie Platformy do egzaminowania, jej administrowania i serwisowania oraz nadzór techniczny w czasie prowadzenia egzaminów – 14 tys. zł;
- 2) za wykonanie czynności organizacyjno – technicznych związanych z egzaminowaniem przez WORD, w tym pomieszczeń, placu manewrowego i pojazdów – 20 tys. zł.

W ramach §4410 – podróże służbowe krajowe – dla członka komisji będącego pracownikiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, którego miejscem zamieszkania była inna miejscowość niż miasto stołeczne Warszawa, w 2011 r. wydatkowano kwotę 1 tys. zł.

Główną przyczyną spadku wpływów w 2011 r. za przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, było mniejsze zainteresowanie osób uzyskaniem tego typu uprawnień. Dla porównania w 2010 r. do ww. egzaminu przystąpiło 1010 osób, a w roku 2011 tylko 420.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

Plan wg ustawy budżetowej wynosi **7 tys. zł** przeznaczony na sfinansowanie zasądzonych rent. Plan nie uległ zmianie, a wykonanie wyniosło 99%. Wykonanie wydatków w roku 2011 stanowi 4,5% wykonania 2010 r. (tj. 157 tys. zł). Wysokie wykonanie w 2010 r. związane było z wypłatą odszkodowania wraz z odsetkami wynikającego z wyroku sądowego. Środki w wysokości 151 tys. zł zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

WYDATKI INWESTYCYJNE

Rozdz. 75011-Urzędy Wojewódzkie

W planie wydatków majątkowych na rok 2010 dla MUW przewidziano na wydatki inwestycyjne kwotę 300 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.

W planie wydatków majątkowych na rok 2011 przewidziano: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 2.900 tys. zł.

Ze środków zakwalifikowanych na wydatki jednostek budżetowych sfinansowane są zakupy inwestycyjne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.500 tys. zł z przeznaczeniem na :

- Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Termomodernizacja obiektu - modernizacja instalacji c.o. - I etap bud. Al. Solidarności
- Zakup klaserów rotacyjnych na potrzeby archiwum wniosków paszportowych Wydziału Spraw Obywatelskich, Warszawa ul. Krucza 5/11
- Budowa Systemu ERP MUW. Warszawa, woj. Mazowieckie - I etap
- Rozwój Systemu w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Warszawa, woj. Mazowieckie
- Rozbudowa domeny, Warszawa, woj. Mazowieckie
- Elektroniczna Platforma Wspomagania Zarządzania Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego - Warszawa + Delegatury MUW, woj. Mazowieckie - I etap

- 400 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup kontenera dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

W ciągu roku budżetowego dokonano następujących zmian:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 230/2011 z dnia 28-10-2011 r. zwiększono wydatki o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w celu interwencyjnego zakupu UPS –a , w związku z awarią urządzenia zabezpieczającego pracę serwerów w referacie paszportowym nr 4 przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61.

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 300/2011 z dnia 22-11-2011 r. zwiększono wydatki o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 307/2011 z dnia 29-11-2011 r. zwiększono wydatki o kwotę 115.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "termomodernizacja obiektu pl. Bankowy 3/5 – modernizacja instalacji c. o. – I etap budynek Al. Solidarności 81.

Na koniec roku budżetowego plan po zmianach wynosił 3.123.000 zł. wykonanie 3.096.487 zł, co stanowi 99 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne

W ustawie budżetowej na 2011 rok dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przyznane środki unijne w wysokości 20 tys. zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Kwota wydatków zrealizowanych stanowi 98,7% planowanych zobowiązań i wynika z wartości postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego i teleinformatycznego.

W trakcie okresu sprawozdawczego z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8, decyzjami Ministra Finansów, zostały przyznane środki w kwocie 619 tys. zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu FGZ-09-3432 „Doposażenie służb Wojewody Mazowieckiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami Popyt, SIS, VIS, Biometria” realizowanego w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych.

W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano 619 tys. zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na wydatki i zakupy inwestycyjne tj. komputery, monitory, ups i oprogramowania, skaner i serwer oraz czytniki linii papilarnych.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2011 rok ustalono w wysokości 2.893 tys. zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie. W ciągu roku wykorzystano na wydatki bieżące 836 tys. zł co stanowi 29% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest rezygnacją z wydatków w kwocie 2.000.000 zł wynikającą ze zmniejszenia zakresu remontu obiektu przy ulicy Nowoursynowskiej. Środki zostały zgłoszone do blokady. W roku ubiegłym wykonanie wyniosło 760 tys. zł. i było niższe o 9%.

W ramach tej kwoty zrealizowano:

- 2 tys. zł wydatkowano na opłatę umowy o dzieło dla osoby przeprowadzającej wykład w trakcie organizowanego szkolenia,
- 79 tys. zł wydatkowano na zakup sprzętu: łączności, chemicznego, rozpoznania skażeń, kwaterunkowego oraz zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW zużytego w celu wykonania zadań merytorycznych powierzonych regulaminem organizacyjnym,
- 46 tys. zł wydatkowano na opłatę energii zużytej w obiekcie przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie,
- 427 tys. zł wydatkowano na konserwację systemu monitoringu oraz roboty remontowo – budowlane w obiekcie przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie,
- 83 tys. zł wydatkowano na opłatę za szkolenie obronne, wywóz nieczystości i monitoring w obiekcie przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie,
- 1 tys. zł wydatkowano na opłatę za telefony stacjonarne znajdujące się w obiekcie przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie,
- 37 tys. zł opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (projekt uzupełniający) dotyczącej obiektu przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie,
- 54 tys. zł 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,
- 95 tys. zł 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 zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej,

- o 12 tys. zł 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 2011 na zadania zlecone powiatom zaplanowano kwotę 115 tys. zł. Do końca roku plan uległ zmianie i wyniósł 110 tys. zł:

– Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 45/2011 z dnia 06.06.2011 r. środki w kwocie 10 tys. zł przeniesiono z paragrafu 2110 do 2010 z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego (ćwiczenia obronne) oraz opracowanie dokumentacji do ćwiczeń.

– Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 197/2011 z dnia 13.10.2011 r. środki w kwocie 5 tys. zł przeniesiono z paragrafu 4300 do 2110 z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego (ćwiczenia obronne) oraz opracowanie dokumentacji do ćwiczeń.

Wykonanie na koniec roku wyniosło 95 tys. zł., tj. 86% planu.

Na zadania zlecone gminom zaplanowano kwotę 38 tys. zł. Do końca roku plan uległ zmianie i wyniósł 58 tys. zł:

– Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 45/2011 z dnia 06.06.2011 r. środki w kwocie 10 tys. zł przeniesiono z paragrafu 2110 do 2010 z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego (ćwiczenia obronne) oraz opracowanie dokumentacji do ćwiczeń.

– Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 197/2011 z dnia 13.10.2011 r. środki w kwocie 10 tys. zł przeniesiono z paragrafu 4300 do 2010 z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego (ćwiczenia obronne) oraz opracowanie dokumentacji do ćwiczeń.

Wykonanie na koniec roku wyniosło 54 tys. zł., tj. 93% planu.

Na zadania zlecone samorządom województwa zaplanowano kwotę 12 tys. zł. Do końca roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie na koniec roku wyniosło 12 tys. zł., tj. 100% planu.

Dochody

Dochody na 2011 r. nie były planowane, wykonanie wyniosło 9 tys. zł i pochodziło ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki inwestycyjne

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale w ustawie budżetowej na 2011 rok nie zaplanowano żadnych środków finansowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wg ustawy – 249.340 tys. zł

Plan po zmianach – 253.719 tys. zł

Wykonanie - 252.248 tys. zł

Realizacja – 99,42 %

W 2010 roku wykonanie wynosiło 255.006 tys. zł i było wyższe od roku 2011 o 1%.

Zatrudnienie oraz koszt wynagrodzenia w podziale na grupy zatrudnienia.

Rozdział 75410 - Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

w zł

LP	Paragraf	etaty - wykonanie na dz. 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011 rok
1	§ 4010	9	306 352	306 352
2	§ 4020	17	657 000	656 999
3	§ 4050	114	6 675 272	6 675 271
4	§ 404002	17	38 534	38 534
5	§ 404003	9	14 574	14 574
6	§ 4070	114	549 736	549 736

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe/Miejskie PSP województwa mazowieckiego

w zł

LP	Paragraf	etaty - wykonanie na dz. 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011 rok
1	§ 4010	29,75	617 703	617 697
2	§ 4020	79	2 602 916	2 602 863
3	§ 4050	3534	152 937 912	152 937 908
4	§ 404002	79	190 611	190 607
5	§ 404003	29,75	33 679	33 675
6	§ 407	3534	12 768 567	12 768 557

W 2011 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 2011 rok nie zaplanowano. Realizacja na koniec roku wyniosła 348 tys. zł. i dotyczyła:

- opłaty związane z raportem o bezpieczeństwie (§0690)- w kwocie 2 tys. zł,
- najem lokali przy ul. Chłodnej i Majdańskiej (§0750)- w kwocie 70 tys. zł,
- wpływ z usług szkoleniowych (§0830)- w kwocie 4 tys. zł,
- złom (§0840)- w kwocie 2 tys. zł,
- odsetki z tytułu niedotrzymania umowy dostarczenia sprzętu (§ 0920) – w kwocie 237 tys. zł.
- kary umowne z lat ubiegłych i inne wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych lok. przy ul. Chłodnej (§0970) - w kwocie 33 tys. zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wg ustawy – 16.793 tys. zł

Plan po zmianach – 15.093 tys. zł

Wykonanie - 15.093 tys. zł

Realizacja – 100 %

Zmiany decyzjami Wojewody Mazowieckiego

ZMNIEJSZENIA:

Decyzją Nr 278/2011 z dnia 15.11.2011 r. kwota 1.700 tys. zł. Przesunięcia środków finansowych z Komendy Wojewódzkiej PSP do Komend Powiatowych/Miejskich PSP dokonano w związku z organizacją w roku 2012 Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprezy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych według ustawy wynosiły 435 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 324 tys. zł. Środki wydatkowano m.in. na :

w zł

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
302001 Pozostałe należności pracowników, w tym odprawy pieniężne wypłacane z tytułu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy	600
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	323 726
307005 Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego	30 333
307006 Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego	105 986
307008 Pomoc mieszkaniowa	-
307009 Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	148 765
307010 Przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	24 125
307011 Zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia, z wyłączeniem nauczycieli objętych ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela	6 783
307012 Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe	3 092
307013 Pozostałe należności 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	4 642

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody

Dochody na 2011 rok zaplanowano w kwocie 370 tys. zł. Realizacja na koniec roku wyniosła 693 tys. zł. i dotyczyła:

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wg ustawy – 231.881 tys. zł

Plan po zmianach - 235.771 tys. zł

Wykonanie - 235.504 tys. zł

Realizacja – 99,88 %

Zmiany decyzjami Ministra Finansów

ZWIĘKSZENIA

* FS7/4135/35W/MLM/11/446FS,2419,3516PHMJ z dnia 31.05.2011 r. kwota 740 zł.
Powyższe środki, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu znajdującego się przy ul. Traugutta razem z Komendą Straży Pożarnej, w tym na sfinansowanie od 1 czerwca 2011 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 10 etatów operatorów i 2 etatów kierowniczych.

* FS7/4135/90WMLM/11/12062PHMJ z dnia 28.12.2011 r. kwota 1.450 tys. zł
Powyższe środki, przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń i należności dla funkcjonariuszy Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiany decyzjami Wojewody Mazowieckiego

ZWIĘKSZENIA:

Decyzją Nr 278/2011 z dnia 15.11.2011 r. kwota 1.700 tys. zł. Przesunięcia środków finansowych z Komendy Wojewódzkiej PSP do Komend Powiatowych/Miejskich PSP dokonano w związku z organizacją w roku 2012 Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprezy.

Wynagrodzenia

w pełnych zł

Wyszczególnienie	2010 rok (wykonanie)		2011 rok			
	Zatrudnienie	Wydatki	Zatrudnienie*		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Komendy powiatowe (miejskie) - razem	3 629	235 752 224	3 690	3 643	240 911 642	237 099 067
z tego:						
- pracownicy cywilni	107	4 093 508	115	109	4 116 808	4 116 693
- funkcjonariusze	3 522	231 658 716	3 575	3 534	236 794 834	232 982 374
z tego:						
1) pion operacyjny	3 277	215 544 086	3 316	3 295	219 639 628	217 226 067
2) pion logistyczny	119	7 827 106	130	114	8 610 721	7 515 560
3) pion szkoleniowy	1	65 774	1	1	66 236	65 926
4) pozostałe	125	8 221 750	128	124	8 478 249	8 174 821

Dane na temat ekwiwalentów i równoważników wypłaconych dla funkcjonariuszy w 2011 roku

TREŚĆ	rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP		
	Liczba świadczeniobiorców *	Wykonanie w zł	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12
	2	3	4
1			
<u>WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE FUNKCJONARIUSZOM</u>			
Przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	5634	385 808,00	
Zasiłki na zagospodarowanie oraz zasiłki osiedleniowe i przeniesieniowe	182	469 261,00	
Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe	32	219 704,72	
Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	10596	4 429 128,00	
Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu	6413	638 219,00	

mieszkalnego			
Równoważniki pieniężne wypłacane za brak lokalu mieszkalnego	1523	4 182 123,00	
Pomoc mieszkaniowa	130	387 400,00	
Pozostałe należności funkcjonariuszy (dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, dojazdy do szkoły)	48	48 288,56	
RAZEM § 3070	24558	10 759 932,28	
<u>RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA FUNKCJONARIUSZY</u> Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze	3105	6 703 313,46	
Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze			
Pomoc dla sierot po zmarłych funkcjonariuszach			
RAZEM § 4180	3105	6 703 313,46	

Dane na temat kwot wypłaconych w 2011r. funkcjonariuszom w ramach § 4060 i 4080

TREŚĆ	rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP		
	Liczba funkcjonariuszy	Wykonanie w zł	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12
1	2	3	4
<u>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI FUNKCJONARIUSZY</u> Nagrody jubileuszowe	340	1 793 190,65	
Odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby	167	4 464 282,00	
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	32	343 341,00	
Dodatek terenowy i inne wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom			

Rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby, o którym mowa w art.35 ust.9 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej	3459	10 018 066,00	
Jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia	141	221 000,00	
Nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	3475	5 579 188,00	
Pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom			
RAZEM § 4060	7614	22 419 067,65	
<u>ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE</u> <u>WYPŁACANE PRZEZ OKRES</u> <u>ROKU FUNKCJONARIUSZOM</u> <u>ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY § 4080</u>	79	2 945 813,40	

* funkcjonariusz i członkowie rodziny na których pobierane jest świadczenie

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan wg ustawy na 2011 r. – 666 tys. zł

Plan po zmianach – 666 tys. zł

Wykonanie – 632 tys. zł

Realizacja – 94,89%

Na zadania z zakresu obrony cywilnej w budżecie Wojewody Mazowieckiego zaplanowano środki w kwocie 666.000 zł realizowane przez:

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

Wykonanie wyniosło 632 tys. zł co stanowi 95%.

Ze środków tych zrealizowano następujące zadania:

- 144 tys. zł wydatkowano na zakup sprzętu: informatycznego, przeciwpowodziowego i ratunkowego, materiałów konserwacyjnych oraz zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW zużytego w celu wykonania zadań merytorycznych powierzonych regulaminem organizacyjnym,
- 3 tys. zł wydatkowano na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych,
- 106 tys. zł wydatkowano na opłatę za energię elektryczną, ciepłą i gazową w pomieszczeniach magazynowych oraz energię elektryczną zużytą przez urządzenia nadawcze i syreny alarmowe,
- 43 tys. zł wydatkowano na konserwację i naprawę systemu monitoringu w magazynach OC, konserwację i naprawę przemiennika MTR 2000 oraz konserwację kotłowni gazowej w pomieszczeniach magazynowych sprzętu OC oraz konserwację i naprawę dachu w magazynie sprzętu OC w Zielonce,
- 65 tys. zł wydatkowano na opłatę za wywóz nieczystości oraz monitoring pomieszczeń magazynowych, demontaż masztu antenowego, przegląd kotłów i uruchomienie kotłowni w magazynie sprzętu OC w Zielonce, szkolenia i konferencje w zakresie obrony cywilnej,
- 50 tys. zł wydatkowano na opłaty za telefony stacjonarne znajdujące się w centralach alarmowych,
- 185 tys. zł 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.
- 36 tys. zł 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 utrzymanie i konserwację magazynów i sprzętu OC, utrzymanie i konserwacje Systemu Alarmowego oraz szkolenie OC.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 75478 wydatki nie były planowane, w ciągu roku plan uległ zmianie i wyniósł 582 tys. zł, wykonanie wyniosło 100%

ZWIĘKSZENIA

* FS7/4135/59W/RGY/11/6022.6023PHMJ z dnia 04.08.2011 r. kwota 527 tys. zł
Powyższe środki, przeznaczone są dla gminy Ceranów na pokrycie kosztów związanych z akcją ratowniczą, podczas gwałtownych podstopień w grudniu 2010 r. i styczniu 2011 r.

* FS7/4135/77W/IZJ/1/8573,8639PHMJ z dnia 05.10.2011 r. kwota 55 tys. zł
Powyższe środki, przeznaczone były na wykonanie następujących ekspertyz:

- „Ocena możliwości lokalizacji suchych polderów w dorzeczu Wisły Środkowej”,
- „Analiza wariantów rozstawu wałów oraz ich wpływ na warunki przepływu wody w korycie rzeki wraz z konsekwencjami dla bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu Wisły Środkowej”,
- „Analiza możliwości zwiększenia retencji w obszarach zurbanizowanych w dorzeczu Wisły Środkowej”,
- „Ocena stanu technicznego i przydatności urządzeń przeciwpowodziowych w obszarach problemowych w dorzeczu Wisły Środkowej”,
- „Kategoryzacja zasad ustalania przeznaczenia terenu i sposobów jego zagospodarowania i zabudowy na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, w zależności od stopnia zagrożeni; identyfikacja terenów, dla których wskazane jest przyjęcie poszczególnych kategorii zasad ustalania przeznaczenia terenu i sposobów jego zagospodarowania i zabudowy oraz rekomendacja warunków technicznych obiektów i materiałów budowlanych stosowanych na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi”,
- „Określenie kryteriów opracowania typologii terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zakresu ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które należy określać dla tych terenów”,
- „Ocena możliwości lokalizacji suchych polderów w dorzeczu Wisły Środkowej – stan wiedzy i dalsze kierunki działań”.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 wydatki nie były planowane, w ciągu roku plan uległ zmianie i wyniósł 1.607 tys. zł. Wykonanie wydatków na koniec roku wyniosło 437 tys. zł co stanowi

27% planu. Niższe wykonanie spowodowane jest późniejszym od planowanego rozpoczęciem funkcjonowania CPR – Warszawa. CPR zaczął funkcjonować dopiero od 2012 roku.

Zmiany decyzjami Ministra Finansów

ZWIĘKSZENIA

* FS7/4135/17W/IZJ/11/1296,2684PHMJ z dnia 21.04.2011 r. kwota 161 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 2011” – 100 tys. zł,
- Urząd Miasta Ostrołęka („Walczymy z przemocą – wspólną mocą”) 61 tys. zł.

* FS7/4135/46W/MLM/11/1296,4313PHMJ z dnia 31.05.2011 r. kwota 100 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. „Nie przegraj!”.

* FS7/4135/35W/MLM/11/446FS,2419,3516PHMJ z dnia 31.05.2011 r. kwota 1.205 zł

Powyższe środki, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie mieszczącego się w budynku miejscowego Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej, w tym na sfinansowanie od 1 czerwca 2011 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 35 etatów operatorów i 2 etatów kierowniczych.

* FS7/4135/67W/MLM/11/3977PHMJ z dnia 25.08.2011 r. kwota 100 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są dla Fundacji „Oswoić stres” na realizację projektu w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, pn. „Polska gościnność również na stadionach”.

* FS7/4135/82W/MLM/11/8740PHMJ z dnia 13.10.2010 r. kwota 41 tys. zł

Powyższe środki, przeznaczone są na zapewnienie niezależnego zasilania elektrycznego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

WYDATKI MAJĄTKOWE

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.

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.

W ustawie budżetowej na 2011 r. w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.900 tys. zł z przeznaczeniem na Budowę Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i WCPR, ul. Domaniewska 40a. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 %

W ciągu roku budżetowego plan został zwiększony następującymi decyzjami:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 41 z dnia 24-05-2011 r. o kwotę 750.000 zł. z przeznaczeniem dla KW PSP na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie klęsk żywiołowych. Wykonanie wyniosło 100 %

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 56 z dnia 31-05-2011 r. o kwotę 1.652.540 zł z przeznaczeniem dla KW PSP (245.540 zł) i KP PSP (1.407.000 zł) na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2011

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 31-05-2011 r. o kwotę 958.000 zł. z przeznaczeniem na zakończenie prac budowlano – adaptacyjnych, wykończeniowych oraz

- wizualizacji Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu (150.000 zł) i Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Młynarskiej w Warszawie (808.000zł.)
- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 153 z dnia 27-09-2011 r. o kwotę 300.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Zakup samochodu specjalnego wężowego" umieszczonego na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 18-10-2011 r. o kwotę 3.476.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Zakup mobilnego zestawu pompowego do wody zanieczyszczonej o wydajności ok.90 m³/min, zakup samochodu ciężarowego uterenowionego z HDS, zakup tratwy/sań lodowych- 21 szt., zakup samochodu dowodzenia i łączności – sztabowy umieszczonego na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla KW PSP. W trakcie roku decyzja została skorygowana. Plan po zmianach na realizację przedmiotowego zadania wyniósł 3.464.880 zł. Powyższa korekta wynika z różnicy pomiędzy szacowaną kwotą a faktycznymi cenami zakupionych urządzeń uzyskanymi w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych.
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 18-10-2011 r. o kwotę 185.000 zł. przeznaczeniem na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu (50.000 zł) i Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Młynarskiej w Warszawie (135.000zł.)
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 233 z dnia 25-11-2011 r., o kwotę 350.000 zł. przeznaczone na realizację zadania pn: „ Zakup nośnika kontenerów z przyczepą do przewozu kontenerów” umieszczonego na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla KW PSP.
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 234 z dnia 25-11-2011 r., o kwotę 99.560 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn:” Zakup 2 lekkich samochodów chemiczno – ekologicznych oraz kwatermistrzowskiego wsparcia działań ratowniczych” umieszczonego na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla KW PSP.
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 243 z dnia 06-12-2011 r. o kwotę 602.910 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z żurawiem hydraulicznym" umieszczonego na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla KW PSP.
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 244 z dnia 06-12-2011 r., o kwotę 382.131 zł z

przeznaczeniem na realizację zadania pn: Zakup samochodu specjalnego wężowego, umieszczonego na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla KW PSP.

-decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 278 z dnia 28-12-2011 r., o kwotę 136.000 zł. z przeznaczeniem dla Gminy Gąbin na odbudowę wiejskiej świetlicy środowiskowej w m. Troszyn Polski.

Z przyznanej pomocy finansowej w kwocie 136 tys. zł. na wykonanie zadania „Odbudowa wiejskiej świetlicy środowiskowej w m. Troszyn Polski” w ramach przyznanej pomocy finansowej promesą BUSKŻ-I-5901-20/11 z 14.04.2011 r. wykorzystano środki w wysokości 57 858,39. Niewykorzystanie pełnej kwoty pomocy finansowej przyznanej z budżetu państwa oraz opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia nie były celowym działaniem beneficjenta lecz następstwem nieprzewidzianych wcześniej sytuacji. Działania Gminy zmierzały do racjonalnego wykorzystania środków i wykonania robót z największą starannością, w taki sposób by obiekt jak najdłużej służył lokalnej społeczności

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Dz.754,rozd.75410 - Komendy wojewódzkie PSP, § 6050	1.900.000 zł
Dz.754,rozd.75410 - Komendy wojewódzkie PSP, § 6060	6.967.415 zł
Dz.754,rozd.75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6060	750.000 zł

Plan wg ustawy na 2011 r. –1.900.000 zł

Plan po zmianach –9.617.415 zł

Wykonanie – 7.619.351 zł

Realizacja – 79 %

Przyczyną niewykorzystania środków w wysokości 1.998.064 zł.,: umowa na dostawę samochodu dowodzenia i łączności została rozwiązana na podstawie § 5 ust 1 i 2 oraz § 4 umowy nr 101/2011/KW z dnia 27-09-2011 roku, wobec stwierdzenia podczas odbioru techniczno- jakościowego w dniu 13-12-2011 roku, że przedstawiony do odbioru samochód dowodzenia i łączności sztabowy nie odpowiada opisowi SIWZ. Wykonawca nie dokonał zmian w dniu odbioru, które pozwalałyby na przekazanie pojazdu. Ponadto stwierdzono szereg usterek .

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dz.754,rozd.75411 – Komendy powiatowe PSP, § 6410 **1.607.000 zł**

Dz.754,rozd.75495- pozostała działalność, § 6420 **943.000 zł**

Dz.754,rozd.75478- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6330 **136.000 zł**

Plan wg ustawy na 2011 r. – 0,00 zł

Plan po zmianach –2.686.000 zł

Wykonanie – 2.595.832 zł

Realizacja – 97 %

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne

W ustawie budżetowej na rok 2011 zostały zaplanowane środki w kwocie 8.440 tys. zł, z czego:

1) 3.577 tys. zł, w tym 0 zł budżet państwa, 3.577 tys. zł budżet środków europejskich, z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na realizację dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM:

- projekt pn. „III etap budowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach”. Projekt nie został zrealizowany z przyczyn niezależnych od KW PSP w Warszawie. Pomimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej projekt nie dostał dofinansowania,
- realizacja projektu pn. „Instalacja kolektorów słonecznych w wybranych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego” została przesunięta na pierwsze półrocze 2012 roku, w celu uzyskania efektu ekologicznego w okresie, kiedy występują najwyższe wartości zysku słonecznego. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z punktem 3 „*Procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich (...)*” wnioskowanie o środki z rezerwy celowej na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej „*jest możliwe po wykorzystaniu (tj. wydatkowaniu) środków w ramach części budżetowej zaplanowanych łącznie na wszystkie programy w wysokości, co do zasady, nie mniej niż 70%*”. Z uwagi na fakt, iż Komenda Wojewódzka PSP nie posiadała informacji od instytucji Wdrażających, na podstawie których mogłaby zaangażować powyższe środki kilkakrotnie zwracano się z prośbą do Ministra Rozwoju Regionalnego o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień między programami w ramach posiadanego planu.

Wydatki w kwocie 15 tys. zł przesunięte zostały za zgodą Ministra Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności. Wydatkowano 15 tys. zł.

Środki w kwocie 338 tys. zł. przesunięto na realizację projektu „Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Wydatkowano 255 tys. zł. Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości spowodowane było zmianą harmonogramu realizacji zadania. Pierwotny plan zakładał realizację 4 szkoleń w 2011 roku, natomiast zrealizowane zostały tylko 3 szkolenia.

Środki w kwocie 3.216 tys. zł przesunięto na realizację projektu „Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt ratownictwa technicznego na drogach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki przeznaczone na zakup 4 sztuk ciężkich samochodów ratownictwa technicznego. Wydatkowano 3.216 tys. zł.

Plan po zmianach w ramach RPO WM na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7 tys. zł. Środki nie zostały wydatkowane.

2) 4.863 tys. zł z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim i Węgrowie na realizację projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś - Ukraina, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym. W ramach przedmiotowego programu nie wydatkowano żadnych środków. 1. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie nie złożyła wniosku w naborze, który został ogłoszony w miesiącu maju i trwał do 30 września 2011 roku. Zakupy planowane w ramach wniosku udało się zrealizować pozyskując środki finansowe z innych źródeł. 2. Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie złożyła wniosek o dofinansowanie w naborze trwającym od 30 września 2011 roku, obecnie trwa ocena merytoryczna wniosku. 3. Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim w marcu 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. W grudniu 2010 roku wniosek został zakwalifikowany na listę rezerwową, która obowiązywała do 24 maja 2011 roku, ale ze względu na zbyt małe środki alokacyjne w konkursie nie otrzymał dofinansowania. W lipcu 2011 roku wniosek o dofinansowanie został złożony ponownie.

W związku z powyższym w trakcie okresu sprawozdawczego decyzjami Wojewody Mazowieckiego, za zgodą Ministra Rozwoju Regionalnego, dokonano następujących przeniesień:

- zmniejszono wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś - Ukraina o kwotę 392 tys. zł (budżet państwa).

Powyższe przeniesienia związane były z koniecznością zapewnienia środków finansowych na realizację trzech projektów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej:

1) pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 248 tys. zł. Środki na pokrycie studium wykonalności oraz

zakup 11 zestawów ciężkich narzędzi hydraulicznych, 5 zestawów średnich narzędzi hydraulicznych, 2 zestawów narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym. Wydatkowano 248 tys. zł.

2) pn. „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki przeznaczone na zakup robota rozpoznania chemicznego oraz 15 sztuk ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi - 84 tys. zł. Wydatkowano 84 tys. zł.

3) pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 60 tys. zł /wydatki bieżące 54 tys. zł, wydatki majątkowe 6 tys. zł/. Wydatkowano 45 tys. zł.

Ponadto, w trakcie roku budżetowego 2011, plan wydatków w dziale 754 został zwiększony o 5.519 tys. zł:

- 1.867 tys. zł (budżet środków europejskich), za zgodą Ministra Finansów, przeniesiono z działu 600 na realizację dwóch zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” (475 tys. zł) oraz „Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap I” (1.392 tys. zł),

- 3.652 tys. zł, z tego 1.030 tys. zł budżet państwa i 2.622 tys. zł budżet środków europejskich - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 oraz budżetu środków europejskich poz. 98, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bezpieczne Centrum - doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu zakupiono 4 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach w dziale 754 w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł 13.959 tys. zł, z tego budżet państwa 5.893 tys. zł i budżet środków europejskich 8.066 tys. zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 9.382 tys. zł, z tego wydatki budżetu państwa 1.407 tys. zł, wydatki budżetu środków europejskich 7.975 tys. zł.

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 2011 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 636 tys. zł stanowiło to 126 % wykonania 2010 r. Środki w 100% zostały przekazane do gmin (utracone dochody otrzymało 11gmin).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

DOCHODY

W dziale 758 dochody budżetowe nie były planowane, wykonanie na koniec roku wyniosło **308 tys. zł**:

- rozdział 75814 - §2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – **1 tys. zł**;
- rozdział 75820 - §0970 – wpływy z różnych dochodów – **307 tys. zł**. Wpływy pochodziły ze zwrotów wadium na przetargi.

WYDATKI

Plan wydatków bieżących na 2011 r. ogółem zaplanowano w kwocie **60 tys. zł**, plan po zmianach wyniósł 16 944 tys. zł i został zrealizowany w 99,8 %.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia planu w rozdziale 75814 w kwocie 12 753 tys. zł na zwrot uregulowanych w 2010 roku przez Urząd Miasta st. Warszawy odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 100%;
- zwiększenia planu w rozdziale 75814 w kwocie 4 131 tys. zł przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

W rozdziale 75820 plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok wynosił 60 tys. zł i do końca roku nie uległ zmianie. Wykonano 42,49%, co stanowi 153% wykonania 2010 r.

Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na:

- publikację ogłoszeń prasowych dotyczących prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych;
- opracowanie analiz, umów związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

WYDATKI MAJĄTKOWE

Według ustawy budżetowej na 2011 r. na zadania inwestycyjne nie przyznano środków w dziale 758. W ciągu roku decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 116 z dnia 08-08-2011 r., zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 973.790 zł z przeznaczeniem dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. Na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wynosił 973.790 zł Wykonanie wynosiło 100 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2011 rok ustalono w wysokości 20.493 tys. zł, przez IV kwartały plan uległ zmianie i wyniósł 22.108 tys. zł. Plan został zwiększony na:

- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (68 tys. zł.) wykonanie wyniosło 66 tys. zł z tego:
 - Miasto Płock wydało kwotę w wysokości 12 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektów: „Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole” (5 tys. zł) oraz „ Asystent edukacji romskiej” (7 tys. zł).
 - Miasto Ostrołęka wydało kwotę w wysokości 29 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektów: „ Zatrudnienie asystenta romskiego” (13 tys. zł) oraz „ Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej” (16 tys. zł).
 - Stowarzyszenie wydało kwotę w wysokości 25 tys. z przeznaczeniem na realizację projektu „ Pomoc w nauce uczniom romskim w dzielnicy Praga Południe”
- sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (550 tys. zł),
- dofinansowanie wojewódzkich zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku ze wzrostem kosztów doskonalenia zawodowego, wynikającym z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2011 r. (40 tys. zł)
- pokrycie kosztów poniesionych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w związku z wyrokami sądu – zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze (68 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” (889 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 znajdują 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% tj. 21.832 tys. zł. w 2010 roku wykonanie wyniosło 27.075 tys. zł i było wyższe o 24%.

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 – 27 tys. zł,
- wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy – 1 101 tys. zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej – 11 779 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 918 tys. zł,
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne – 1.990 tys. zł,
- składki na Fundusz Pracy – 243 tys. zł,
- wpłaty na PFRON – 145 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno – prawnych – 133 tys. zł,
- koszt zakupu paliwa, materiałów biurowych, prasy, literatury fachowej, wyposażenia biura, druków, części do samochodu, prenumerata czasopism – 445 tys. zł,
- koszt centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody wg zawartych umów – 251 tys. zł,
- remonty pomieszczeń biurowych, naprawa samochodu – 50 tys. zł,
- koszt wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników – 9 tys. zł,
- koszt wywozu nieczystości, dozór i ochrona, opłaty RTV, sprzątanie, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, usługi dotyczące samochodów, inne usługi – 341 tys. zł,
- opłaty za usługi internetowe – 29 tys. zł,

- koszt usług telefonii komórkowej – 21 tys. zł,
- koszt usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 64 tys. zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty czynszowe za garaż – 171 tys. zł,
- koszty delegacji, zakup biletów komunikacji miejskiej, ryczałt samochodowy, podróże prywatnym samochodem w celach służbowych – 45 tys. zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie środków transportu – 32 tys. zł,
- obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na pomoc socjalną dla pracowników i ich rodzin oraz dla emerytów – 334 tys. zł,
- podatek od nieruchomości – 4 tys. zł,
- szkolenie pracowników służby cywilnej – 12 tys. zł,
- pozostałe odsetki – 2 tys. zł,
- szkolenie pracownika nie będącego w służbie cywilnej – 1 tys. zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach zawartych umów – 355 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, papieru do drukarek i kserokopiarek do programu dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 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) – 82 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 - 785 tys. zł.
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym awans zawodowy nauczycieli – 441 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – matury, konkursy, stypendia Prezesa Rady Ministrów, uroczystości i imprezy oświatowe, awans zawodowy nauczycieli, konferencje i narady – 218 tys. zł,
- zakup usług remontowych – awans zawodowy nauczycieli, narady, konkursy – 3 tys. zł,
- zakup usług – konkursy, awans zawodowy nauczycieli, konferencje i narady, imprezy oświatowe – 267 tys. zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – awans zawodowy nauczycieli – 3 tys. zł,
- podróże służbowe krajowe – bilety, podróże prywatnym samochodem w celach służbowych – 75tys. zł,
- pozostałe odsetki (Zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze) – 11 tys. zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze) – 49 tys. zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze) – 8 tys. zł.

DOCHODY

W ustawie budżetowej na 2011 rok w dziale 801 nie zaplanowano dochody w kwocie tys. zł, wykonanie wyniosło 393 tys. zł i dotyczyło:

- 309 tys. zł – spłacone przez Kuratorium Oświaty w Warszawie zobowiązania zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego,
- 6 tys. zł – zwrot wypłaconej odprawy (pracownik przywrócony do pracy),
- 56 tys. zł – opłaty placówek i ośrodków, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, ubiegających się o uzyskanie akredytacji, opłaty za wydanie świadectw i certyfikatów,
- 22 tys. zł
w tym:
 - 4 tys. zł nota za konferencję MEN (należność 2010 r.)
 - 18 tys. zł depozyt przekazany na dochody budżetowe (gazociąg Śródborów)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

WYDATKI MAJĄTKOWE

W dziale Oświata i wychowanie w ustawie budżetowej na 2010 r. na wydatki inwestycyjne nie przyznano żadnych środków finansowych. W ciągu roku plan został zmieniony do kwoty 17.158 tys. z

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.

W ustawie budżetowej na 2011 r. w tym dziale nie zaplanowano środków.

W trakcie roku budżetowego 2011 roku decyzjami Ministra Finansów plan został zwiększony o łączną kwotę 20.539.059 zł. z przeznaczeniem dla jednostki nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, Urzędów Gmin oraz Starostw Powiatowych na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, 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" (20.539.059 zł), w tym:

Dz.801,rozd.80101-szkoły podstawowe, § 6230	467.000 zł
Dz.801,rozd.80101-szkoły podstawowe, § 6330	19.372.059 zł
Dz.801,rozd.80102- szkoły podstawowe specjalne,§ 6430	700.000 zł

Na wniosek Mazowieckiego Kuratorium Oświaty dokonano przeniesień wydatków między paragrafami:

- Decyzją nr 36/2011 z dnia 08.04.2011

Zmniejszenie Dz.801.rozd.80101 § 6330 242.850 zł

w tym: Utworzenie Placu Zabaw

Urząd Miasta Ostrołęka	63.550 zł
Urząd Gminy Goworowo	115.450 zł
Urząd Gminy Krzynowłoga Mała	63.850 zł

Zwiększenie Dz.801.rozd.80101 § 6330 242.850 zł

Utworzenie Placu Zabaw - Środki nierozdysponowane

- Decyzją 85/2011 z dnia 15.07.2011 r.

Zmniejszenie Dz.801.rozdz.80101 § 6330	1.817.650 zł
w tym: <u>Utworzenie Placu Zabaw</u>	<u>1.322.500 zł</u>
Urząd Gminy Klembów	63.850 zł
Urząd Gminy Orońsko	60.000 zł
Urząd Gminy Mochowo	230.450 zł
Urząd Gminy Krzynowłoga Mała	63.850 zł
Urząd Gminy Brudzeń Duży	124.500 zł
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	230.900 zł
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria	63.850 zł
Urząd Gminy Karniewo	63.550 zł
Urząd Gminy Nieporęt	127.700 zł
Urząd Gminy Jabłonna	115.000 zł
Urząd Gminy Błędów	63.850 zł
Urząd Gminy Łochów	115.000 zł
<u>Modernizacja Placu Zabaw</u>	<u>495.150 zł</u>
Urząd Gminy Raciąż	35.000 zł
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	410.150 zł
Urząd Gminy Błędów	50.000 zł
Zwiększenie Dz.801,rozdz.80101,§ 6330	1.817.650 zł
w tym: Utworzenie Placu Zabaw	
Środki nierozdysponowane	1.322.500 zł
Modernizacja Placu Zabaw	
Środki nierozdysponowane	495.150 zł
- decyzją nr 154/2011 z dnia 15-09-2011 r.,	
Zmniejszenie	
Dz.801,rozdz.80101- szkoły podstawowe ,§ 2030	1.960.576 zł
w tym środki nierozdysponowane	65.900 zł
§ 6330	1.894.676 zł
Zwiększenie	
Dz.801,rozdz.80101 - szkoły podstawowe ,§ 2030	65.900 zł
Dz.801,rozdz.80101,§ 6330	1.894.676 zł
W tym:	
Utworzenie placu zabaw	1.356.500 zł
Zwrot kosztów utworzenia placu zabaw	66.875 zł
Modernizacja placu zabaw	471.301 zł

- decyzją 197 z dnia 18-10-2011r, dokonano korekty decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2 z dnia 31-01-2011 r., w następujący sposób:

Jest:

Dz.801,rozd.80101,§ 6230	467.000 zł
Dz.801,rozd.80101,§ 6330	19.372.059 zł

Winno być:

Dz.801,rozd.80101,§ 6230	570.832 zł
Dz.801, rozd.80101,§ 6330	19.268.227 zł

- decyzją 227/2011 z dnia 27-10-2011 r.,

Zmniejszenie

Dz.801,rozd.80101,§ 6330	238.549 zł
--------------------------	------------

W tym:

Utworzenie placu zabaw	179.000 zł
------------------------	------------

Modernizacja placu zabaw	59.549 zł
--------------------------	-----------

Zwiększenie

Dz.801,rozd.80101, § 6330	238.549 zł
---------------------------	------------

W tym:

Środki nierozdysponowane	238.549 zł
--------------------------	------------

- decyzją 228/2011 z dnia 27-10-2011 r.

Zmniejszenie

Dz.801,rozd.80101,§ 6330	168.850 zł
--------------------------	------------

W tym:

Utworzenie placu zabaw	168.850 zł
------------------------	------------

- Szydłowo	63.850 zł
------------	-----------

- Policzna	105.000 zł
------------	------------

Zwiększenie

Dz.801,rozd.80101, § 6330	168.850 zł
---------------------------	------------

W tym:

Środki nierozdysponowane	168.850 zł
--------------------------	------------

- decyzją 323/2011 z dnia 30-11-2011 r.

Zmniejszenie

Dz.801,rozd.80101,§ 6330	372.337 zł
--------------------------	------------

W tym:

Środki nierozdysponowane	372.337 zł
--------------------------	------------

Zwiększenie

Dz.801,rozd.80101, § 6330	372.337 zł
W tym:	
Utworzenie placu zabaw	211.225 zł
- Zawidz	57.725 zł
- Puszcza Mariańska	95.775 zł
- Nasielsk	57.725 zł
Modernizacja placu zabaw	161.112 zł
- Nasielsk	44.712 zł
- Łomianki	116.400 zł

Rozdział 80101, § 6230

Plan 570.832 zł

Wykonanie 302.263 zł

Rozdział 80101, § 6330

Plan 19.268.227 zł

Wykonanie 13.046.550 zł

Rozdział 80102, § 6430

Plan 700.000 zł

Wykonanie 419.008 zł.

Dz.801- Oświata i wychowanie

Plan wg ustawy na 2011 r. – 0,00 zł

Plan po zmianach – 20.539.059 zł

Wykonanie – 13.767.821 zł

Realizacja – 60 %

Niewykorzystano środków przyznanych gminom oraz fundacjom pozarządowym na wydatki inwestycyjne, związane z programem „Radosna szkoła”. Gminy rezygnowały z przyznanych środków (brak możliwości wykonania prac, brak zatwierdzenia i kontroli wykonania prac przez MEN), natomiast inne jednostki nie zgłaszały zapotrzebowania na środki na ten cel.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

DOCHODY

W ustawie budżetowej na 2011 rok dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 19 294 tys. zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 88% planu, osiągając dochody w wysokości 16 975 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 kar pieniężnych od osób prawnych i odsetek;
2. Grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych:
 - od osób fizycznych - 127% planu. Wysokie tempo wykonania planu wynika z większej niż szacowano ilości kontroli negatywnych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, skutkujących wystawieniem 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. Dochodów uzyskanych z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych.

WYDATKI

Plan wydatków bieżących na zadania finansowane w zakresie działu 851 - Ochrona zdrowia na rok 2011 w ustawie budżetowej został ustalony na poziomie 451 547 tys. zł i do końca roku uległ zwiększeniu do kwoty 470 258 tys. zł. Zwiększenie dotyczyło:

- 11 096 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) z tytułu przejętych zadań realizowanych przez wojewódzką i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne na podstawie art. 36 ust. 3b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych;
- 25 tys. zł z przeznaczeniem 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;
- 678 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikających z wyroków sądowych;
- 6 912 tys. zł zwiększenia środków z rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczone na dotacje celowe dla powiatów na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 469 561 tys. zł, co stanowi 99,85% planu po zmianach.

Przez IV kwartały 2011 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 2011.

I. Dochody

Poniższa tabela przedstawia źródła dochodów budżetowych, plan na rok 2011 dla województwa mazowieckiego, wykonanie planu w 2011 roku oraz strukturę dochodów uzyskanych w 2011 roku:

L.p.	Wyszczególnienie*	2010	2011		5:3	5:4
		Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ogółem, w tym: dział 851 Ochrona Zdrowia	3 189 896,90	18 344 000,00	14 868 215,09		81,05
1.1	rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna	3 189 896,90	2 503 000,00	3 095 170,79	97,03	123,66
1.1.1	§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	255 840,28	148 000,00	187 879,38	73,44	126,95
1.1.2	§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.	150 129,83	137 000,00	149 950,97	99,88	109,45

1.1.3	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 720 516,97	2 169 000,00	2 689 947,71	98,88	124,02
1.1.4	§ 0750 Dochody z najmu i dzierz. skł. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. sektora finansów publicznych	3 722,00	1 000,00	4 669,44	125,46	466,94
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-	321,60	64,32	0,00
1.1.5	§ 0920 Pozostałe odsetki	16 891,01	21 000,00	15 586,06	92,27	74,22
1.1.6	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	39 917,99	27 000,00	46 815,63	117,28	173,39
1.1.7	§ 2400 Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 378,82	-		0,00	0,00

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 93 198 tys. zł. W ramach przyznanych środków zaplanowany został zakres zadań na rok 2011 w poszczególnych paragrafach wydatków. Środki na wynagrodzenia zostały rozplanowane zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów. Stacje Sanitarно-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 swojej 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-żywnościowymi, 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 2011 wyniosło 103 739 tys. zł (99,44%). Środki finansowe wykorzystano m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 85 124 tys. zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 378 tys. zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2 165 tys. zł, wpłaty na PFRON - 673 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 2011 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 2011 rok zaplanowano na ten cel środki w wysokości 20 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 decyzji Ministra Finansów plan został zwiększony o 25 tys. zł.

Poniższa tabela przedstawia plan pierwotny i plan po zmianach na koniec 2011 roku oraz stopień realizacji planu:

§ dot. rozd. 85132	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	Procent wykonania planu po zmianach
4305	17 000,00	17 000,00	16 929,58	16 929,58	99,59%
4306	3 000,00	3 000,00	2 987,57	2 987,57	99,59%
4705	0,00	21 482,00	21 046,85	21 046,85	97,97%
4706	0,00	3 791,00	3 714,15	3 714,15	97,97%
OGÓLEM	20 000,00	45 273,00	44 678,15	44 678,15	98,69%

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie Koordynatora Zewnętrznego oraz pokrycie zobowiązań finansowych za kursy i szkolenia realizowane w trakcie roku 2011 dla pracowników w zakresie: zdrowia publicznego, ochrony środowiska, BHP, chemii i fizyki, higieny żywności i żywienia, analiz medycznych i mikrobiologicznych, administracji i zarządzania

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 2011 rok został określony w ustawie budżetowej w wysokości 950 tys. zł. Dochody wykonane wyniosły 1 365 tys. zł, co stanowi 143,68 % wykonania planu. Dochody w wysokości 1 360 tys. zł pochodziły z opłat za udzielenie i zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych. Dodatkowo, poza planem uzyskano 5 tys. zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i odsetek.

W 2010 roku plan dochodów wynosił 950 tys. zł, a wykonanie 1 014 tys. zł. W roku 2011 wykonanie dochodów w porównaniu do poprzedniego roku wzrosło o kwotę 351 tys. zł, tj. o 35%.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych wg ustawy budżetowej na 2011 rok wyniósł 2 489 tys. zł. W trakcie roku budżetowego plan uległ zwiększeniu do kwoty 2 505 tys. zł. Zwiększenie dotyczyło:

- 4 tys. zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne;
- 12 tys. zł z przeznaczeniem na zapewnienie ustawowych odpraw pieniężnych dla zwalnianych pracowników w związku z przeprowadzoną restrukturyzacją urzędu, tj. częściową likwidacją delegatury w Płocku oraz całkowitą likwidacją delegatury w Ostrołęce.

Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 100%. Środki ujęte w planie finansowym przeznaczone były na realizację bieżącej działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie.

Procentowe wykonanie planu za 2011 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

paragraf	2010 rok			2011 rok		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
3020	494,00	494,42	100	13 756,00	13 755,60	100
4010	305 755,00	305 755,31	100	289 126,00	289 125,60	100
4020	1 321 417,00	1 321 416,93	100	1 394 260,00	1 394 260,17	100
4040	125 382,00	125 381,87	100	123 292,00	123 291,96	100
4110	254 916,00	254 916,00	100	254 552,00	254 551,53	100
4120	34 325,00	34 324,86	100	33 524,00	33 524,28	100
4140	3 221,00	3 221,00	100	2 414,00	2 414,00	100
4170	2 700,00	2 700,00	100			
4210	23 502,00	23 501,93	100	55 726,00	55 726,23	100
4240	11 125,00	11 124,93	100			
4260	19 882,00	19 881,91	100	19 557,00	19 556,55	100
4270	6 967,00	6 966,53	100	9 432,00	9 432,35	100
4280	1 323,00	1 323,00	100	446,00	446,00	100
4300	41 332,00	41 332,06	100	34 418,00	34 417,99	100
4350	6 504,00	6 504,42	100	5 570,00	5 569,52	100
4360	9 386,00	9 385,55	100	4 963,00	4 962,57	100
4370	7 327,00	7 327,28	100	6 045,00	6 045,34	100
4400	201 060,00	201 059,87	100	204 529,00	204 529,36	100
4410	2 295,00	2 295,30	100	2 954,00	2 954,12	100
4420				4 208,00	4 208,41	100
4430	8 993,00	8 993,45	100	9 735,00	9 735,00	100
4440	34 160,00	34 159,58	100	34 929,00	34 929,19	100
4480	1 568,00	1 568,23	100	1 636,00	1 636,23	100

4510	2,00	2,00	100	6,00	6,00	100
4520	84,00	84,00	100	4,00	4,00	100
4550	6 940,00	6 939,50	100			
4580	4,00	4,09	102			
4700	735,00	735,00	100			
4740	2 092,00	2 092,13	100			
4750	7 750,00	7 749,85	100			
Razem	2 441 241,00	2 441 241,00	100	2 505 082,00	2 505 082,00	100

Największą pozycję w planie stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wynoszą one 2 095 tys. zł, co stanowi 84 % całego planu. Na koniec 2011 roku w powyższym zakresie plan został zrealizowany w 100 %. W wymienionej kwocie znajduje się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok w wysokości 123 tys. zł, wypłacone pracownikom nagrody jubileuszowe w wysokości 50 tys. zł oraz odprawa emerytalna w wysokości 30 tys. zł.

Wśród wydatków bieżących znaczące pozycje stanowią:

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe – 205 tys. zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 tys. zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 20 tys. zł,
- zakup usług pocztowych – 15 tys. zł,
- odprawy pieniężne dla zwalnianych pracowników – 12 tys. zł,
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek – 12 tys. zł,
- zakup energii cieplnej – 11 tys. zł,
- zakup usług telefonicznych (stacjonarnych i komórkowych) – 11 tys. zł,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych – 10 tys. zł,
- ubezpieczenie samochodów- 10 tys. zł,
- zakup energii elektrycznej – 8 tys. zł,
- zakup usług internetowych – 6 tys. zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 5 tys. zł,
- dozór obiektów – 4 tys. zł,
- naprawa i konserwacja samochodów służbowych – 3 tys. zł

W 2010 roku Inspektorat zrealizował, zgodnie z przyznanym planem finansowym wydatki w wysokości 2 441 tys. zł. Natomiast w 2011 roku, zgodnie z planem finansowym realizacja wyniosła 2 505 tys. zł. W 2011 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 64 tys. zł środków

będących w dyspozycji WIIF w Warszawie przeznaczonych na realizację zadań nałożonych na jednostkę przepisami prawa. Różnica ta była wynikiem głównie zwiększenia planu o środki przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników – 51 tys. zł.

WIIF w Warszawie w 2011 roku realizował w ramach posiadanego budżetu zadanie *realizacja polityki lekowej państwa, w którym mieściło się podzadanie zapewnienie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi*. Powyższe zadanie wynika z art. 108 ust. 1 ustawy *Prawo farmaceutyczne*. Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego.

Ogółem w 2011 r. Inspektorat w ramach wykonywanej działalności przeprowadził 545 kontroli, w tym:

- 89 kontroli ujętych w planie (kompleksowe, problemowe i sprawdzające)
- 532 kontroli doraźnych (m.in. kompleksowe, sprawdzające, problemowe, na wniosek).

Ogółem skontrolowano 545 jednostek organizacyjnych (apteki ogólnodostępne, szpitalne, zakładowe, działy farmacji szpitalnej, punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne, komory przeładunkowe, składy celne i konsygnacyjne, sklepy zielarsko medyczne, sklepy z dopalaczami). W wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wydano 216 decyzji, pism nakazujących dostosowanie działalności do przepisów prawa, w których zawarto 869 zaleceń i nakazów.

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,
- 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,
- 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:

Zadania zlecone gminom – rozdz. 85195 § 2010

Plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych tj. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wynosił **700 tys. zł**. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **469 tys. zł**, a wykonanie wyniosło 457 tys. zł, tj. 97,54%.

Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości było spowodowane mniejszymi niż planowano kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W 2010 r. na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę 404 tys. zł. Zatem w 2011 r. wydatkowano o 13,11 % więcej środków niż w 2010 r. Różnica w wydatkach poniesionych na to zadanie w latach 2010-2011 wynika z różnej liczby wydanych decyzji jak również różnych kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji.

Wydatki zrealizowane na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - rozdz. 85156

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2011 rok wynosił **128 270 tys. zł**. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **136 582 tys. zł**. Wykonanie na koniec 2011 r. wyniosło 136 482 tys. zł, tj. 99,93%.

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 1 000 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 987 tys. zł. Wykonanie wyniosło 972 tys. zł, tj. 98,48%. Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości było spowodowane zmieniającą się liczbą dzieci uprawnionych do opłacenia składki zdrowotnej. W 2011 roku opłacono składki za 20.762 osób.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – plan dotacji dla starostw powiatowych wg ustawy budżetowej wynosił 126 800 tys. zł. Plan został zwiększony o 8 475 tys. zł, z czego w kwocie 6 912 tys. zł ze środków z rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczonych na dotacje celowe dla powiatów na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Plan po zmianach wyniósł 135 275 tys. zł i został wykonany w wysokości 135 203 tys. zł, co stanowi 99,95% planu po zmianach. W 2011 roku opłacono składki za 2.545.153 osoby. W 2010 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 130.267 tys. zł. Różnica w wydatkach poniesionych na to zadanie w latach 2010-2011 wynika z różnej liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ze zmiany podstawy wymiaru składki.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów – plan dotacji dla:
 - starostw powiatowych wg ustawy budżetowej wyniósł 289 tys. zł. W wyniku przeniesień uległ zmniejszeniu do wysokości 275 tys. zł. Wykonano 265 tys. zł, tj. 96,36%. Opłacono składki za 5.606 osób;
 - gmin wg ustawy budżetowej wyniósł 27 tys. zł. W wyniku przeniesień uległ zwiększeniu do wysokości 40 tys. zł. Wykonano 38 tys. zł, tj. 94,59% planu po zmianach. Opłacono składki za 782 osób;

- samorządu województwa mazowieckiego wg ustawy budżetowej wyniósł 4 tys. zł, wydatkowano 100%. Opłacono składki za 117 osób.

Wydatki na ratownictwo medyczne – rozdz. 85141 § 2840

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2011 rok wynosił **225 732 tys. zł**, co stanowi 103,37% dotacji 2010 r. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **224 519 tys. zł**. Wykonanie na koniec 2011 r. wyniosło 224 519 tys. zł, tj. 100,00%.

Zgodnie z Umową Nr 21/WZ.IV/2011 zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Narodowym Funduszem Zdrowia z dnia 9 lutego 2011 r. kwota dotacji na realizację zadań wynikających z zawartych umów na działalność zespołów ratownictwa medycznego, w tym : medyczne czynności ratunkowe i funkcjonowanie dyspozytora medycznego w gotowości dobowej, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. w wysokości 110 200 tys. zł. została, zgodnie z przeznaczeniem, przekazana do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia według terminów określonych w umowie.

Zgodnie z Anekssem Nr 1 do Umowy Nr 21/WZ.IV/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. kwota dotacji na działalność zespołów ratownictwa medycznego miała wynosić 115 532 tys. zł., jednak zgodnie z informacją przekazaną przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o niższych zobowiązaniach finansowych, wynikających z zawartych umów, wobec dysponentów jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w II półroczu 2011 roku pozostała do wykorzystania kwota 1 231 tys. zł. Zgodnie z sugestią Ministra Finansów środki przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w dziale 851, rozdział 85156, par. 2110.

Z uwagi na powyższe, Anekssem Nr 2 do Umowy Nr 21/WZ.IV/2011 z dnia 28 października 2011 r., kwota dotacji na działalność zespołów ratownictwa medycznego w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. została zmniejszona do 114.318 tys. zł, i przekazana zgodnie z harmonogram do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

**Liczba i wysokość stawek dobowych gotowości podstawowych
i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w roku 2011**

Liczba i wysokość stawek dobowych gotowości podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku, zawierające się w kwocie: 110 200 tys. zł						
L.p.	Rejony operacyjne określone w "Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego na lata 2008-2010"	Rodzaj zespołów	Liczba zespołów	Liczba dobowych gotowości	Wysokość stawek dobowych gotowości zespołów	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	rejon operacyjny nr: 37 Warszawa	Zespół ratownictwa medycznego "S"	25,00	4 525,00	4 144,00	Wskazane wysokości stawek dobowych gotowości zespołów ratownictwa medycznego uwzględniają koszty związane z funkcjonowaniem dyspozytora medycznego zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
		Zespół ratownictwa medycznego "P"	22,00	3 982,00	3 060,30	
2	rejon operacyjny nr: 4 Ciechanów, 19 Ostrołęka, 24 Płock, 30 Radom, 31 Siedlce	Zespół ratownictwa medycznego "S"	19,00	3 439,00	3 970,00	
		Zespół ratownictwa medycznego "P"	11,50	2 081,50	2 931,50	
3	rejon operacyjny nr: 1 Łosice, 2 Białobrzegi, 3 Błonie, 5 Garwolin, 6 Gostynin, n 7 Grodzisk Mazowiecki, 8 Grójec, 9	Zespół ratownictwa medycznego "S"	46,00	8 326,00	3 800,00	
		Zespół ratownictwa medycznego "P"	54,75	9 895,00	2 806,50	

	Iłża, 10 Kozenice, 11 Legionowo, 12 Lipsko, 13 Nasielsk, 14 Maków Mazowiecki, 15 Mińsk Mazowiecki, 16 Mława, 17 Nowe Miasto, 18 Nowy Dwór Mazowiecki, 20 Ostrów Mazowiecka, 21 Otwock, 22 Piaseczno, 23 Pionki, 25 Płońsk, 26 Pruszków, 27 Przasnysz, 28 Przysucha, 29 Pułtusk, 32 Sierpc, 33 Sochaczew, 34 Sokołów Podlaski, 35 Sulejówek, 36 Szydłowiec, 38 Węgrów, 39 Wołomin, 40 Wyszaków, 41 Zwoleń, 42 Żuromin, 43 Żyrardów.					Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.)
4	rejon operacyjny nr: 11 Legionowo	Wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego	0,25	30,50	3 226,90	
Razem			178,50	32 279,00		

Średnie stawki gotowości podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w okresie od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku				
L.p.	Rodzaj zespołu ratownictwa medycznego	Liczba zespołów	średnia stawka gotowości ZRM	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Zespół ratownictwa medycznego "S" - całodobowy	80	4 091,58 zł	zespoły 24 godzinne funkcjonujące w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku
2	Zespół ratownictwa medycznego "P" - całodobowy	90	3 044,22 zł	zespoły 24 godzinne funkcjonujące w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku
3	Zespół ratownictwa medycznego "P" - czasowy	8,35	1 483,64 zł	zespoły 12 godzinne, w tym: 16 zespołów funkcjonujących w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku (8), oraz 1 zespół funkcjonujący w okresie od 1 października do 31 grudnia 2011 roku (0,35)
4	Wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego - czasowy	0,4	1 800,00 zł	zespoły 12 godzinne, w tym: 1 zespół funkcjonujący w okresie od 1 lipca do 30 września 2011 roku (0,15) oraz 1 zespół funkcjonujący w okresie od 1 lipca do 31 października 2011 roku (0,25)
Razem		178,75		

POZOSTAŁE WYDATKI

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność

rozd. 85195 § 4170

Finansowanie działalności konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny z budżetu Wojewody rozpoczęło się w 2010 roku. Pierwotnie w roku 2010 na wynagrodzenia konsultantów przeznaczono kwotę 264 tys. zł, następnie kwotę tę zwiększono do 289 tys. zł, z czego wykorzystano 288,971 tys. zł, co stanowi 99,92 %.

W roku 2011 na wynagrodzenia konsultantów przeznaczono pierwotnie kwotę 264 tys. zł, następnie kwotę tę zwiększono do 291 tys. zł, z czego wykorzystano 288 tys. zł, co stanowi 99,14%. Zmiany wielkości środków przeznaczonych na zabezpieczenie wynagrodzeń konsultantów w roku 2010 i 2011 wynikały z rozszerzenia ilości dziedzin medycyny, w których powołano konsultantów wojewódzkich.

Główne zadania konsultantów medycznych:

1. przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w zakresie wynikającym z programów kształcenia;
2. kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych;
3. 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;
4. informowanie organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli;
5. powiadamianie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o stwierdzonych incydentach medycznych lub nieprawidłowościach w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji oraz systemów i zestawów zabiegowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);
6. 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;
7. wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i pielęgnacyjnym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków;
8. wydawanie opinii w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów

medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

9. sporządzanie rocznego raportu dokumentującego wykonywanie zadań w zakresie obejmującym reprezentowaną przez właściwego konsultanta dziedzinę medycyny, farmacji lub inną dziedzinę mającą zastosowanie w ochronie zdrowia.

rozdz. 85195 § 3050 (4580, 4590)

Plan wg ustawy budżetowej wynosi **894 tys. zł** przeznaczony na sfinansowanie zasądzonych rent. Plan został zwiększony o kwotę 679 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikających z wyroków sądowych. Plan po zmianach wyniósł **1 573 tys. zł**, a wykonanie wyniosło 99,89%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

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 między 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.

W ustawie budżetowej na 2011 r. w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1 000 tys. zł (dz.851,rozd.85132,§ 6050) z przeznaczeniem na budowę siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu .W ciągu roku budżetowego 2011 decyzjami Wojewody zmieniono plan wydatków .w tym .

- Decyzją nr 121 z dnia 17.08.2011 o kwotę 65.000 zł
- Decyzją 157 z dnia 30.09.2011 r. o kwotę 100.700 zł.
- Decyzją 167 z dnia 11-10-2011 r., o kwotę 118.300 zł
- Decyzją 173 z dnia 12-10-2011 r., o kwotę 60.300 zł

dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na finansowanie skutków zmian systemowych z tytułu przejętych zadań realizowanych przez wojewódzką i powiatowe stacje sanitarno- epidemiologiczne

- Decyzją 336/2011 z dnia 13-12-2011 r., zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 480.000 zł i zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Radomiu na zakup urządzeń laboratoryjnych.

Plan po zmianach na koniec roku sprawozdawczego wynosił 1.344.300 zł, wykonanie wyniosło 894.124,13 zł co stanowi 67 % planu.

Powodem niższego niż planowano wykonania dotacji w rozdziale 85132 w 2011 roku była następująca sytuacja; Z informacji uzyskanych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu „w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego 2 transza płatna w roku 2011 miała wartość 79.178 zł. Ze względu na brak możliwości rozpisania przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji nie wydatkowano pozostałej kwoty”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg ustawy budżetowej na rok 2011 w tym dziale wynosił 1.390.765 tys. zł. Uruchomione rezerwy celowe w ciągu roku zwiększyły plan o 83.371 tys. zł. Finalnie plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 1.474.136 tys. zł, a faktyczne wykonanie wynosi 1.466.073 tys. zł, co stanowi 99,45% planu po zmianach. W 2010 roku wykonanie wyniosło 1.512.064 tys. zł, zatem stosunek wykonania z 2011 roku do roku poprzedniego stanowi 96,96%.

Plan dochodów w dziale 852 według ustawy budżetowej z 2011 roku wynosił 12.420 tys. zł, a wykonanie 19.497 tys. zł, co stanowi 156,98% ustalonego planu dochodów. Zaś w stosunku do roku 2010 wykonanie z roku 2011 stanowi 113,84%.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.

Wydatki

§ 2110 – w roku 2011 środki w wysokości 641 tys. zł pochodziły z rezerwy celowej, przeznaczone były 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 wyniosło 608 tys. zł. stanowiło 94,85% planu po zmianach. W szczególności niewydatkowane zostały środki na dzieci, które widnieją w ewidencji placówki, lecz faktycznie w niej nie przebywały. Ponadto czynnikiem wpływającym na niewykonanie dotacji była rotacja dzieci cudzoziemskich w placówkach.

W 2010 roku kwota wydatków na powyższe zadanie wynosiła 584 tys. zł.

Realizacja zadania 2011 roku w porównaniu z wykonaniem w 2010 roku (584 tys. zł) wskazuje na wzrost o 4,11%, co uzależnione jest od liczby dzieci cudzoziemców przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

§ 2130 - środki kwocie 75 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 75

tys. zł. tj. 100% planu po zmianach. W roku 2010 kwota wydatków na powyższe zadanie wynosiła 94 tys. zł.

Realizacja zadania 2011 roku w porównaniu z wykonaniem w 2010 roku (75 tys. zł) wskazuje na zmniejszenie o 20,1%, co spowodowane jest zmniejszeniem kwoty przyznanej z rezerwy celowej na powyższe zadanie. Początkowo w 2011 roku powiaty wnioskowały na ten cel o 114 tys. zł, natomiast przyznana została kwota 76 tys. zł.

§ 2130 - środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości 35 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wykorzystane zostały w wysokości 35 tys. zł co stanowi 100% planu. 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 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki

§ 2130

1. W 2011 roku plan wg ustawy budżetowej wynosił 115.600 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 1.058 tys. zł. Plan po zmianach oraz wykonanie zostało ustalone w wysokości 116.658 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. Osób objętych tą pomocą jest coraz mniej, w związku z tym środki przyznane na ten cel będą z roku na rok coraz mniejsze.

W roku 2010 wykonanie wynosiło 123.823 tys. zł.

2. W 2011 roku 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 68 tys. zł na realizację tego zadania

pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa i nie zabezpieczały w 100 % potrzeb powiatów. Z uwagi na ograniczone środki z rezerwy celowej powiaty pokryły braki z własnych środków.

W 2010 r. powiaty wykorzystały na ten cel kwotę 96 tys. zł

3. W 2011 roku standardy w Domach Pomocy Społecznej zostały osiągnięte w 99 %, na jeden Dom Pomocy Społecznej zostało wysłane zapotrzebowanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na środki, które jednak nie zostały przydzielone w 2011 roku.

W 2010 roku 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%.

Dochody

§ 0580 – w 2011 roku nie planowano dochodów z tytułu nałożonych grzywien i innych kar pieniężnych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, wykonanie natomiast za 2011 rok wyniosło 92,5 tys. zł.

§ 0920 – również w tym paragrafie nie planowano dochodów (pozostałe odsetki), wykonanie wyniosło 3,3 tys. zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki

§ 2010

1. Plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok na działalność bieżącą gminnych środowiskowych domów samopomocy wynosił 15.048 tys. zł. W wyniku uruchomienia rezerwy celowej plan wydatków został zwiększony o kwotę 38 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 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 zmniejszył budżet o kwotę 1 tys. zł. Ostatecznie plan po zmianach na 2011 r. został ustalony w kwocie 15.084 tys. zł. Na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy gminy wydały 15.047 tys. zł co stanowi 99,8% planu po zmianach.

Na realizację powyższego zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 14.149 tys. zł.

Realizacja zadania 2011 roku w porównaniu z wykonaniem w 2010 roku (14.149 tys. zł) wskazuje na zwiększenie o 4%, co spowodowane jest zwiększeniem liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy oraz wzrostem kosztów działalności bieżącej tych domów.

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 6 tys. zł na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2011 r. gminy wykorzystywały kwotę 6 tys. zł czyli 100% planu.

Realizacja zadania 2011 roku w porównaniu z wykonaniem w 2010 roku (10 tys. zł) wskazuje na zmniejszenie o 40%, co spowodowane jest zmniejszeniem kwoty przyznanej z rezerwy celowej na powyższe zadanie. W 2011 roku gminy wnioskowały na ten cel o 9 tys. zł, natomiast przyznana została kwota 6 tys. zł. W związku z tym, że powyższa kwota nie była wystarczająca na pełne pokrycie potrzeb na realizację zadania gminy wykorzystywały w tym celu środki przeznaczone na działalność bieżącą.

§ 2020 – w roku 2011 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości 41 tys. zł. przeznaczone były na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. W ramach tego programu były realizowane 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 9 tys. na realizację projektu „Komputer i ja”. Ośrodek wykorzystał kwotę w wysokości 40 tys. zł, a niewykorzystaną w wysokości 804,55 zł zwrócił do budżetu państwa. Z projektu „Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży Stokrotka” zwrócono kwotę w wysokości 804,54 zł – jest to suma zwrotów wynikająca z pomniejszenia wynagrodzenia dla wychowawców. W 2011 roku kontynuowana była nauka w ramach programu „Komputer i ja” na wcześniej zakupionych komputerach i systemach operacyjnych. Oba projekty były kontynuacją prac z 2010 roku, w którym na ten cel wydatkowano kwotę 31 tys. zł.

§ 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 6 tys. zł na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2011 r. gminy wykorzystały kwotę 6 tys. zł czyli 100% planu. W 2010 r. gminy wykorzystały kwotę 8 tys. zł

Realizacja zadania 2011 roku w porównaniu z wykonaniem w 2010 roku (8 tys. zł) wskazuje na zmniejszenie o 25%, co spowodowane jest zmniejszeniem kwoty przyznanej z rezerwy celowej na powyższe zadanie. W 2011 roku gminy wnioskowały na ten cel o 9 tys. zł, natomiast przyznana została kwota 6 tys. zł. Z uwagi na ograniczone środki z rezerwy celowej gminy pokryły braki z własnych środków.

§ 2110

1. plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok na bieżącą działalność powiatowych środowiskowych domów samopomocy wynosił 8.076 tys. zł. Dodatkowo w ciągu roku z rezerwy celowej została przyznana kwota 624 tys. zł, która została przeznaczona na uruchomienie 2 nowych środowiskowych domów samopomocy. 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 zmniejszył budżet o kwotę 60 tys. zł. W wyniku dokonanych zmian plan został ustalony na kwotę 8.640 tys. zł. Wykonanie wyniosło 8.639 tys. zł tj. 99,98 % planowanej kwoty. W 2010 roku wydatki powiatów na ten cel wynosiły 7.332 tys. zł., czyli nieznacznie mniej niż w 2011 roku.

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 5 tys. zł na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2011 r. powiaty wykorzystały tę kwotę w całości. W 2010 r. powiaty wykorzystały kwotę 4 tys. zł.

Realizacja zadania 2011 roku w porównaniu z wykonaniem w 2010 roku (4 tys. zł) wskazuje na zwiększenie o 20%, i pokrywa całość zapotrzebowania na powyższe zadanie. Zapotrzebowanie na kwoty na realizację powyższego zadania wynika z liczby zatrudnionych pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie.

§ 2810 – plan wg ustawy budżetowej na 2011 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. 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 9 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 79 tys. zł na realizację 5 umów.

§ 2820 – plan wg ustawy budżetowej na 2011 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. 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 budżetu o kwotę 86 tys. zł w związku z czym plan został ustalony w kwocie 336 tys. zł. Wykonanie wynosi 336 tys. zł. na realizację 27 umów.

W 2010 roku na powyższe zadanie zostały wydatkowane środki w kwocie 466 tys. zł na realizację 30 umów. Różnice w wykonaniu pomiędzy rokiem 2010 a 2011 wynikają ze specyfiki przedstawianych przez stowarzyszenia ofert.

§ 2830 – plan wg ustawy budżetowej na 2011 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. 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.) dokonał zwiększenia o kwotę 79 tys. zł. Wojewoda Mazowiecki dokonał zmian w budżecie. Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 159 tys. zł. na realizację 11 umów.

W 2010 roku plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 154 tys. zł na realizację 12 umów, czyli realizacja zadania w 2011 i w 2010 roku była na podobnym poziomie.

Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie w 2011 roku nie został ustalony, natomiast wpływy z tytułu naliczonych odsetek wyniosły 0,2 tys. zł.

§ 0970 – wysokość planu dochodów w tym paragrafie w 2011 roku nie była ustalana natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 0,026 tys. zł.

§ 2350 – Planowany poziom dochodów w 2011 roku z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy wynosił 510 tys. zł, natomiast wykonanie to kwota 435 tys. zł. Wpływy do budżetu z tego tytułu w 2010 roku wynosiły 472 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 2011 roku, natomiast wykonanie wyniosło 5 tys. zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki

§ 2110 – w roku 2011 środki w wysokości 131 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 131 tys. zł. tj. 100 % planu na rok 2011.

W roku 2010 wykonanie wyniosło 159 tys. zł.

Realizacja zadania 2011 roku w porównaniu z wykonaniem w 2010 roku (159 tys. zł) wskazuje na zmniejszenie o 18,24 % co spowodowane jest zmieniającą się liczbą dzieci cudzoziemców przebywających w rodzinach zastępczych.

Dochody

§ 2910 – wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nie były planowane w 2011 roku, natomiast wykonanie wyniosło 3 tys. zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki

§ 2110 – W roku 2011 plan wg ustawy budżetowej wynosił 1.076 tys. zł. W wyniku zwiększenia dokonanego z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 10 tys. zł plan po zmianach został ustalony w wysokości 1.086 tys. zł. Wykonanie w 2011 roku wyniosło 1.084 tys. zł.

Wykonanie w 2010 roku wyniosło 1.104 tys. zł.

Zadania realizowane w latach 2010 - 2011 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 2010 roku wydatkowano na ten cel 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 2011 roku istotnie wzrosła w stosunku do roku 2010.

W 2011 roku (w stosunku do roku 2010) zwiększyła się liczba powiatów na terenie których programy były realizowane, tj. w 2010 roku – 7 powiatów; lipski, płocki, płoński, sierpecki, mławski, pruszkowski, m.st. Warszawa, natomiast w 2011 roku - 8 powiatów; mławski, płocki g, płocki z, płoński, sierpecki, pruszkowski, pułtusi, m.st. Warszawa). W wyniku wdrażania systemu monitorowania nastąpiła poprawa efektywności w zakresie wykorzystania środków pozostających do dyspozycji realizatorów programów.

Wzrost liczby powiatów wynikał ze zwiększenia liczby osób uprawnionych do korzystania z programów.

§ 2110 - W 2011 roku 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. Wykonanie wyniosło 1 tys. zł.

W 2010 roku na realizację powyższego zadania została wykorzystana kwota 1 tys. zł.

§ 2230 - W 2011 roku w ramach § 2230 była dofinansowana organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzone Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r. Środki w wysokości 15 tys. zł w całości pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa. Samorząd Województwa Mazowieckiego wykorzystał przyznaną kwotę w 100 %.

W 2010 roku nie było środków na ten cel.

Dochody

§ 2910 – wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nie były planowane w 2011 roku, natomiast wykonanie wyniosło 0,5 tys. zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki

§ 2010 – Plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosił 1.028.327 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 zwiększenia o kwotę 40.891 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w wysokości 1.069.218 tys. zł. Wykonanie wyniosło 1.066.950 tys. zł co stanowi 99,78% planu po zmianach. Zwrot środków wynikał m.in. z powodu nieodebrania przyznanego świadczenia z kasy, zgonu świadczeniobiorców, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zmiany miejsca zamieszkania lub osiągniętych dochodów.

Wydatki w 2010 roku wynosiły 1.052.966 tys. zł.

Wzrost wydatków w 2011 roku w porównaniu do roku poprzedniego wynikał z większej ilości osób uprawnionych do pobierania tego rodzaju świadczeń oraz w związku z wzrostem niektórych świadczeń rodzinnych.

§ 2210 – plan wg ustawy budżetowej na 2011 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 314 tys. zł. w trakcie roku został zwiększony o kwotę 519 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 833 tys. zł., natomiast wykonanie 832 tys. zł.

W 2010 r. wykonanie wyniosło 600 tys. zł.

Koszt realizacji zadania w latach 2010-2011 wzrósł 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 2011 roku nie planowano dochodów, natomiast wykonanie wyniosło 0,094 tys. zł.

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2011 roku, natomiast został wykonany na poziomie 345 tys. zł.

§ 0970 – nie planowano w 2011 roku wpływów w tym paragrafie. Wykonanie wyniosło jednak 10 tys. zł.

§ 2350 – Planowany poziom dochodów w 2011 roku tj. kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosił 11.600 tys. zł, natomiast wykonanie to kwota 14.672 tys. zł. Wpływy do budżetu z tego tytułu w

2010 roku wynosiły 12.968 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 2011 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 2.630 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 2011 rok na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynosił 2.100 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 zwiększeń o kwotę 1.050 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 3.150 tys. zł. Wykonanie wyniosło 3.082 tys. zł. co stanowi 97,8% planu po zmianach. Niewykorzystanie całej zaplanowanej kwoty spowodowane było zmieniającą się liczbą osób uprawnionych do opłacenia składek zdrowotnych z tego tytułu.

W 2010 roku wykonanie wyniosło 2.145 tys. zł. Wyższe wykonanie w 2011 roku wynikało z faktu, że w 2011 roku było znacznie więcej wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych niż w roku 2010. W związku z czym wzrosła liczba osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za które była odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Liczba składek za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny w 2010 roku wynosiła 49.581 w 2011 roku 66.819.

§ 2030 – plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały wynosił 7.285 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 zmniejszenia o kwotę 969 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 6.316 tys. zł. Wykonanie wyniosło 6.286 tys. zł. co stanowi 99,5 % planu po zmianach. Niewykorzystanie całej zaplanowanej kwoty spowodowane było zmieniającą się liczbą osób uprawnionych do opłacenia składek zdrowotnych z tego tytułu.

W 2010 roku wykonanie wyniosło 7.097 tys. zł. Niższe wykonanie ze środków otrzymanych przez gminy z budżetu wojewody w roku 2011 wynikało z faktu, iż opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, w 2011 roku gminy poniosły większe wydatki ze środków własnych na realizację tego zadania niż w roku 2010.

§ 2110 – plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok wynosił 10 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.) plan po zmianach wyniósł 2 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 i zostały wykorzystane w wysokości 1,9 tys. tj. w 95 %.

W 2010 roku wykonanie wyniosło 3 tys. zł. Spadek wydatków w 2011 roku spowodowany był zmniejszeniem liczba decyzji o nadaniu cudzoziemcom status uchodźcy lub objęcia ochroną uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracyjnego , co skutkowało znacznie mniejszą liczbą realizowanych programów integracyjnych a w ślad za tym liczbą składek opłacanych za osoby objęte w/w formom pomocy.

Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2011 roku, natomiast został wykonany na poziomie 0,05 zł.

§ 2910 – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 35 tys. zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki

§ 2030

1. Plan wg ustawy na 2011 rok został ustalony wysokości 32.000 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 zmniejszył budżet o kwotę 44 tys. zł, natomiast z rezerwy celowej budżetu państwa została przyznana kwota 5.350 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w wysokości 37.306 tys. zł. Wykonanie wyniosło 37.026 tys. zł, co stanowi 99 % planu po zmianach. 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 2010 roku wykonanie wyniosło 36.510 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 w 2011 roku zwiększenia o kwotę 118 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w związku ze zdarzeniem losowym zgodnie z art.115 ustawy o pomocy społecznej. Na realizację tego zadania w 2011 roku wydatkowano kwotę 114 tys. zł. co stanowi 97 % planu po zmianach. W 2010 roku wykonanie tego zadania wyniosło 42 tys. zł. Wysokość tego rodzaju wydatków w poszczególnych latach uzależniona jest od zdarzeń losowych występujących w danym roku na terenie niektórych gmin.

Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2011 roku, natomiast został wykonany na poziomie 0,098 tys. zł.

§ 2910 – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 51 tys. zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki

§ 2030 – Plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok 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 1.021 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w wysokości 74.021 tys. zł. Wykonanie wyniosło 73.828 tys. zł, co stanowi 99,74 % planu po zmianach. W 2010 roku wykonanie wyniosło 87.125 tys. zł.

Znacznie niższe wykonanie ze środków otrzymanych przez gminy z budżetu wojewody w roku 2011 wynikało z faktu, iż wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, w 2011 roku gminy poniosły większe wydatki ze środków własnych na realizację tego zadania niż w roku 2010.

Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2011 roku, natomiast został wykonany na poziomie 3,8 tys. zł.

§ 2350 – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2011 roku, natomiast został wykonany na poziomie 36 zł.

§ 2910 – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 605 tys. zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wydatki

§ 2130 – środki przyznane w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 226 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 i nie zabezpieczały w 100 % potrzeb powiatów, mimo iż w całości zostały wydatkowane. Z uwagi na ograniczone środki z rezerwy celowej powiaty pokryły braki z własnych środków.

Koszt realizacji tego zadania w 2010 roku wynosił 316 tys. zł.

Dochody

§ 2910 – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 53 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki

§ 2010 – w 2011 r. środki w wysokości 124 tys. zł przeznaczone były na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki. Na powyższy plan składały się środki z rezerwy celowej w wysokości 120 tys. zł jak również kwota 4 tys. pochodząca z budżetu wojewody w ramach art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W 2011 r. środki finansowe zostały wykorzystane w wysokości 120 tys. zł, tj. 96,77 % 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 2010 roku na realizację tego zadania wydatkowano tylko 33 tys. zł. Zatem w 2011 r. wydatkowano 3,5 x więcej niż w 2010 r. Różnica w wydatkach poniesionych na to zadanie w latach 2010-2011 wynika z dużej liczby orzeczeń sądowych w sprawie wypłacania wynagrodzenia przyznanego opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki.

§ 2030

1. Plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej wynosił 57.200 tys. zł, a w ciągu roku na skutek przesunięć pomiędzy rozdziałami został zwiększony o kwotę 242 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w kwocie 57.442 tys. zł. Wykonanie 2011 roku wyniosło 57 440 tys. zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach.

2. W 2011 roku 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 finansowe w kwocie 3.939 tys. zł na realizację tego zadania pochodziły z rezerwy celowej. 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 1.015 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony w kwocie 4.954 tys. zł. W 2011 r. gminy nie otrzymały pełnego zabezpieczenia na ten cel. Część gmin brakujące kwoty musiało pokryć z własnych środków. Zbiorczo Gminy wykorzystywały kwotę 4.951 tys. zł co stanowi 99,9% planu. Niewykorzystanie środków w 100 % wynika m.in. ze zwolnień lekarskich w grudniu.

W 2010 r. gminy na realizację tego zadania wykorzystywały kwotę 5.179 tys. zł

Dochody

§ 2910 – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 9 tys. zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Wydatki

§ 2130 – środki przyznane w 2011 roku z rezerwy celowej w wysokości 5 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 %.

Realizacja zadania 2011 roku w porównaniu z wykonaniem w 2010 roku (7 tys. zł) wskazuje na zmniejszenie o 29%, co spowodowane jest zmniejszeniem kwoty przyznanej z rezerwy celowej na powyższe zadanie. W 2011 roku gminy wnioskowały na ten cel o 9 tys. zł, natomiast przyznana została kwota 5 tys. zł. Z uwagi na ograniczone środki z rezerwy celowej gminy pokryły braki z własnych środków.

§ 2810 – plan wg ustawy budżetowej na 2011 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. 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 25 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 35 tys. zł. na realizację jednej umowy.

Plan po zmianach w 2010 roku został ustalony i wykonany w kwocie 62 tys. zł na realizację 3 umów.

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 2011 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. 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 zmian. Plan po zmianach został ustalony w kwocie 303 tys. zł i wykonany w kwocie 302 tys. zł. na realizację 23 umów.

Wykonanie w 2010 roku wyniosło 393 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 2011 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. 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 zmian. Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 20 tys. zł. na realizację jednej umowy.

W 2010 roku plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 37 tys. zł na realizację 2 umów. 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 nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2011 roku, natomiast został wykonany na poziomie 23 zł.

§ 2910 – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 0,4 tys. zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki

§ 2110 – Plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok na realizację adopcji zagranicznej wynosił 366 tys. zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie wyniosło 100% planu.

W 2010 r. wydatkowano na powyższy cel kwotę 336 tys. zł.

Koszt realizacji zadania w latach 2010-2011 wzrósł o około 9 % co związane jest z kosztami spraw związanych z adopcją zagraniczną.

§ 2130 – środki przyznane w 2011 roku z rezerwy celowej w wysokości 2 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 % i nie zabezpieczały w 100 % potrzeb powiatów. Z uwagi na ograniczone środki z rezerwy celowej powiaty pokryły braki z własnych środków. Koszt realizacji tego zadania w 2010 roku wynosił 3 tys. zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki

§ 2010 – Plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił 7.914 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 85 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 7.829 tys. zł. Wykonanie wyniosło 7.775 tys. zł. tj. 99,31 % planu. 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 2010 roku wykonanie wyniosło 7.671 tys. zł. tj. nieznacznie mniej niż w 2011 roku. Wzrost wydatkowanej kwoty w 2011 roku spowodowany był zwiększającą się liczbą odbiorców oraz wyższą stawkę za opłatę godzinową w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 2020 – Plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” wyniósł 16 tys. zł. Wykonanie wyniosło 16 tys. zł. tj. 100% planowanej kwoty. Środki zostały przeznaczone na zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej na terenie dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy. W 2010 roku nie było realizacji powyższego zadania w tym paragrafie.

Dochody

§ 0910 – w ustawie budżetowej w tym paragrafie w 2011 roku nie planowano dochodów, natomiast wykonanie wyniosło 1 zł.

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2011 roku, natomiast został wykonany na poziomie 90 zł.

§ 0970 – nie planowano w 2011 roku wpływów w tym paragrafie. Wykonanie wyniosło jednak 398 zł.

§ 2350 – planowany poziom dochodów w 2011 roku z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosił 310 tys. zł, natomiast wykonanie to kwota 358 tys. zł. Wpływy do budżetu z tego tytułu w 2010 roku wynosiły 366 tys. zł. Dochody, które wpływają do budżetu państwa uzależnione są od wysokości odpłatności oraz liczby osób, które płacą za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 2910 – dochody w rozdziale 85212 z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 1 tys. zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki

§ 2010

1. Środki przyznane w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 2 tys. zł 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.). Wykonanie w 2011 roku wyniosło 2 tys. zł tj. 100% planowanego budżetu.

W 2010 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.

2. W 2011 roku plan wynosił 79 tys. zł, w tym z rezerwy celowej 77 tys. zł., z budżetu wojewody 2 tys. zł. 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.). Wykonanie w 2011 roku wyniosło 77 tys. tj. 97.47 % planowanego budżetu.

W 2010 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 75 tys. zł.

Wzrost wydatków w 2011 r w stosunku do roku poprzedniego wynikał ze zwiększonej liczby osób uprawnionych do korzystania z programów.

§ 2110

1. Plan wg ustawy budżetowej na 2011 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 4.500 tys. zł. W wyniku przeniesień dokonanych przez Wojewodę Mazowieckiego plan zmniejszył się do kwoty 997 tys. zł. Wykonanie wyniosło 969 tys. zł. Niewykorzystanie środków było spowodowane trudnościami w dokładnym oszacowaniu ilości osób korzystających z tej formy pomocy.

W 2010 r. wykonanie wynosiło 4.075 tys. zł. Gwałtowny spadek wydatków w 2011 roku spowodowany był zdecydowanym zmniejszeniem liczby decyzji o nadaniu ww. form ochrony, co skutkowało znacznie mniejszą liczbą realizowanych programów integracyjnych.

2. W 2010 roku w tym paragrafie również były poniesione wydatki w wysokości 0,3 tys. zł. 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 2011 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie, ponieważ nie zostało zgłoszone zapotrzebowanie na w/w cel.

§ 2810 – Plan wg ustawy budżetowej na 2011 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 zwiększenia o kwotę 7 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 67 tys. zł.

W 2010 roku wykonanie wyniosło 56 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 2011 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 45 tys. zł. Plan po zmianach został ustalony i wykonany 25 tys. zł.

W 2010 roku wykonanie wyniosło 31 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 nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2011 roku, natomiast został wykonany na poziomie 3 zł.

§ 2910 – dochody w rozdziale 85212 z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 0,2 tys. zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Wydatki

§ 2030 – środki przyznane z rezerwy celowej w 2011 roku w wysokości 2 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 % i nie zabezpieczyła w 100 % potrzeb

powiatów. Z uwagi na ograniczone środki z rezerwy celowej powiaty pokryły braki z własnych środków.

W 2010 roku wykonanie wyniosło 3 tys. zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki

§ 2010

- przyznane z rezerwy celowej w 2011 roku środki finansowe w wysokości 2.887 tys. zł były przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku. W 2011 roku na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 2.875 tys. zł. W 2010 roku wykonanie wyniosło 30.632 tys. zł. W 2011 roku wykonanie obejmowało jedynie kontynuacje zadania które było realizowane w 2010 roku, kwota wydatkowana była na zasiłki celowe dla osób/rodzin na wypłatę poszkodowanych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 roku w celu ukończenia remontów budynków mieszkalnych przez rodziny poszkodowane oraz takich osób które dostarczyły w 2011 roku do ośrodków pomocy społecznej decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego przyznające świadczenie.

- przyznane z rezerwy celowej w 2011 roku środki finansowe w wysokości 27 tys. zł były przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku przez powódź, huragan lub obsunięcia się ziemi - 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). Środki były wydatkowane w 100%. Zadanie to w 2010 roku było realizowane w rozdziale 85295§2010 roku, wówczas wydatkowano na ten cel kwotę 12.217 tys. zł. W 2011 roku wykonanie obejmowało jedynie kontynuacje zadania które było realizowane w 2010 roku, kwota wydatkowana była na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, które dostarczyły wymagane dokumenty w 2010 roku zbyt późno i nie były ujęte w zapotrzebowaniu złożonym przez gminy w terminie umożliwiającym wypłatę świadczeń w 2010 roku, a także tych

rodzin, które dostarczyły w 2011 roku do ośrodków pomocy społecznej decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego przyznające świadczenie.

- przyznane z rezerwy celowej w 2011 roku środki finansowe w wysokości 620 tys. zł były przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku gwałtownych burz oraz huraganów, jakie miały miejsce w dniu 14 lipca 2011 roku. W 2011 roku na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 600 tys. zł. Zadanie to w 2010 roku nie występowało.

- przyznane z rezerwy celowej w 2011 roku środki finansowe w wysokości 17.990 tys. zł przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996). W 2011 roku na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 13.215 tys. zł. . Do blokady zgłoszono środki w wysokości 4.316 tys. zł. Powodem zablokowania środków była mniejsza liczba osób uprawnionych do otrzymania zasiłków celowych niż pierwotnie przewidywano Zadanie to w 2010 roku nie występowało.

Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2011 roku, natomiast został wykonany na poziomie 9,7 tys. zł.

§ 2910 – dochody w rozdziale 85212 z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 199,5 tys. zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki

§ 2010

1. w 2011 roku środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. przyznane w wysokości 3.483 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa na 2011 r. oraz 11 tys. zł z budżetu wojewody w wyniku przeniesień, w wyniku czego plan został ustalony na kwotę 3.495 tys. zł. Środki zostały wykorzystane w wysokości 3.275 tys. zł tj. 93,70% zakładanego planu. W roku 2010 takie zadanie nie było realizowane.

2. w 2010 roku 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 stanowiło 97,41% planu. W roku 2011 zadanie to było kontynuowane w rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2011 roku powyższe zadanie nie było realizowane w tym paragrafie.

3. 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%. Kwota wydatków uzależniona jest od projektów składanych i realizowanych w ramach programu.

§ 2020 – w roku 2011 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości 121 tys. zł przeznaczone były na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” zostały wykorzystane w kwocie 121 tys. zł co stanowi 100%.

Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało dotację w wysokości 86 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektów pt. „Integracyjna grupa przedszkolna Alladyn” (66 tys. zł) i „Lato w mieście dla dzieci romskich i polskich” (20 tys. zł). Kwotę wykorzystano w 100%.

Urząd Miasta Płocka otrzymał dotację w wysokości 12 tys. zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Rozwój talentów artystycznych wśród dzieci romskich”. Kwotę wykorzystano w 100%.

Urząd Miasta Ostrołęka otrzymał dotację w wysokości 23 tys. zł na realizację projektu „Integracja społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym”. Kwotę wykorzystano w 100%.

§ 2030 – plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok wynosił 26.852 tys. zł. W wyniku uruchomienia rezerw celowych na kwotę 14.156 tys. zł plan został zwiększony do 41.008 tys. zł. Wykonanie wyniosło 40.993 tys. zł co stanowi 99,96% planu. Celem jaki postawiono w realizacji zadania było jak najlepsze zaspokojenie potrzeb gmin/miast województwa mazowieckiego w zakresie dożywiania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Od 2010 roku w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” uczestniczą wszystkie gminy województwa mazowieckiego. Środki finansowe są przeznaczone na dożywianie, doposażenie, dowóz oraz tworzenie nowych punktów.

Wykonanie w 2010 roku wyniosło 44.532 tys. zł tj. nieznacznie więcej niż w 2011 roku, co wynika z tego, że coraz mniejsza liczba osób obejmowana jest programem ze względu na brak możliwości spełnienia kryterium dochodowego ustalonego przez gminy oraz stosunkowo wysoką cenę posiłków.

§ 2810 – plan wg ustawy budżetowej na 2011 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. 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 zmian. Plan po zmianach został ustalony w kwocie 178 tys. zł i wykonany w wysokości 178 tys. zł. na realizację 7 umów.

W 2010 roku zostały wykonane wydatki w wysokości 135 tys. zł na realizację 4 umów. 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 2011 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. 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 177 tys. zł. Plan po zmianach w wysokości 377 tys. zł. został wykonany w kwocie 374 tys. zł.

Plan po zmianach na 2010 rok oraz wykonanie wyniosło 186 tys. zł na realizację 13 umów. 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 – w 2011 roku 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. 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 zmian, w wyniku czego plan ustalony w kwocie i wykonany 15 tys. zł. na realizację dwóch umów.

W 2010 roku plan w kwocie 22 tys. zł został wykonany w 100%. 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.

§ 4170 – w 2011 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 2011 roku wynosiło 1,6 tys. zł. Wysokość wydatków uzależniona jest od liczby wniosków składanych o

awans na nauczyciela dyplomowanego przez pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie w 2011 roku nie został ustalony, natomiast wpływy wyniosły 0,7 tys. zł.

§ 2910 – w ustawie budżetowej w 2011 roku nie zaplanowano dochodów w rozdziale 85295 z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, natomiast wykonanie wyniosło 23 tys. zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2011 r.
POMOC SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	wykonanie 2010 r.	wykonanie 2011 r.
1	2	3	4	5
I	Domy pomocy społecznej	x	x	x
1	Liczba 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 na dzień 31 grudnia	osoba	5 568	5 172
2.	Liczba domów pomocy społecznej w tym liczba domów pomocy społecznej, które otrzymywały dotację celową z budżetu państwa		99	99
			89	89
II	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	x	x	x
1.	Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	tys. zł	<u>1 104</u>	<u>1 100</u>
	zadanie: tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy			
	- rozdział 85205 § 2110	tys. zł	1 000	971
	zadanie: opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie			
	- rozdział 85205 § 2110	tys. zł	104	114
	zadanie: dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji			
	- rozdział 85205 § 2230	tys. zł	0	15
	zadanie: inne			
	- rozdział(...)_§	tys. zł	0	0
2.	Liczba osób objętych pomocą w ramach powyższych zadań	osoba	<u>601</u>	<u>1 196</u>
	Liczba osób objętych pomocą w ramach zadania tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy			
	- rozdział 85205 § 2110	osoba	428	914

Liczba osób objętych pomocą w ramach zadania opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - rozdział 85205 § 2110	osoba	173	167
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, które realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji - rozdział 85205 § 2230	osoba	0	115

sporządził Michał Gradzik, inspektor wojewódzki

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu 22-695-63-35 adres e-mail mgradzik@mazowieckie.pl

data 11.04.2012 podpis

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

WYDATKI MAJĄTKOWE

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.

W ustawie budżetowej na 2011r. w tym dziale nie zaplanowano środków. W ciągu roku budżetowego 2011 r. decyzjami zwiększono plan wydatków o kwotę 893.730 zł. W ciągu roku decyzjami wojewody zmieniono plan. W tym:

- Decyzją 9/2011 z dnia 9.03.2011 r. zwiększono środki o kwotę 22.000 zł.

Dz.852.rozdz.85212 – świadczenia rodzinne § 6510 22.000 zł.

na zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.

- Decyzją 105 z dnia 29.07.2011 r. zwiększono środki o kwotę 590.290 zł w tym:

Dz.852,rozdz.85203-ośrodki wsparcia ,§ 6310 515.000 zł

Dz.852,rozdz.85203- ośrodki wsparcia ,§ 6410 75.290 zł

- Decyzją 155/2011 z dnia 20.09.2011 zwiększono wydatki o kwotę 62.000 zł w tym:

Dz.852,rozdz.85203 – ośrodki wsparcia,§ 6310 46.000 zł

Z przeznaczeniem dla :

Urząd Miasta Sochaczew 16.000 zł

Urząd Gminy Strzegowo 14.000 zł

Urząd m. st. Warszawy 21.000 zł

Dz.852,rozdz.85203- ośrodki wsparcia,§ 6410 16.000 zł

z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatu Żuromin 16.000 zł.

- Decyzją 150 z dnia 21.09.2011 r. zwiększono środki o kwotę 219.440 zł.

Dz.852,rozdz.85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze,§ 6430 219.440 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonanie wyniosło 893.730 zł co stanowi 100 % planu

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2011 rok ustalono w wysokości 5.803 tys. zł, na koniec roku wynosił 8.336 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.695 tys. zł (co stanowi 92,31% planu po zmianach). W 2010 roku plan wg ustawy budżetowej wynosił 5.812 tys. zł, a plan po zmianach wyniósł 9.713 tys. zł.

Rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki

§ 2030 – przyznane z rezerwy celowej w 2011 roku środki finansowe w wysokości 61 tys. zł przeznaczone były dla gmin na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U nr 45 poz.235) w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch”. W 2011 roku na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 28 tys. zł. Zadanie to w 2010 roku nie występowało.

Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie w 2011 roku nie został ustalony, natomiast wpływy wyniosły 3 tys. zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki

§ 2110 – Plan wg ustawy budżetowej na 2011 rok na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wynosił 5.500 tys. zł. W wyniku przeniesień dokonanych przez Wojewodę Mazowieckiego plan zwiększył się o 3 tys. zł. Z rezerwy celowej została przyznana kwota 300 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 5.803tys. zł. Wykonanie wyniosło 5.785 tys. zł.

Wykonanie w 2010 roku wyniosło 5.025 tys. zł. Różnica w wydatkach poniesionych na to zadanie w latach 2010-2011 wynika z większej ilości wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Ośrodek Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

W ustawie budżetowej na 2011 rok Ośrodek miał zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 300 tys. zł. W trakcie roku budżet został zwiększony o kwotę 10 tys. zł (środki finansowe pochodziły z rezerwy celowej). Plan po zmianach został ustalony w wysokości 310 tys. zł. Z tej kwoty wydatkowano 306 tys. zł co stanowi 98,68 % planu.

Mniejsze wykonanie wydatków na realizację tego zadania w 2011 roku wynikało z faktu iż od 2011 roku Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest częścią Wydziału Polityki Społecznej w związku z czym część kosztów jego funkcjonowania finansowana jest w dziale 750 – Administracja publiczna.

Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie w 2011 roku nie został ustalony, natomiast wpływy wyniosły 0,1 tys. zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy:

Wydatki

§ 2210 – wykonanie w 2010 roku wyniosło 13 tys. zł. Koszty realizacji zadania w roku 2011 nie występowały. W związku z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2009 Nr 22 poz.120) 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

§ 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 1.000 tys. zł. Z kwoty tej wydatkowano 562,5 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 miesiące od dnia przekroczenia granicy RP.

§ 2110 – W roku 2011 na powyższe zdanie zaplanowano środki w wysokości 50 tys. zł, z czego wydatkowano 49,5 tys. zł. Środki w całości pochodziły z rezerwy celowej.

W roku 2010 wydatkowano 14 tys. zł. Koszt realizacji zadania w poszczególnych latach uzależniony jest od liczby wniosków oraz kwot zgłoszonych we wnioskach o dofinansowanie aktywizacji zawodowej repatriantów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ustawie budżetowej na 2010r. w tym dziale nie zaplanowano środków

W ustawie budżetowej na 2011r. w tym dziale nie zaplanowano środków. W ciągu roku budżetowego 2011 r. decyzjami Ministra Finansów zwiększono wydatki do kwoty 1.112.495 zł z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie zadań własnych w zakresie programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. W tym:

- decyzją 83 z dnia 11-07-2011 r. zwiększono plan o kwotę 1.001.580 zł

Dz.853,rozd.85305- Żłobki,§ 6330 1.001.580 zł

z przeznaczeniem dla

Urząd Miasta Mława 119.000 zł

Urząd Gminy Długosiodło 47.550 zł

Urząd Gminy Troszyn 363.000 zł

Urząd Miasta st. Warszawy 472.030 zł

- Decyzją nr 145 z dnia 13.09.2011 r. zwiększono plan o kwotę 85.860 zł

Dz.853,rozd.85305- Żłobki, § 6330 85.860 zł

z przeznaczeniem dla Urzędu miasta st. Warszawy 85.860 zł

- decyzją 193 z dnia 18-10-2011 zwiększono plan o kwotę 413.080 zł

W tym

Urząd Gminy Chorzele 413.080 zł

- decyzją 309/2011 z dnia 29-11-2011 r. dokonano zmian

Zmniejszenie

Dz.853,rozd.85305- żłobki ,§ 6330 413.080 zł

W tym:

Urząd Gminy Chorzele 413.080 zł

Zwiększenie

Dz.853,rozd.853, § 6330 413.080 zł

W tym

środki nierozdysponowane 413.080 zł

- decyzją nr 337/2011 z dnia 13-12-2011 r. dokonano zmian

Zmniejszenie

Dz.853,rozd.85305- żłobki ,§ 6330 388.025 zł

Zwiększenie

Dz.010,rozd.01022 274.576 zł

Dz.801,rozd.80195 68.209 zł

Dz.701, rozdz.71015 45.240 zł

Wykonanie na koniec roku 2011 r. wyniosło 1.087.440 zł co stanowi 98 %planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej wynosił 2.518 tys. zł. Do 31 grudnia plan uległ zmianie i wyniósł 48.156 tys. zł., 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 (31.942 tys. zł.) [skorygowane do kwoty 31.713 tys. zł],
- sfinansowanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, (1.325 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 (8.883 tys. zł) [skorygowane do kwoty 8.383 tys. zł],
- wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. (4.307 tys. zł).

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 341/20111 z dnia 15.12.2010 roku dokonano przeniesienia środków niewykorzystanych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 90 tys. zł na pokrycie wyroku w dziale 010 zgodnie z art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wykonanie planu wyniosło 43.485 tys. zł tj. 90%, w roku 2010 wykonanie wyniosło 39.256 tys. zł i było niższe o 10%.

Środki finansowe na wydatki bieżące MKO zostały wykorzystane:

- zakup materiałów i wyposażenia do programu wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 15 tys. zł,
- zakup usług pozostałych do programu wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 27 tys. zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej do programu wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 5 tys. zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 tys. zł,

DOCHODY

Dochody w 2011 r. nie były planowane, wykonanie wyniosło 8 tys. zł i dotyczyło:

- wpływy ze zwrotów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) – 7 tys. zł,
- odsetki (§ 0920) – 1 tys. zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2011 rok wynosił 13.842 tys. zł. Do 31 grudnia 2011 r. plan uległ zmianie i wyniósł 16.311 tys. zł, wykonano go w wysokości 16.111 tys. zł, tj. 99 %. W roku 2010 wykonanie było mniejsze o 2%.

W 2011 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 2011 roku: 100% (plan 10 097 100,00; wyk. 10 097 098,92). Wykazane kwoty zawierają składki na PFRON.

W zakresie analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia, zmiana stanu zatrudnienia, tj. przeciętnego wykonania wykazanego w sprawozdaniu Rb-70 w okresie sprawozdawczym 2011 roku w stosunku do roku 2010, w podziale na poszczególne grupy zatrudnienia wynika ze sposobu liczenia stanu zatrudnienia przyjętego w obowiązujących przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Porównaniem stanu zatrudnienia roku 2011 do roku 2010 jest faktyczny stan zatrudnienia, który w poszczególnych grupach zatrudnienia przedstawia się następująco:

(status 03)

- w dniu 31.12.2011r. - 228 osób,
- w dniu 31.12.2010r. - 242 osoby,

(status 01)

- w dniu 31.12.2011r. - 9 osób,
- w dniu 31.12.2010r. - 9 osób.

W przypadku przeciętnego wykonania zatrudnienia wykazanego w sprawozdaniu Rb-70 w okresie sprawozdawczym roku 2011 w stosunku do roku 2010, przyjęto w poszczególnych grupach zatrudnienia następujące stany zatrudnienia:

(status 03)

- w dniu 31.12.2011r. - 212 etatów,
- w dniu 31.12.2010r. - 222 etaty

(status 01)

- w dniu 31.12.2011r. - 11 etatów,
- w dniu 31.12.2010r. - 8 etatów.

Tak więc łącznie w 2011 roku odeszło 21 pracowników, a przyjętych zostało 7 osób. Jednak różnice w roku 2011 w stosunku do roku 2010 w liczbie etatów tzw. zawieszonych oraz osób, które zgodnie z przepisami (długie zwolnienia chorobowe) nie otrzymywały wynagrodzenia z WIOŚ spowodowały, że faktyczne średnioroczne zatrudnienie zmniejszyło się w roku 2011 o dziesięć osób.

Zwiększenie średniorocznego zatrudnienia w statusie 01 w roku 2011 w stosunku do roku 2010 wynikało z konieczności przyjęcia do WIOŚ w Warszawie i do Delegatur WIOŚ na okres sześciu miesięcy osób sprzątających, z którymi zawarto umowy o pracę na czas określony. W II-gim półroczu 2011 roku WIOŚ zrezygnował z usług osób sprzątających przyjmując na ich miejsce firmy sprzątające zajmujące się kompleksową obsługą budynków WIOŚ (tj. dozór oraz utrzymanie porządku i czystości w budynku i na terenie całej posesji). Długotrwałe zwolnienie lekarskie będące wynikiem przewlekłej choroby jednego z pracowników Wydziału AT i trudna sytuacja kadrowa były przyczyną zatrudnienia nowego pracownika. Ponadto, z uwagi na zmianę warunków pobierania świadczeń emerytalnych, zrezygnował z pracy jeden z pracowników obsługi w Delegaturze WIOŚ, co zaskutkowało zwiększeniem wymiaru etatu do pełnego, innemu pracownikowi obsługi w tej Delegaturze. Przeprowadzone w roku 2011 ruchy kadrowe spowodowały, że faktyczne średnioroczne zatrudnienie w statusie 01 zwiększyło się o 3 etaty.

Porównanie wykonania wydatków w roku 2011 z rokiem 2010 oraz z planem po zmianach na rok 2011

Paragraf	wykonanie 2010 rok	plan wg ustawy budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach 2011 rok	wykonanie 2011 rok	wykonanie 2011r. do wykonania 2010r. (w %)	wykonanie 2011r. do planu po zmianach (w %)
1	2	3	4	5	6=5:2	7=5:4
wydatki bieżące						
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 855,05	20 000,00	46 149,00	46 148,32	193%	100%

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 470 835,30	1 481 000,00	1 432 860,00	1 432 859,95	97%	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	178 600,40	240 000,00	168 918,00	168 917,34	95%	100%
4140	wpłaty na PFRON	199 808,00	0,00	211 993,00	211 993,00	106%	100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	15 000,00	15 170,00	15 170,00	102%	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	176 817,23	145 000,00	1 673 489,00	1 646 933,21	931%	98%
4260	zakup energii	167 168,26	243 000,00	511 000,00	434 730,07	260%	85%
4270	zakup usług remontowych	216 863,86	130 000,00	350 225,00	336 755,10	155%	96%
4280	zakup usług zdrowotnych	12 286,00	16 000,00	13 238,00	13 057,40	106%	99%
4300	zakup usług pozostałych	540 577,33	481 000,00	1 001 774,00	961 165,63	178%	96%
4350	opłaty z tyt. zakupu usług dostępu do sieci Internet	9 102,86	20 000,00	12 316,00	11 456,21	126%	93%
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - telef. kom.	4 942,51	12 000,00	29 800,00	25 685,93	520%	86%
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - telef. stacjon.	11 021,66	18 000,00	37 000,00	33 096,67	300%	89%
4380	tłumaczenia	1 040,90	3 000,00	343,00	317,71	31%	93%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 782,00	5 000,00	6 500,00	6 498,52	172%	100%
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	162 655,59	222 000,00	25 852,00	25 851,48	16%	100%
4410	podróże służbowe krajowe	42 682,41	51 000,00	43 337,00	37 336,26	87%	86%
4430	różne opłaty i składki	45 225,64	50 000,00	185 698,00	158 976,00	352%	86%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 754,40	271 000,00	262 754,00	262 754,00	105%	100%

4480	podatek od nieruchomości	77 064,00	80 000,00	77 966,00	77 965,10	101%	100%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0%	0%
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	26 659,25	24 000,00	107 545,00	106 126,07	398%	99%
4610	opłaty sądowe	51,24	2 000,00	170,00	168,50	329%	99%
4700	szkolenia pracowników poza korpusem służby cywilnej	611,53	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4740	zakup materiałów papierniczych	3 008,52	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4750	zakup akcesorii komputerowych (licencje, programy)	12 563,84	0,00	0,00	0,00	0%	0%

– Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia – § 4210

Środki w tym paragrafie wykorzystane zostały na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup odczynników, wzorców, norm, gazów do laboratorium, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do aparatury i urządzeń, sprzętu komputerowego, mebli, materiałów piśmiennych, papieru ksero. Środki planowane w 2011 roku zostały wykorzystane w 98%. Znaczny wzrost (931%) wydatków w tym paragrafie w stosunku do roku 2010 jest wynikiem wykorzystania środków na zakupy materiałów z otrzymanych rezerw celowych, głównie dla laboratorium, oraz zakup sprzętu komputerowego, wzrostu cen na paliwo oraz wymiany starych, nie nadających się do użytku mebli. Ponadto wskaźnik ten jest zniekształcony poprzez to, że w roku 2010 wydatki te były pokrywane ze środków pozabudżetowych (dochody własne, dotacja z WFOŚiGW), a obecnie wykazane są jako wydatki budżetowe, przekazane poprzez rezerwy celowe.

– wydatki na zakup energii – § 4260

Środki wykorzystane zostały na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody. W stosunku do roku 2010 wzrost do 260% to wynik przedstawienia danych w wyjaśnieniu jak wyżej, oraz wzrost cen na energię. Natomiast wykonanie wydatków w 85% w roku 2011 wynika z niezapłaconych zobowiązań – faktury za energię zużytą w roku 2011 dotarły w roku 2012.

– Zakup usług remontowych – § 4270

Środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na zakup niezbędnych usług remontowych samochodów służbowych, aparatury i sprzętu laboratoryjnego, sprzętu biurowego i stacji monitoringowych. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2010 do 155% jest spowodowany

przede wszystkim przeprowadzeniem koniecznych remontów w budynkach WIOŚ w Warszawie i Delegaturach, odkładanych od kilku lat ze względu na ciągły brak środków na ten cel.

– **Zakup usług pozostałych – § 4300**

Wydatki w tym paragrafie to zakup usług m.in. ochrony mienia (siedzib WIOŚ oraz stacji monitoringowych), sprzątnia, wywozu nieczystości, usług pocztowych, przeglądy budynków, instalacji w budynkach, usług z zakresu informatyki, niezbędnych do realizacji celów statutowych. Niewykorzystanie w planowanej wysokości środków nastąpiło z powodu powstałych zobowiązań na koniec roku 2011, natomiast wzrost do 178% wydatków w stosunku do roku 2010 jest wynikiem przedstawienia wydatków łącznie z rezerwami za rok 2011.

– **Różne opłaty i składki – § 4430**

To wydatki wynikające z konieczności opłat z tytułu zarządu majątkiem Skarbu Państwa, składki za ubezpieczenie budynków, sprzętu, stacji monitoringowych oraz środków transportu. Ponadto w tym paragrafie są wydatki na opłaty za przeprowadzone audyty w laboratorium Inspektoratu. Niewykorzystane w 14 % planowane wydatki to środki głównie na zobowiązania, natomiast ponad trzykrotny wzrost wydatków w stosunku do roku 2010 jest wynikiem przedstawienia danych w bieżącym roku łącznie z rezerwami.

– **Szkolenia członków korpusu służby cywilnej – § 4550**

Planowane wydatki na szkolenia w 2011 roku zostały wykorzystane w 99%, natomiast prawie czterokrotny wzrost wydatków w stosunku do roku 2010 wynika z przeznaczenia i wykorzystania środków na szkolenia z przyznanych rezerw. Z rezerwy na monitoring środowiska wykorzystano w 2011 na szkolenia 26.100,00 zł, a rezerwy na usługi zewnętrzne 26.582,00 zł.

W pozostałych paragrafach wydatków bieżących nie ma znaczących odchyień wykonania w stosunku do planu za rok 2011. Różnice procentowe wydatków w stosunku do roku 2010 wynikają jak opisano wyżej, z powodu zmiany zasad przekazywania środków.

Środki z rezerw celowych zostały przyznane:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 100 z dnia 22.07.2011 r., zostały przyznane środki w kwocie 1.540 tys. zł – na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej „Monitoring środowiska w województwie mazowieckim w 2011 roku”.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - plan dochodów budżetowych wg ustawy budżetowej na 2011 r. ustalony został w kwocie 268 tys. zł, natomiast wykonano go do 31.12.2011 r. w wysokości 468 tys. zł tj. w 175 %.

Dochody uzyskano z planowanych wpływów takich jak:

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien, kar pieniężnych nałożonych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, a także z tytułu kar umownych uzyskanych od wykonawców usług. Wpływy w 2011 r. stanowiły 66,4 % wpływów w 2010r z tych tytułów. Natomiast w 2011 r. wykonano 109,8 % planu na ten rok. Realizację wpływów z tego tytułu kształtują wyniki kontroli przeprowadzanych przez Inspektorów Wydziału Inspekcji WIOŚ z zakresu przestrzegania przepisów prawa dotyczącego ochrony środowiska.

§ 0750 – w pływ z tytułu najmu, dzierżawy lokali biurowych .

Wpływy w 2011 r. było o 16 % wyższe niż wpływy osiągnięte w 2010 r. Nastąpiło to w wyniku zawartej nowej umowy najmu w 2011 r. na najem powierzchni biurowej w Delegaturze w Ostrołęce. Wykonanie planu wpływów w 2011 roku było wyższe o 23,9 % w wyniku negocjacji z najemcami i podwyżki kwot należnego czynszu.

§ 0870 – wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku .

Wpływy z tego tytułu w 2011 r. stanowiły 1131,7 % wpływów w 2010 r. Natomiast realizacja planu w 2011 r. stanowiła 1348,6 % .

Znaczne przekroczenie wielkości planowanych wpływów wynika z faktu podjętych decyzji o sprzedaży samochodów. Sprzedaż dotyczyła samochodów nieopłacalnych w eksploatacji, o wysokim stopniu zużycia, których naprawy stanowiłyby bardzo duży wydatek, nieopłacalny, niewspółmierny do wartości aktualnej samochodu. W 2011 roku sprzedano 12 samochodów za kwotę łączną 66.065,52 zł. Ponadto na wielkość osiągniętych wpływów z tytułu sprzedaży samochodów wpłynął fakt osiągnięcia ceny sprzedaży, w niektórych przypadkach, wyższej niż wynikało to z wyceny dokonanej przez rzeczoznawców.

§ 0970 – wpływy z tytułów różnych dochodów.

Wpływy w 2011 r. w stosunku do 2010r.stanowiły 214,5 % . Natomiast realizacja wpływów w 2011r.w stosunku do planu stanowi 313,7 %.

Rozpatrując w ramach tego paragrafu rodzaje wpływów, to wielkości te w 2011 r. przedstawiają się następująco :

- z tytułu decyzji o naliczeniu kosztów kontroli – 26.673,56 zł– 18,9 % ogółu wpływów w tym paragrafie.
- z tytułu udzielonych informacji o środowisku – 5.853,80 zł – 4,2 % ogółu wpływów w tym paragrafie.
- z tytułu otrzymanych odszkodowań – 11.751,51 zł - 8,3 % ogółu wpływów w tym paragrafie.
- z tytułu wpływu likwidacji r-ku dochodów własnych – 11.325,66 zł – 8,0 % wpływów w tym paragrafie.
- pozostałych wpływów / kwota dla płatnika, dochody z lat ubiegłych 12.476,14 zł – 8,8 % ogółu wpływów w tym paragrafie.
- z tytułu wpływów za wykonane analizy, badania przez laboratorium w 2010 roku w ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych, natomiast dokonane zapłaty tych należności w 2011 roku stanowiły dochody budżetowe – 73.075,69 zł – 51,8 % ogółu wpływów w tym paragrafie.

Ostatnio wymieniony tytuł dochodów zdecydował o wielkości wskaźnika – porównanie do wielkości wpływów w 2010 r. w § 0970 / 214,5 % /. Wykonanie dochodów w 2011 r. w stosunku do planu na ten rok osiągnęło wskaźnik 313,7 % . W okresie opracowywania planu dochodów na 2011 roku trudne było oszacowanie wielkości należności z tytułu wykonanych usług laboratoryjnych na dzień 31.12.2010 tj. zakończenia działalności w ramach r-ku dochodów własnych, które po 01.01.2011 przejęła jednostka budżetowa.

W 2011 roku w WIOŚ w dziale 900 oprócz rozdziału 90014 wystąpił nowy rozdział, w którym realizowano dochody budżetowe, a mianowicie rozdział 90093 . Dotyczył on § 0830 – wpływy z tytułu usług badań i analiz wykonywanych po 01.01.2011 i § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat faktur wystawionych za świadczone usługi.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W ustawie budżetowej na 2011r. w tym dziale nie zaplanowano środków. W ciągu roku budżetowego 2011 r. zwiększono plan do kwoty 428.000 zł. w tym:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego: nr 147 z dnia 15-09-2011 r. zwiększono plan o kwotę 67.000 zł

- decyzją Wojewody Mazowieckiego: nr 191 z dnia 18-10-2011 r. zwiększono plan o kwotę 61.000 zł

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 192 z dnia 18-10-2011 r., zwiększono plan o kwotę 300.000 zł

środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na zadania finansowane w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Plan wg ustawy 0,00 zł

Plan po zmianach 428 tys. zł

Wykonanie 390 tys. zł

Realizacja 91%

Ponadto w ciągu roku budżetowego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska otrzymał środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59 w kwocie 1.636 tys. zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Zmodernizowanie systemu informatycznego WIOŚ w Warszawie - 219 tys. zł,
2. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości badań stanu środowiska wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska - budowa systemu bezpieczeństwa fizycznego próbek, wyposażenia analitycznego i gromadzenia danych - 45 tys. zł,
3. Modernizacja Systemu Oceny Jakości Powietrza poprzez doposażenie stacji monitoringu powietrza - 1.288 tys. zł,

4. Modernizacja Systemu Oceny Jakości Powietrza - przeniesienie automatycznej stacji pomiarowej - 84 tys. zł.

Na koniec roku wydatkowano 1.636 tys. zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ustawie budżetowej na 2011 r. wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 7.755 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 7.689 tys. zł, wykonanie 7.569 tys. zł. W 2010 roku wykonanie wynosiło 7.449 tys. zł.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Dochodów nie zaplanowano.

Plan wydatków bieżących wg ustawy budżetowej na rok 2011 ustalony został na kwotę - 660 tys. zł. Plan po zmianach na koniec 2011 r. wyniósł 505 tys. zł.

Plan uległ zmianie na podstawie Porozumienia Nr. 1/MKZ/P/47/2007 oraz aneksu Nr 5 z dnia 30 czerwca 2011 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 8 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 31.12.2011 r. wynosi 98%, 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 16 tys. zł i dotyczyła: § 0970 - wpływy z różnych – 16 tys. zł

Plan wydatków bieżących wg ustawy budżetowej na rok 2011 został zaplanowany w wysokości 7.095 tys. zł w ciągu roku plan uległ zmianie i wyniósł 7.029 tys. zł. Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 6.998 tys. zł. tj. 99 % 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 2010 r. nie zaplanowano w tym dziale żadnych środków finansowych. Decyzją Wojewody Mazowieckiego 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.

W ustawie budżetowej na 2011 r. w tym dziale nie zaplanowano środków. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 318/2011 z dnia 30-11-2011 zwiększono plan do kwoty 66.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego. Wykonanie planu wyniosło 65.900 zł co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w dziale 925 według ustawy budżetowej na rok 2011 zostały zaplanowane w wysokości 458 tys. zł .

Wydatki zostały zaplanowane:

- **rozdział 92502** – Parki krajobrazowe - dotacja celowa dla Samorządu Województwa wysokości 409 tys. zł, wykonanie 100% planu .Wykonywano zadania związane z :

- Gospodarka, przestrzeń i teren,

- Ochrona przyrody,

- Edukacja, promocja, turystyka.

Zadania wykonywało pięć parków krajobrazowych (Brudzińskim, Chojnowskim, Koziennickim, Mazowieckim i Nadbużańskim).

Wydatkowane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Ogółem budżet MZPK w roku 2011 wynosił 2.419 tys. zł , .Pozostałe środki w kwocie 2001 tys zł pochodziły od:

-Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego kwota 1.349 tys. zł

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 626 tys. zł

-Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kwota 3 tys. zł

-Miasto Piaseczno kwota 10 tys. zł

-Miasto Otwock kwota 10 tys. zł

-Powiat Otwocki kwota 3 tys. zł

W roku 2011 r. wykorzystano 2 410 578,50 zł. Z zaplanowanych środków dokonano licznych zakupów inwestycyjnych oraz remontów w siedzibach Parków. Zrealizowano 33 zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą 626 399,12 zł. Wykonano zadania związane głównie z działalnością edukacyjną Parków oraz ochroną przyrody i środowiska.

W 2011 roku dokonano zakupów środków trwałych takich jak: wiata turystyczna, mikroskop stetoskopowy, aparat fotograficzny, 8 mikroskopów, 2 kosiarki spalinowe, 2 zestawy komputerowe, 2 drukarki, 2 skanery.

Wykonano również remonty w:

- siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku:
 - wyremontowano część ogrodzenia;

- wymieniono drzwi zewnętrzne;
- ośrodka edukacyjno muzealnym „BAZA TORFY” w Karczewie:
 - wyremontowano część ogrodzenia;
- ośrodka edukacyjno - muzealnym w Augustowie (KPK):
 - remont ekspozycji terenowej na terenie Izby dydaktyczno muzealnej.

Stan zatrudnienia w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych na dzień 31 grudnia 2011 rok wynosi 24,95 tj. 29 osób.

W 2011 roku Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych wykonał zadania na podstawie art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, w tym:

1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej;

- dokonanie 52 kontroli stanowisk roślin chronionych obejmujących 18 gatunków na terenie Mazowieckiego PK;
- dokonanie 57 kontroli stanowisk chronionej fauny, 7 stanowisk chronionej flory na terenie Kozińskiego PK;
- dokonanie 87 kontroli stanowisk chronionej fauny, 44 stanowisk chronionej flory na terenie Nadbużańskiego PK;
- ewidencja śmiertelności gatunków objętych ochroną w Mazowieckim Parku Krajobrazowym - 30 osobników;
- dokonanie 10 kontroli stanowisk chronionej fauny oraz 9 stanowisk chronionej flory na terenie Chojnowskiego PK;
- dokonanie 9 kontroli stanowisk chronionej fauny, 7 stanowisk chronionej flory oraz 3 siedlisk przyrodniczych na terenie Brudzeńskiego PK, wykonano 4 kontrole zasiedlenia budek przez nietoperze;
- prowadzenie na terenie Kozińskiego PK prac badawczych przy współpracy z SGGW nad odbudową populacji raka szlachetnego oraz restytucja różanki (zadania dofinansowane z WFOŚiGW);
- monitoring 9 siedlisk na terenie Brudzeńskiego PK;

- monitoring 10 siedlisk na terenie Chojnowskiego PK;
- monitoring 2 siedlisk przyrodniczych w Nadbużańskim PK;
- monitoring rezerwatów przyrody łącznie dokonano 732 kontroli: 21 w Chojnowskim PK, 29 w Brudzeńskim PK, 52 w Kozienickim PK, 265 w Nadbużańskim PK, 385 w Mazowieckim PK;
- monitoring stanu zasiedlenia sów na terenie Mazowieckiego PK - kontynuacja zadania z 2010 r.;
- monitoring istniejących i poszukiwanie nowych gniazd bociana czarnego" - W okresie jesiennym wykonano 8 kontroli terenu KPK – nowych lokalizacji gniazd bociana czarnego nie stwierdzono. W Mazowieckim PK wykonano 3 kontrole terenowe zlokalizowano gniazdo w okolicach Łukówca.

2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;

- 2 kontrole nielegalnych kopalni piasku (miejscowość Anielin, gm. Garbarka-Letnisko, miejscowość Stare Lipki gm. Stoczek);
- inwentaryzacje nielegalnych składowisk odpadów na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych - 17;
- skierowanie 9 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;
- podjęcie działań w celu likwidacji nielegalnych składowisk odpadów w ramach akcji „Czyste lasy na Mazowszu” w Mazowieckim Zespole PK – usunięto odpady w ilości 50 kontenerów (około 300 m²);
- wykonanie 12 pomiarów i 10 kontroli stanu wód na rzekach Zwolence i Zagożdżonca (Kozienicki PK) w ramach projektu badawczego „Prognoza i redukcja zanieczyszczeń obszarowych, emisji stałej i przepływów ekstremalnych z obszarów wiejskich” we współpracy z SGGW;
- czynną ochronę płazów na obszarze Bagna Całowanie w Mazowieckim PK (traszki grzebieniastej *Triturus cristatus*, kumaka nizinnego *Bombina bombina*);
- czynną ochronę nietoperzy w Mazowieckim PK;

- czynną ochronę ślimaków rodzaju *Vertigo* z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej na obszarze Bagna Całowanie w Mazowieckim PK;
- czynną ochronę raka szlachetnego w Mazowieckim PK (kontrola zasiedlenia cieków wodnych);
- czynną ochronę sów na terenie Mazowieckiego PK (kontynuacja prac z 2010 r.); działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim PK - opieką objęto 14 ptaków;
- współpraca przy badaniach fizyko-chemicznych określających stopień antropopresji na wody powierzchniowe rzek występujących na terenie Kozienickiego PK, wykonywanych przez Uniwersytet Łódzki.

3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;

W tej grupie zadań pracownicy Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zrealizowali następujące projekty:

- prowadzenie ewidencji chronionej fauny i flory;
- prowadzenie ewidencji obiektów historycznych i kulturowych na terenie MZPK;
- prowadzenie ewidencji pomników przyrody;
- zestawienie zbiorcze dotyczące wyników kontroli schronów dla nietoperzy na terenie Mazowieckiego PK, badania dotyczące składu gatunkowego, wielkości poszczególnych populacji i procentowego zasiedlenia w ostatnich 7 latach;
- przygotowanie i wydanie publikacji na temat ścieżek edukacyjnych i czynnej ochrony na terenie Mazowieckiego PK – 7 folderów (56 tys. egz.);
- dokumentacja fotograficzna roślin i zwierząt chronionych, imprez okolicznościowych, obiektów historycznych w Mazowieckim PK;
- pozyskiwanie eksponatów do stałej wystawy przyrodniczej w Sali wystawowej w budynku „Stajni” przy Biurze Zarządu MZPK;
- wydanie publikacji na temat "Ptaków Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego";
- wydanie publikacji na temat "Płazów i gadów Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych";
- wydanie broszury informacyjno-edukacyjną (2.500 szt.) „Pomagamy płazom w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym”;
- przygotowano i wydano publikację „Poznajemy płazy Puszczy Kozienickiej” – nakład 2000 egz.;

- wydano kwartalnik „Parki Krajobrazowe Mazowsza” (nakład 2000 egz.);
- utworzenie interaktywnej strony internetowej MZPK;
- przygotowano i wydano publikację „Ochrona wybranych gatunków zwierząt wodnych w Kozienskim Parku Krajobrazowym” – nakład 1000 egz.;
- przygotowano i wydano kalendarz ścienny na rok 2012, ilustrowany pracami plastycznymi nagrodzonymi w tegorocznej edycji konkursu „Moje spotkania z Puszcą” – nakład 600 egz.;
- przygotowano i wydano broszurę stanowiącą pokłosie tegorocznej edycji konkursu „Moje spotkania z Puszcą” – nakład 300 egz.;
- dokumentacja fotograficzna roślin i zwierząt chronionych, imprez okolicznościowych, obiektów historycznych we wszystkich PK;
- pozyskiwanie eksponatów do stałej wystawy przyrodniczo – historyczno – etnograficznej w Ośrodku edukacyjno – muzealnym „Baza Torfy”;
- w ramach współpracy z wyższymi uczelniami udostępnianie materiałów do prac dyplomowych dotyczących tematów związanych z Mazowieckim PK, Chojnowskim PK, Nadbużański PK i Kozienskim PK w zamian otrzymujemy egzemplarze ww. prac.

4) Realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego;

W ramach realizacji zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody znajdujących się w granicach Parków Krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu, wykonano następujące działania:

- wykonano zabiegi konserwacyjne 2 pomniki przyrody (w tym alei lipowej) i 47 drzew w Sikorzu na terenie Brudzeńskiego PK (dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW);
- wykonano zabiegi konserwacyjne 17 pomników przyrody na terenie Kozienskiego PK uzyskując dofinansowanie z WFOŚiGW;
- w ramach czynnej ochrony przyrody zrealizowano zadania we współpracy z SGGW:
 - „Odbudowa populacji raka szlachetnego (*Astacus astacus*) w Kozienskim Parku Krajobrazowym – etap 1”
 - „Restytucja różanki (*Rutillus rutillus*) w wodach Kozienskiego Parku Krajobrazowego – Etap 1”;
- opiekę nad żółwiami błotnymi w ekspozycji terenowej przy Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym Puszczy Kozienskiej w Augustowie;

- wykonano i zamontowano w terenie 30 szt. budek drewnianych dla dudka w ramach zadania pn „Aktywna ochrona dudka na terenie BPK” (dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Warszawie);
- przeprowadzono warsztaty "Pomagamy dziuplakom" w Nadbużańskim PK - czyszczenie budek lęgowych dla ptaków.
- udostępnianie RDOŚ w Warszawie map w celu weryfikacji ścieżek edukacyjnych znajdujących się w okolicy i granicach rezerwatu przyrody;
- udzielanie informacji nt. położenia działek znajdujących się w obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000 położonych na obszarze MZPK.;
- udostępniono informacji przyrodnicze dot. terenu Kozienickiego PK na potrzeby sporządzenia przez RDOŚ w Warszawie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;
- uczestniczono w konsultacjach społecznych zorganizowanych w związku z tworzeniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 – Puszcza Kozienicka oraz Ostoja Kozienicka;
- nawiązano współpracę (podpisano porozumienie) ze Starostwem Powiatowym w Kozienicach, Urzędem Gminy w Garbatce Letnisko, Nadleśnictwem Zwoleń, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko oraz Zakładem Karnym w Żytkowicach w sprawie remontu infrastruktury turystycznej na terenie źródłiskowym w rezerwacie Krępiec;
- współpraca ze starostwami, urzędami gmin i dzielnic w sprawie oznakowania rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych oraz pomników przyrody znajdujących się na terenie MZPK;
- udział w wizjach terenowych wraz z przedstawicielami RDOŚ w Warszawie dotyczących łamania przepisów ustawy *o ochronie przyrody* i ustawy *Prawo ochrony środowiska* na terenach położonych jednocześnie w granicach Mazowieckiego PK i obszarów Natura 2000;
- udostępnianie RDOŚ w Warszawie map w celu weryfikacji ścieżek edukacyjnych znajdujących się w okolicy i granicach rezerwatu przyrody;
- udzielanie informacji nt. położenia działek znajdujących się w obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000 położonych na obszarze MZPK.;
- udostępniono informacji przyrodnicze dot. terenu Kozienickiego PK na potrzeby sporządzenia przez RDOŚ w Warszawie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;

- uczestniczono w konsultacjach społecznych zorganizowanych w związku z tworzeniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 – Puszcza Kozienicka oraz Ostoja Kozienicka;

5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody;

Podczas patroli i objazdów terenowych udzielono 91 pouczeń, w tym: w Brudzeńskim PK – 13, w Kozienickim PK – 11, w Mazowieckim PK – 53 oraz w Nadbużańskim PK – 14 pouczeń. Najczęstszymi powodami udzielania pouczeń były: puszczenie psów luzem, zaśmiecanie terenu, parkowanie w niedozwolonych miejscach, jazda po drogach leśnych, pozyskiwanie runa leśnego w niedozwolonych miejscach, rozpalanie ognisk w niedozwolonych miejscach oraz blokowanie dróg leśnych.

Pracownicy Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych informowali uczestników o przepisach o ochronie przyrody na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody (poinformowano 12623 osób).

6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego;

W 2011 roku z różnych form edukacji skorzystało 76 905 osób, w tym: w Brudzeńskim PK – 2 205, w Chojnowskim PK – 7 439, w Kozienickim PK – 20 265, w Mazowieckim PK – 35 996 oraz w Nadbużańskim PK – 11 000. MZPK prowadził następujące aktywne formy edukacji – takie jak: terenowe i stacjonarne zajęcia edukacyjne, prelekcje i warsztaty, w których uczestniczyło 12 613 osób, w tym: w Brudzeńskim PK – 320, w Chojnowskim PK – 1220, w Kozienickim PK – 4559, w Mazowieckim PK – 4694 oraz w Nadbużańskim PK – 1820 osób;

- rajdy terenowe, w których uczestniczyło 552 osób, w tym: w Chojnowskim PK – 50, w Brudzeńskim PK – 200, w Kozienickim PK – 185, w Nadbużańskim PK - 76, w Mazowieckim PK – 41 osób;
- akcje „I Mazowiecki Marsz Nordic Walking”, Akcja "Zielony Rower", Akcja ochrony plażów, sadzenie drzew, Malowany październik, w których łącznie wzięło udział 1310 osób, w tym: w Brudzeńskim PK – 230, w Chojnowskim PK – 100, w Kozienickim PK – 70, w Mazowieckim PK – 640, w Nadbużańskim PK – 270 osób;
- imprezy okolicznościowe takie jak: „Dożynki w Gliniance”, VII Powiatowy Festiwal Kultury w Otwocku, „Dni Recyklingu 2011” w Warszawie, „Dzień otwarty w Mazowieckim PK”, Dzień Ziemi MOK w Pionkach, X Ogólnopolskie obchody Święta Polskiej Niezapominajki w Jedlni-Letnisko, I Regionalny Festiwal Dziedzictwa Wszelakiego „Szucha 2011” w Garbatce-Letnisko, IX Dożynki Powiatowe w Sieciechowie, Festyn rodzinny „Ekologiczne Babie Lato” w Pionkach, „Dzień Środowiska” w Głoskowie, „Dzień Ziemi – Piknik Rodzinny” w Piasecznie, „Majówka na Zimnych Dołach” w Żabieńcu, "Bieg Natury" na Zimnych Dołach, Wojewódzkie Dożynki w Wyszku, „Mazowsze – weekend dwa kroki stąd” – Piknik w Pułtusk, Festyn Rodzinny w Starejwsii, w których udział wzięło 19 250 osób, w tym: w Chojnowskim PK – 2 500, w Kozienickim PK – 3 050, w Brudzeńskim PK – 700, w Mazowieckim PK – 5 000, w Nadbużańskim PK – 8 000 osób;
- wystawy – „Ptaki Puszczy Kozienickiej” – wystawa zorganizowana we współpracy z Muzeum Regionalnym w Kozienicach, „Dziedzictwo Puszczy Kozienickiej” – wystawa fotograficzna zorganizowana we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu, Filia w Pionkach, „Lasy to życie - chrońmy Chojnowski Park Krajobrazowy i jego otoczenie”, „Szkolny Zielnik”, „Mazowieckie Lasy – Skarbem przyrody”, „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”, w których uczestniczyło 2081 osoby, w tym: w Chojnowskim PK – 300, w Kozienickim PK – 1250, w Mazowieckim PK – 381 oraz w Nadbużańskim PK – 150 osób;

- konkursy o tematyce ekologicznej, „Mazowieckie Lasy- Skarbem Przyrody”, „Piękno rezerwatów przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka”, „Dokarmiamy ptaki zimą- szkolny karmnik”, Szkolny karmnik – Zima 2010/2011”, „Pomagamy płazom” IV edycja, „Moje spotkania z Puszcza” XXI edycja, „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” X edycja, "Lasy to życie - chrońmy Chojnowski Park Krajobrazowy i jego otoczenie", "Szkolny zielnik", "Poznajemy Płazy i gady Polski – etap szkolny", "Szlakami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego", w których udział wzięło 10905 osób, w tym: w Brudzeńskim PK – 800, w Chojnowskim PK – 1736, w Kozienskim PK – 2729, w Mazowieckim PK – 5000 oraz w Nadbużańskim PK – 640 osób;
- rozpowszechniono 14987 osobom publikacje, mapy i foldery edukacyjne, kwartalnik w tym: w Brudzeńskim PK – 50, w Chojnowskim PK – 1 500, w Kozienskim PK – 3 000, w Mazowieckim PK – 10 200 oraz w Nadbużańskim PK – 237 osobom;
- udostępniono informacje o Parkach 6747 osobom, w tym: w Brudzeńskim PK – 5, w Chojnowskim PK – 180, w Kozienskim PK – 3050, w Mazowieckim PK – 3412, w Nadbużańskim PK – 100 osobom;
- udzielono pomocy 28 dyplomantom wyższych uczelni, w tym: w Chojnowskim PK – 3, w Kozienskim PK – 15 oraz w Mazowieckim PK – 5 dyplomantom, w Nadbużańskim PK – 5.;
- przeprowadzono edukację medialną i czytelną dla 7324 osób, w tym: w Kozienskim PK – 2324 oraz w Mazowieckim PK – 5000 osób;

Pracownicy Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych prowadzą zagrodę pokazową dla wilka w "Bazie Torfy" w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka.

7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego;

Realizacja zadań Zespołu w zakresie gospodarki przestrzennej – wydano 603 opinie, w tym:

- 297 opinii dotyczących: projektów planów i studiów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, projektów inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem ich zgodności z rozporządzeniami w sprawie Parków Krajobrazowych i ich Planów ochrony;

- 306 opinii dotyczących zalesień oraz wycinki drzew.

Ponadto wydano 6 opinii dotyczących przeprowadzenia imprez oraz 1 opinię dotyczącą rezerwatów przyrody na terenie MPK.

W zakresie gospodarki wodnej MZPK brał udział:

- w 4 sprawach dot. pozwoleń wodno prawnych na terenie Kozienickiego PK;
- wizji terenowej zorganizowanym przez Urząd Gminy Jedlnia–Letnisko w sprawie zakłócenia stosunków wodnych w związku z nieuregulowaną gospodarką wodną w miejscowości Antoniówka i okolicznych działkach zlokalizowanych przy rzece Pacynce oraz ciekowi wodnym Młynówka

W ramach działalności prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych pozyskano środki zewnętrzne oraz pomoc rzeczową od instytucji, z którymi MZPK współpracował:

Pomoc finansowa

1. Firma AMEST Sp. z o.o. (3 000,00 zł) – finał akcji „Sprzątanie Świata 2011”;
2. Zakłady Piekarskie „OSKROBA” Sp. z o.o. (ok. 700,00 zł) – poczęstunki podczas finałów konkursów, akcji i imprez;
3. Urząd Gminy Kołbiel (700,00 zł) – transport uczniów na wojewódzki finał konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;
4. Urzędy Miast i Gmin: Kołbiel, Wiązowna, Józefów, Karczew, Otwock, Osieck, Piaseczno, Tarczyn, Konstancin Jeziorna, Prażmów, Brudzeń Duży, Stara Biała, Dzielnica Warszawa Wawer, oraz Starostwa Powiatowe: Otwock, Węgrów (13 000,00 zł) – „Plakat edukacyjny z kalendarium na 2012 rok”;
5. Urząd Gminy Pionki (2 000 zł) pielęgnacja pomników przyrody na terenie Kozienickiego PK;
6. Starostwo Powiatowe w Kozienicach (5 000 zł) wydanie publikacji „Poznajemy płazy Puszczy Kozienickiej”;
7. Jednostki samorządu terytorialnego działających w regionie (2 900 zł) zakup nagród dla laureatów XX edycji konkursu „Moje spotkania z Puszcza”;

8. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno (9 705,93 zł) - konkurs edukacyjny „Mazowieckie lasy - skarbem przyrody”, konkurs edukacyjny „Szkolny Zielnik”, Modernizacja ścieżki edukacyjnej „Gonna Sosna” w ramach zadania pn. „Modernizacja ścieżek dydaktycznych – „Gonna Sosna” i „Przez Lasy Konstancińskie” położonych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego”;
9. Urząd Gminy Brudzeń Duży - w sprawie dofinansowania zadania „Leczenie i pielęgnacja pomników przyrody na terenie BPK” (7000 zł);
10. Nadleśnictwo Płock - sfinansowanie cateringu na finał konkursu ekologicznego (1000 zł);

Pomoc rzeczowa

1. Urzędy Miast i Gmin: Otwock, Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Prażmów, Wiązowna, Kołbiel, Dzielnica Warszawa Wesoła oraz Nadleśnictwo Celestynów - podstawienie kontenerów podczas akcji „Czyste lasy na Mazowszu”;
2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kołbielskiej – nieodpłatna pomoc podczas realizacji zadań z ochrony przyrody i edukacji ekologicznej;
3. Otwocka Grupa Rowerowa - nieodpłatna pomoc podczas realizacji zadań z ochrony przyrody i edukacji ekologicznej;
4. Urząd Miasta Pionki – zakup worków i rękawiczek, Urząd Gminy Garbatka – Letnisko i Nadleśnictwo Kozienice podstawienie kontenerów podczas akcji „Sprzątania Świata 2011”.
5. Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych – nieodpłatny wynajem sali audiowizualnej na finały konkursów: „Szkolny karmnik”, „Pomagamy płazom” i „Moje spotkania z Puszcą”;
6. Ufundowanie poczęstunku na finały konkursów: „Szkolny karmnik”, „Pomagamy płazom” i „Moje spotkania z Puszcą”;
7. Nadleśnictwo Chojnów – nieodpłatny wynajem sali konferencyjnej i wiaty edukacyjnej na finały konkursów: etap parkowy X edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (styczeń), finał konkursu edukacyjny dla szkół z terenów i otuliny ChPK „Mazowieckie Lasy – Skarbem Przyrody” (czerwiec), finał I Rajdu Rodzinnego „Szlakami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego” (wrzesień); finał konkursów: „Szkolny Zielnik” i „Lasy to życie – chrońmy Chojnowski Park Krajobrazowy i jego otoczenie” (październik);

8. Urząd Gminy Prażmów – pomoc w realizacji dwóch zabiegów ochronnych przeciwko szrotówkowi atakującemu kasztanowce w pomniku przyrody – alei lipowej w miejscowości Łoś. Zabiegi polegały na lepowaniu drzew i paleniu zwiędłych liści.
9. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - nieodpłatne udostępnienie autokaru dla uczniów gimnazjum w Złotokłosie na etap wojewódzki X edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;
10. Urząd Gminy Stara Biała - pomoc w zorganizowaniu akcji sprzątnięcia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego;

W 2011 roku Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych wykonał remonty:

Mazowiecki Park Krajobrazowy

- dokonano modernizacji 5 ścieżek pieszych i rowerowych znajdujących się na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W ramach zadania przeprowadzono oczyszczenie i uregulowanie tras oraz odświeżono znaki malarskie i drogowaskazy. Wymieniono również zniszczone tablice edukacyjne oraz ustawiono wiele nowych, prezentujących ciekawe informacje na temat zjawisk przyrodniczych i charakterystycznych dla Parku elementów krajobrazu oraz zwierząt i roślin. Przejrzyste, wykonane za pomocą nowoczesnych technik tablice stanowią wspaniałe narzędzie edukacyjne, a wiedza przekazana dzięki nim na pewno zaprocentuje w przyszłości;
- wyremontowano zdewastowany pomost i punkt widokowy w rezerwacie „Na Torfach”. Jest on bardzo licznie i chętnie odwiedzany przez mieszkańców Otwocka i okolic, jest głównym elementem ścieżki przyrodniczej „Łabędzi Szlak”, gdzie od wielu lat można podziwiać malownicze widoki jeziora „Torfy”;
- prace związane z oznakowaniem granic Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (dzięki dotacji WFOŚiGW w Warszawie). Tablice umiejscowiono w niewralgicznych miejscach, takich jak: szlaki uczęszczane przez turystów i miejscową ludność, a także pobocza głównych dróg przelotowych. Tablice graniczne są jedną z form przekazania informacji o charakterze danego obszaru, dostarczając jednocześnie informacji na temat zachowań na terenie Parków;
- zrealizowano również zadanie pod nazwą „Wyposażenie sali wystawowej w siedzibie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”. W budynku wystawowym „Stajnia” udało się stworzyć (dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Warszawie) ekspozycję

przyrodniczą. Wystawa prezentuje różne siedliska spotykane na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz zwierzęta jakie w nich występują. Ponadto w skład ekspozycji wchodzi przenośne parawany przyrodnicze z magnetycznymi sylwetkami zwierząt i roślin, dzięki którym dzieci mogą w łatwy i lekki sposób zaznajomić się z otaczającą je przyrodą. Wykonana wystawa wzbogaciła naszą ofertę edukacyjną, a dzięki przenośnym elementom może być prezentowana również na imprezach plenerowych;

- wykonano bieżącą pielęgnacją nasadzeń roślin i konserwację urządzeń na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej "Soplicowo".

Kozienicki Park Krajobrazowy

- wyremontowano 4 drewniane stelaże tablic z mapą parku;
- wyremontowano 1 drewniany stelaż tablicy rezerwatowej;
- wyremontowano 1 drewniany stelaż tablicy z nazwą parku;
- wymieniono część plastyczną 4 tablic parkowych;
- w ramach zadania „Poprawa walorów edukacyjnych Izby Dydaktyczno-Muzealnej Puszczy Kozienickiej w Augustowie – renowacja i konserwacja ekspozycji terenowej” wykonano:
 - remont i konserwację wagoników kolejki wąskotorowej;
 - konserwację maszyn i urządzeń z ekspozycji terenowej;
 - wykonano i zamontowano 4 nowe drewniane stelaże tablic edukacyjnych;
 - wyremontowano ogrodzenie ekspozycji
- w ramach zadania „Restytucja różanki (*Rutillus rutillus*) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego – Etap 1”
 - wykonano i zamontowano 1 nową tablicę edukacyjną;
 - zagospodarowano zbiornik ekspozycyjny, który zasiedlono różankami i małżami;
 - wykonano ogrodzenie zbiornika.

Nadbużański Park Krajobrazowy

- kontrolę ścieżek przyrodniczych, szlaków turystycznych i ich wyposażenia;
- wykonano nowe projekty i modernizację ścieżki przyrodniczej „Torfowisko Kules”;
- wykonano nowych projektów i modernizacja ścieżki przyrodniczej „Korczew – Mogielnica”;
- inwentaryzację ścieżek przyrodniczych, konserwacja tablic, usunięcie tablic na ścieżkach przyrodniczych „Uroczysko Ceranów”, „Uroczysko Sterdyń”, „Śladem bocianich gniazd”, a także w rezerwacie „Dębniak”. Pomalowano tablice i wycięto trawy i krzewy zasłaniające tablice informacyjne;
- kontrolę oznakowania granic.
- akcję sadzenia wierzby - "Sadzimy wierzby" Łazów- Cetynia

W 2011 roku Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych złożył 57 wniosków o dotacje na 2011 rok do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań Zespołu wynikających z ustawy *o ochronie przyrody*.

Zrealizowano 33 zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą 626 399,12 zł.

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2011 roku z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizował następujące zadania:

Mazowiecki Park Krajobrazowy

Lp.	Nazwa Zadania	Kwota dotacji	Całkowity koszt zadania
1.	Modernizacja 5 ścieżek edukacyjnych pieszych i rowerowych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka	15 000,00	19 000,00
2.	Oznakowanie granic Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego	29 999,95	35 999,95
3.	Czynna ochrona traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego na terenie Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego	8 000,00	10 400,00

4.	Skrypt do zajęć przyrodniczych dla nauczycieli	19 999,80	23 951,12
5.	Płazy i gady Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – publikacja	40 000,00	44 500,00
6.	Modernizacja punktu widokowego i tablic edukacyjnych na ścieżce dydaktycznej „Łabędzim Szlakiem”	15 000,00	22 650,00
7.	Czynna ochrona ślimaków rodzaju <i>Vertigo</i> z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej na obszarze Bagna Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka- I etap (rozpoznanie stanu na terenie Bagna Całowanie w MPK)	10 000,00	13 500,00
8.	Wyposażenie sali wystawowej w siedzibie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego	9 999,99	16 531,66
9.	Konkurs „Piękno rezerwatów przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”	10 000,00	16 332,43
10.	Propagowanie przyjaznych przyrodzie form turystyki na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka.	14 000,00	18 500,00
11.	Rozwój komunikacji społecznej poprzez utworzenie interaktywnej strony internetowej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz wydanie kwartalnika „Parki Krajobrazowe Mazowsza	40 000,00	46 925,89
12.	Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka	10 000,00	16 433,21
13.	Pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych	19 999,99	22 757,30
SUMA		241 999,73	307 481,56

Kozienicki Park Krajobrazowy

Lp.	Nazwa zadania	Środki WFOŚiGW	Całkowity koszt zadania
1.	„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2011 roku”.	14 999,99	20 200,00
2.	„Pomagamy płazom” organizacja IV edycji konkursu przyrodniczego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.	10 000,00	18 499,25
3.	„Monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego – warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2011 roku”.	23 000,00	26 380,00
4.	Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.	18 000,00	20 000,00
5.	Organizacja wojewódzkiego etapu X edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego - „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”	16 499,99	18 619,99
6.	Poprawa walorów edukacyjnych Izby Dydaktyczno-Muzealnej w Augustowie – renowacja i konserwacja ekspozycji terenowej	20 000,00	24 361,95
7.	„Restytucja różanki (<i>Rutillus rutillus</i>) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego” Etap I	14 999,95	24 700,00
8.	„Odbudowa pogłowia raka szlachetnego (<i>Astacus astacus</i>) w Kozienickim Parku Krajobrazowym” Etap I	14 999,95	21 700,00
9.	Organizacja akcji – Dokarmiamy Ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2011 roku	14 999,80	19 699,90
	SUMA	147 499,68	194 161,09

Nadbużański Park Krajobrazowy

Lp.	Nazwa zadania	Środki WFOŚiGW	Całkowity koszt zadania
1.	Organizacja pracowni przyrodniczej na potrzeby działalności edukacyjnej prowadzonej na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz etap II - doposażenie czytelní	18 000,00	22 471,45
2.	Pomagamy płazom przetrwać wiosenna wędrówkę do zbiorników wodnych	12 000,00	14 247,36
3.	Modernizacja ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego: Torfowisko Kules oraz Korczew-Mogielnica	39 999,72	44 796,37
4.	Oznakowanie granic Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego	20 000,00	22 000,00
5.	Organizacja XII edycji konkursu „Spotkania z przyrodą”	14 999,99	16 660,70
	SUMA	104 999,71	120 175,89

Chojnowski Park Krajobrazowy

Lp.	Nazwa zadania	Środki WFOŚiGW	Całkowity koszt zadania
1.	Konkurs edukacyjny dla szkół „Mazowieckie Lasy - Skarbem Przyrody” dla dzieci i młodzieży z terenu i otuliny ChPK	10 000,00	12 162,82
2.	Modernizacja ścieżek dydaktycznych – „Gonna Sosna”i „Przez Lasy Konstancińskie” położonych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego	19 900,00	44 842,43
	SUMA	29 900,00	57 005,25

Brudzeński Park Krajobrazowy

Lp.	Nazwa zadania	Środki WFOŚiGW	Całkowity koszt zadania
1.	„Aktywna ochrona dudka na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”	6 000,00	8 500,00
2.	„Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”	20 000,00	22 735,48
3.	„Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”	36 000,00	44 891,00
4.	„Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”	40 000,00	52 000,00
SUMA		102 000,00	128 126,48

- rozdział 92503

Środki w rozdziale 92503 na 2011 rok zostały zaplanowane w wysokości 49 tys. zł. Zarówno w 2010r jak i 2011 r. środków nie wydano (nie było wystąpień o dotacje).