

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 ROK**  
**WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

## DOCHODY 85/14 – województwo mazowieckie

Plan dochodów na 2012 rok ustalono na poziomie 514 864 tys. zł, natomiast wykonane zostały dochody w wysokości 546032 tj. 106,9 % roku..

Wykonanie dochodów w porównaniu do roku 2011 kształtowało się, na poziomie . 102,2 % .

Wpływy z dochodów pochodziły głównie z dwóch działów: 700 - Gospodarka mieszkaniowa 332 034 tys. zł, 750 – Administracja publiczna 123 501 tys. zł. Pozostałe dochody w wysokości 90 497 tys. zł zostały wykonane w następujących działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 38 050 tys. zł, 500 – Handel – 250 tys. zł, 600 – Transport i łączność – 1 674 tys. zł, 710 – Działalność usługowa – 3 261 tys. zł, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 537 tys. zł, 758- Różne rozliczenia - 873 tys. zł , 801 – Oświata i wychowanie – 186 tys. zł., 851 – Ochrona zdrowia – 19 405 tys. zł, 852 – Pomoc społeczna – 21 883 tys. zł, 853 - Pomoc społeczna 8 tys. zł , 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza – 628 tys. zł, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 575 tys. zł, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 tys. zł.

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

w tys. zł

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2011	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 521	33 088	38 050	115%	85,5%
20	LEŚNICTWO	0	0	0	0%	0,0%
500	HANDEL	133	80	250	313%	188,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 320	7 692	1 674	22%	31,5%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 398	312 500	332 034	106%	105,3%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 410	3 115	3 261	105%	73,9%
730	NAUKA	0	0	0	0%	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 090	124 071	123 501	100%	99,5%
752	OBRONA NARODOWA	9	0	0	0%	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 049	717	1 537	214%	146,5%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	308	0	873	0%	283,4%

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	453	45	186	413%	41,1%
803	SZKOLNICTWO WYZSZE	0	0	0	0%	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	16 975	18 145	19 405	107%	114,3%
852	POMOC SPOLECZNA	19 497	13 836	21 883	158%	112,2%
853	POZOSTALE ZADANIA  W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3	0	8	0,0%	266,7%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8	0	628	0,0%	7850,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 942	1 575	2 672	169,7%	137,6%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16	0	70	0,0%	437,5%
925	OGRODY BOTANICZNE  I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY  I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>534 132</b>	<b>514 864</b>	<b>546 032</b>	<b>106,1%</b>	<b>102,2%</b>

Główne źródła dochodów stanowiły:

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 312 000 tys. zł – dział 700, rozdział 70005, § 2350.
- wpływy z tytułu mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od ludności – 102 000 tys. zł – dział 750, rozdział 75011, § 0570,
- wpływy z tytułu opłat paszportowych i za karty pobytu cudzoziemców – 19 900 tys. zł – dział 750, rozdział 75011, § 0690,
- wpływy z tytułu mandatów, opłat legalizacyjnych i kar nakładanych przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego – 2 700 tys. zł – dział 710, rozdział 71015, § 0580 i 0690.

## WYDATKI 85/14 – województwo mazowieckie

Plan wydatków budżetu Wojewody Mazowieckiego na 2012 rok został określony w ustawie budżetowej z dnia 7 marca 2012 roku w wysokości 2 612 703 tys. zł (Dz. U. z 15 marca 2012 r. poz. 273)

Plan wydatków na 2012 rok został ustalony w następujących wysokościach:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan rok 2012	Wykonanie 2012 r.	5:4	5:3
		w tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 137 490</b>	<b>2 612 703</b>	<b>3 178 115</b>	<b>122%</b>	<b>101%</b>
	Z tego:					
	- wydatki bieżące	2 935 876	2 572 516	3 047 240	118%	104%
	- wydatki majątkowe	201 614	40 187	130 875	326%	65%
	Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 162	113 552	292 114	257%	101%
020	Leśnictwo	66	132	68	52%	103%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 817	3 026	3 642	120%	129%
150	Przetwórstwo przemysłowe	49	0	50	0%	102%
500	Handel	7 292	7 297	7 291	100%	100%
600	Transport i łączność	231 832	93 770	175 858	188%	76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 606	8 953	98 158	1096%	106%
710	Działalność usługowa	31 632	30 627	30 657	100%	97%
750	Administracja publiczna	148 228	150 860	152 383	101%	103%
752	Obrona narodowa	836	2 553	2 474	97%	296%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 871	263 241	266 337	101%	101%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	636	0	630	0%	99%
758	Różne rozliczenia	17 884	30	19 567	65223%	109%

801	Oświata i wychowanie	35 599	20 809	36 465	175%	102%
851	Ochrona zdrowia	470 456	459 421	492 610	107%	105%
852	Pomoc społeczna	1 466 073	1 427 888	1 508 559	106%	103%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 695	5 940	25 293	426%	329%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 485	2 518	39 956	1587%	92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 138	13 934	17 877	128%	99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 724	7 724	7 717	100%	100%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	409	428	409	96%	100%

Wykonanie wydatków ogółem w roku 2012 wzrosło o 1 % w porównaniu do roku 2011.

Plan wydatków był zmieniany 351 razy na podstawie decyzji Ministra Finansów na łączną kwotę 623 819 tys. zł.

Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157., poz. 1240 z późn. zm.) zablokował wydatki w budżecie według następującej klasyfikacji budżetowej decyzjami:

#### **1/2012 z dnia 07.12.2012 roku**

- w dziale 010, rozdz. 01005, 01008  
w kwocie 13 999 696 zł  
§ 2117, § 2119, § 6417, § 6419, § 6510, § 6517, § 6519
- w dziale 750, rozdz. 75011 w kwocie 374 757 zł  
§ 4020, § 4110, § 4120, § 4028, § 4029, § 4118, § 4128, § 4129, § 4048,  
§ 4049, § 4418, § 4419, § 4428, § 4429, § 4458, § 4559

#### **2/2012 z dnia 27.12.2012 roku**

- w dziale 010, rozdz. 01041 w kwocie 520 460 zł  
§ 2218, § 2219
- w dziale 050, rozdz. 05011 w kwocie 68 300 zł  
§ 2008, § 2009
- w dziale 600, rozdz. 60055 w kwocie 16 423 zł  
§ 6059

- w dziale 754, rozdz. 75410, 75411 w kwocie 9 881 200 zł  
§ 6068, § 2110, § 6208, § 6209
- w dziale 801, rozdz. 80101, 80102, 80195 w kwocie 1 871 880 zł  
§ 6330, § 6430, § 6208, § 6209, 4209
- w dziale 854, rozdz. 85412, w kwocie 584 700 zł  
§ 2030

**1/2012 UE z dnia 27.12.2012 roku**

- w dziale 600, rozdz. 60055, w kwocie 346 041 zł  
§ 6057
- w dziale 801, rozdz. 80195 , w kwocie 574 000 zł  
§ 4207

Na podstawie art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157., poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zmian w budżecie według następującej klasyfikacji budżetowej decyzją:

**351/2012 z dnia 27.12.2012 roku**

**Zmniejszenie**

- w dziale 852, rozdz. 85212 , w kwocie 630 920 zł  
§ 2010

**Zwiększenie**

- w dziale 700, rozdz. 700005 , w kwocie 508 585 zł  
§ 2110
- w dziale 710, rozdz. 71015 w kwocie 16 386 zł  
§ 4610
- w dziale 750, rozdz. 75011 w kwocie 105 949 zł  
§ 4580, § 4590, § 4610

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2012 rok ustalono w wysokości **87.743** tys. zł, plan po zmianach na koniec roku wynosił **308.180** tys. zł, wykonanie wyniosło 123 % planu. W porównaniu z rokiem 2011 wykonanie wydatków było wyższe o 97 %.

Do 31 grudnia 2012 r. zwiększono środki na:

- sfinansowanie szkód wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych – **1.008 tys. zł**,
- sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych – **14 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 – **80.176** tys. zł,

#### Rozdział 01002

**Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego** – W 2012 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 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 2012 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, , pozostałe (w tym koszty podróży służbowych) 3,00%, wydatki majątkowe 0,32% i remonty 0,47%.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego pokrył z dotacji celowej w 2012 roku 59,36% ogólnych kosztów , w tym między innymi 67,23% wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

Przez IV kwartały przekazano 100% przyznanej dotacji.

## ***Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***

### **Dotacje celowe dla powiatów**

**Limit pierwotny: 2 000 000,00 zł**

**w tym:**

**§ 2110 – powiaty: 1 800 000,00 zł**

**§ 2210 – samorząd województwa 200 000,00 zł**

**Limit po zmianach: 2 114 124,00 zł**

**w tym:**

**§ 2110 – powiaty: 1 914 124,00 zł**

**§ 2210 – samorząd województwa 200 000,00 zł**

Wydatki powiatów (na podstawie wniosków przekazanych przez powiaty i zgodnie z dyspozycją przekazaną do Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w **2012 roku** wyniosły: **1 535 622,35 zł** co stanowiło **80,23 %** limitu środków dotacji budżetowej dla powiatów.

### ***Środki te przeznaczono na pokrycie należności za:***

1. Scalenie i wymianę gruntów – **207 368,00 zł**, co stanowi **13,50 %** wydatkowanych środków.
2. Ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych – **158 044,00 zł**, co stanowi **10,29 %** wydatkowanych środków.
3. Ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych – **1 042 181,35 zł**, co stanowiło **67,87 %** wydatkowanych środków.
4. Kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów (np. scalenie i wymiana gruntów) – **1 422,00 zł**, co stanowi **0,09 %** wydatkowanych środków.
5. Opracowanie map gleboworolniczych (1:5 000) – **19 065,00 zł**, co stanowi **1,24 %** wydatkowanych środków.
6. Aktualizacja lub odnowienie map glebowo rolniczych (1:5 000) – **10 395,00 zł**, co stanowi **0,68 %** wydatkowanych środków.

7. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów – **49 587,00 zł**, co stanowi **3,23 %** wydatkowanych środków.
8. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania – **11 560,00 zł**, co stanowi **0,75 %** wydatkowanych środków.
9. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych z mocy prawa – **36 000 zł**, co stanowi **2,35 %** wydatkowanych środków.

### **Dotacje dla Marszałka Województwa Mazowieckiego**

**Limit pierwotny: 200 000,00 zł**

**§ 2210 – Marszałek (limit końcowy: 200 000,00 zł)**

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego wyniosły **199 997,25 zł** co stanowiło **100,00 %** limitu środków dotacji budżetowej dla Urzędu Marszałkowskiego.

**Środki te przeznaczono na pokrycie należności za:**

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji – **199 997,25 zł** co stanowiło **100 %** wydatkowanych środków.

### **Dochody**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego - plan 660 000,00 zł**

W 2012 roku na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została przekazana kwota dochodów w wysokości 841 156,78 zł (tj. 127,45 % wykonania planu dochodów), która została zrealizowana w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne, § 2350 przez następujące jednostki:

1. Urząd Marszałkowski – zrealizował kwotę 312 795,32 zł, w tym:
  - dochody z tytułu opłat melioracyjnych – kwota 228 882,00 zł,
  - dochody z tytułu użytkowania gruntów – kwota 81 942,81 zł,
  - dochody z tytułu odsetek od należności – kwota 1 970,51 zł.
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – zrealizował kwotę 326 095,16 zł, w tym:

- dochody z tytułu dzierżawy jazów, zbiorników wodnych, ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa – kwota 31 822,47 zł,
- dochody z tytułu przeniesienia praw majątkowych wynikających ze Świadczeń Pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii – kwota 148 189,52 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez Małą Elektrownię Wodną Domaniów – kwota 105 212,40 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa – kwota 33 638,06 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności Skarbu Państwa oraz skapitalizowanych odsetek na rachunkach bankowych środków przypisanych Skarbowi Państwa – kwota 6,24 zł,
- dochody z tytułu: należnego wynagrodzenia płatnikowi za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych; należnego wynagrodzenia płatnikowi od wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego; wpłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną w samochodzie służbowym, w ramach wykorzystywania samochodu do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz poniesionych kosztów remontu szkody z dotacji budżetu Państwa; zwrotu w 2012 r. nadpłaty za 2010 r. z rozliczonej energii elektrycznej dla zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy WZMiUW (środki pochodzące z dotacji budżetu Państwa) – kwota 7 226,47 zł.

3. Dochody powiatów- dochody z tytułu opłat melioracyjnych to zwrot od rolników części kosztów za wykonanie melioracji na gruntach rolnych – kwota 202 266,30 zł.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **660 000,00** tys. zł w 2012 r. wynikała z analizy dochodów lat poprzednich. Wyższe od planowanego wykonanie dochodów w j.s.t. wiązało się z nieuwzględnieniem w planie dochodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez Małą Elektrownię Wodną Domaniów.

### **Wydatki**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Limit pierwotny: 13 830 000,00 zł

**§ 2210 – Marszałek (limit po zmianach: 32 524 000,00 zł)**

W roku 2012 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie otrzymał na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania wód

istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych środki finansowe z dotacji celowej budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa. Środki te zostały przyznane w §2210 i łącznie stanowiły kwotę 32 524 000,00 zł , w tym:

- **dotacja z Budżetu Państwa (I dotacja celowa) w wysokości 13 830 000,00 zł**
- **dotacja z rezerwy celowej Budżetu Państwa (II dotacja) w wysokości 18 694 000,00 zł.**

Z dotacji celowej budżetu państwa na dzień 31.12.2012 r. wykorzystano łącznie 13 741 148,94 zł (wykonano 99,36% planu). Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych. W pierwszej kolejności zabezpiecza się utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp oraz zbiorników, a pozostałe środki przeznaczane są na utrzymanie rzek i kanałów. Prace związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych wykonywane w okresie sprawozdawczym polegały na obsłudze stacji pomp, 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 skarpach cieków i wałach przeciwpowodziowych, usuwanie uszkodzeń będących skutkiem działalności dzikich zwierząt, usuwanie wiatrołomów, naprawa urządzeń piętrzących, itp. Realizując powyższe zadania środki finansowe przeznaczano również m.in. na: zakup energii elektrycznej zużywanej przez stacje pomp, opłaty za sprawowanie dozoru technicznego suwnic na stacjach pomp itp.

Z rezerwy celowej budżetu państwa na dzień 31.12.2012 r. wykorzystano łącznie 18 693 926,39 zł (wykonano 99,99% planu). Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

***Realizacja robót z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2012 r.***

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj urządzeń</b>	<b>Rozmiar ewidencyjny wg stanu na dzień 31.12.2011 r.</b>	<b>Wykonanie ogółem</b>
1.	Utrzymanie cieków i kanałów	7.939 km	3.569,4 km*
2.	Utrzymanie wałów	669 km	695,2 km**

	przeciwpowodziowych		
3.	Utrzymanie stacji pomp	25 szt.	24 szt.
4.	Utrzymanie zbiorników	14 szt.	2 szt.

\* - oraz roboty punktowe i obsługa urządzeń piętrzących

\*\* - na niektórych odcinkach wykonano kilkukrotne zabiegi konserwacyjne, ponadto w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych realizowano roboty punktowe i dozór obwałowań

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01009 – Spółki wodne***

***Limit pierwotny: 510 000,00 zł***

§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (spółki wodne) – **(limit po zmianach: 2 010 000,00 zł.)**

***Limit pierwotny: 510 000,00 zł***

***Limit po zmianach: 2 010 000,00 zł***

***Wykonanie: 2 010 000,00 zł***

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 30.04.2012 został zmieniony planu wydatków na 2012 r., a zatem w planie po zmianach: w Rozdziale 01009 jest kwota **2 010 000,00 zł** (środki w wysokości 1 500 000,00 zł pochodzą z rezerwy celowej - część 83- Rezerwy celowe, poz. 50, z przeznaczeniem dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych).

Dotację z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwacyjnych, podzielono dla 90 spółek wodnych i 17 związków spółek wodnych, które złożyły odpowiednie wnioski. Zawarto umowy na sumę 2 010 000,00 zł. Wydatkowano w 2012 r.: 2 010 000,00 zł. (tj. 100 % planu).

Zgodnie z umowami po wykonaniu prac konserwacyjnych i przesłaniu dokumentów rozliczeniowych do Wydziału Geodezji i Rolnictwa (od 20.11.2012 r. po reorganizacji urzędu do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2012 r. zostały przekazane środki finansowe w wysokości 2 010 000,00 zł. dla poszczególnych spółek lub związków. Ze względu na specyfikę prac, środki wydatkowane są w IV kwartale.

Wykorzystanie dotacji w 2012 r wyniosło: **100%**.

**Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt****Wydatki bieżące**

Lp.	Paragraf	Treść	Wykonanie na dzień 31.12. 2011r.	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania	
							rubr. 7:6	rubr. 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928.833,41	735.000	926 321	855. 015,02	92,30	92,05
2	4230	Zakup leków i mate. medycznych	7.114.528,37	2.671.000	6.552.364	6.307.231,11	96,26	88,65
3	4300	Zakup usług pozostałych	1.804.852,29	134.000	2.054.515	1.973.738,23	96,07	109,36
<b>Razem:</b>			<b>9.848.214,07</b>	<b>3.540.000</b>	<b>9.533.200</b>	<b>9.135.984,36</b>	<b>95,83</b>	<b>92,77</b>

**Pierwotny plan finansowy wydatków bieżących według ustawy budżetowej na dzień 31.12.2012r. wynosił – 3.540.000 zł.**

W okresie od początku roku do końca III kwartału wystąpiły zwiększenia limitu na wydatki z rezerwy celowej MRiRW – na kwotę łączną **6.041.200 zł.**

w tym:

**I.** Rezerwa celowa MRiRW I transza przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 46 z dnia 27.04.2012r. na kwotę **5.936.000 zł.** na zakup materiałów, sprzętu itp. do badań laboratoryjnych., w tym:

§ 4210 – 130.080 zł.

§ 4230 – 4.000.220 zł.

§ 4300 – 1.805.700 zł.

**II.** Rezerwa celowa MRiRW II transza przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 149 z dnia 10.08.2012r. na kwotę **105.200 zł.** na zakup usług, w tym:

§ 4300 - 105.200 zł.

Wydatki w rozdziale 01022 zarówno z planu na 2012r. jak i z rezerwy celowej MRiRW związane są głównie z:

- zakupem 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 01022 – ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH

Plan na 2012 rok dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt wyniósł **20 621 800 zł**

w tym: według ustawy budżetowe j– **2 460 000 zł**,

rezerwy celowe **18 161 800 zł**

Na dzień 31.12.2012 roku r. w Rozdz.01022 wydano kwotę **16 046 775,04 zł**, co stanowi **77,81%** kwoty planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wyniosły **13 011,78 zł**

§	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan na 2012r wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012r	Kolumna 6:5%	Kolumna 6:3%
1	2	3	4	5	6	7	8
4110	43	42,20		3 719	3 689,04	99,19	8741,80
4120				381	380,16	99,77	
4170	4 680 626	4 357 542,10	1 447 000	4 603 669	4 421 880,74	96,05	101,47
4210	611 459	559 136,97	184 000	607 266	577 257,46	95,05	103,24
4230	429 584	380 361,74	173 000	259 635	236 488,96	91,08	62,17
4300	1 397 142	1 173 666,27	293 000	1 764 391	1 157 209,47	65,58	98,59
4410	41 504	26 578,70	30 000	36 699	24 570,83	66,95	92,44
4580	78 319	78 318,16		910	909,21	99,91	1,16
4590	23 260 298	18 894 778,41	330 000	13 254 587	9 533 846,61	71,92	50,45
4600	74 000	73 913,25	3 000	90 543	90 542,56	99,99	122,49
4610	6751	6750,93					
	<b>30 579 726</b>	<b>25 551 088,73</b>	<b>2 460 000</b>	<b>20 621 800</b>	<b>16 046 775,04</b>	<b>77,81</b>	<b>62,80</b>

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu na dzień 31.12.2012 roku przedstawia się następująco:

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie planu – **99,19%**

§ 4120 – składki na fundusz pracy – **99,77%**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia, wynagrodzenia dla lekarzy nie będących pracownikami Inspekcji za wykonane czynności urzędowe z wyznaczenia, wykonanie planu -**96,05%**

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego na dojazd do dezynfekcji zagród gruźliczych, brucelozowych i białaczkowych, wykonanie planu – **95,05%**

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych, wykonanie planu – **91,08%**

§ 4300 – zakup usług pozostałych, dostarczenie zwłok odstrzelonych lisów wolno żyjących, badania laboratoryjne w kierunku: BSE, TBC, wścieklizny, monitoring pasz, środowisk spożywczych, choroby niebieskiego języka, utylizacja sztuk bydła ubitego z powodu gruźlicy, wykonanie planu -**65,58%**

§4410 – podróże służbowe krajowe, wykonanie plan – **66,95%**

§ 5480 – pozostałe odsetki – **99,91%**

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za ubite sztuki z powodu gruźlicy, białaczki oraz świń w kierunku Aujeszky, wykonanie planu - **71,92%**

§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-**99,99%**

### **Rezerwy celowe Rozdz.01022**

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 46 z dnia 27.04.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok.

<b>Powiatowe Inspektoraty Weterynarii</b>	<b>10 325 000 zł</b>
w tym:	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	<b>2 381 000 zł</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	<b>281 000 zł</b>
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych	<b>72 500 zł</b>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	<b>727 000 zł</b>
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	<b>19 500 zł</b>
§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	<b>6 844 000 zł</b>

Decyzją Nr 149 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok.

### **Rozdz.01022 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 5 687 000 zł**

W tym:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	<b>612 000 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	<b>87 000 zł</b>
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	<b>27 500 zł</b>



§ 4300 – Zakup usług pozostałych	358 000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 601 000 zł

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 244 z dnia 23.10.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok.

**Rozdz.01022 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii** **2 149 800 zł**

W tym

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	219 500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	34 000 zł
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	22 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	295 000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 513 500 zł
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800 zł

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

- dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym na:
- koszt zakupu i wyłożenia szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 2011 roku 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 (Scrapie), w tym zakupu testów i prowadzenia badań monitoringowych,
- prowadzenie monitoringu zakażeń i zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.z 2008r. Nr 213,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)

- finansowanie programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów:
- z dnia 19 marca 2008r. w sprawie wprowadzania programu zwalczania choroby Aujeszkiego u świń (Dz.U.Nr 64, poz.397 z późn.zm.)
- z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010-2012 (Dz.U.Nr 65, poz.406),
- z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych „na lata 2010-2012 (Dz.U.Nr 68, poz.436),
- finansowanie pozostałych programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wprowadzonych na podstawie art.57 ust.3 i ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. 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 2006 r. o paszach (Dz.U.Nr 144, poz.1045 z późn.zm.),
- finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską,
- dofinansowanie kosztów realizacji zadań powiatowych inspektoratów weterynarii w zakresie:
  - kontroli wymogów zgodnie z art.31a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego (Dz.U.z 2008 r.Nr 170 poz.1051 z późn.zm.),
  - nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt z art.3 ust.2 pkt 5 lit.h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.z 2010r. Nr 112, poz.744 z późn.zm.) oraz zgodnie z art.29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U.z 2008r. Nr 204, poz.1281 z późn.zm.),
  - monitoringu produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art.118 ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.z 2008 r. Nr 45 poz.271 z późn.zm.).

## **Dochody**

### **Rozdz.01023- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych**

Plan dochodów przewidywał na 2012r. kwotę 70 000zł w § 0830.

Łączne wykonanie dochodów wyniosło 338 521, czyli 484% planu.

Wykonanie w § 0830 za 2012r. 127 232 zł co stanowi 182% planu, natomiast wykonanie w § 0580 – 211 289 zł.

W § 0830 mieszczą się zapłaty za wydanie świadectw zgodności z normami unijnymi przy eksporcie i imporcie artykułów rolno-spożywczych, 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, dojazdy oraz wydawanie świadectw.

W § 0580 z kolei mieszczą się nałożone kary pieniężne za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zatem są niemożliwe do przewidzenia.

W 2012r. WIJHAR-S wydając decyzje, wymierzył kary za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów.

Należności budżetowe na 31.12.2012 r., wyniosły z przypisami 1 436,40 zł.

Porównując łączne wykonanie dochodów budżetowych w 2012 r. z 2011 r. nastąpił niewielki ich wzrost w 2012 r. o 4502 zł, co stanowi 1,3% dochodów z 2011 r. Największy wpływ miały wymierzone kary, które wzrosły o 22,9%. W przypadku opłat za wydanie świadectw zgodności i za kontrole nastąpił nawet spadek uzyskanych dochodów o 34 893 zł, co stanowi 27,4% dochodów z 2012 r.

WIJHAR-S w Warszawie zaplanował w § 0830 dochody na rok 2012 w stosunku do 2011 r. wyższe o 55,6%.

## **Wydatki**

### **Rozdz.01023- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych**

**Plan wydatków na 2012r. w kwocie 2 343 402 został zrealizowany za 2012r. w 99,97%.**

Struktura wydatków za 2012r. przedstawia się następująco:

§§ 4010, 4020, 4040	62,9 %
§§ 4110, 4120	10,7 %
§§ 3020, 4170, 4210, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4400, 4410, 4430, 4550	24,5%
§ 4440	1,9 %

## WYNAGRODZENIA I POCHODNE

§§ 4010, 4020, 4040, 4110 i 4120 za 2012 r.

Na wypłaty wynagrodzeń składają się:

- wynagrodzenia zasadnicze, wysługa lat, dodatki funkcyjne	1 282 243 zł
- wynagrodzenia za czas choroby	20 077 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawy	63 680 zł
Razem wynagrodzenia osobowe	1 366 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 223 zł
<b>Ogółem wynagrodzenia</b>	<b>1 474 223 zł</b>

Na ubezpieczenia społeczne zapłacono kwotę 232 011zł

Na Fundusz Pracy zapłacono kwotę 17 529 zł

WIJHARS na koniec 2012 r. nie ma zobowiązań względem ZUS i Urzędu Skarbowego.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 zwroty wydatków za okulary do pracy przy komputerze 4 378 zł

## WYDATKI RZECZOWE

§ 4170 umowa zlecenia za sprzątanie pomieszczeń	kwota 7 981zł
§ 4210 paliwo do samochodów służbowych , wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, druki świadectw	kwota 157 448 zł
§ 4270 naprawy samochodów, kserografów	kwota 17 873 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych w tym badań lekarskich okresowych	kwota 1 040 zł
§ 4300 znaczki pocztowe i koszty przesyłek, obsługa prawna, usługi informatyczne, prow. bankowe	kwota 91 935 zł

§ 4350 zakup dostępu do Internetu	kwota	1 328 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowych	kwota	5 248 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnych	kwota	6 069 zł
§ 4400 opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	kwota	86 092 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	174 109 zł
§ 4430 ubezpieczenie samochodów i komputerów	kwota	12 904 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	45 000 zł
§ 4550 szkolenia CKSC	kwota	7 470 zł
<b>Ogółem</b>	<b>kwota</b>	<b>614 497 zł</b>

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie nie ma zobowiązań wymagalnych.

Już od 3 lat tzn. 2010, 2011 i 2012, Inspektorat nie otrzymał środków na wydatki inwestycyjne. W 2012 r. WIJHAR-S otrzymał nieodpłatnie z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 2 samochody osobowe do obsługi kontroli. W 2012 r. nastąpił wzrost ilości kontroli eksportu i importu związanych z eksportem owoców. Spowodowało to zwiększenie wydatków na czynności kontrolne w tym na sam zakup druków protokołów kontroli i świadectw zgodności o około 18 519 zł

W 2012 r. Inspektorat otrzymał decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z 16.10.2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę 24 402 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%. Z kwoty tej wykorzystano 23 638 zł natomiast pozostałe 764 zł, zwrócono 31.12.2012 r. na konto MUW.

Ponadto decyzją Nr 327 z 11 grudnia 2012 r. Wojewody Mazowieckiego, zwiększono budżet Inspektoratu o 21 000 zł na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

WIJHARS w Warszawie nie otrzymał środków z budżetu europejskiego.

## **Dochody**

### **Rozdz.01032- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa**

§ 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne /opłaty sankcyjne/		36 332,00 zł
--	--	--------------

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych /czynsze za wynajem pomieszczeń użytkowych i mieszk./	78 180,22 zł
§ 083 Wpływy z usług Za analizy laboratoryjne nasion , lustracje szkółek, pobieranie prób i graniczną kontrolę fitosanitarną .	230 059,87 zł
§ 092 Pozostałe odsetki /odsetki od nieterminowych płatności należności budżetowych /	3 970,42 zł
§ 097 Wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych , zwrot kosztów z tyt. najmu , wpłaty za pryw. rozmowy telefoniczne, odszkodowania za samochody.	10 143,78 zł

Plan dochodów budżetowych na 2012 r. w rozdz. 01032 wynosił 328.000 zł , a jego wykonanie wyniosło 358.686,29zł, co stanowi 109,36%. Wyższe wykonanie wynika z nałożonych decyzji sankcyjnych, naliczonych i ściągniętych odsetek od nieterminowych wpłat za świadczone usługi, oraz nieplanowanych wpływów za uszkodzone samochody z tytułu ubezpieczenia.

## **Wydatki**

Plan wydatków po zmianach na 2012 r. wynosił 11.953.022 zł a wykonanie wynosi kwotę 11.915.596,64 zł co stanowi 99,69 % . Rozliczono kwotę 36.892,93 zł otrzymaną z rezerwy celowej na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone na uzupełnienie

wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

**1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§3020/**

**Plan 40.816 zł – wykonanie 40.815,72 zł . tj. 100,00%.**

Wydatki poniesiono na dopłatę do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, refundacja umundurowania.

Wykonanie w porównaniu do roku 2011 jest niższe z uwagi na nie wypłacenie pracownikom ekwiwalentu za pranie i odzież roboczą.

**2. Wynagrodzenia - plan 7.646.872 zł , wykonanie 7.646.872,99 zł tj. 100,00 %**

**w tym:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 - 781 022,31 zł

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cywilnej § 4020 - 6 332 264,32 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 533 586,36zł

Zmniejszenie wynagrodzenia w 2012r. w porównaniu do roku 2011 wynika z faktu zwiększenia w poprzednim roku planu §4020 o kwotę 60.212 zł tytułem oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W 2012r. nie było możliwości zwiększenia wynagrodzenia z uwagi na wzmożony eksport i związany z tym wzrost kosztów utrzymania. Zwiększyły się wydatki na benzynę , zakup świadectw fitosanitarnych, paszportów, etykiet, plomb i hologramów. Zmuszeni byliśmy przeznaczyć środki na pokrycie tych wydatków, żeby nie spowodować zatrzymania eksportu. Zakup dodatkowych odczynników chemicznych, surowic i innych akcesoriów laboratoryjnych pozwolił na terminowe wykonywanie badań laboratoryjnych.

**3. Pochodne od wynagrodzeń- plan 1.431.544 zł , wyk. 1.394.651,48 zł  
tj.97,42 %.**

**w tym:**

Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 1 250 131,07 zł

Składki na Fundusz Pracy § 4120 144 520,41 zł

Wzrost w stosunku do roku 2011 spowodowany podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

**4. Wpłaty na PFRON /§ 4140/ plan 110.784 zł, wykonanie 110.784,00 tj. 100,00%**

**5. Wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ plan 5.530,00 zł , wykonanie 5.530,00 zł tj. 100,00%.**

/ Umowy zlecenia /

**6. Pozostałe wydatki bieżące –plan 2.388.659,00 zł , wykonanie wynosi 2.388.583,70 zł tj. 100 % w tym :**

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 980 772,73 zł

Wydatki poniesiono na zakup: paliwa do samochodów, mat.laboratoryjne, części samochodowych , środki czystości, komputery, drukarki i akcesoria komputerowe, świadectwa fitosanitarne, plomby, etykiety, paszporty i hologramy oraz inne drobne zakupy.

Zakup energii § 4260 472 597,85 zł

/opłacono zakup :gazu i energii cieplnej , energii elektrycznej oraz zakup wody/

Zakup usług remontowych § 4270 78 395,11 zł

Wydatki poniesiono na : remonty samochodów służbowych oraz remonty sprzętu biurowego i konserwacje wind

Zakup usług zdrowotnych § 4280 17 476,10 zł

/opłacono badania okresowe pracowników /

Zakup usług pozostałych § 4300 267 400,46 zł

Opłacono; ochronę obiektów i monitoring , wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych , przeglądy samochodów , sprzątanie, badania laboratoryjne zlecone laboratorium w Toruniu, audyt akredytacyjny w LON i inne usługi obce.



Zakup usług dost.do sieci internet § 4350	43 462,01 zł
Oplaty z tyt. zak. usług tel. komórkowej §4360	19 993,02 zł
Oplaty z tyt. zak. usług tel.stacjonarnej § 4370	69 332,58 zł
Oplaty za admin. i czynsze za bud. lokale i pom. garażowe § 4400	220 236,68 zł
Podróże służbowe krajowe § 4410	14 485,21 zł
Różne opłaty i składki § 4430	54 284,50 zł
Podatek od nieruchomości § 4480	78 364,91 zł
Oplacono podatki od nieruchomości za 2012r	
Oplaty na rzecz budżetów jedn. sam. Terytorialnego § 4520	30.128,55 zł
/opłaty z tyt. zarządu trwałego nieruchomościami za 2012 r./ .	
Składki do organizacji międzynarodowych § 4540	22 008,95 zł
Oplata członkowska ISTA	
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej § 4550	17 669,43 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	70,55 zł
Szkolenia prac. nie będących członkami korp. sł. cywilnej § 4700	1 905,06 zł

**Analiza z wykonania dochodów i wydatków**  
**w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Siedlcach,**  
**za rok 2012r.**

**I. Część 85/14**

**Rozdz. 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii**

**1. Dochody budżetowe:**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan według ustawy –	Wykonanie na 31.12.2012r.
	paragraf	Nazwa paragrafu		
1	0690	Wpływy z różnych opłat	400.000	2 691 028,68
2	0830	Wpływy z usług		139,19
3	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		265,95
4	0920	Odsetki		438,81
5	0970	Wpływy różne		9 214,30
		<b>Razem:</b>	<b>400.000</b>	<b>2.701.086,93</b>

**a) § 069 wpływy z usług weterynaryjnych.**

Dotyczą opłat za badania laboratoryjne oraz za nadzór. Dochody zaplanowano w kwocie **400.000 zł.** wykonanie na 31.12.2012r. wynosi **2 701 086,93 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 Aujeszkyego. Z powodu braku możliwości przewidzenia ilości wymienionych badań oraz niestabilności rynku Turcji wykonanie dochodów budżetowych w tym paragrafie przewyższa znacznie ich plan. Wykonanie w stosunku do planu wynosi **675,27%**.

Dlatego też powoduje to niemożliwość właściwego zaplanowania dochodów budżetowych w tym zakresie.

Na koniec grudnia 2012r. wystąpiły należności z tytułu:

- niezapłaconych usług na kwotę ogólną **107.575,19 zł.**, w tym zaległości wymagalne na kwotę **104.918,03 zł.** Zaległości w kwocie **5.290,24 zł.** zgłoszone są do przymusowego ściągnięcia do syndyka, w kwocie **23.613,32 zł.** zgłoszone są do przymusowego ściągnięcia do komornika. Zaległości w kwocie **55.966,34 zł.** dochodzenie w sprawie prowadzi miejscowy Zespół ds. obsługi prawnej na drodze postępowania cywilnego. Pozostałe zaległości wymagalne, w kwocie **15.352,31 zł.** będą dochodzone w trybie

administracyjnym- postępowanie egzekucyjne w administracji. Na pozostałe należności wymagalne w kwocie **4.695,82 zł.** zostały wystawione i przesłane upomnienia.

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

Należności niewymagalne wynoszą **2.657,16 zł.**

Nadpłata wynosi **1.209,00 zł.** Są to środki 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 31.12.2012r. wyniosło **139,19 zł.** Są to dochody, które wpłynęły na konto tutejszego Inspektoratu po 1 stycznia 2012r., 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 grudnia 2012r. wyniosły **21.573,54 zł.** i są one należnościami wymagalnymi. Zaległości w kwocie **15.501,14 zł.** zgłoszone są do przymusowego ściągnięcia do komornika, w kwocie **4.330,24 zł.** zgłoszone są do przymusowego ściągnięcia do syndyka. Pozostałe zaległości wymagalne, w kwocie **1.742,16 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 2012r. z tego tytułu wynoszą **265,95 zł.**

#### **e) § 092 odsetki,**

Dochody dotyczą wpłaconych przez dłużników odsetek za zwłokę w kwocie **438,81 zł.** Na dzień 31.12.2012r. występują należności z tytułu naliczonych, a nie zapłaconych odsetek za zwłokę w łącznej kwocie **782,57 zł.,** są to należności wymagalne na koniec grudnia 2012r., w tym kwota **776,66 zł.** została zgłoszona do komornika, a na pozostałą kwotę **5,91 zł.** wysłano upomnienia.

#### **e) § 097 dotyczy różnych wykonanych dochodów i wynosi 9.214,30 zł.**

Są to wpłaty z tyt. rozrachunków za media z 2011r., wpłaty z tyt. wynagrodzenia płatnika, wpłaty z tyt. kar umownych od umów na dostawy odczynników itp. Na koniec grudnia 2012r. w tym paragrafie wystąpiło saldo z tytułu należności na kwotę **64.790,33 zł.,** w tym **63.789,17 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.

**Część 85/14**

**Rozdz. 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii**

**Wydatki bieżące:**

Lp	Paragraf	Treść	Wykonanie na dzień 31.12. 2011r.	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania	
							rubr. 7:6	rubr. 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.909,40	5.000	3,186	2.957,63	92,83	101,66
2	3050	Zasądzone renty	13.200,00	13.000	13.200	13.200,00	100	100
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.226,19	682.000	699.850	699.848,74	99,99	99,95
4	4020	Wynagrodzenia osobowe czł. Korpusu sł. Cywilnej	5.754.451,05	5.859.000	5.742.458	5.742.457,26	99,99	99,79
5	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	528.707,10	557.000	519.360	519.359,44	99,99	98,23
6	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.016.529,00	1.011.000	1.106.859	1.106.858,68	99,99	108,89
7	4120	Składki na Fundusz Pracy	126.116,43	174.000	123.780	123.779,22	99,99	98,15
8	4140	Wpłaty na PFRON	95.874,00		112.055	112.055,00	100	116,88
9	4170	Prace zlecone	6.400,00	10.000	9.938	9.938,00	100	155,28
10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856.627,84	270.000	936.908	876.206,57	93,52	102,28
11	4230	Zakup leków	340.370,67		425.053	407.355,73	95,84	119,68
12	4260	Zakup energii	427.277,61	315.000	490.958	489.107,67	99,62	114,47
13	4270	Zakup usług remontowych	1.716.551,06	11.000	1.395.483	1.389.467,44	99,57	80,94
14	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.544,25	4.000	7.833	7.832,50	99,99	91,67
15	4300	Zakup usług pozostałych	651.721,47	134.000	824.773	792.745,96	96,12	121,64
16	4350	Zakup usług dostępu do internetu	17.669,07	16.000	21.626	21.625,32	99,99	122,39
17	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31.291,47	35.000	29.933	29.932,23	99,99	95,66
18	4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	95.996,30	80.000	88.054	81.473,25	92,53	84,87
19	4410	Podróże służbowe krajowe	37.233,30	48.000	32.056	32.055,59	99,99	86,09
20	4420	Podróże służbowe zagraniczne	166,68		720	719,25	99,89	431,51
21	4430	Różne opłaty i składki	151.240,46	91.000	158.821	127.909,32	80,54	84,57
22	4440	Odpisy na ZFSS	177.348,00	179.000	172.950	172.950,00	100	97,52
23	4480	Podatek od nieruchomości	31.136,76	32.000	31.492	31.491,76	99,99	101,14
24	4510	Opłaty na rzecz budżetu p.	3.983,04	5.000	3.984	3.983,04	99,97	100

25	4550	Szkolenia czł. korp.służby cyw.	71.006,25	25.000	117.492	110.611,05	94,14	155,78
26	4580	Pozostałe odsetki			1.450	1.449,22	99,95	
27	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6.921	6.920,77	100,81	
26	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.333,66		11.899	11.898,16	99,99	892,14
27	4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. kor. sł. cyw.	1.300,00		2.495	2.495,00	100	191,92
28	6050	Wydatki inwestycyjne	1.471.939,89	175.000	1.177.000	1.119.224,13	95,09	76,04
29	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1.834.729,54		2.399.500	2.398.489,70	99,96	130,73
		<b>Razem:</b>	<b>16.171.880,49</b>	<b>9.731.000</b>	<b>16.668.087</b>	<b>16.446.397,63</b>	<b>98,67</b>	<b>101,70</b>

**Plan finansowy wydatków , według ustawy budżetowej na koniec grudnia roku 2012  
wyniósł – 9.711.000 zł.**

W okresie od początku roku do końca grudnia 2012r. wystąpiły zwiększenia limitu na wydatki na kwotę łączną:

**6.843.900 zł.**, w tym:

**I.** Kwota **1.077.000 zł.** otrzymana w I transzy rezerwy celowej MRiRW (rezerwa celowa część 83, poz.12), Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 46 z dnia 27.04.2012r.

w tym:

- § 4230 – 5.000 zł.
- § 4300 – 70.000 zł.
- § 6050 – 1.002.000 zł.

**II.** Kwota **1.100.000 zł.** otrzymana w trzech transzach rezerwy celowej (część 83, poz.57) przeznaczonej na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane w ramach dochodów własnych, w tym:

- kwota **300.000 zł.** przyznana decyzją Wojewody Maz. Nr 15 z dnia 28.02.2012r.

w tym:

- § 4210 - w kwocie 78.300 zł.
- § 4230 - w kwocie 57.400 zł
- § 4270 - w kwocie 44.500 zł
- § 4300 - w kwocie 31.060 zł

- § 4370 – w kwocie 20.000 zł.
- § 4430 – w kwocie 5.740 zł.
- § 6060 – w kwocie 63.000 zł.

- kwota **215.642 zł.** przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 104 z dnia 26.06.2012r

- w tym:

- § 4210 - w kwocie 75.200 zł.
- § 4230 - w kwocie 21.552 zł
- § 4270 - w kwocie 43.400 zł
- § 4300 - w kwocie 59.640 zł
- § 4430 – w kwocie 15.850 zł.

- kwota **191.666 zł.** przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 31.08.2012r.

- w tym:

- § 4210 – w kwocie 8.250 zł.
- § 4230 – w kwocie 183.416 zł.

- kwota **392.692 zł.** przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 246 z dnia 23.10.2012r.

- w tym:

- § 4210 - w kwocie 112.920 zł.
- § 4230 - w kwocie 157.685 zł.
- § 4300 - w kwocie 122.087 zł.

**III.** Kwota **1.661.700 zł.** otrzymana w II transzy rezerwy celowej MRiRW (rezerwa celowa część 83, poz.12), decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 149 z dnia 10.08.2012r.

- w tym:

- § 4210 – w kwocie 289.900 zł.
- § 4260 – w kwocie 163.000 zł.
- § 4270 – w kwocie 660.000 zł.
- § 4300 – w kwocie 405.800 zł.
- § 4430 – w kwocie 43.000 zł.
- § 4550 – w kwocie 100.000 zł.

**IV. Kwota 3.005.200 zł.** otrzymana w III transzy rezerwy celowej MRiRW (rezerwa celowa część 83, poz.12), decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 244 z dnia 23.10.2012r.

w tym:

- § 4210 – w kwocie 53.700 zł.
- § 4270 – w kwocie 615.000 zł.
- § 6060 – w kwocie 2.336.500 zł.

DZIAŁ: **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

ROZDZIAŁ: **01034 – POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII**

#### DOCHODY BUDŻETOWE

§	Plan na 2011r wg ustawy budżetowej	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012r. wg ustawy budżetowej	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Kolumna 5:4 %	Kolumna 5:3%
1	2	3	4	5	6	7
<b>0570</b>	10 000	117 232,87	10 000	78 298,88	782,98	66,78
<b>0580</b>		47 539,97		133 987,73		281,84
<b>0690</b>	197 000	247 775,93	200 000	247 926,23	123,96	100,06
<b>0750</b>	100 000	104 423,96	100 000	99 472,36	99,47	95,25
<b>0830</b>	1 714 000	2 680 356,56	1 731 000	2 306 190,04	133,23	86,03
<b>0870</b>		36 755,40		16 318,00		44,39
<b>0910</b>		26,00				
<b>0920</b>		4 161,86		7 894,42		189,56
<b>0970</b>	570 000	528 810,35		12 258,74		2,33
<b>Ogółem:</b>	<b>2 591 000</b>	<b>3 767 082,90</b>	<b>2 041 000</b>	<b>2 902 346,40</b>	<b>142,20</b>	<b>77,04</b>

Plan dochodów budżetowych na 2012 r. – **2 041 000,00 zł** a wykonanie na dzień 31.12.2012r. **2 902 346,40 zł** co stanowi **142,20%** wykonania planu dochodów, natomiast wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r. w stosunku do wykonania na dzień 31.12.2011 r. wynosi **77,04%** Saldo należności na dzień 31.12.2012 rok to **443 563,51 zł** w tym wymagalne **228 825,17 zł**. Nadpłaty w kwocie **1 466,75 zł**.

Wykonano dochody w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

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

Dochody dotyczą wpłaconych grzywien i mandatów na dzień 31.12.2012 roku wynoszą **78.298,88 zł**. W tym pozostałe należności do uregulowania wynoszą **9.805,10 zł**. w tym wymagalne na kwotę **9.705,10 zł**. Należność w kwocie **8.805,10 zł**. zgłoszona do komornika, a na kwotę **900,00 zł**. wystawiono upomnienia.

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

Dochody dotyczą wpłaconych grzywien i mandatów na dzień 31.12.2012 roku wynoszą **133.987,73 zł**. Pozostałe należności do uregulowania wynoszą **116.800 zł**. w tym wymagalne na kwotę **116.800 zł**. zgłoszone do komornika na kwotę **109.600 zł**. i wysłane upomnienia na kwotę **7.200,00 zł**.

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

Dochody dotyczą wpłaconych opłat z tytułu nadzoru i monitoringu na dzień 31.12.2012 roku wynoszą **247.926,23 zł**. Należności pozostałe do uregulowania wynoszą **22.943,99 zł** w tym wymagalne na łączną kwotę **14.695,50 zł**. w tym zgłoszone do syndyka na kwotę **1.344,67 zł.**, do komornika na kwotę **10.327,85 zł**. oraz wysłano upomnienia na kwotę **3.022,98 zł**.

§ 0750 – dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń

Dochody dotyczą wpłaconych czynszów z tytułu najmu lokali z przeznaczeniem na działalność dla lecznic weterynaryjnych stanem na dzień 31.12.2013r. i wynoszą **99.472,36 zł**. W tym pozostałe należności niewymagalne do uregulowania wynoszą **2.823,86 zł**.

§ 830 – wpływy z usług weterynaryjnych,

Wykonanie dochodów w tym paragrafie na dzień 31.12.2013r. wynosi **2.306.190,04 zł**. Są to dochody z tytułu 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. Pozostałe należności do uregulowania wynoszą **276.766,91 zł**. w tym wymagalne na kwotę **86.378,59 zł**. w tym zgłoszone do komornika na kwotę **47.666,31 zł**. do syndyka kwotę **16.232,22 zł**. objęte wyrokami sądowymi i prowadzone przez Zespół Prawny na kwotę **18.282,34 zł**. oraz wystawione upomnienia na kwotę **4.197,72 zł**. Nadpłaty wynoszą **1.399,25 zł**.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,



Wykonanie dochodów w tym paragrafie na dzień 31.12.2013r. wynosi **16.318,00 zł.** uzyskano ze sprzedaży złomu i zbędnych aparatów telefonicznych.

**§ 0920** – pozostałe odsetki

Dochody dotyczą wpłaconych przez dłużników odsetek za zwłokę w kwocie **7.894,42 zł.** Na dzień 31.12.2012r. występują należności z tytułu naliczonych, a nie zapłaconych odsetek za zwłokę w łącznej kwocie **1.601,23 zł.,** należności wymagalne na koniec grudnia 2012r. wynoszą **677,63 zł.** w tym kwota zgłoszona do komornika wynosi **676,58 zł.**

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów

Są to wpłaty z tyt. rozrachunków za media z 2011r., wpłaty z tyt. wynagrodzenia płatnika, wpłaty z tyt. kar umownych od umów na dostawy odczynników itp. Na koniec grudnia 2012r. wykonanie w tym paragrafie wynosi **12.258,74 zł.** Natomiast należności w tym paragrafie wystąpiły na kwotę **12.822,42 zł.,** w tym **568,35 zł.** to należności wymagalne na które zostały wysłane upomnienia.

**WYDATKI BUDŻETOWE –rozdz. 01034 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii**

§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2012 r wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012r	Kolumna 6:5%	Kolumna 6:3%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3020</b>	33 707	33 704,55	12 500	26 423	26 412,72	<b>99,96</b>	<b>78,36</b>
<b>4010</b>	591 566	591 562,71	553 000	586 646	586 632,37	<b>99,99</b>	<b>99,16</b>
<b>4020</b>	16 390 915	16 390 737,19	16 286 150	16 328 891	16 321 774,49	<b>99,95</b>	<b>99,57</b>
<b>4040</b>	1 293 755	1 293 523,12	1 411 698	1 326 743	1 326 640,27	<b>99,99</b>	<b>102,56</b>
<b>4110</b>	2 742 746	2 741 976,42	2 571 400	3 034 421	3 031 625,97	<b>99,90</b>	<b>110,56</b>
<b>4120</b>	333 172	332 573,62	440 252	320 738	317 054,96	<b>98,85</b>	<b>95,33</b>
<b>4170</b>	24 217 962	23 424 943,90	263 850	28 037 400	27 521 317,94	<b>98,15</b>	<b>117,48</b>
<b>4210</b>	2 641 334	2 630 378,06	478 338	2 690 586	2 655 499,55	<b>98,69</b>	<b>100,95</b>
<b>4230</b>	195 594	138 793,15	19 500	156 978	145 883,87	<b>92,93</b>	<b>105,10</b>
<b>4240</b>	4 615	4 613,75	2 000	3 149	2 914,29	<b>92,54</b>	<b>63,16</b>
<b>4260</b>	471 415	467 441,68	376 164	517 424	504 692,38	<b>97,53</b>	<b>107,96</b>
<b>4270</b>	1 127 270	1 102 319,12	93 420	1 277 218	1 258 408,43	<b>98,52</b>	<b>114,16</b>
<b>4280</b>	16 741	16 739,72	21 272	22 172	22 167,00	<b>99,97</b>	<b>67,30</b>
<b>4300</b>	1 241 184	1 223 341,92	374 698	1 579 652	1 526 464,79	<b>96,63</b>	<b>124,77</b>
<b>4350</b>	45 508	43 430,32	48 800	53 827	51 348,80	<b>95,39</b>	<b>118,23</b>
<b>4360</b>	197 888	194 940,45	158 200	206 372	200 185,33	<b>97,00</b>	<b>102,69</b>
<b>4370</b>	137 639	133 602,57	145 756	128 350	122 531,97	<b>95,46</b>	<b>91,71</b>
<b>4390</b>			2 000	320,00	319,80	<b>99,93</b>	
<b>4400</b>	153 146	153 140,33	123 600	176 720	174 762,86	<b>98,89</b>	<b>114,11</b>
<b>4410</b>	150 779	141 588,52	109 780	152 243	141 442,90	<b>92,90</b>	<b>99,89</b>

<b>4420</b>				939,00	938,41	<b>99,93</b>	
<b>4430</b>	316 618	311 054,40	169 000	351 089	326 002,86	<b>92,85</b>	<b>104,80</b>
<b>4440</b>	442 648	442 616,21	447 351	448 402	448 210,39	<b>99,95</b>	<b>101,26</b>
<b>4480</b>	65 107	64 928,16	70 499	85 062	85 052,66	<b>99,98</b>	<b>130,99</b>
<b>4510</b>	18 285	18 282,65	26 172	30293	30 280,41	<b>99,95</b>	<b>165,62</b>
<b>4520</b>	6 518	6 515,78	7 000	10 528	10 525,60	<b>99,97</b>	<b>161,54</b>
<b>4550</b>	184 583	175 521,02	64 600	230 518	224 623,37	<b>97,44</b>	<b>127,97</b>
<b>4580</b>				8 609	8 608,58	<b>99,99</b>	
<b>4600</b>				31 043	31 043,00	<b>100,00</b>	
<b>4610</b>	16 528	14 034,98	4 000	11 894	11 739,44	<b>98,70</b>	<b>83,64</b>
<b>4700</b>	18 825	16 054,16	1 000	8 000	3 463,44	<b>43,29</b>	<b>21,57</b>
<b>6050</b>	2 217 000	2 123 310,55					
<b>6060</b>	862 400	858 740,97		60 000	56 400,00	<b>94,00</b>	<b>6,56</b>
	<b>56 135 448</b>	<b>55 090 409,98</b>	<b>24 282 000</b>	<b>57 902 650</b>	<b>57 174 968,85</b>	<b>98,74</b>	<b>103,78</b>

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

§ **3020** – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonanie planu – 99,96%

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie planu – 99,99%

§ **4020** – wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, wykonanie planu - 99,95%

§ **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie planu – 99,99%

§ **4110** – składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie planu –99,90%

§ **4120** – składka na Fundusz Pracy, wykonanie planu – 98,85%

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie planu - 98,15%

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, węgiel, prasa, materiały biurowe, środki czystości, części do samochodów – wykonanie planu - 98,69%

§ **4230** – zakup leków i materiałów medycznych, wykonanie planu – 92,93%

§ **4240** –zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie planu – 92,54%

§ **4260** – zakup energii elektrycznej, gazu, wody, wykonanie planu –97,53%

§ **4270** – zakup usług remontowych: konserwacje, naprawy samochodów, remonty pomieszczeń biurowych, piwnicy , naprawy urządzeń biurowych, wykonanie planu – 98,52%

§ **4280** – zakup usług zdrowotnych, wykonanie planu -99,97%

§ **4300** – zakup usług pozostałych: pralniczych, pocztowych, koszty i prowizje bankowe, sprzątanie posesji, wywóz nieczystości, ścieki parking, monitoring, wykonanie planu – 96,63%

§ **4350** – opłaty za usługi internetowe, wykonanie planu - 95,39%

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, wykonanie planu – 97,00%
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, wykonanie planu – 95,46%
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 99,93%
- § 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, wykonanie planu – 98,89%
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, wykonanie planu – 92,90%
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, wykonanie planu – 99,93%
- § 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie planu – 92,85%
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz socjalny, wykonanie planu – 99,95%
- § 4480 – podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, wykonanie planu – 99,98%
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, wykonanie planu – 99,95%
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłata z tytułu trwałego zarządu mienia, wykonanie planu – 99,97%
- § 4550 – szkolenie członków korpusu służby cywilnej, wykonanie planu – 97,44%
- § 4580 - pozostałe odsetki - 99,99%
- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100%
- § 4610 – opłaty komornicze – 98,70 %
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie planu – 43,29%
- § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 94,00%

- Lipsko-trychinoskop 28 400,00 zł

- Otwock- trychinoskop 28 000,00 zł

Ogólne wykonanie na dzień 31.12.2012 r. do planu na 2012 r. **stanowi 98,74%**

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły **3 119 484,64 zł** – dotyczą głównie faktur za media, usługi które wpłynęły w miesiącu październiku a dotyczą września i wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych za badanie mięsa w kwocie **1 530 448,01 zł** - natomiast zobowiązania wymagalne – **30 620,26 zł**.

### ***Rezerwy celowe rozdz. 01034***

W okresie od początku roku do końca grudnia 2012r. wystąpiły zwiększenia limitu na wydatki z tytułu rezerw celowych na łączną kwotę: **33.600.650 zł.**

w tym:

**Decyzją Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.02.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok.**

**Rozdz.01034 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 6 401 250 zł**

W tym:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6 139 750 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	87 500 zł
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych	59 000 zł
§ 4260 – zakup energii	14 000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	18 500 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	68 000 zł
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	500 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczony w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2 000 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	5 000 zł
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł

**Decyzją Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.04.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok**

**Rozdz.01034 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 1 228 900 zł**

w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	630 900 zł
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych	24 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	329 700 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Inter net	9 650 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	52 400 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 600 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	41 850 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	62 300 zł
§ 4550 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej	47 500 zł

**Decyzją Nr 70 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.05.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok**

**Rozdz.01034 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 3 992 486,00 zł**

w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 3 992 486,00 zł

**Decyzją Nr 104 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.06.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok**

**Rozdz.01034 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 5 187 974 zł**

w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 5 095 574 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 25 000 zł

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych 2 000 zł

§ 4260 – zakup energii 1 000 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 7 500 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 49 400 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 2 000 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej 5 000 zł

**Decyzją Nr 149 z dnia 10.08.2012 r. Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok.**

**Rozdz.01034 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 3 175 500 zł**

W tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 895 400 zł

§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych 30 500 zł

§ 4260 – Zakup energii 226 500 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 1 072 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 512 500 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 900 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 42 600 zł

§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 28 100 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale  
i pomieszczenia garażowe 81 000 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	29 500 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	120 000 zł
§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	125 500 zł

**Decyzja Nr 161 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.08.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok.**

**Rozdz.01034 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 4 997 130 zł**

W tym:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4 930 130 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	31 000 zł
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	2 000 zł
§ 4260 – Zakup energii	3 000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	28 000 zł
§ 4350 – Zakup usług do sieci Internet	500 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500 zł

**Decyzją Nr 208 z dnia 16.10.2012 r. Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok.**

**Rozdz.01034 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 334 650 zł**

W tym:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	334 650 zł
---	------------

**Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 244 z dnia 23.10.2012 r dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok.**

**Rozdz.01034 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 582 000 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	239 000 zł
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	2 000 zł
§ 4260 - Zakup energii	26 000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	54 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	127 500 zł
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500 zł
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	6 000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	6 000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	45 000 zł
§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	8 000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł

**Decyzją Wojewody mazowieckiego nr 246 z dnia 23.10.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok.**

<b>Rozdz.01034 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii</b>	<b>7 653 046 zł</b>
W tym	
§ 4170 –Wynagrodzenia bezosobowe	7 538 146 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	57 700 zł
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	5 200 zł
§ 4260 – Zakup energii	1 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	49 500 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	700 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł

**Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 348 z dnia 31.12.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok.**

<b>Rozdz.01034 –Powiatowe Inspektoraty Weterynarii</b>	<b>47 714 zł</b>
w tym:	
§ 4580 – Pozostałe odsetki	8 501 zł
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz z osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 043 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100 zł

Wykonanie wydatków z rezerwy celowej (cz.83 poz.57) przeznaczonej na sfinansowanie skutków zmian systemowych w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii przedstawia się następująco:

§	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011 r	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	Kolumna 5:4 (%)	Kolumna 5:3 (%)
4170	23 889 124	23 098 195,47	27 696 086	27 182 556,58	<b>98,14</b>	<b>117,68</b>
4210	312 000	306 157,12	201 200	181 418,49	<b>90,16</b>	<b>59,25</b>
4230	113 530	104 072,15	68 200	59 540,46	<b>87,30</b>	<b>156,60</b>
4260	38 100	38 018,31	19 000	19 000,00	<b>100,00</b>	<b>49,97</b>
4270	29 417	18 585,70	27 000	16 782,29	<b>62,15</b>	<b>90,29</b>
4300	169 177	162 210,85	194 900	161 910,43	<b>83,07</b>	<b>99,81</b>
4350	2 100	2 003,30	1 000	1 000,00	<b>100,00</b>	<b>49,91</b>
4360	9 000	8 935,19	4 700	1 696,50	<b>36,09</b>	<b>18,98</b>
4370	3 500	3 143,59	1 600	1 600,00	<b>100,00</b>	<b>50,89</b>
4410	5 900	3 511,63	2 700	2 662,79	<b>98,62</b>	<b>75,82</b>
4430	17 500	16 772,27	7 000	5 000,00	<b>71,42</b>	<b>29,81</b>
4610			1 500	1 452,99	<b>96,96</b>	
4690	2 800	1 436,67				
4700	18 000	15 230,00	7 000	2 869,44	<b>40,99</b>	<b>18,84</b>
<b>ogółem</b>	<b>24 610 148</b>	<b>23 778 272,25</b>	<b>28 231 886</b>	<b>27 637 489,97</b>	<b>97,89</b>	<b>116,23</b>

Wydatki przeznaczone były w większości na wynagrodzenia bezosobowe (dla lekarzy wyznaczonych) i wyniosły – **27 182 556,58 zł**

- Ponadto wydatkowano na zakup paliwa do samochodów, świadectw zdrowia, materiałów i sprzętu niezbędnych do funkcjonowania stacji wytrawiania – kwota **181 418,49 zł**

- zakup pepsyny, kwasu solnego formaliny niezbędnych do badania mięsa – **59 540,46 zł**

- pozostałe wydatki to wykonanie pieczętek, zapłata za energię wodę, konserwacje trychinoskopów, wywóz i utylizacja odpadów, usługi kurierskie i pocztowe, opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia lekarzy wyznaczonych, opłaty za udział w PCA, ubezpieczenie samochodów jest to kwota **213 974,44 zł**.



## Rozdział 01093 – Rozliczenie dochodów własnych poz. 57

85/14 – województwo mazowieckie

*Zestawienie osiągniętych dochodów w paragrafie 083 w rozdz. 01093 i wykonanie wydatków w RC poz. 57 w roku 2012*

### **Analiza z wykonania dochodów i wydatków w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Siedlcach, za rok 2012r.**

Lp	Powiat	Przyznana rezerwa ogółem	Wykonanie wydatków rez. cel. poz. 57	Plan 0830	Wykonanie 0830
1.	Białobrzegi	200 000	198 643,79	200 000,00	198 786,16
2.	Ciechanów	3 100 000	3 098 647,43	2 500 000,00	3 206 296,31
3.	Garwolin	724 000	721 007,85	700 000,00	721 007,85
4.	Grójec	71 000	71 000,00	120 000,00	73 608,00
5.	Kozienice	355 000	346 882,57	360 000,00	346 949,62
6.	Lipsko	340 000	328 313,10	300 000,00	336 332,12
7.	Łosice	177 750	152 944,88	251 000,00	156 087,80
8.	Maków Mazowiecki	1 310 000	1 285 407,08	1 310 000,00	1 311 418,36
9.	Mińsk Mazowiecki	770 798	701 357,16	600 000,00	706 602,56
10.	Mława	2 133 000	2 132 962,18	1 900 000,00	2 144 650,42
11.	Nowy Dwór Mazowiecki	279 000	265 416,52	260 000,00	270 182,20
12.	Ostrołęka	690 986	636 708,26	770 000,00	828 527,69
13.	Ostrów Mazowiecka	180 000	160 388,69	240 000,00	161 366,19
14.	Otwock	1 881 300	1 881 266,39	1 650 000,00	1 885 990,11
15.	Piaseczno	86 500	86 361,78	85 000,00	91 087,91
16.	Płock	1 240 000	1 240 000,00	1 200 000,00	1 261 631,46
17.	Płońsk	715 000	714 145,51	800 000,00	701 383,01
18.	Pruszków	52 600	52 578,66	56 000,00	60 138,47
19.	Przasnysz	286 000	256 077,85	296 000,00	257 608,44
20.	Przysucha	172 000	167 967,39	150 000,00	168 273,61
21.	Pułtusk	448 000	399 542,02	600 000,00	402 543,27
22.	Radom	865 000	864 597,71	1 100 000	857 592,47
23.	Siedlce	3 205 000	3 181 410,94	3 100 000,00	3 185 106,23
24.	Sierpc	982 100	968 059,11	1 350 000,00	970 935,21
25.	Sochaczew	69 000	66 841,45	70 000,00	69 452,93
26.	Sokolów Podlaski	5 359 852	5 190 390,91	4 500 000,00	5 268 974,79

27.	Szydłowiec	42 000	36 986,05	50 000,00	40 476,49
28.	Warszawa	350 000	345 146,53	380 000,00	354 615,06
29.	Warszawa Zachodnia	24 000	23 031,39	100 000,00	25 750,33
30.	Węgrów	150 000	142 970,51	170 000,00	144 299,37
31.	Wyszków	1 100 000	1 081 627,94	1 100 000,00	1 081 627,94
32.	Zwoleń	175 000	155 924,55	150 000,00	155 924,55
33.	Żuromin	395 000	380 993,43	500 000,00	396 212,58
34.	Żyrardów	302 000	301 890,34	290 000,00	302 460,27
	<b>RAZEM</b>	<b>28 231 886,00</b>	<b>27 637 489,97</b>	<b>27 208 000,00</b>	<b>28 143 899,78</b>

*Omówienie wykonania dochodów i wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach oraz Powiatowych Inspektoratów Weterynarii województwa mazowieckiego, które w 2010 finansowane były ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.*

### **I. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach**

#### **Część 85/14**

**Rozdział 01093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych**

Wyszczególnienie	Plan według ustawy w roku 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan według ustawy w roku 2012	Wykonanie na 31.12.2012r.	Kolumna 5:4%	Kolumna 5:3%
Nazwa paragrafu						
1	2	3	4	5	6	7
0830 Wpływy z usług	1.500.000	1.351.736,34	1.200.000	1.128.214,67	94,02	83,46
0920 Odsetki		548,65		2.035,70		371,04
0970 Wpływy różne		286,87		516,48		180,04
<b>Razem:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.352.571,86</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.130,766,85</b>	<b>94,23</b>	<b>83,60</b>

#### **a) § 083 – wpływy z tytułu usług**

Wykonanie dochodów w tym paragrafie na dzień 31.12.2012r. wyniosło **1.128.214,67 zł.** Są to dochody z tytułu badań laboratoryjnych wykonywanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii, o których mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 t.j. z późn. zm.). Należności

pozostałe do zapłaty z tytułu wymienionych wyżej badań na koniec grudnia 2012r. wyniosły **98.067,92 zł.**, w tym należności wymagalne **36.083,51 zł.** Kwota **1.926,23 zł.** została zgłoszona do komornika. Pozostałe zaległości wymagalne, w kwocie **34.157,28 zł.** będą dochodzone w trybie administracyjnym- postępowanie egzekucyjne w administracji.

**b) § 092 odsetki**

Dochody dotyczą wpłaconych przez dłużników odsetek za zwłokę i wynoszą na dzień 31.12.2012r. **2.035,70 zł.**

**c) § 097 wpływy z różnych dochodów**

Wykonanie dochodów w tym paragrafie na dzień 31.12.2012r. wyniosło **516,48 zł.** Są to przede wszystkim koszty upomnień wysyłanych do dłużników z powodu niezapłaconych w terminie należności budżetowych.

Wykonanie planu dochodów w rozdziale 01093 wyniosło **94,2%.** Dochody wykonane są niższe od zaplanowanych, ponieważ niemożliwym jest dokładne zaplanowanie ilości badań laboratoryjnych, które wynikają z indywidualnych potrzeb klientów Zakładu Higieny Weterynaryjnej.

*Część 85/14*

*Rozdz. 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii*

*Wydatki bieżące:*

**Plan finansowy wydatków z rezerwy celowej (część 83, poz. 57) w 2012 roku wyniósł łącznie 1.100.000 zł.**

Kwota **1.100.000 zł.** otrzymana w czterech transzach rezerwy celowej (część 83, poz.57) przeznaczona na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane w ramach dochodów własnych, w tym:

- kwota **300.000 zł.** przyznana decyzją Wojewody Maz. Nr 15 z dnia 28.02.2012r.

w tym:

- § 4210 - w kwocie	78.300 zł.
- § 4230 - w kwocie	57.400 zł
- § 4270 - w kwocie	44.500 zł
- § 4300 - w kwocie	31.060 zł

- § 4370 – w kwocie 20.000 zł.
- § 4430 – w kwocie 5.740 zł.
- § 6060 – w kwocie 63.000 zł.

- kwota **215.642 zł.** przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 104 z dnia 26.06.2012r.

w tym:

- § 4210 - w kwocie 75.200 zł.
- § 4230 - w kwocie 21.552 zł
- § 4270 - w kwocie 43.400 zł
- § 4300 - w kwocie 59.640 zł
- § 4430 – w kwocie 15.850 zł.

- kwota **191.666 zł.** przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 31.08.2012r.

w tym:

- § 4210 – w kwocie 8.250 zł.
- § 4230 – w kwocie 183.416 zł.

- kwota **392.692 zł.** przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 246 z dnia 23.10.2012r.

w tym:

- § 4210 - w kwocie 112.920 zł.
- § 4230 - w kwocie 157.685 zł.
- § 4300 - w kwocie 122.087 zł.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych otrzymanych z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie skutków zmian systemowych (część 83, poz. 57) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Siedlcach (rozdział 01033) przedstawia się następująco:

Paragraf wydatku	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
<b>4210</b>	509.314	509.307,60	274.670	250.209,42
<b>4230</b>	339.200	337.035,24	420.053	405.249,54
<b>4270</b>	228.778	201.867,00	87.900	81.913,27
<b>4300</b>	2.600	2.593,11	212.787	211.227,18
<b>4370</b>	32.000	10.958,54	20.000	19.360,87

<b>4430</b>	35.000	22.857,65	21.590	21.503,10
<b>6060</b>	157.000	156.293,90	63.000	62.976,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.303.892</b>	<b>1.240.913,04</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.052.439,38</b>

**1. Wydatki bieżące w paragrafach 4210 do 4430 przeznaczono na:**

- zakupy materiałów laboratoryjnych, biurowych oraz drobnego wyposażenia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej związanej z wykonywaniem przedmiotowych badań,
- zakupy odczynników,
- naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu laboratoryjnego i centrali telefonicznej, samochodów przeznaczonych do przewozu prób do przedmiotowych badań,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty związane z utrzymaniem systemu akredytacji w laboratoriach.

**2. Wydatki majątkowe**

Kwota **63.000 zł.** z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie skutków zmian systemowych (część 83, poz.57), przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 15 z dnia 28.02.2012r.

W tym:

- § 6060 – w kwocie 63.000 zł.

Z kwoty **63.000 zł.** otrzymanej z rezerwy celowej (część 83, poz.57) przeznaczonej na sfinansowanie skutków zmian systemowych wydatkowano kwotę **62.976 zł.** Wydatki związane są z zakupem urządzeń wielofunkcyjnych do Zakładu Higieny Weterynaryjnej wykonującego badania laboratoryjne, z których dochód odprowadzany jest do budżetu państwa w rozdziale 01093.

***Powiatowe Inspektoraty Weterynarii województwa mazowieckiego***

**1. Dochody**

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii woj. mazowieckiego w 2012 r. w rozdziale 01093 gromadzą dochody z tytułu wykonywania czynności określonych w art.16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz.744

z późn. zm) z tytułu przyjętych zadań które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych.

§	Plan na 2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012r	Wykonanie Na dzień 31.12.2012r	Kolumna 5:4%	Kolumna 5:3%
1	2	3	4	5	6	7
<b>0690</b>		2 317,10		157,60		6,80
<b>0830</b>	23 185 000	25 766 550,56	27 208 000	28 143 899,78	103,43	109,22
<b>0910</b>		25,00				
<b>0920</b>		23 968,73		13 718,71		57,23
<b>0970</b>		105,60		26,40		25,00
<b>Ogółem</b>	<b>23 185 000</b>	<b>25 792 966,99</b>	<b>27 208 000</b>	<b>28 157 802,49</b>	<b>103,49</b>	<b>109,16</b>

Plan dochodów na 2012r – **27 208 000,00zł** a wykonanie na dzień 31.12.2012 r. **28 157 802,49 zł** co stanowi **103,49%** wykonania planu dochodów, natomiast wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r. w stosunku do wykonania na dzień 31.12.2011r. wynosi **109,16%**. Saldo należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą **2 122 305,42 zł** w tym wymagalne **114 555,64 zł**. Nadpłaty w kwocie **1.000,85 zł**

Dochody przedstawione powyżej w układzie tabelarycznym uzyskiwane są głównie z tytułu wykonywania przez wyznaczonych lekarzy weterynarii czynności w ramach umowy wyznaczenia zawartej z powiatowym lekarzem weterynarii i dotyczą przede wszystkim:

#### § 0690 –wpływy z różnych opłat

Dochody dotyczą opłat za badania laboratoryjne oraz za nadzór. Wykonanie na 31.12.2012r. wynosi **157,60 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą **9,60 zł**.

#### § 0830 – wpływy z usług weterynaryjnych wykonywanych przez lekarzy wolnej praktyki.

Dochody dotyczą opłat za badanie przed i poubojowe zwierząt rzeźnych i mięsa, prowadzenie kontroli zwierząt przeznaczonych do wywozu lub handlu wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, nadzór nad spędami i miejscami gromadzenia zwierząt, nadzór nad przetwórstwem i przechowywaniem mięsa, nadzór nad zakupem zwierząt. Powyższe dochody zaplanowano w kwocie **27.208.000 zł**. Wykonanie na 31.12.2012r. wynosi **28.143.899,78 zł**. co stanowi **103,43%** planowanych w tym paragrafie dochodów. Należności wymagalne w kwocie **114.544,58 zł**. tym zgłoszone do komornika na kwotę **37.679,71 zł**. do syndyka

kwotę **7.060,07 zł.** oraz wystawione upomnienia na kwotę **69.804,80 zł.** Nadpłaty wynoszą **1.000,85 zł.**

**§ 0920** – pozostałe odsetki

Dochody dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za usługi weterynaryjne i wynoszą **13.718,71 zł.** stanem na dzień 31.12.2012r. Należności pozostałe do uregulowania na dzień 31.12.2012r. wynoszą **3.269,32 zł.** w tym należności wymagalne na kwotę **11,06 zł.**

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów.

Dochody dotyczą kosztów upomnień uregulowanych przez dłużników i wynoszą **26,40 zł.**

W załączeniu przedstawiamy zestawienie w układzie tabelarycznym (*załącznik nr 1*) osiągniętych dochodów w paragrafie 083 w rozdz. 01093 i wykonanie wydatków w RC poz. 57 w roku 2012. Z przedstawionych danych wynika to, iż większość Powiatowych Inspektoratów Weterynarii woj. mazowieckiego przekroczyła plan dochodów. Zwiększenie dochodów spowodowane jest tym iż:

- zwiększyła się liczba ubojów zwierząt w zakładach,
- zwiększona liczba wystawionych świadectw,
- powstanie nowych zakładów mięsnych,
- rozszerzony zakres usług w rzeźniach na potrzeby własne rolników,
- wzrostem obiektów objętych nadzorem,
- zwiększona liczba targowisk.

## **2. Wydatki**

### ***Rezerwa celowa (część 83, poz. 57) rozdz. 01034 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii***

W okresie od początku roku do końca grudnia 2012r. wystąpiły zwiększenia limitu na wydatki z tytułu rezerwy celowej (część 83, poz. 57) na łączną kwotę: **28 231 886 zł.**, w tym:

***1. Decyzją Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.02.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok o kwotę 6.401.250,00 zł.***

W tym:

<b>§ 4170</b> – wynagrodzenia bezosobowe	<b>6 139 750,00 zł</b>
<b>§ 4210</b> – zakup materiałów i wyposażenia	<b>87 500,00 zł</b>
<b>§ 4230</b> – zakup leków i materiałów medycznych	<b>59 000,00 zł</b>

§ 4260 – zakup energii	14 000,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	18 500,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	68 000,00 zł
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	500,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczony w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	5 000,00 zł
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł

**2. Decyzją Nr 70 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.05.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok o kwotę 3.992.486,00 zł.**

w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 992 486,00 zł
-----------------------------------	-----------------

**3. Decyzją Nr 104 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.06.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok o kwotę 5.187.974,00 zł.**

w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5 095 574,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00 zł
§ 4260 – zakup energii	1 000,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	7 500,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	49 400,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	5 000,00 zł



**4. Decyzja Nr 161 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.08.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok o kwotę 4.997.130,00 zł.**

W tym:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4 930 130 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	31 000 zł
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	2 000 zł
§ 4260 – Zakup energii	3 000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	28 000 zł
§ 4350 – Zakup usług do sieci Internet	500 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500 zł

**5. Decyzją Wojewody mazowieckiego nr 246 z dnia 23.10.2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 2012 rok o kwotę 7.653.046,00 zł.**

W tym:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7 538 146 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	57 700 zł
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	5 200 zł
§ 4260 – Zakup energii	1 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	49 500 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	700 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł

Wykonanie wydatków z rezerwy celowej (cz.83 poz.57) przeznaczonej na sfinansowanie skutków zmian systemowych w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii przedstawia się następująco:

§	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011 r	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	Kolumna 5:4 (%)	Kolumna 5:3 (%)
4170	23 889 124	23 098 195,47	27 696 086	27 182 556,58	<b>98,14</b>	<b>117,68</b>
4210	312 000	306 157,12	201 200	181 418,49	<b>90,16</b>	<b>59,25</b>
4230	113 530	104 072,15	68 200	59 540,46	<b>87,30</b>	<b>156,60</b>
4260	38 100	38 018,31	19 000	19 000,00	<b>100,00</b>	<b>49,97</b>
4270	29 417	18 585,70	27 000	16 782,29	<b>62,15</b>	<b>90,29</b>
4300	169 177	162 210,85	194 900	161 910,43	<b>83,07</b>	<b>99,81</b>
4350	2 100	2 003,30	1 000	1 000,00	<b>100,00</b>	<b>49,91</b>
4360	9 000	8 935,19	4 700	1 696,50	<b>36,09</b>	<b>18,98</b>
4370	3 500	3 143,59	1 600	1 600,00	<b>100,00</b>	<b>50,89</b>
4410	5 900	3 511,63	2 700	2 662,79	<b>98,62</b>	<b>75,82</b>
4430	17 500	16 772,27	7 000	5 000,00	<b>71,42</b>	<b>29,81</b>
4610			1 500	1 452,99	<b>96,96</b>	
4690	2 800	1 436,67				
4700	18 000	15 230,00	7 000	2 869,44	<b>40,99</b>	<b>18,84</b>
<b>ogółem</b>	<b>24 610 148</b>	<b>23 778 272,25</b>	<b>28 231 886</b>	<b>27 637 489,97</b>	<b>97,89</b>	<b>116,23</b>

Wydatki przeznaczone były w większości na wynagrodzenia bezosobowe (dla lekarzy wyznaczonych) i wyniosły – **27 182 556,58 zł**

- Ponadto wydatkowano na zakup paliwa do samochodów, świadectw zdrowia, materiałów i sprzętu niezbędnych do funkcjonowania stacji wytrawiania – kwota **181 418,49 zł**

- zakup pepsyny, kwasu solnego formaliny niezbędnych do badania mięsa – **59 540,46 zł**

- pozostałe wydatki to wykonanie pieczętek, zapłata za energię wodę, konserwacje trychinoskopów, wywóz i utylizacja odpadów, usługi kurierskie i pocztowe, opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia lekarzy wyznaczonych, opłaty za udział w PCA, ubezpieczenie samochodów jest to kwota **213 974,44 zł**.

Wykonanie wydatków było niższe od zaplanowanych z powodu uwarunkowania wysokości wydatków z rezerwy od kwoty dochodów osiągniętych w rozdz. 01093 w poszczególnych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa mazowieckiego.

## **Rozdział 01093 – Rozliczenie dochodów własnych poz. 57**

### **85/14 – województwo mazowieckie**

Wykonanie wydatków za 2012r. jest wyższe od wykonania za 2011r. o kwotę 286.642,76 zł. Wynika to ze zwiększonego planu o środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83 – rezerwy celowe, poz.57).

Zwiększony eksport owoców i warzyw do krajów trzecich oraz wykonanie większej liczby kontroli przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu przyczynił się do większego wykonania dochodów. Środki z rezerwy celowej pozwoliły na pokrycie zwiększonych kosztów wytworzenia tego dochodu m.in. na zakup:

- świadectw fitosanitarnych,
- plomb i hologramów,
- papieru i tonerów,
- naprawy i zakup drukarek
- kosztów paliwa i eksploatacji samochodów, przy wykonywaniu kontroli u rolników i eksporterów, eksploatacja sprzętu i materiały do pobierania prób,
- odczynników i sprzętu laboratoryjnego do wykonania badań

Zobowiązania na koniec 2012r. wyniosły 726.817,50 zł i były niższe niż kwota zobowiązań na koniec 2011r. 778.439,02 zł. Główną pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które w porównaniu z rokiem 2011 wzrosły o 1%. Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wyniosły 97.479,40 i w porównaniu do 2011r. 155.182,90 były mniejsze o 37,19%.

W 2012r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**7. Odpisy na ZFŚS /§ 4440/ plan 240.347 zł, wyk. 240.347 zł tj. 100% .**

**8. Wydatki majątkowe – plan 88.470,00 zł, wykonanie 88.011,75 zł tj. 100%,**

**w tym:**

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060      88 011,75 zł
- /Drukarka liniowa do paszportów - 20.700 zł,
  - klimatyzator - 12.177 zł,
  - laptop - 4.030,71,
  - oprogramowanie - 10.061,40,
  - agregat prądotwórczy - 41.042,64

## **ROZLICZENIE REZERWY CELOWEJ poz. 57 (dochody własne)**

W 2012r. Wojewódzki Inspektorat otrzymał **1.498.998 zł** z rezerwy celowej (część 83 poz.57) przeznaczonej na sfinansowanie skutków zmian systemowych, wynikających z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane w ramach dochodów własnych.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wydatki związane z obsługą eksportu i bieżącą działalnością Inspektoratu:

**§ 302** – otrzymane środki 25.000 zł, wydatkowano na:

- ekwiwalent dla pracowników O/Granicznego za umundurowanie - 9.096 zł
- fartuchy do laboratorium – 1.515 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów – 2.900 zł
- napoje dla pracowników – 11.489 zł

**§ 421** – otrzymane środki 836.556 zł wydatkowano na:

- paliwo do samochodów – 172.364 zł
- świadectwa fitosanitarne – 211.179 zł
- plomby, paszporty, etykiety, świadectwa ISTA, hologramy i inne druki – 126.139 zł
- materiały laboratoryjne (odczynniki chemiczne, surowice, szkiełka, sondy i inne) – 123.519 zł
- komputery, monitory drukarki – 64.220 zł
- artykuły biurowe (papier, tonery i inne) – 88.819 zł
- części do naprawy samochodów – 9.443 zł
- akcesoria komputerowe, licencje – 14.612 zł
- olej opałowy – 26.261 zł

**§ 426** – otrzymane środki 275.000 zł wydatkowano na:

- energie elektryczną - 84.830 zł
- gaz - 190.170 zł

**§ 427** – otrzymane środki 29.599 zł wydatkowano na:

- remonty i naprawy samochodów - 15.045 zł
- naprawy sprzętu laboratoryjnego – 14.554 zł

§ 430 – otrzymane środki 140.812 zł wydatkowano na:

- opłaty za audyt akredytacyjny LON – 44.216 zł
- opłaty za akredytację Labor. Wojewódzkiego – 5.000 zł
- instalacja oprogramowania – 5.720 zł
- opłata tłumaczy – 3.690 zł
- badania laboratoryjne – 14.278 zł
- opłaty pocztowe – 36.360 zł
- prowizje – 4.251 zł
- ochrona budynku – 27.297 zł

§ 435 – otrzymane środki 22.000 zł wydatkowano na zakup usług do sieci internetowych.

§ 436 – otrzymane środki 10.000 zł wydatkowano na zakup usług telefonii komórkowej

§ 437 – otrzymane środki 28.000 zł wydatkowano na zakup usług telefonii stacjonarnej

§ 440 - otrzymane środki 120.000 zł wydatkowano na opłatę czynszów lokali biurowych i garaży.

§ 441 – otrzymane środki 8.000 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe.

§ 606 – otrzymane środki 4.031 zł wydatkowano na zakup laptopa.

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – **przekazano gminom 80 172 377,87 zł.**

Środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz 2 % pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę. Środki przekazano 301 gminom w dwóch transzach oraz we wnioskach dodatkowych.

Po rozliczeniu się gmin i zwróceniu nie wykorzystanych środków (w kwocie **17 862,82 zł**) – w 2012 roku dotacja wykorzystana została w wysokości **80 154 515,05 zł.**

***Limit pierwotny: 52 000,00 zł***

§ 2210 – Marszałek – **przekazano 1.008 tys. zł(plan po zmianach).**

Dotacja została przekazana z przeznaczeniem na pokrycie szkód w uprawach rolnych wyrządzone przez zwierzynę łowną (łośie, dziki, sarny) objętą całoroczną ochroną, szacowanie przez rzeczoznawców szkody powstałej w wyniku wybudowania zbiornika

wodnego oraz opłacenie kosztów operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej praw własności działki poszkodowanego w skutek trwałego zajęcia przez wody rzek gruntu w sposób naturalny.

Zwrócono kwotę **444 tys. zł**, a zatem wykonanie wynosi **504 tys. zł**, co stanowi **51.66 %** planu po zmianach.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 85/14 – województwo mazowieckie**

### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

W 2011 roku w ustawie budżetowej zaplanowano środki w wysokości 1.200 tys. zł; w tym: 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.

Plan po zmianach wydatków majątkowych w dziale 010 w 2011 roku wynosił 19.276 tys. zł.

Wykonanie wynosiło 18.902 tys. zł, a zatem 98 %.

W obszarze Rolnictwo i łowiectwo w ustawie budżetowej na 2012 r. na zadania inwestycyjne została przyznana kwota 2.205 tys. zł. w tym:

- 2.000 tys. zł (§ 6510) dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Dokumentacja, wykupy, odszkodowania-wydatki inwestycyjne, zadania z zakresu administracji rządowej",
- 175 tys. (§ 6050) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rozbudowę budynków znajdujących się na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach
- 30 tys. zł. (§ 6060) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na zakup drukarki Pintronix do paszportów.

W ciągu roku 2012 roku dokonano zmian z przeznaczeniem głównie na:

123 tys. zł na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy z dnia 27-08-2009 r. z rezerwy celowej (część 83, poz.57) z tytułu przejętych zadań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i powiatowe inspektoraty weterynarii.

- 63 tys. zł., z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach,

-60 tys. zł., z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

- 3.398.500 zł. z rezerwy celowej część 83, poz.12 w tym,

1.002 tys. zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na dokończenie rozpoczętej w 2011 roku modernizacji budynków wraz z infrastrukturą w celu prawidłowego wykonywania zadań ciążących na Inspekcji Weterynaryjnej,

2.336.500 tys. zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na zakupy inwestycyjne,

60 tys. zł z przeznaczeniem dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na zakup niezbędnej specjalistycznej aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do badań diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz sprzętu komputerowego.

-25.000 tys. zł z rezerwy celowej część 83, poz. 4 pn. przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych — głównie na odbudowę wałów, rowów melioracyjnych, sieci wodociągowych, likwidację szkód na urządzeniach wodnych podstawowych oraz w infrastrukturze komunalnej z rezerwy celowej w tym.: 15.870.984 zł., na zadania inwestycyjne i 9.129.016 zł na likwidację szkód 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. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 16 stycznia 2013 r. dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1 406 142,44 zł.

W 2012 roku na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie zostały również przekazane środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 2.143.666 zł.

Z w/w kwoty zrealizowano 2 zadania pn.:

1. Odtworzenia dna i brzegów koryta rzeki Mlecznej na odcinku 5+008 - 5+996 i 7+450 - 10+410 w celu zapewnienia swobodnego przepływu wód powodziowych, gm. Radom 1 196 122,63
2. Likwidacja przesiąków poprzez zagęszczenie metodą impulsową odcinka korpusu wału przeciwpowodziowego Doliny Ośnickiej gm. Słupno pow. płocki w km 10+060 - 15+198 - Etap I (około 1 km) 947 543,81

W ramach omawianego obszaru dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa decyzjami Wojewody Mazowieckiego zmniejszono wydatki o kwotę 55.969 zł, i zwiększono wydatki majątkowe w wysokości 54.439 zł z przeznaczeniem na - 2.877 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów, - 10.062 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w związku z wprowadzeniem budżetu zadaniowego,

41.500 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu prądotwórczego. Wykorzystano na :



W związku z powyższym plan po zmianach na koniec roku 2012 w dziale rolnictwo łowiectwo wynosił 21.595.954 zł, wykonanie wynosiło 20.036.829 zł, a zatem 93 %.

Wyszczególnienie			wykonanie 2011 r.	ustawa budżetowa 2012 r.	plan po zmianach 2012 r.	wykonanie 2012 r.
dział	rozdział	paragraf				
010	01008	6510	800,00	2 000,00	2 000,00	517,00
	01032	6060	0,00	30,00	88,00	88,00
	01033	6050	1 472,00	175,00	1 177,00	1 119,00
	01033	6060	1 835,00	0,00	2 400,00	2 398,00
	01034	6060	859,00	0,00	60,00	56,00
	01034	6050	2 123,00	0,00	0,00	0,00
	01078	6510	11 813,00	0,00	15 871,00	15 857,00
		suma	18 902,00	2 205,00	21 596,00	20 035,00

**Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

**2012 rok**

§ 6510 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Plan 7 558 284,00 zł wykonanie 4 858 545,76 zł tj. 64,28%**

Środki przeznaczone były na pokrycie VAT-u zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 jako koszty niekwalifikowalne.

§ 6517 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

***środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa***

**Plan 24 914 324,00 zł wykonanie 16 531 328,16 zł tj. 66,35%**

§ 6519 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

***dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy***

**Plan 8 157 037,00 zł wykonanie 5 289 184,84 zł tj. 64,84%**

Realizacja programu PROW 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 II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi:

- w 2012 r. WZMiUW w Warszawie występował 16 razy do Marszałka Województwa Mazowieckiego o korektę decyzji, które dotyczyły zmiany wartości operacji oraz przesunięcia terminu ich zakończenia. Dla jednej operacji wystąpiono o uchylenie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego z powodu niemożności realizacji zadania ze względu na rozbieżności w przebiegu granic pomiędzy gminami, na terenie których miała być realizowana operacja.

- W ogłoszonych 2-ch naborach złożono 8 wniosków aplikacyjnych na łączną kwotę kosztów całkowitych 47 262 938,78 zł. Dla tych operacji do końca grudnia 2012 r. zostały wydane 2 decyzje Marszałka.

- Złożono 26 wniosków o płatność pośrednią i końcową na łączną kwotę 42 452 909,70 zł.

Do końca grudnia 2012 r. dokonano refundacji na kwotę 29 636 148,19 zł - W 2012 roku zakończono roboty budowlano – montażowe na 11 operacjach, a z zaplanowanej kwoty 40 629 645 zł wydatkowano kwotę w wysokości 26 679 058,76 zł.

- Zawarto 3 porozumienia w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych

dotyczących podatku VAT ponoszonych na realizację operacji, które ~~zostały zgłoszone~~/ zostaną zgłoszone\* do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. pomiędzy Wojewodą mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego, do których podpisano 2 aneksy.

- Jedno porozumienie i aneks dotyczyło 9 operacji realizowanych w ramach tzw. „nowych wyzwań (mała retencja), dla których Minister Finansów wydał decyzje o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia, na podstawie których została uruchomiona rezerwa celowa w wysokości 910 645 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w 2012 roku wykonano:

- drenowanie – 453,4 ha
- budowle hydrotechniczne – 19 szt.
- kształtowanie przekroju rzeki – 8,36 km
- rozbudowa wału – 7,09 km
- zbiorniki wodne – 1 szt. oraz renowacja 1 zbiornika wodnego
- roboty przygotowawcze, ziemne i umocnieniowe na długości 2,6 km
- drenaż zapory z robotami wykończeniowymi – 1 szt.

W 2012 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 realizowano zadania z zakresu schematu II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Ze środków zaplanowanych w 2012 roku na schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi przedłużające się procedury w pozyskiwaniu niezbędnych dokumentów uprawniających do rozpoczęcia prac wpłynęły na skrócenie okresu, który można by było wykorzystać na realizację zadań w trakcie roku. Dodatkowo rezygnacje rolników z zaplanowanych drenowań areałów w przypadku melioracji wodnych szczegółowych, oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz wyniki w trakcie prowadzenia robót budowlano - montażowych spowodowały brak możliwości pełnego wykorzystania limitu środków przyznanego dla województwa mazowieckiego na rok 2012. Niewydatkowane środki zostały zablokowane przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją nr 1/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku i zgłoszone do Ministerstwa Finansów.

W trakcie roku, decyzjami Ministra Finansów, dla Wojewody Mazowieckiego przyznane zostały środki w wysokości 910,6 tys. zł na zadania realizowane na terenie województwa mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie

125 - Poprawnie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, operacje dotyczące priorytetu, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

(Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy przeznaczenia konkretnych środków finansowych w 2012 roku w ramach zadań PROW, schemat II stanowi załączona tabela- załącznik nr 3).

### 2011 rok

W analogicznym okresie roku 2011:

#### Wydatki inwestycyjne

**§ 6510 – Marszałek – Plan: 11 032 000,00 zł ; wykonanie: 9 416 854,37, tj. 85,36 %**

**w tym:**

- |                     |           |                 |                  |
|---------------------|-----------|-----------------|------------------|
| a) 800 000,00 zł    | wykonanie | 766 829,08 zł   | tj. 95,85% planu |
| b) 10 232 000,00 zł | wykonanie | 8 650 025,29 zł | tj. 84,54% planu |

Ad. a) Środki finansowe przeznaczone były na zadania pn.:

„dokumentacja, wykupy i odszkodowania”

**Plan: 800 000,00 zł                      wykonanie 766 829,08 zł, tj. 95,85%**

Ad. b) Powyższe środki przeznaczone były na pokrycie VAT-u zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 jako koszty niekwalifikowalne.

Plan: 10 232 000,00 zł wykonanie 8 650 025,29 zł                      tj. 84,54%

Do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pokrycia kwot VAT wypłacono środki finansowe w wysokości 8 650 025,29, tj. 84,54% dotacji.

**§ 6517 - Środki UE - dotacja budżetu państwa – administracja rządowa.**

**Plan: 35 027 000,00 zł                      wykonanie 27 898 786,06 zł                      tj. 79,65%**

§ 6519 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – *dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy*

Plan                      11 676 000,00 zł                      wykonanie                      9 299 595,52 zł                      tj. 79,65 %

Realizacja programu PROW 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 II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi:

- w 2011 r WZMiUW w Warszawie występował 33 razy do Marszałka Województwa Mazowieckiego o korektę decyzji, które dotyczyły zmiany stawek podatku VAT a tym samym zmiany wartości operacji oraz przesunięcia terminu zakończenia operacji.
- Dla 36 operacji wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego o skorygowanie decyzji Ministra Finansów.
- Podpisano 4 aneksy do Porozumienia z dnia 6.10.2010 r i 2 aneksy do Porozumienia z dnia 1.07.2011 r zawartych pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego na wyprzedzające finansowanie operacji planowanych do realizacji w ramach PROW 2007-2013.
- Złożono 20 wniosków o płatność pośrednią i końcową na łączną wartość 16 049 628,89 zł. Do końca grudnia dokonano refundacji na kwotę 2 030 617,10 zł.
- W 2011 roku zakończono roboty budowlano montażowe na 22 operacjach.
- Wykonano roboty za 45 848 406,87 zł przy planowanych środkach w wysokości 56 935 000,00 zł.
- Do Wojewody Mazowieckiego złożono 9 wniosków o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia z budżetu państwa dla operacji, które będą realizowane w ramach tzw. „nowych wyzwań” (mała retencja). W oparciu o te wnioski Minister Finansów wydał w 2012 roku stosowne decyzje. Zgodnie z wytycznymi można wystąpić tylko na danych rok budżetowy i w związku z powyższym zapewnienie finansowania na 2012 r. przewidziano w wysokości 1 475 500,00 zł.

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.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 85/14 – województwo mazowieckie**

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiaty na gospodarkę leśną według ustawy budżetowej na 2012 rok zaplanowano w wysokości 132 tys. zł, na koniec roku nie uległ zmianie. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 68 tys. zł., tj. 51 % planu, stanowiło to 100% wykonania 2011 roku. Niskie wykonanie jest 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 4 powiatów na odnowienie gruntów leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych – huragan. Z otrzymanej kwoty odnowiono 12,6 ha.

Trzy powiaty nie wykorzystały przyznanych środków ponieważ:

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

- Starostwo Powiatowe Radom – środki nie zostały wykorzystane z powodu niewyłonienia wykonawcy prac nasadzeniowych.,

- Starostwo Powiatowe Siedlce – środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak ofert na wykonanie odnowienia drzewostanu leśnego.

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 85/14 – województwo mazowieckie**

Budżet Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie na 2012 rok został przyjęty w wysokości:

- Dochody: 0,00
- Wydatki: 2.364.000,00.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o decyzje Komendanta Wojewódzkiego na podstawie Zarządzenia nr 144 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012 r.

W 2012 roku podjęto 13 decyzji zmieniających plan budżetu jednostki (12 decyzji Komendanta Wojewódzkiego, 1 decyzja Wojewody Mazowieckiego), w tym:

- Decyzje Komendanta Wojewódzkiego PSR w Warszawie:
  1. Decyzja nr 1 z dn. 16.05.2012,
  2. Decyzja nr 2 z dn. 16.05.2012,
  3. Decyzja nr 3 z dn. 05.07.2012,
  4. Decyzja nr 4 z dn. 19.09.2012,
  5. Decyzja nr 5 z dn. 19.11.2012,
  6. Decyzja nr 6 z dn. 29.11.2012,
  7. Decyzja nr 7 z dn. 06.12.2012,
  8. Decyzja nr 8 z dn. 13.12.2012,
  9. Decyzja nr 9 z dn. 18.12.2012,
  10. Decyzja nr 10 z dn. 18.12.2012,
  11. Decyzja nr 11 z dn. 18.12.2012,
  12. Decyzja nr 12 z dn. 24.12.2012.

- Decyzje Wojewody Mazowieckiego:

1. Decyzja nr 174 z dnia 14 września 2012 r.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 14 września 2012 r. został zmieniony plan wydatków na 2012 rok – nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 800.665,00 zł (z tego: 745.489,00 wydatki majątkowe- paragraf 6060; 55.176,00 wydatki bieżące- paragraf 4210). Środki te przeznaczono z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2012 rok, w części 83, poz.59, na realizację zadania pn: „Zakup samochodów patrolowych dla Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie niezbędnych dla realizacji zadań z zakresu ochrony

przyrody”. Na powyższe zadanie zostało udzielone zapewnienie finansowania decyzją Ministra Finansów nr 66/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r., znak: RR4-407P/59/66/12/ANS/524/3598.

Po zmianach budżet Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie wynosił:

- Dochody: 0,00
- Wydatki: 3.164.665,00.

Realizacja budżetu w 2012 - Dział 050, Rozdział 05003,

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości: 0,00
- Wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 3.152.812,96.

Wydatki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w 2012 roku wyniosły 3.152.812,96 zł, tj. 99,63 % założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym ekwiwalenty za pranie umundurowania, ekwiwalenty za umundurowanie) – 117.483,31
- Wynagrodzenia osobowe- 1.262.219,93
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94.884,73
- Pochodne od wynagrodzeń (w tym składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) – 265.974,70
- PFRON – 38.895,00
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno – prawne) – 7.200,00
- Delegacje służbowe krajowe – 52.121,60
- Odpis na ZFŚS – 41.383,37
- Wydatki rzeczowe (w tym paliwo, materiały biurowe, komputerowe, literatura fachowa, energia, woda, gaz, usługi remontowe, internet, usługi telekomunikacyjne, czynsze, podatek od nieruchomości) – 500.787,98 (z tego: 55.176,00 zł pochodzi z rezerwy celowej na realizację zadania)
- Ubezpieczenia i różne opłaty – 21.532,34
- Szkolenia - 4.841,00.



Wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.407.323,96 zł.

Plan jednostki na 2012 rok porównując do roku 2011 został zwiększony o:

- Wydatki bieżące plus świadczenia na rzecz osób fizycznych: 63.076,00
- Wydatki majątkowe: 719.589,00.

Łączne zwiększenie planu wyniosło 782.665,00. Jednak gdyby nie środki pochodzące z rezerwy celowej w części 83, poz.59 na kwotę 800.665,00, plan budżetowy Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w roku 2012 byłby mniejszy o 18.000,00 zł niż w roku 2011.

Porównując do roku 2011 Państwowa Straż Rybacka w roku 2012 zwiększyła wydatki o kwotę 771.874,59 zł ( z czego 745.489,00 wyniosły wydatki inwestycyjne).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2012 roku wyniosły 1.262.219,93 zł o 1.608,96 zł mniej niż w 2011 roku.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce przeliczając na pełne etaty w 2012 roku wyniosło 37,50, a w 2011 – 37,83.

Rezerwa celowa w części 83, poz.59 na realizację zadania pn: „Zakup samochodów patrolowych dla Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie niezbędnych dla realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody” w wysokości 800.665,00 zł została wykorzystana w 100%.

Lp	Treść	Kwota brutto	Rodzaj
1	Samochody patrolowe- 4 szt	508 000,00	Wydatki inwestycyjne-par. 6060 745.489,00
2	Przyczepy podłodziowe - 4 szt	31 999,99	
3	Łodzie motorowe z silnikami zaburtowymi - 4 szt	205 489,01	
4	Lornetki - 8 szt.	24 712,00	Wydatki bieżące- par. 4210 55.176,00
5	Szperacze - Latarki - 8 szt	23 984,00	
6	Latarki diodowe - 20 szt	6 480,00	
	<b>Razem</b>	<b>800 665,00</b>	

Paragraf		Plan 2012	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 2012	% 5:3
1		2	3	4	5
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	121 000,00	117 484,00	117 483,31	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 290 000,00	1 262 220,00	1 262 219,93	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	94 885,00	94 884,73	100,00%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	232 942,00	232 941,61	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 034,00	33 033,09	100,00%
§ 4140	PFRON		38 895,00	38 895,00	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	317 813,00	312 737,10	98,40%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	2 317,96	92,72%
§ 4260	Zakup energii	36 000,00	35 700,00	33 673,86	94,32%
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 200,00	39 516,80	95,91%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	890,00	889,99	100,00%
§ 4300	Zakup pozostałych usług	52 000,00	60 810,00	60 492,94	99,48%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 300,00	4 885,77	92,18%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	25 600,00	25 174,33	98,34%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 600,00	5 063,91	90,43%
§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	11 300,00	11 036,78	97,67%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	52 200,00	52 121,60	99,85%
§ 4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 000,00	21 532,34	97,87%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 384,00	41 383,37	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 620,54	92,41%
§ 4570	Odsetki od nieterminowanych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	378,00	378,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	4 841,00	4 841,00	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		745 489,00	745 489,00	100,00%
		<b>2 364 000,00</b>	<b>3 164 665,00</b>	<b>3 152 812,96</b>	<b>99,63 %</b>

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 85/14 – województwo mazowieckie**

### **Wydatki inwestycyjne**

#### **Państwowa Straż Rybacka**

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 Na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wynosił 25.900 zł. Wykonanie wynosiło 25.808 zł co stanowi 100 % planu.

W ustawie budżetowej na 2012 r. dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej na zadania inwestycyjne nie została przyznana żadna kwota.

W roku 2012 z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej w części 83, poz.59 pn. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” realizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę745.489 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ”Zakup samochodów patrolowych dla Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie niezbędnych dla realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody.”

W związku powyższymi zmianami plan na koniec roku sprawozdawczego w dziale 050, rozdział 05003 wynosił 745.489 zł, wykonanie 745.489 zł , tj.100 % planu.

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 85/14 – województwo mazowieckie**

### **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.

W ustawie budżetowej na rok 2012 zaplanowana została dotacja w kwocie 632 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 474 tys. zł (75,00 %).

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale 05011 jest wynikiem m. in. oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na realizację działań związanych z informowaniem i rozpowszechnianiem informacji o Programie

### **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.

W ustawie budżetowej na rok 2012 zaplanowana została dotacja w kwocie 30 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 30 tys. zł (100,00 %).

**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 ustawie budżetowej na 2012 rok 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, przyznane zostały środki w kwocie 24 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 przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S. A. w ramach Programu INTERREG IVC.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 24 tys. zł (100,00 %).

## **DZIAŁ 500 – HANDEL 85/14 – województwo mazowieckie**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej wynosił 7.297 tys. zł. Do 31 grudnia plan uległ zmianie i wyniósł 7.377 tys. zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 99 % i wyniosło 7.291 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2011 wykonanie utrzymało się na tym samym poziomie tj. 7.291 tys. zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono środki na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w szczególności uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% (80 tys. zł).

Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- zakup dla pracowników wody mineralnej, koszt okularów do pracy przy monitorach, wypłacenie inspektorom ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do pracy w terenie (17 tys. zł.)
- wypłatę wynagrodzeń osobowych ze stosunku pracy oraz nagrody uznaniowe (742 tys. zł.)
- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom służby cywilnej, 21 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne oraz nagród uznaniowych (4.365 tys. zł)
- wypłatę pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego (350 tys. zł)
- składki płatnika na ubezpieczenia społeczne (878 tys. zł)
- składki na Fundusz Pracy (88 tys. zł)
- obowiązkowej wpłaty na PFRON (41 tys. zł)
- wypłatę wynagrodzenia bezosobowych z tytułu umów cywilno-prawnych (14 tys. zł)
- koszty zakupu paliwa, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup druków, prasy, tonerów (180 tys. zł)
- koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody wg zawartych umów (109 tys. zł)
- naprawę i konserwację sprzętu biurowego i samochodów (12 tys. zł)
- koszty wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników (8 tys. zł)

- koszty opłat pocztowych, wywozu nieczystości, ochrony obiektów biurowych, sprzątnia, usług serwisowe, mycia samochodów, opłat za parkingi , oraz inne usługi (189 tys. zł)
- usługi internetowe (7 tys. zł)
- usług telefonii komórkowej (29 tys. zł)
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (11 tys. zł)
- koszty z tytułu badań laboratoryjnych produktów oraz opinii Prawne (11 tys. zł);
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, garaż oraz za administrowanie (16 tys. zł)
- wypłatę inspektorom poniesionych kosztów delegacji, zakupionych biletów komunikacji miejskiej, oraz wypłaconych ryczałtów samochodowych (29 tys. zł)
- opłacenie ubezpieczenia gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu, od rabunku podczas transportu, oraz polis samochodowych (20 tys. zł)
- obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na pomoc socjalną dla pracowników i ich rodzin oraz dla emerytów (163 tys. zł)
- podatek od nieruchomości za lokale biurowe (8 tys. zł.)
- opłaty z tytułu trwałego zarządu siedzibą Inspektoratu (2 tys. zł)
- szkolenia pracowników służby cywilnej (2 tys. zł)

## **DOCHODY**

W dziale 500 dochody na rok 2012 zostały zaplanowane w wysokości 80 tys. zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 250 tys. zł. co stanowi 312 % 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 rynków produktów wadliwych.

W okresie 2012 roku Inspektorat nałożył więcej kar niż szacowano w procesie planowania.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL 85/14 – województwo mazowieckie**

### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

#### **Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej**

#### **rozdz.50001-Inspekcja Handlowa,§ 6060**

Według ustawy budżetowej na 2011 r. na zadania inwestycyjne dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej nie przyznano środków w dziale 500. Plan po zmianach na koniec roku budżetowego wynosił 21.000 zł., wykonanie 20.807 zł co stanowi 99 %

W ustawie budżetowej na 2012 r. na zadania inwestycyjne dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej nie została przyznana żadna kwota. Plan nie uległ zmianie.



## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85/14 – województwo mazowieckie**

W ustawie budżetowej na rok 2012 plan wydatków bieżących wynosił 93.770 tys. zł. w tym: 73.407 tys. zł na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, 14.475 tys. zł na utrzymanie przejść granicznych, 39 tys. zł na wypłatę rent oraz 5.849 tys. zł na Inspekcje Transportu Drogowego. Plan w ciągu roku uległ zmianie w wyniku dofinansowania z rezerw celowych do wysokości 112.868 tys. zł.

Środki otrzymane z rezerw celowych:

- sfinansowanie wydatków bieżących z utrzymaniem lotniczego przejścia granicznego Warszawa Okęcie, Modlin – 2.803 tys. zł
- realizacja zadań w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 „- 205 tys. zł
- realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi - 11.090 tys. zł
- refundacja przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego – 5.000 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 112.838 tys. zł, tj. 99% planu po zmianach. Wykonanie wydatków roku 2012 w stosunku do 2011r 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) – 78.090 tys. zł. Wykonanie wyniosło 100%. Dotacja przeznaczona została na refundację 108 przewoźnikom kosztów z tytułu dopłat do 1.670.722 biletów ulgowych

**Rozdz. 60016** – środki w ustawie nie były planowane . Plan po zmianach wyniósł 205 tys. zł były to dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego ( Urząd Gminy Strzegowo) na realizację zadań w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. 2008-2011, środki zostały wykorzystane w 100 %, przeznaczone były na remont drogi i budowę chodnika w ciągu drogi gminnej.

**Rozdz. 60031** – bieżące utrzymanie przejścia granicznego W-wa Okęcie, Modlin – plan wg ustawy 14.475 tys. zł plan po zmianach 17.278 tys. zł wykonanie 17.181 tys. zł tj. 98% planu po zmianach. Środki zostały zwiększone decyzjami Ministerstwa Finansów, pochodziły

z rezerwy celowej , przeznaczone na zadania z zakresu bieżącego utrzymania lotniczych przejść granicznych w Modlinie i Warszawie. Wydatki te objęły bieżące utrzymanie przejść granicznych. Na zwiększenie wydatków w 2012r, w stosunku do 2011r, wpłynął fakt, że regulowane były płatności za sprzęt i urządzenia służące do kontroli granicznej, które zostały zamontowane na nowo otwartym przejściu granicznym Warszawa-Modlin.. Drugim czynnikiem zwiększającym koszty utrzymania przejścia granicznego było zwiększenie powierzchni użytkowej przez Porty Lotnicze. Pomimo czynników zwiększających wydatki bieżące na utrzymanie przejść granicznych w 2012r, 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 5.849 tys. zł Plan po zmianach 6.225 tys. zł Plan wydatków został zrealizowany w 100%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi (4.313 tys. zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (261 tys. zł), wynagrodzenia bezosobowe ( 26 tys. zł) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (1.625 tys. zł).Przecięta liczba zatrudnionych wyniosła 71 , w tym: osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 11etatów, członkowie korpusu służby cywilnej 60 etatów i była na tym samym poziomie co w 2011 r. 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 11.080 tys. zł były to dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi. Wykonanie wyniosło 100 % planu tj. 11.080 tys. zł Dotacje przeznaczone były dla :

**gmin:**

- Urząd Gminy Przytyk – 300 tys. zł,
- Urząd Gminy Wyśmierzyce - 302 tys. zł,
- Urząd Gminy Gostynin – 130 tys. zł,
- Urząd Gminy Leoncin – 260 tys. zł,
- Urząd Gminy Młodzieszyn -344 tys. zł,
- Urząd Gminy Gnienoszyn – 130 tys. zł

- Urząd Gminy Dąbrówka – 270 tys. zł
- Urząd Gminy Troszyn -160 tys. zł,
- Urząd Gminy Promna – 426 tys. zł,
- Urząd Gminy Rachanów - 220 tys. zł,
- Urząd Gminy Kozienice -220 tys. zł
- Urząd Gminy Karniewo – 671 tys. zł,
- Urząd Gminy Sterdyń – 135 tys. zł,
- Urząd Gminy Brochów – 268 tys. zł.

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odbudową dróg, remontem dróg, przebudową nawierzchni dróg..

**i dla powiatów :**

- Starostwo Powiatowe Białobrzegi – 1.493 tys. zł
- Starostwo Powiatowe Łosice – 2.815 tys. zł
- Starostwo Powiatowe Płock – 1.456 tys. zł
- Starostwo Powiatowe Garwolin – 682 tys. zł
- Starostwo Powiatowe Sochaczew – 471 tys. zł.

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem mostu i odbudowy dróg. Dotacje w § 2030 w wysokości 4.173tys. zł zostały wykorzystane przez gminy w 100%. Dotacje w § 2130 w wysokości 6.917 tys. zł zostały wykorzystane przez Starostwa Powiatowe w 100 %.

**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.

W trakcie roku dokonano dwóch przesunięć środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe:

**- rozdz. 60031** dokonano przesunięć:

- 4 tys. zł - powyższa zmiana wynikała z konieczności zakupu urządzenia do kontroli broni dla Izby Celnej wykonującej kontrole na przejściu granicznym Warszawa Okęcie,
- 64 tys. zł - środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu przyłącza światłowodowego oraz wykonaniu robót budowlanych polegających na wybudowaniu pasywnej części traktu światłowodowego o łącznej długości 2250 mb.

## DOCHODY

Dochody w dziale zostały zaplanowane na kwotę 7.692 tys. zł, zrealizowane zostały na kwotę 1.674 tys. zł tj. 21 % planu.

W/w wpływy osiągnięto z tytułu:

- **rozd. 60055** -Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego uzyskał dochody w kwocie 1.236 tys. zł tj. 16 % 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. została uchwalona Ustawa o zmianie Ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie z dn. 29.06.2012 r. a spowodowała ona, że dochody z tyt. kar i grzywnen nakładanych przez inspektorów WITD przestały stanowić podstawę przypisów należności budżetowych WITD a stały się dochodem GITD.

Drugą przyczyną tak niskiego poziomu wykonania była zmiana zapisów w Ustawie o transporcie drogowym (nowelizacja z 14.09.2011 r.), która weszła w życie 01.01.2012 r. spowodowała zmianę zasad odpowiedzialności za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli inspektorów WITD np w około 70 % przypadków zmieniono z odpowiedzialności w ramach decyzji( zagrożenie do 30 tys. zł) na wykroczenia (mandaty zagrożenie 2 tys. zł)

W celu maksymalizacji wykonania dochodów WITD podjął działania w celu windykacji zaległych należności. Dokonano analizy należności z lat 2002-2011. W jej wyniku rozesłano ponad 700 pism do organów egzekucyjnych, spowodowało to w wielu przypadkach odnowienie spraw nie zakończonych a zarchiwizowanych w tych organach.. Zostały zaktualizowane informacje o umorzeniach przez organy egzekucyjne postępowań administracyjnych z uwagi na bezskuteczną egzekucję co umożliwiło urealnić na bieżąco kwotę należności z tyt. decyzji.

- **rozd. 60003** - 37 tys. zł są do dochody uzyskane z kar nałożonych na przewoźników za nieprzestrzeganie bezpieczeństwa pasażerów w środkach transportu.

### **Niezaplanowane dochody dotyczyły:**

- **rozd. 60095** - 8 tys. zł opłaty „zisz” dot. rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia , opłaty indywidualne za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, opłata za wpis aktualizujący dane w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ODTJ,

**-rozd. 60016** – 393 tys. zł zwrot dotacji . Zwrotu łącznie z odsetkami dokonały trzy gminy były to środki przekazane do gmin w ramach realizacji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” .Zwrotu dokonały :

- Urząd Gminy Warka – 331 tys. zł ( przebudowa ul. Mostowej w Warce),
- Urząd Gminy Stara Biała -24 tys. zł ( przebudowa drogi gminnej),
- Urząd Gminy Andrzejowo – 36 tys. zł ( przebudowa drogi gminnej)

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85/14 – województwo mazowieckie**

### **Wydatki inwestycyjne**

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 wykonanie wynosiło 100%.

W ustawie budżetowej na 2012 r. na zadania inwestycyjne nie została przyznana żadna kwota. Środki przyznane z rezerw celowych w 2012 roku w infrastrukturze transportowej przeznaczono na zadania budowlane i zakupy inwestycyjne głównie z zakresu:

- krajowych pasażerskich przewozów kolejowych

7.293.750 zł. przeznaczone dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich

- przejść granicznych -6.029.660 zł w tym:

1. 4.200 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kontroli broni dla Izby Celnej na przejściu granicznym Warszawa-Okęcie
2. 5.961.500 zł z rezerwy celowej cz.83, poz. 22 pn. „Budowa , modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen) z czego:

95 tys. zł na zakup wyposażenia, sprzętu i urządzeń do kontroli dla służb fitosanitarnej w lotniczym przejściu granicznym Warszawa – Okęcie,

5.866.500 zł na zakup wyposażenia, sprzętu i urządzeń do kontroli dla Służby Celnej i Straży Granicznej na przejściu granicznym Warszawa – Modlin.

W ramach przekazanej dotacji środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana kwota dotacji 315.278 zł. wynika z niższych cen złożonych przez oferentów w zamówieniach publicznych od wyceny zamówienia wyliczonego przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

3. 63.960 zł z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie na wykonanie projektu przyłącza światłowodowego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu pasywnej części traktu światłowodowego w relacji: Budynek Straży Granicznej ul.17 Stycznia 23 w Warszawie – Budynek GTC Corius Warszawa ul.17 stycznia 45 D- o łącznej

długości 2250 mb. Środki na tą inwestycję pochodziły z przeklasyfikowania środków za zgodą Ministerstwa Finansów finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie przejść granicznych na wydatki inwestycyjne.

- przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na terenie województwa mazowieckiego w roku 2010.

W wyniku tych działań Wojewoda Mazowiecki przekazał w roku 2012, 44 jednostkom - samorządu terytorialnego (31 gminom, 12 powiatom i urzędowi marszałkowskiemu województwa mazowieckiego) kwotę ponad 41.852 tys. z czego: 30.761 tys. zł, na przebudowy i odbudowy dróg powiatowych i gminnych i 11.091 tys. zł na remonty dróg gminnych i powiatowych.

Lista zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych w 2012 roku z rezerwy celowej budżetu państwa w części 83 poz.4.pn.Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

LP	Gmina/ Miasto/Powiat	Nazwa zadania	promesa	kwota dotacji w 2012 r.	klasyfikacja budżetowa		
					dz	rozd	§
1	kozienicki	Odbudowa drogi powiatowej nr 1721 W Holendy Kuźmińskie Holendry Piotrowskie od km 0+000 do km 3+715 od km 4+248 do km 4+688, dł.4.155 m	2 000 000,00	1 771 762,00	600	60078	6430
2	Przytyk	Remont mostu w Starym Młynie na rzece Radomce w km 2+000 całkowita długość remontowanego mostu 11,65 m"	300 000,00	300 000,00	600	60078	2030
3	Wyśmierzyce	Remont drogi Działy - Grzmiąca szerokości zmiennej 5-9m, długości ogólnej 2710 m oraz 3 szt.przepustów, od km 0+000 do km 1+250 oraz od km 1+250 do km 2+710"	350 000,00	301 986,00	600	60078	2030
4	Gostynin	Remont odcinka drogi gminnej w m.Baby Dolne na odcinku 300 mb od km 0+835 do km 1+135	130 000,00	130 000,00	600	60078	2030
5	Białobrzegi	Remont drogi powiatowej Nr 1685W Warka - Kępa Niemojewska - Biała Góra od km 7+120 do km 11+770,	1 780 000,00	1 243 152,00	600	60078	2130
		Remont drogi powiatowej Nr 1132 W Siemiradz - Bród od km 1+250 do km 1+750			600	60078	2130

6	Stromiec	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych:Stromiec ul.Cicha, ul.Miła,ul.Złota, ul.Stok o łącznej d. 0,500 km, ul.Łąkowa droga nr 110523 od km 0+980 do km 1+580, ul.Poświętna droga nr 110514W od 0+000 do km 1+410, długość łączna 3120 mb pow. 11580 m 2; Piróg i Mokry Las od 0+000 do km 1+050; od km 1+320 do km 2+220; od km 5+560 do km 6+060; droga nr 110516W, dł.2450mb, pow.9800 m2; Stromiecka Wola od km 1+250 do km 3+700,droga nr 110530W dł. 2450 mb, pow.8650 m2; Pokrzywna od km 0+000 do 0+650, droga nr 110507 W, dł. 650mb, pow.2600m2.	450 000,00	383 281,00	600	60078	6330
7	Maciejowice	Odbudowa drogi gminnej wew. we wsi Podwierzbie o długości 2100 mb w km 0+000 do 2+100	300 000,00	300 000,00	600	60078	6330
8	Gmina Leoncin	Remont dróg gminnych Nowe Polesie - Stare Polesie 1,5 km szer.3,5 m na odcinku od km 0+000 do km 0+800 oraz od km 1+400 do km 2+100	260 000,00	260 000,00	600	60078	2030
		Remont dróg gminnych Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa dł.1,5 km szer.4,0 m na odcinku od km 1+400 do km 1+600, od km 1+800 do km 2+300, od km 2+600 do km 3+000 oraz od km 3+200 do km 3+600			600	60078	2030
9	Powiat sochaczewski	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805 W odcinek Wólka Smolana - Strojec o długości 497 mb,od 6+758 do 7+255 km	350 000,00	321 030,00	600	60078	6430
10	Gmina Przyłęk	Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś odcinek o dł.310 mb w km:0+000-0+310	70 000,00	70 000,00	600	60078	6330
11	Powiat zwoleński	Przebudowa drogi powiatowej nr 1937W Chotcza -Lucimia na długości 390m od km 7+073 do km 7+463	200 000,00	195 848,00	600	60078	6430
12	Gmina Młodzieszyn	Remont drogi gminnej ulica Ogrodowa w Młodzieszynie dł.1620 mb od km 0+000 do km 1+200 oraz od km 1+500 do km 1+920	350 000,00	344 480,00	600	60078	2030
13	Gmina Radzanów	Odbudowa drogi Czarnocin - Śliwiny na odcinku 0,000 + + 2,275 łącznie 2275 m.	280 000,00	280 000,00	600	60078	6330
14	Gmina Ilów	Przebudowa dróg dojazdowych do wału w miejscowościach Pieczyska Łowickie o dł. 370 mb w km 0+000 - 0 + 370; Łady o dł.240 mb w km 0 + 000-0+240; Bieniew o dł.310 mb w km 0+000-0+310	500 000,00	500 000,00	600	60078	6330



15		Przebudowa dróg dojazdowych do wału na odcinku Suchodół - Kępa Karolińska o łącznej długości 1500 mb w tym droga w miejsc. Suchodół o dł 300 mb w km 0+000-0+300, droga w miejsc. Suchodół o dł.500mb w km 0+000-0+500 oraz droga w miejsc.Kępa Karolińska o dł.650 mb 0+000-0+650			600	60078	6330
16	Powiat Łosicki	Remont drogi powiatowej Nr 2026 Woźniki - Czuchleby-Chotycze w km 1+888+3+388,dł.1,500 km	1 000 000,00	751 090,00	600	60078	2130
17	Gmina Brochów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów 380101 W dł.1400 mb w km 0+000 do 1+400	235 000,00	235 000,00	600	60078	6330
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów 380103W do ścieżki dł.355mb w km 0+000 do 0+355			600	60078	6330
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przęsławice 380108 dł.450 mb w km 0+000 do 0+450			600	60078	6330
18	Powiat Garwoliński	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski Podstolice - Podoblin km 2+680+4+910	600 000,00	594 685,00	600	60078	6430
19	Gmina Dabrówka	Remont drogi gminnej w msc.Kuligów, ul.Serocka na odcinku od 0+480 km	170 000,00	170 000,00	600	60078	2030
		Remont drogi gminnej w msc.Czarnów, ul.Długa na odcinku od 0+610 km do 0+710 km			600	60078	2030
		Remont drogi gminnej w msc.Stasipole na odcinku od 0+000 km do 0+150 km			600	60078	2030
20	Gmina Gniewoszków	remont drogi gminnej nr 170308W w m. Podmieście etap III, odcinek od km 1+313 do km 2+063	130 000,00	130 000,00	600	60078	2030
21	Gmina Chotcza	Odbudowa drogi gminnej nr 190113WBaranów Jarentowskie Pole - Boiska dł.360 mb od km 0+000 do 0+360	360 000,00	109 662,00	600	60078	6330
		Odbudowa drogi gminnej nr 190113WBaranów Jarentowskie Pole - Boiska dł 560 mb od 0+440 do 1+000			150 609,00	600	60078
22	Miasto i Gmina Gąbin	Odbudowa drogi w m.Stara Korzeniówka - dz o nr ewid.180 na długości: 2100 m na odcinku:0+000 do 2+100 km	980 000,00	351 534,00	257 611,00		
23	Miasto i Gmina Gąbin	Odbudowa drogi w m.Potrzebna - dz.o nr ewid.134/1 na długości:3000 m na odcinku 0+000 do 3+000 km					
24	Urząd Marszałkowski województwa	Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km	6 800 000,00	6 800 000,00	600	60078	6530

	mazowieckiego	47+666,06					
25	Gmina Nasielsk	Odbudowa asfaltowej drogi gminnej w m.Pianowo gm.Nasielsk w km od 1+382 do 1+582	120 000,00	117 227,00	600	60078	6330
26	Powiat Płocki	Remont drogi powiatowej nr 2982W Słubice - Piotrkówek na odcinku ode km 0+010 do km 4+138 długości 4,128 km		1 122 487,00	600	60078	2130
27	Powiat Płocki	Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymysle Polskie - Nowosiodło - Piotrkówek - Ilów w miejscowości Juliszew w km 3+292	1 500 000,00	333 688,00	600	60078	2130
28	Gmina Białobrzegi	Przebudowa dróg we wsi Brzeźce - ul.Rzeczna (od km 0 +087 do km 0+197) i Pilczna (od km 0+000 do km 0+187) o łącznej dł.0,297 km	45 000,00	45 000,00	600	60078	6330
29	Gmina Troszyn	Remont drogi gminnej Chrostowo-Łady od km 0+000 m do km 1+200, przepust w km 0+274	160 000,00	160 000,00	600	60078	2030
30	Powiat Ostrołęcki	Odbudowa drogi powiatowej nr 2580 W Orzół - Stacja kolejowa Parciaki na odcinakach od km 1+675 do km 1+800 i od km 6+000 do km 8+680, łącznie na długości 2805 m"	1 300 000,00	1 300 000,00	600	60078	6430
31	Gmina Ceranów	Remont drogi gminnej Olechny - Wólka Nadbużna Nr 629/1,299,346,14 na długości 3 400 m od km 0+000 do km 3+400 wraz z mostem Rytele Olechny - Wólka Nadbużna nr 629/1,299,346,14 w km 1+825	220 000,00	220 000,00	600	60078	2030
32	Gmina Maciejowice	Odbudowa drogi gminna Kochów -Maciejowice-Przewóz na długości 910 mb,od km 0+000 do km 0+160,od km 0+160do km 0+910	120 000,00	112 000,00	600	60078	6330
33	Gmina Korczew	Odbudowa drogi gminnej nr 360212W Starzewice - Przekop na długości 790 mb od km 0+000 do km 0+790	500 000,00	388 683,00	600	60078	6330
34	Gmina Sterdyń	Remont drogi gminnej nr 390903 Paulinów - Stary Ratyniec na długości 2850 mb,od km 0+000 do km 2+2850	150 000,00	135 295,00	600	60078	2030
35	Powiat Siedlecki	Odbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce-Korczew na odcinku Trębice -Bartków Stary od km 24+600 do km 25+300 oraz Nr 3932 Repki - Wyrozębny -Bartków Stary od km 11+600 do km 14+200,łącznie na długości 3220 mb	1 800 000,00	1 800 000,00	600	60078	6430
36	Gmina Radzanów	Remont drogi Zacharzów - Kępina gmina Radzanów na odcinku 2570 m od km 0+000 do 2+570	220 000,00	220 000,00	600	60078	2030
37	Gmina Białobrzegi	Przebudowa drogi we wsi Brzeźce - ul.Flisacka o dł.0,36 km, od km 0+000 do km 0+360	50 000,00	50 000,00	600	60078	6330

38	Powiat Łosicki	Remont drogi powiatowej Nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki w km 1+487 ÷ 2+309,2+498 ÷ 3+458,3+514 ÷ 3+771,3+801 ÷ 3+835,3+865 ÷ 3+892,dł.2,100 km	1 000 000,00	963 548,00	600	60078	2130
39	Miasto i Gmina Gąbin	Odbudowa drogi wewnętrznej wraz z obiektami drogowymi w miejscowości Dobrzyków,Gmina Gąbin - dz.o nr ewid.407 i 433	268 690,00	73 827,00	600	60078	6330
40	Gmina Karniewo	Remont mostu na rzece Orzysz w ciągu drogi G102W Obiecanowo-Budzynowo Wałędzka, km 28+900,dł.mostu ze skrzydłami 56,05 m.	1 200 000,00	670 532,00	600	60078	2030
41	Gmina Stara Błotnica	Odbudowa przepustu drogowego leżącego w ciągu drogi gminnej nr 110415 W Grodzisko-Trąbki-Wola Gozdowska - Stare Żdźary w km 0+711	100 000,00	100 000,00	600	60078	6330
42	Powiat ostrowski	Odbudowa uszkodzonych odcinków drogi powiatowej nr 2620W relacji Dąbrowa - Boguty - Pianki, etap II na długości 5300 mb od km 7+080 do km 9+380,od km 10+300 do km 10+600, od km 10+933 do km 13+633	1 800 000,00	1 800 000,00	600	60078	6430
43	Gmina Promna	Remont drogi w Pacewie, droga gminna na długości 1030 m od km 0+000 do km 1+030	240 000,00	137 459,00	600	60078	2030
44		Remont drogi w Przybyszewie droga gminna na długości 860 m, od km 0+000 do km 0+860		102 541,00	600	60078	2030
45	Powiat Sokołowski	Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W, na odcinku Rytle Wszółki -Rytle Świeckie-granica administracyjna powiatu sokołowskiego, o długości 6,306 km	3 700 000,00	2 224 506,00	600	60078	6430
46		Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3922W, na odcinku Krzemień Wieś-Wieska, o długości 3 km		945 385,00	600	60078	6430
		Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku Nowa Wieś - Stary Ratyniec, od km 5+475 do km 8+850		408 056,00	600	60078	6430
47	Powiat Lipski	Obudowa drogi powiatowej nr 1929W Słuszczyn do drogi 1930W na odcinku 2091mb w km 0+000-2+091	1 600 000,00	462 194,00	600	60078	6430
48		Odbudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów - Zemborzyn - Pawłowice na odcinku 1000 mb w km 3+440-4+440		527 176,00	600	60078	6430
49	Gmina Sabnie	Odbudowa mostu w miejscowości Niwiadoma w ciągu drogi gminnej nr 390607Ww km 3+717	1 300 000,00	851 560,00	600	60078	6330
50	Gmina Jabłonna Lacka	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Gończa - Krzemień w km 5+100	50 000,00	50 000,00	600	60078	2030
51	Gmina Goworowo	Przebudowa drogi gminnej Kruszewo - Jawory Wielkopole na dł.1050 mb	100 000,00	100 000,00	600	60078	6330

52	Gmina Dabrówka	Remont drogi gminnej w miejscowości Dręszew, ul. Wiejska, dł. 500 mb, km 0+500"	100 000,00	100 000,00	600	60078	2030
	Gmina Kosów Lacki	Odbudowa mostu w ciągu drogi Krupy - Wólka Dolna nr ew. działek 7,8,9,18,19,170,780 w km od 0+186,60 do 0+296	500 000,00	492 251,00	600	60078	6330
53	Powiat Ostrołęcki	Odbudowa dróg powiatowych nr 2559 Zamość-Gostery od km 11+365,00 do km 12+965,00 oraz nr 2560 Piaski - Kleczkowo od km 2+872,00 do km 2+972,00 od km 3+372,00 do 3+872,00 od km 3+972,00 do 4+372,00 od km 5+072,00 do km 5+122,00 od km 5+772,00 do km 6+172,00 od km 6+272,00 do km 6+372,00"	900 000,00	900 000,00	600	60078	6430
54	Powiat Łosicki	Remont drogi powiatowej nr 2029W od drogi Nr 2050 W -Szańków - do drogi Nr 19 w km 0+017÷0+667,0+740÷0+796, 0+861 ÷ 0+925,0+968÷1+468,1+950÷2+500,3+214÷3+744, dł. 2,350 km	1 300 000,00	1 100 593,00	600	60078	2130
55	Powiat sochaczewski	Remont drogi powiatowej nr 3838W odcinek Iłów-Budy Iłowskie - Młodzieszyn -I ETAP 2012 (tj. odc. Budy Iłowskie - Stare Budy w km 5+610 - 7+010	500 000,00	471 346,00	600	60078	2130
56	Gmina Korczew	Odbudowa drogi gminnej nr 360210W Szczegłacin-Czaple Folwark na długości 1 500 mb od km 0+000 do km 1+500	450 000,00	205 908,00	600	60078	6330
57	Powiat Garwoliński	Remont drogi powiatowej nr 1351W Antoniówka - Podstolice na długości 1775 mb od km 2+350 do km 4+125	800 000,00	681 424,00	600	60078	2130
58	Gmina Kosów Lacki	Remont drogi gminnej w Rytelach Świękich dz. Nr 118 na długości 308 mb od km 0+000 do km 0+308	80 000,00	47 044,00	600	60078	2030
59	Gmina Wiązowna	Odbudowa drogi gminnej nr 270813W - ul. Mładzka w km 0+000 - 1+160	500 000,00	500 000,00	600	60078	6330
60	Powiat Białobrzegi	Remont drogi powiatowej Nr 1124 W Turno-Brzeźce od km 1+848 do km 3+148	300 000,00	250 043,00	600	60078	2130
61	Gmina Maciejowice	Odbudowa drogi gminnej we wsi Podwierzbie na długości 630 mb; od km 0+000 do km 0+630	200 000,00	200 000,00	600	60078	6330
62	Gmina Brochów	Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0+000 do km 1+540	270 000,00	270 000,00	600	60078	6330
63	Powiat Siedlecki	odbudowa drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki -Łysów-Dąbrowa-Korczew (na odcinku Dąbrowa - Korczew) na długości 500 mb od km 16+500 do km 17+000	380 000,00	380 000,00	600	60078	6430

64	Gmina Ceranów	Przebudowa drogi gminnej Długie Kamieńskie nr działki 784/2 od km 0+000 do km 1+200, dł.odcinka 1200 mb	300 000,00	282 226,00	600	60078	6330
65	Gmina Młodziszyn	Remont drogi gminnej w Młodziszynie ul.Długa, o długości 1406 mb:od km 4+228 do km 4+410,od km 4+432 do km 4+740,od km 4+758 do km 4+810,od km 4+830 do km 4+463 i od km 4÷863 i od km 4+889 do km 5+720	300 000,00	267 863,00	600	60078	2030
66	Gmina Ceranów	Przebudowa drogi gminnej Ceranów nr dz.1708,1912,905,771 w km 0+000 - 2+350		200 954,00	600	60078	6330
67	Gmina Ceranów	Przebudowa drogi gminnej Rytele - Wszółki nr dz 693/2,692,690 w km 0+000-1+000	560 000,00	193 237,00	600	60078	6330
68	Gmina Słubice	Odbudowa odcinków drogi gminnej G38 (Mostówka)dojazdowej do wału na długości 650mb od km 2+496 do km 2+786 od km 3+283 do km 3+643)		184 636,00	600	60078	6330
69	Gmina Słubice	Odbudowa odcinka drogi gminnej G23 od drogi gminnej G30 do wału przeciwpowodziowego na długości 920 mb od km 0+000 do km 0+920	500 000,00	213 869,00	600	60078	6330
70	Powiat sokołowski	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W, na odcinku Rogów-Repki w km 12+458-16+649	2 770 000,00	2 296 346,00	600	60078	6430
71	Gmina Solec nad Wisłą	Modernizacja ulicy Plażowej na długości 320 m od km 0+00 do km 0+320 oraz 80 m - zjazdy	250 000,00	204 234,00	600	60078	6330
72	Gmina Promna	Remont drogi w Biejkowie granica Gminy - Brzeście nr 110234W w km 0+000 - 1+400	205 000,00	186 296,00	600	60078	2030
73	Gmina Jabłonna Lacka	Remont drogi kategorii gminnej Bujaly - Władysławów nr 390311W w km 0+000 - 2+700	240 000,00	240 000,00	600	60078	2030
74	Gmina Miasto Płock	Odbudowa i zabezpieczenie skarpy wiślanej wraz infrastrukturą – cz.2 .		610.871,00	600	60078	6330
			46 543 690,00	41.825.035,00			

W związku z powyższym plan po zmianach na koniec 2012 roku wynosił 44.084.578 zł., wykonanie 43.457.920 zł, tj.99 planu.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85/14 – województwo mazowieckie**

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

#### **„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”**

W ustawie budżetowej na 2012 rok nie zostały zaplanowane żadne środki na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

W trakcie okresu sprawozdawczego z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 70, decyzją Ministra Finansów, zostały przyznane środki w kwocie 19.290 tys. zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych (26 jednostek samorządu terytorialnego).

W trakcie trzech kwartałów, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach postępowań przetargowych realizowanych przez Beneficjentów Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz zatwierdzonymi przez Ministra Administracji i Cyfryzacji *Listami zmieniającymi nr 1 i nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2012* z budżetu państwa w ramach ww. Programu dokonano korekty w decyzji Ministra Finansów. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota dofinansowania nie uległa zmianie, przy czym zwiększona została liczba Beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach Programu (30 jednostek samorządu terytorialnego).

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 4.226 tys. zł (21,91 %). W związku z faktem, iż przebudowy, budowy i remonty dróg są inwestycjami czasochłonnymi realizacja projektów nastąpi w ostatnim kwartale roku.

### **Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ustawie budżetowej na 2012 r. nie zostały zaplanowane żadne środki na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W trakcie okresu sprawozdawczego z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8, decyzją Ministra Finansów, przyznane zostały środki w kwocie 550 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu FGZ-10-3114 „Unowocześnienie i rozbudowa urządzeń i systemów kontroli ruchu granicznego Placówki Straży Granicznej Warszawa Okęcie, niezbędnego do kontroli osób przylatujących i odlatujących z RP” realizowanego ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych (Program Roczny 2010) w ramach Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Na powyższy projekt zostało udzielone zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia decyzją Ministra Finansów nr 58/172/2012 z dnia 05 kwietnia 2012 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 550 tys. zł (100,00 %).

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 85/14 – województwo mazowieckie**

### **DOCHODY**

Dochody w ww. dziale zostały zaplanowane w kwocie 312.500 tys. zł, wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 332.033 tys. tj. 106%. Dochody uzyskano z/n wymienionych wpływów:

#### **Rozdz. 70005**

- w kwocie 332.034 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 wpłat.

Największy wskaźnik dochodów z tego tytułu zrealizowany został przez :

1. Miasto Stołeczne Warszawa	256.657 tys. zł.
2. Starostwo Powiatowe Piaseczno	10.122 tys. zł.
3. Miasto Płock	6.266 tys. zł.
4. Miasto Radom	6.694 tys. zł.
5. Starostwo Powiatowe Pruszków	5.717 tys. zł.
6. Starostwo Mińsk Mazowiecki	3.243 tys. zł
7. Starostwo Powiatowe w Warszawa Zachód	6.694 tys. zł.
8. Urząd Miasta Ostrołęka	3.370 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 2011 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 2012 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 tych 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.

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 0,04 tys. zł nie były planowane. Na tą kwotę składają się spłaty z hipoteki z lat ubiegły.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Ustawa budżetowa na 2012r ujmowała wydatki bieżące w dziale 700 w wysokości 7.953 tys. zł. Plan na 31.12.20102r. uległ zmianie i wzrósł na podstawie decyzji Ministra Finansów do kwoty 98.169 tys. zł stanowi to 105% planu po zmianach roku 2011. 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 23.546 tys. zł
- spłatę zobowiązań Skarbu Państwa zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 158 tys. zł
- uregulowanie odszkodowań na rzecz Gmin Wyznaniowych Żydowskich w kwocie 1.666 tys. zł
- uregulowanie należności na rzecz osób fizycznych z tytułu odszkodowań za wyłączone na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w kwocie 15.309 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 1.460 tys. zł.

Środki zostały wykorzystane w wysokości 1.047 tys. zł tj 71. Jak wynika z wyjaśnień starostw , na niewykorzystanie w pełni dotacji miały wpływ n/w czynniki:

- a) trudności ze znalezieniem wykonawców prac geodezyjnych ww. zakresie,
- b) rezygnacją firm, które zgłaszały oferty na wykonanie zadań związanych ustawą ujawnieniową ze względu na krótki czas realizacji zamówienia,
- c) stopień skomplikowania prac związanych z regulacją stanów prawnych.

- na utrzymanie i remont zabudowanych nieruchomości przejętych do zasobu Skarbu Państwa w dniu 30 grudnia 2011r. oraz 2012 roku – 328 tys. zł,

- wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi - 572 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 46.656 tys. zł

- środki w kwocie 12 tys. zł przeznaczone na zapewnienie obsługi technicznej infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiających realizację zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

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 509 tys. zł z działu 852 w celu uregulowania wyroków sądowych.

Dotacje dla powiatów według ustawy budżetowej zostały zaplanowane w wysokości 5.853 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 92.890 tys. zł , wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło 92.025 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, ekspertyz i opracowań dokumentacji geodezyjnych,
- wypłaty odszkodowań za wywłaszczone i przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości,
- założenie ksiąg wieczystych oraz dokonanie wpisów w księgach wieczystych.
- badanie stanu prawnego nieruchomości,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
- zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- ewidencjonowania nieruchomości,
- 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 tych wydatków w roku 2012 wyniosła 97,1 %, natomiast w 2011 roku 95.86 % co stanowi nieznaczny wzrost wydatków o 1,24 % zł przy zwiększonej w stosunku do 2011 roku kwocie wydatków przypadających na zadania realizowane przez Wydział w dziale Gospodarki mieszkaniowej. Należy zauważyć, że w ciągu 2012 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

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:  
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – było 688,00 zł wykonanie 687,60 zł. Były to wydatki na pokrycie kosztów związanych z opłatą stosownej składki z tytułu podpisanej umowy zlecenia 132/2012

4120 – składki na Fundusz Pracy – było 98,00 zł wykonanie 98,00 zł. Były to wydatki na pokrycie kosztów związanych z opłatą stosownej składki z tytułu podpisanej umowy zlecenia 132/2012

4170 – wynagrodzenia bezosobowe – było 12 000,00 zł wykonanie 11 970,40 zł. Były to wydatki na: wypłatę wynagrodzenia z tytułu podpisanej umowy zlecenia 132/2012 dotyczącej uporządkowania dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez Wojewódzką Komisję ds. Uwłaszczeń oraz Wojewódzki Urząd Ziemski, oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu podpisanej umowy o dzieło 128/2012 dotyczącej wykonania modyfikacji i korekty aplikacji do prowadzenia bazy danych „Roszczenia”;

4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 17 000zł. a wykonano 8 824,52 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup literatury fachowej na potrzeby zadań realizowanych przez Wydział;
- zakup materiałów i wyposażenia, tak aby zabezpieczały każdy etap realizowanych przez Wydział zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Na ten cel została wydatkowana z 12 00,00 zł ( środki otrzymane z rezerwy celowej ) kwota 6 851,10 na zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz pendrive 8GB;

4300 – zakup usług pozostałych – było 50 000,00 zł, wykonanie 39 464,49 zł. Środki wydatkowano na:

- kserokopie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań w celu zebrania całego materiału dowodowego;
- ogłoszenia prasowe jakie Wydział zgodnie z literą prawa jest zobowiązany do opublikowania informacji o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje drogowe w prasie ogólnopolskiej;

4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – było 40 000,00 zł, wykonanie 32 843,48 zł. Środki wydatkowano na:

- tłumaczenie dokumentów dotyczących ustalenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP. Wydział jest zobowiązany do weryfikacji informacji złożonych w sprawie zgodnie z art. 77 KPA.

4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – było 1 097 460,00 zł, wykonanie 1 081 496,99 zł. Wydatki przeznaczono na:

- opracowanie i zlecenie poprzez zamówienia publiczne operatów szacunkowych do celów wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje drogowe;
- wydanie opinii o poprawności operatu dotyczącego ustalenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP;

- wykonanie ekspertyz geodezyjnych;

4410 – podróże służbowe krajowe – było 2 301,00 zł, wykonanie 2 301,00 zł

4550 – szkolenia członków korpusu służby cywilnej – było 1 160,00 zł wykonanie 1 160,00 zł

4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – było 619 179,00 zł wykonanie 606270,00 zł. Były to wydatki na:

- wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa z dnia 21 września 2012 roku na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2009r. nr 84, poz. 700, Dz. U. 2010r. nr 57, poz. 358) z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”, której lokalizacja została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 roku (znak: WIŚ.P.TM-7210-G/1/2010 i utrzymana w mocy - w części dotyczącej przedmiotowych nieruchomości decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 września 2012 roku (znak:BOII-4pf/Bk/GP-5-772-2-1275/11/12)

4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych – było 77 506,00 zł wykonanie 707 505,75 zł. wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa decyzją z dnia 21 września 2012 roku na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2009r. nr 84, poz. 700, Dz. U. 2010r. nr 57, poz. 358) z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”, której lokalizacja została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 roku (znak: WIŚ.P.TM-7210-G/1/2010 i utrzymana w mocy - w części dotyczącej przedmiotowych nieruchomości decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 września 2012 roku (znak:BOII-4pf/Bk/GP-5-772-2-1275/11/12).

4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – było 45 000,00 zł wykonanie 43 401,00 zł. Były to wydatki niezaplanowane, płatności wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 85/14 – województwo mazowieckie**

### **Wydatki inwestycyjne**

W ustawie budżetowej w dziale Gospodarka Mieszkaniowa w ustawie budżetowej na 2011 r. na zadania inwestycyjne została przyznana kwota 500 tys. zł.

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

W ustawie budżetowej na 2012 r. na zadania inwestycyjne została przyznana kwota 100 tys. zł. dla Urzędu Miasta Płock z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Kolegialnej 15 w Płocku."

Na podstawie analizy wniosków złożonych przez Prezydenta Miasta Płocka dotyczących braku możliwości wydatkowania zaplanowanych środków finansowych na wymienione zadanie inwestycyjne, w celu większej efektywności wykorzystania środków finansowych w ciągu roku dokonano przeniesienia w/w środków i przeniecono na :

600 tys. zł dla Urzędu Miasta Radom na zadanie pn. "Częściowa modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu"

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano cały w 100% zaplanowany do wykonania w 2012 r. zakres robót. Zrealizowany zakres prac posiada bezpośredni wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy pracowników administracji rządowej i samorządowej, obsługi petentów, zmniejszenie strat ciepła w budynku.

100 tys. zł dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na realizację zadania pn. „Administrowanie nieruchomości Skarbu Państwa- Budynek przy ulicy Pszczelińskiej 99C w Brwinowie – współwłasność Skarbu Państwa”,- Budynek przy ulicy Pszczelińskiej 99D w Brwinowie”

Wykorzystanie przyznanej dotacji w 75,5 % spowodowane było ostatecznymi, niższymi kosztami za kompleksowe wykonanie kotłowni wodnych i zmniejszeniem kosztów, przeprowadzonych podczas postępowań przetargowych.

199.623 zł dla - Urzędu Miasta Ostrołęka na realizację zadania pn.„Dokończenie pokrycia dachu wraz z dociepleniem w nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ul. Gen. A. Gorbatowa 15”

5.469 zł z przeznaczeniem dla Urzędu m. st. Warszawy na realizację zadania pn.: „Przebudowa Placu Piłsudskiego” w Warszawie.

W związku powyższym plan po zmianach na koniec roku 2012 wynosił 1.005.469 zł, wykonanie 910.649 zł tj.91 %

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85/14 – województwo mazowieckie**

**Dochody** w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 3.115 tys. zł., wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 3.261 tys. zł; wykonanie wyniosło 104%. Na dochody składały się wpłaty z tytułu :

- **rozd. 71013** dochody nie były planowane , wykonanie 14 tys. zł. Wpłaty dokonało Starostwo Powiatowe w Węgrowie i Warszawa Zach – kara za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych,

- **rozd. 71014** - dochody były nieplanowane wykonanie wynosi 3 tys. zł. Wpłaty dokonało Starostwo Powiatowe w Węgrowie – kara za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych

### **- rozdz. 71015**

– kar i grzywien od osób fizycznych, dochody zostały zaplanowane w wysokości 80 tys. zł wykonanie w wysokości 116 tys. zł

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych plan 1.500 tys. zł wykonanie 484 tys. zł tj. 87 % planu .

- wpływy z różnych opłat , dochody zostały zaplanowane w wysokości 1200 tys. zł wykonanie 2.271 tys. zł tj. 189 % 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 335 tys. zł , wykonanie wynosi 271 tys. zł tj. 80% 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. W 2012 r. było wystawionych :

- 45 szt. upomnień ( do § 057 i § 058 łącznie)
- 16 szt. tyt. wykonawczych ( do § 057 ) w tym 5 zostało spłaconych
- 23 szt. tyt. wykonawczych ( do § 058) w tym 4 zostało spłaconych

Należności w dziale w wysokości 19.236 tys. zł pochodzą z tytułu zwłoki w zapłacie kar nałożonych na osoby fizyczne i prawne na mocy art. 57 ust 7 Ustawy „Prawo Budowlane „, Prowadzone w /w działania pozwoliły zmniejszyć zaległość.

**Plan wydatków** bieżących wg ustawy budżetowej wynosił 30.565 tys. zł, w ciągu roku uległ zmianie i wyniósł 30.972 tys. zł. Zwiększenie nastąpiło na:

- mocy decyzji Ministra Finansów o kwotę 299 tys. zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%. ( WINB 47 tys. zł, PINB 252 tys. zł)
- w trybie art. 164 ust.1 ustawy z dnia 27.09.2009r. o finansach publicznych na uregulowanie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w kwocie 16 tys. zł

Dokonano również w ciągu roku przesunięć Decyzjami Wojewody Mazowieckiego środków kwocie 25 tys. zł z wydatków inwestycyjny na wydatki bieżące.

Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 30.573 tys. zł, tj. 99% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadań:

**-rozd. 71002** - Plan po zmianach na 2012 r. wyniósł 78 tys. zł, wykorzystano środki finansowe w wysokości 76 tys. zł, tj. 97,00 % planu. Środki przeznaczono 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.)



### **- rozdz. 71013**

- powiaty (według ustawy dotacje wyniosły 1.410 tys. zł plan po zmianach: 1.788 tys. zł stanowiło to 100 % wykonania 2011r.)

Wydatki powiatów wyniosły: 1 655 tys. zł co stanowiło 92 % 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 – 892 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 – 510 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 – 232 tys. zł co stanowi 14 % wydatkowanych środków.

– *Marszałek*

plan na 2012r wyniósł 176 tys. zł środki zostały wykorzystane w 100 % –

środki wykorzystano na realizację opracowań Bazy Danych Topograficznych.

Wydatki rzeczowe MUW zostały zaplanowane w kwocie – 200 tys. zł w tym: § 4300 – 150 000 zł oraz w § 4390 – 50 000 zł, natomiast limit po zmianach w § 4300 – 0 zł, a w § 4390 również 0 zł.

Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163/2012 z dnia 18.09.2012 r. , środki zostały przesunięte do § 2110.

- **rozd. 71014**- limit pierwotny: 1 707 tys. zł, plan po zmianach 1.692 tys. zł stanowiło to 107% wydatków 2011 r .Wydatki w 2012 r. wyniosły 1.559 tys. zł co stanowiło 92 % 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 – 767 tys. zł co stanowiło 49 % wydatkowanych środków.
2. Osnowę geodezyjną szczegółową: opracowanie projektów szczegółowych osnów poziomych III klasy i szczegółowych wysokościowych osnów III i IV klasy, zakładanie, inwentaryzacje, przegląd i konserwacja punktów osnów szczegółowych – 359 tys. zł co stanowi 23 % 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 – 439 tys zł co stanowi 28 % wydatkowanych środków.

– *Marszałek* : zaplanowano kwotę 70 tys. zł

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego wyniosły: 70 tys. zł, co stanowiło 100 % limitu środków dotacji budżetowej dla Urzędu Marszałkowskiego.

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

- Wydatki rzeczowe MUW zostały zaplanowane w wysokości 180 000,00 zł składały się kwoty w § 4300 – 90 000,00 zł i w § 4390 – 90 000,00 zł, natomiast plan po zmianach wynosił 20.000 zł

Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 710 rozdział 71014 przesunięto je do działu 710 rozdział 71014 § 2110.

Środki przeznaczono na:

- § 4300 – 17 771,00 co stanowi 88,90 % limitu wydatków bieżących Wydziału w ww. paragrafie.

Środki budżetowe Wydziału Geodezji w wysokości 17 771,00 zostały wydatkowane na:

- pokrycie należności za prace wykonane w ramach umowy nr 349/2012 z dnia 13.11.2012 r. polegające na wykonaniu obsługi szkolenia w zakresie hotelarsko gastronomicznym Geodetów Powiatowych Województwa Mazowieckiego pod patronatem Wojewody Mazowieckiego, które odbyło się w dniach 27-28 listopada 2012 roku w Białobrzegach na kwotę 9 771 zł
- przeprowadzenie szkolenia dla służby geodezyjnej i kartograficznej na temat „Standardy techniczne dotyczące Geodezji a rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” wykonane w ramach umowy nr 350/2012 z dnia 13.11.2012 r. na kwotę 4 000 zł.
- przeprowadzenie szkolenia dla służby geodezyjnej i kartograficznej na temat „Rola metadanych w inteligentnej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej- sposoby opracowania metadanych” wykonane w ramach umowy nr 351/2012 z dnia 13.11.2012 r. na kwotę 4 000 zł.

Przyczyna zmian wynikała z pilnej realizacji zadań planowanych przez powiaty w 2012 roku z działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) i rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne, określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne i istotnych dla potrzeb starostw z zakresu geodezji i kartografii.

Dodatkowo, z uwagi iż z mocy art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241) środki pieniężne zlikwidowanych powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) stały się dochodami budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie przekazywane wyłącznie na zadania z zakresu geodezji i kartografii, powstało zapotrzebowanie na dodatkowe środki w dziale 710 rozdział 71013 i 71014 dla powiatów na realizację ww. zadań z zakresu administracji rządowej. Mając na uwadze zgłoszone potrzeby, przesunięto środki do powiatów na realizację zadań dotyczących

w szczególności: prac związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Dodatkowo pragnę dodać, iż dzięki doświadczeniu pracowników, zajmujących się zadaniami z zakresu nadzoru geodezyjnego, braku rotacji kadry realizującej powyższe zadania, sprawy z zakresu nadzoru realizowano samodzielnie w ramach posiadanych etatów, co spowodowało brak konieczności sporządzania dodatkowych zewnętrznych opinii i ekspertyz.

- **rozdz. 71015** – utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, wynosi **24.683. tys. zł**, w tym 60 tys. zł wydatków majątkowych. Wykonanie planu wydatków budżetowych (plan po zmianach) w 2012 roku wyniosło 25 312 tys. zł, w tym 83 681 zł wydatków majątkowych, oraz 25 228 zł wydatków bieżących. Wykonanie budżetu za 2012r. dla WINB opiewa na kwotę 4 633 897 zł i jest pomniejszone o 18,31% w stosunku do wykonania budżetu w 2011r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego realizują 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 sprawach inwestycji budowlanych.

Celem zadania jest zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych, oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych.

Cel został osiągnięty poprzez realizację miernika w postaci liczby skontrolowanych budów i obiektów budowlanych. Miernik został zrealizowany na poziomie 358 kontroli budów.

W celu zapewnienia przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych wyodrębniono trzy podzadania:

1. Kontrola procesu budowlanego
2. Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych
3. Orzecznictwo administracyjne

Celem dla pierwszego podzadania jest zapewnienie bezpiecznej realizacji budowy i robót budowlanych oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych. Miernikiem dla tego podzadania jest liczba wykonanych kontroli w stosunku do liczby prowadzonych budów.

W 2012r wykonanie miernika było na poziomie 24%.

Działania dla tego podzadania są następujące:

1. Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia.

Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa było monitorowane poprzez prowadzenie kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej. W 2012r przeprowadzono 21 kontroli organów.

2. Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych.

Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji budowy i robót budowlanych oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych monitorowano poprzez prowadzenie kontroli budów i obiektów budowlanych, których było 185.

II. Celem drugiego podzadania jest zapewnienie przestrzegania prawa przy wprowadzaniu wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania, mierzone jako stosunek liczby wyrobów nie spełniających wymogów do liczby skontrolowanych wyrobów. Realizację miernika zrealizowano na poziomie 10%. Do wykonania podzadania wyodrębniono jedno działanie:

1. Kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów ustawowych wymogów było monitorowane poprzez liczbę skontrolowanych wyrobów budowlanych. W 2012r skontrolowano 250 wyrobów budowlanych.

III. Celem trzeciego podzadania jest zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych mierzone liczbą uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych w I instancji. Realizację miernika wykonano na poziomie 15 %.

Do wykonania podzadania wyodrębniono jedno działanie:

1. Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów nadzoru budowlanego.

Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Cel był monitorowany poprzez liczbę uchylonych decyzji w stosunku do liczby rozpatrywanych odwołań.

W 2012r zrealizowano miernik na poziomie 30 %.

Wydatki budżetowe za 2012r. 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)

20 677 692,25 zł

- 2) *Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

§ 3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

18 609,44 zł

3) *Wydatki bieżące jednostek budżetowych:*

§ 4010-wynagrodzenia pracowników

33 091,34 zł

§ 4020-wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

2 436 068,31 zł

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne

190 838,61 zł

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe

71 149,00 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne

496 320,24 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy

51 341,57 zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

60 312,00 zł

§ 4140-składki na PFRON

39 803,80 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

85 426,06 zł

§ 4260-zakup energii

40 535,41 zł

§ 4270-zakup usług remontowych

17 585,20 zł

§ 4280-zakup usług zdrowotnych

058,00 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych

259 099,69 zł

§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet

2 797,02 zł

§ 4360-zakup usług telekomunikacyjnych do sieci telefonii komórkowej

4 326,89 zł

§ 4370-zakup usług telekomunikacyjnych do telefonii stacjonarnej

13 433,38 zł

7

§ 4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

10 455,00 zł

§ 4400-opłaty czynszowe

347 720,68 zł

§ 4410-podróż służbowe krajowe

9 351,08 zł

§ 4430-różne opłaty i składki

14 699,00 zł

§ 4550-szkolenia członków korpusu służby cywilnej

4 475,00 zł

§ 4580-pozostałe odsetki

2 704,06 zł

§ 4610-koszty postępowania sądowego

91 685,41 zł

§ 4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

865,06 zł

*4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:*

§ 6060-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

23 680,39 zł

§ 6410-dotacje celowe przekazane z BP na realizację inwestycji i zakupów inw.

59 989,66 zł

Ad. 1) Dotacje celowe z bp przekazane na realizację zadań adm rząd.(powiat)

20 677 692,25 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

18 609,44 zł

W paragrafie tym zabezpieczono środki finansowe na pokrycie ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych pracownikom za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, a także jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci, oraz odprawy pośmiertne.

Ad. 3) Wydatki bieżące

4 591 607,17 zł

a) Wynagrodzenia 3 031 147,26 zł

w tym:

14 pracowników, wraz z MWINB nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania, dla których wydatki pozostały na tym samym poziomie od dwóch lat 333 091,34 zł

55 członków korpusu służby cywilnej zostały zaplanowane na poziomie takim samym w stosunku do wynagrodzeń z 2011r.

2 436 068,31 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5 % wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2011r.

I tak: dla pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 21 606,88 zł, dla członków korpusu służby cywilnej –

169 231,73 zł

Wynagrodzenia bezosobowe to przede wszystkim umowy zlecenia prowadzenie spraw zaległych przez kancelarię prawną, sprzątanie pomieszczeń, drobne prace remontowe, serwis sprzętu komputerowego.

71 149,00 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 późn. zm.):

- składki na ubezpieczenia społeczne

496 320,24 zł

- składki na fundusz pracy

51 341,75 zł

c) odpisy na ZFŚS

60 312,00 zł

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

d) Pozostałe wydatki na poziomie 2011 roku:

- zakup materiałów i wyposażenia 85 426,06 zł

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



do sprzętu komputerowego, gazet, czasopism, dzienników ustaw, literatury, wyposażenia biurowego nie uznawanego za środki trwałe, materiałów gospodarczych.

- zakup energii 40 535,41 zł

Wydatki związane głównie z zakupem energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania

- zakup usług remontowych 17 585,20 zł

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

- zakup usług zdrowotnych

7 508,00 zł

Wydatki związane z badaniami profilaktycznymi przeprowadzanymi przez pracowników Inspektoratu na mocy art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r Nr 21, poz. 94 z późn.zm.)

- zakup usług pozostałych

259 099,69 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, narady szkoleniowe z udziałem PINB, dopłaty do studiów pracowników.

- zakup usług dostępu do sieci Internet

2 797,02 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.

- zakup usług telekomunikacyjnych do sieci telefonii komórkowej

4 326,89 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

13 433,38 zł

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

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

10 455,00 zł

Ekspertyzom podlegają wyroby budowlane, które kontrolują inspektorzy WINB na mocy

Ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych(Dz.U.z 2004r Nr 92, poz.881 z późn zm.)

- opłaty czynszowe

347 720,68 zł

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

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

39 803,80 zł

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

- podróże służbowe krajowe

9 351,08 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

14 699,00 zł

Planowana w tym paragrafie kwota obejmuje wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów służbowych oraz rzeczowych składników majątku, głównie przenośnego sprzętu komputerowego.

- szkolenia członków korpusu służby cywilnej

4 475,00 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.

- pozostałe odsetki

2 704,06 zł

Odsetki opłacone za nieterminową wpłatę składek ZUS powstała w wyniku błędnego obliczenia wymiaru zasiłku wypadkowego.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

91 685,41 zł

Opłacone zgodnie z otrzymanymi wyrokami Sądu Administracyjnego

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

865,06 zł

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

Limity wydatków rzeczowych w 2012r. w następujących paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej, zostały ustalone na podstawie minimalnych potrzeb wg cen z 2011r. Limity wydatków na wynagrodzenia pracowników służby cywilnej zostały ustalone w wysokości kwoty wynagrodzeń w 2011r (kwota bazowa dla mnożników nie uległa zmianie). Limity wynagrodzeń pracowników niemnożnikowych obliczone wg wzoru zalecanego przez Min. Finansów, a limity wydatków na świadczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚŚ zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Ad. 4) Wydatki inwestycyjne

23 680,39 zł

Za powyższe środki zakupiono następujące środki trwałe i wartości niematerialne:

Kopiarka m-ki Ediko

6 150,00 zł

Serwer dla programu F-K

5 722,39 zł

Licencja na oprogramowanie F-K firmy Merinosoft

11 808,00 zł

*Zestawienie wykonanie wydatków w latach 2011 i 2012*

<i>Paragraf</i>	<i>rok 2011</i>	<i>rok 2012</i>
§ 3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	38 757,03 zł	18 609,44 zł
§ 4010-wynagrodzenia pracowników	326 564,47 zł	333 091,34 zł
§ 4020-wynagrodzenia osobowe członków	2 254 861,77 zł	2 436 068,31 zł
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 031,50 zł	178 031,50 zł
§ 4070-nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	6 540,00 zł	0
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	91 778,00 zł	71 149,00 zł
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	395 359,11 zł	496 320,24 zł
§ 4120-składki na fundusz pracy	47 308,94 zł	51 341,75 zł
§ 4140-składki na PFRON	53 725,00 zł	39 803,80 zł
§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	71 998,69 zł	60 312,00 zł
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	167 282,32 zł	85 426,06 zł
§ 4260-zakup energii	43 683,73 zł	40 535,41 zł
§ 4270-zakup usług remontowych	26 162,75 zł	17 585,20 zł
§ 4280-zakup usług zdrowotnych	5 388,00 zł	7 508,00 zł
§ 4300-zakup usług pozostałych	267 775,84 zł	259 099,69 zł
§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	2 985,21 zł	2 797,02 zł
§ 4360-zakup usług do sieci telefonii komórkowej	6 140,91 zł	4 326,89 zł
§ 4370-zakup usług do telefonii stacjonarnej	15 625,64 zł	13 433,38 zł
§ 4390-zakup ekspertyz wyrobów budowlanych	8 118,00 zł	10 455,00 zł
§ 4400-opłaty czynszowe	360 733,72 zł	347 720,68 zł
§ 4410-podróże służbowe krajowe	15 341,35 zł	9 351,08 zł
§ 4430-różne opłaty i składki	15 259,00 zł	14 699,00 zł
§ 4550-szkolenia członków korpusu służby	1 823,90 zł	4 475,00 zł
§ 4580-pozostałe odsetki	422 240,98 zł	2 704,06 zł
§ 4600-kary i odsz. na rzecz osób pr. i in. jedn	627 682,00 zł	0
§ 4610-koszty postępowania sądowego	135 674,00 zł	91 685,41 zł
§ 4700-szkolenia pracowników nie będących	3 137,10 zł	865,06 zł
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne	82 333,84 zł	23 680,39 zł

*Procentowe ujęcie wykonania wydatków w latach 2011-2012*

3020	48,02
4010	102,00
4020	108,04
4040	107,19
4070	0
4110	125,54
4120	108,52
4140	74,09
4170	77,52
4210	51,07
4260	92,79
4270	67,21
4280	139,35
4300	96,76
4350	93,70
4360	70,46
4370	85,97
4400	128,79
4410	60,95
4430	96,33
4440	83,77
4550	245,35
4610	67,58
4700	27,58

Dochody za 2012r	5 859,01 zł
W tym:	
Prowizja za wypłaty zasiłków ZUS i rozliczenia nadpłat składek	246,41 zł
Za używanie samochodu sł. do celów prywatnych	202,08 zł
Z tytułu upomnienia z kpa	35,20 zł
Zwrot kosztów studiów od byłego pracownika	455,32 zł
Zwrot za ekspertyzę próbek wyrobów budowlanych	4 920,00 zł

**-rozd.71035** - Dla gmin w ustawie budżetowej zaplanowano środki w wysokości 1.764 tys. zł, decyzją Wojewody Mazowieckiego został zmniejszony do kwoty 1.761 tys. zł wykonanie wyniosło 1.761tys. zł, tj. 100%. Środki przeznaczone były dla 74 Urzędów Gmin, Urzędów Miast i Gmin.

Wykonanie w 2012 roku jest większe niż w 2011r. . Różnica w wydatkach poniesionych na to zadanie wynika z większego kosztu prac związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85/14 – województwo mazowieckie**

**Wydatki inwestycyjne**

**Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

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

Według ustawy budżetowej na 2011 r. plan wynosił 70 000 zł. w tym: 15.000 zł. na sprzęt komputerowy, 55.000 zł na środek transportu. Plan po zmianach wynosił 82.335 zł, wykonanie 82.334 zł co stanowi 100 % planu.

Według ustawy budżetowej na rok 2012 plan wynosił 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup kopiarki. W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 37.149 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania F - K
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 25.468 zł z związku z koniecznością dokonania zwiększenia środków na uregulowanie płatności za usługi wdrożenia i szkolenia pracowników w nowym programie finansowo - księgowym, oraz opłacenia faktury za przesyłki pocztowe.

W związku z powyższym plan po zmianach Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru budowlanego wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 23.681 zł, wykonanie 23.681 zł, tj.100 %.

**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.

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

Według ustawy budżetowej na rok 2012 plan wynosił 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup regałów przesuwanych. W roku 2012 dokonano następujących zmian:

- zwiększone zostały środki majątkowe o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu na zakup garażu blaszanego.
- dokonano zmiany przeznaczenia dla Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy z zakupu systemu regałów przesuwanych na zakup zespołów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

W związku z powyższym plan po zmianach na dzień - 2012 r. wynosił 60.000 zł.

Wykonanie 59.989 zł, a zatem 100 %.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 85/14 – województwo mazowieckie**

### **DOCHODY**

**Plan dochodów budżetowych** w dziale 750 ustalony został na kwotę **124 071 tys. zł**, wykonano na koniec 2012 roku **123 501 tys. zł**, tj. 99,5%.

**W rozdziale 75011** plan dochodów budżetowych ustalony został na kwotę **123 096 tys. zł**, wykonano 101%, tj. **122 043 tys. zł**. Wykonanie dochodów w roku 2012 stanowi 99% wykonania 2011 r. (tj. 123 078 tys. zł). Dochody uzyskano:

- z planowanych wpływów takich jak:

- a) § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 85 tys. zł, wykonanie 87 tys. zł, tj. 102%.

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

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – plan 102 000 tys. zł, wykonanie 95 727 tys. zł, tj. 94% zaplanowanych w tym okresie dochodów oraz spadek o 4,4% w porównaniu do dochodów wykonanych w 2011 r.

Po dokonaniu analizy nakładalności grzywien w drodze mandatu karnego przez funkcjonariuszy jednostek do tego uprawnionych na terenie województwa mazowieckiego, w 2012 r. stwierdzono zmniejszenie w liczbie (1,2%) i w kwocie (5,5%) nałożonych grzywien w odniesieniu do 2011 r.

Kwota grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, które zostały zapłacone dobrowolnie przez osoby ukarane spadła w 2012 r. o 4,9% w porównaniu z 2011 r. i wyniosła 52.612 tys. zł. Jednocześnie w 2012 r. odnotowano mniejszą kwotę wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe należności. Nastąpił spadek o 4,0% kwoty grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych, które zostały wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym. W 2012 r. kwota ta, liczona wraz z opłatami komorniczymi i prowizjami bankowymi, wyniosła 45.331 tys. zł podczas gdy w 2011 r. wynosiła 47.209 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 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.

- b) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 19 900 tys. zł, wykonanie 23 854 tys. zł, tj. 120%.

Największą kwotowo grupę stanowią tutaj opłaty paszportowe, z których dochody wyniosły 20 521 tys. zł, co stanowi ponad 86% wykonania. Oprócz tego w tym paragrafie ewidencjonowane są wpływy dotyczące :

- a) kart pobytu – 1 039 tys. zł
  - b) dokumentów podróży – 7 tys. zł
  - c) sprzedaży druków (błoczki mandatowe) – 19 tys. zł
  - d) zezwoleń na pracę 2 227 tys. zł
  - e) opłat konsularnych oraz koszty egzekucyjne – 2 tys. zł
  - f) kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP – 39 tys. zł.
- c) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 185 tys. zł, wykonanie 217 tys. zł, tj. 117%. Wzrost dochodów na tym paragrafie spowodowany jest zwiększoną ilością zawartych umów z tytułu najmu już po etapie planowania.
  - d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 200 tys. zł, wykonanie 416 tys. zł, tj. 208%.

Dochody w tym paragrafie dotyczą:

- a) wpływy z różnych dochodów – 83 tys. zł (m.in. opłaty za udostępnienie danych osobowych i kserokopie dokumentów oraz wpływy z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminową realizację umów)
  - b) wpływy z lat ubiegłych – 324 tys. zł
  - c) zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego – 6 tys. zł
- e) § 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – plan 726 tys. zł, wykonanie 711 tys. zł, tj. 98%.

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 wykonania dochodów z urzędów gmin/miast.

- z nieplanowanych takich jak:

- a) § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 975 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 56 tys. zł,

**W rozdziale 75014** dochody budżetowe nie były planowane, wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło **129 tys. zł**. Dochody uzyskano z wpływów takich jak: § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz § 0690 – wpływy z różnych opłat.

**W rozdziale 75020** dochody budżetowe nie były planowane, wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło **41 tys. zł**. Dochody uzyskano z wpływów takich jak: § 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz § 0920 – pozostałe odsetki.

**W rozdziale 75045** dochody budżetowe nie były planowane, wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło **1 tys. zł**. Dochody uzyskano z wpływów takich jak: § 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz § 0920 – pozostałe odsetki.

## WYDATKI

**Plan wydatków bieżących** na 2012 rok ogółem zaplanowano w kwocie **145 715 tys. zł**, plan po zmianach na koniec 2012 roku wynosił **148 231 tys. zł** i został zrealizowany w 99,34%, tj. w kwocie 147 258 tys. zł.

### **Zmiany dotyczyły zwiększenia planu wydatków bieżących:**

#### 1) Zwiększenie planu:

- **216 tys. zł** środki, pochodzące z części 36 – Skarb Państwa, przeznaczone dla osób wykonujących zadania przejęte przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2012 roku o likwidacji delegatur terenowych ministra do spraw Skarbu Państwa.
- **264 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroków i postanowień;
- **212 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, które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych oraz realizowanych w 2010 r. przez gospodarstwo pomocnicze;
- **3 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla trzech pracowników zatrudnionych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2012 r.;
- **1 702 tys. zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%;
- **67 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 października br. wydatków na dodatki zadaniowe dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- **2 tys. zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu FGZ-10-3432 „Doposażenie służb Wojewody Mazowieckiego w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny niezbędny do zapewnienia łączności z systemami Pobyt, SIS, VIS oraz Biometria - etap II” realizowanego w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 (Program Roczny 2010) Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

- Zmiany planu pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi – ogółem – **49 tys. zł.**

### **W ramach wydatków bieżących w dziale 750 finansowano:**

#### **Zadania zlecone gminom (rozd. 75011 § 2010)**

Plan dotacji według ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił **35.168 tys. zł.** Plan po zmianach na koniec roku wyniósł 35.759 tys. zł. Wykonanie wyniosło 35 759 tys. zł - 99,9%, natomiast w 2011 r. 35 116 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 zlecone powiatom (rozd. 75011 § 2110)**

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2012 rok wynosił **10.842 tys. zł.** Plan po zmianach na koniec roku wyniósł 11.084 tys. zł. Wykonanie wyniosło 11 081 tys. zł - 99,9%, natomiast w 2011 r. 10 857 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 (rozd. 75045 § 2110)**

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2012 rok wynosił **1.699 tys. zł.** Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **1.362 tys. zł.** Wykonanie na koniec 2012 r. wyniosło 1 361 tys. zł - 99,9%, natomiast w 2011 r. 1 470 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 2012 roku, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

#### **Zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa mazowieckiego (rozd. 75011 § 2210)**

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2012 rok wynosił **1.722 tys. zł.** Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **1.745 tys. zł.** Wykonanie na koniec 2012 r. wyniosło 100%, natomiast w 2011 r. 1.715 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 oraz starających się o uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, na wydatki związane z przeprowadzaniem egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

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

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2012 rok wynosił **75 tys. zł** i do końca roku nie uległ zmianie. Wykonanie na koniec 2012 r. wyniosło 100%, natomiast w 2011 r. 75 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 2012 rok wynosił **182 tys. zł**. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **180 tys. zł**. Wykonanie na koniec 2012 r. wyniosło 100%, tak samo jak w 2011 r. 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 **92 039 tys. zł**, plan po zmianach **94 083 tys. zł**. Na koniec roku wykonano 99,63 % planu – 93 731 tys. zł.

Plan po zmianach w dziale 750 przedstawia się następująco:

I. Plan w rozdziale 75011: 93 869 tys. zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 192 tys. zł;
- wynagrodzenia 66 008 tys. zł;
- narzuty na wynagrodzenia oraz wpłaty na PFRON 12 569 tys. zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1 559 tys. zł;
- rzeczowe wydatki bieżące: 13 541 tys. zł;

II. Plan w rozdziale 75045: 146 tys. zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 tys. zł;
- rzeczowe wydatki bieżące: 141 tys. zł.

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

- wydatki na rzecz osób fizycznych: 1 tys. zł
- wydatki rzeczowe: 67 tys. zł

### Wydatki w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

#### **1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło 186 tys. zł, tj. 96,51 % planu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - §3020 (157 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 (12 tys. zł). Wpłaty 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 66 002 tys. zł, co stanowi 99,99 % kwoty planowanej.

W grupie tej:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników nieobjętych systemem mnożnikowym (§4010) wydatkowano kwotę 6 229 tys. zł. Wzrost wykonania wynagrodzeń osobowych w 2012 r. w stosunku do wykonania 2011 r. nastąpił w wyniku przeniesień środków finansowych z wydatków płacowych na zabezpieczenie wydatków rzeczowych w całym roku obrachunkowym w 2012 r. Zmiana wykonania wynagrodzeń osobowych w stosunku do planowanych wydatków w ustawie budżetowej nastąpiła m.in. w wyniku przeniesienia środków na PFRON.
- na wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej (§4020) wydatkowano kwotę 55 220 tys. zł. Wykonanie w 2011 roku wynosiło 55 358 tys. zł. Obniżone wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2012 r. w stosunku do wykonania w 2011 r. nastąpiło w wyniku zmniejszenia zatrudnienia.
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) wydatkowano 4 468 tys. zł,
- na uposażenia funkcjonariuszy (§4050) wydatkowano kwotę 85 tys. zł, tj. 100% planu.

## **3. Narzuty na wynagrodzenia**

Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS (§4110) realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i w terminach z nich wynikających. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 10 555 tys. zł, tj. 99,99 % planu.

Składki na Fundusz Pracy (§4120) zrealizowano w wysokości 1 159 tys. zł, co stanowiło 94,56 % 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 848 tys. zł, tj. 100% kwoty planowanej.

## **5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 1.559 tys. zł, co stanowi 100% planu.

## **6. Rzeczowe wydatki bieżące**

Na rzeczowe wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 13 222 tys. zł, co stanowi 97,64 % kwoty przewidzianej w planie po zmianach.

W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie pozapłaćcowych wydatków bieżących wyniosło:

- *wynagrodzenia bezosobowe (§4170)* - 127 tys. zł, tj. 99,64 % kwoty planowanej. Wyплаты dotyczyły zastępstw procesowych oraz umów zlecenia/o dzieło;
- *zakupy materiałów i wyposażenia (§4210)* – wykonanie w wysokości 2 367 tys. zł, co stanowi 95,85 % kwoty wynikającej z planu po zmianach. Wydatki poniesione w tym paragrafie to m.in.:
  - zakup paliwa do samochodów służbowych MUW – kwota 424 tys. zł;
  - zakup materiałów biurowych – kwota 759 tys. zł;
  - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie – kwota 180 tys. zł;
  - wyposażenie biura – kwota 235 tys. zł;
  - zakup części zamiennych do urządzeń technicznych i informatycznych – kwota 108 tys. zł;
  - zakup materiałów gospodarczych – kwota 145 tys. zł.,
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby EZD – 244 tys. zł
- *wydatki z tytułu zakupu energii (§4260)* - wykonanie w wysokości 2 055 tys. zł, tj. 96,96 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu, centralnego ogrzewania oraz zimnej wody.
- *zakup usług remontowych (§4270)* – wykonanie w wysokości 1 166 tys. zł, tj. 99,23 % 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.
- *zakup usług zdrowotnych (§4280)* - wykonanie w wysokości 49 tys. zł, tj. 98,67% kwoty planowanej, wynika z wystawianych skierowań na badania wstępne oraz koniecznością uaktualnienia zaświadczeń lekarskich. Zakup usług zdrowotnych jest realizowany zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy. Zwiększenie wydatków w 2012 r. w pozycji zakup usług medycznych w porównaniu do wydatków w 2011 r. wynika ze zwiększonej liczby przeprowadzonych badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych);



- *wydatki na zakup usług pozostałych (§4300)* – wykonanie wyniosło 4 950 tys. zł, co stanowi 98,53% kwoty zaplanowanej. Wydatkami w ramach zakupu usług pozostałych w MUW są koszty związane z wywozem nieczystości i ścieków w wysokości 164 tys. zł, opłaty z tytułu usługi dozoru mienia w wysokości 975 tys. zł, realizowane zgodnie z zawartymi umowami; opłaty pocztowe za wysyłaną korespondencję w wysokości 1 774 tys. zł; opłaty za utrzymanie porządku w wysokości 787 tys. zł, wydatkowane na podstawie zawartych umów, koszty działalności informatyka wojewódzkiego w wysokości 484 tys. zł.
- *opłaty za usługi internetowe (§4350)* – wykonanie wyniosło 568 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej w tym paragrafie;
- *opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii komórkowej (§4360)* – wykonanie w wysokości 61 tys. zł, tj. 99,95 % kwoty planowanej;
- *opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii stacjonarnej (§4370)* – wykonanie w wysokości 484 tys. zł, tj. 99,93 % planu;
- *zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczenia (§4380)* – wykonanie w wysokości 4 tys. zł, tj. 60,89%;
- *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390)* – wykonanie w wysokości 40 tys. zł, tj. 53,92% kwoty planowanej.
- *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400)* – wykonanie w wysokości 214 tys. zł, tj. 98,25 % planu;
- *krajowe podróże służbowe i ryczałty (§4410)* – wykonanie wyniosło 179 tys. zł, co stanowi 98,41 % kwoty zaplanowanej;
- *zagraniczne podróże służbowe (§4420)*- wykonanie w kwocie 5 tys. zł, tj. 99,8% planu;
- *różne opłaty i składki (§4430)* – wykonanie 108 tys. zł, tj. 98,36% kwoty zaplanowanej. Do tego paragrafu kwalifikowane są wydatki z tytułu m.in. ubezpieczenia mienia, budynków i środków transportu;
- *podatek od nieruchomości (§4480)* – wykonanie w wysokości 112 tys. zł, tj. 97,58% kwoty zaplanowanej;
- *opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (§4520)* – wykonane w wysokości 53 tys. zł, tj. 99,99 % planu.
- *szkolenia członków korpusu służby cywilnej (§4550)* - wydatkowano środki w wysokości 191 tys. zł, tj. 98,84 % kwoty planowanej. W roku 2011 na szkolenia wydatkowano kwotę 155 tys. zł. Zwiększenie wykonania szkoleń członków korpusu

służby cywilnej w 2012 r. w stosunku do 2011 r. nastąpiło w związku ze zwiększonym kosztem zrealizowanych szkoleń. W stosunku do planu wg ustawy budżetowej wykonanie wydatków jest mniejsze w wyniku realizacji dużej ilości szkoleń wewnętrznych, a tym samym poniesienia niższych kosztów jednostkowych.

- *pozostałe odsetki (§4580)* – wykonanie 54 tys. zł, tj. 99,62 % planu;
- *kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (§4590)* – wykonane w wysokości 111 tys. zł tj. 98 % planu;
- *kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych (§4600)* – wykonane w wysokości 3 tys. zł tj. 100% planu;
- *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610)* – wykonanie w wysokości 308 tys. zł, tj. 95,77% planu. Istotną pozycję wydatków w tym paragrafie stanowią koszty egzekucji z tytułu mandatów kredytowych;
- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)* – wydatkowano środki w wysokości 13 tys. zł, tj. 95,87% planu. Zwiększenie wykonania szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w 2012 r. w stosunku do 2011 r. nastąpiło w wyniku zwiększonych kosztów zrealizowanych szkoleń dla tej grupy pracowników.

#### **Wydatki w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

W 2012 r. w rozdziale 75045, plan wg ustawy budżetowej wynosił 400 tys. zł, natomiast plan po zmianach 146 tys. zł.

W roku 2012 w rozdziale 75045 wykorzystano 146 tys. zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach. Wykonanie w 2012 r. w stosunku do wykonania 2011 r. wynosi 42,07%.

Wydatki w 2012 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 2012 r. na ten cel wydatkowano kwotę 288,41 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zawarte w §4170 dotyczyły wynagrodzenia członków komisji za przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy. W 2012 r. na ten cel wydatkowano kwotę 33 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.).

W ramach § 4300 – zakup usług pozostałych – w 2012 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 – 12 tys. zł;
- 2) za wykonanie czynności organizacyjno – technicznych związanych z egzaminowaniem przez WORD, w tym pomieszczeń, placu manewrowego i pojazdów – 22 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 2012 r. wydatkowano kwotę 73,15 zł.

## **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 90%. Wykonanie wydatków w roku 2012 stanowi 100% wykonania 2011 r. (tj. 6 tys. zł).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75094 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 roku były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze.**

Plan dochodów na 2012 w paragrafie 0750 wynosił 900 000,00 zł, natomiast wykonanie na koniec roku wyniosło 1 182 891,89 zł (131,4 % planu).

Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń innym podmiotom i do 2010 roku były one realizowane przez gospodarstwo pomocnicze MUW, tj. Wojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego.

Przekroczenie planu spowodowane było zawarciem umowy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy (podpisanej po procesie planowania).

Na wykonywanie zadań, które w 2010 roku były realizowane przez gospodarstwo pomocnicze MUW zostały przyznane środki z rezerwy celowej w dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 251 z dnia 23.10.2012 kwota 148 000 zł. Środki te zostały wydatkowane w całości na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przejętej po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym, m. in.: zakup energii elektrycznej, ogrzewanie, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, usługi remontowe i konserwacyjne, podatek od nieruchomości. Utrzymanie nieruchomości niezbędne jest w celu prawidłowego wykonywania zadań przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przejętych po zlikwidowanej jednostce:

1. Przygotowywaniem opinii technicznych w zakresie stosowania standardów technicznych i informacyjnych do wykorzystania w ramach nadzoru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
2. Opiniowaniem pod względem technicznym wniosków o ewidencję lokalnych systemów informacji o terenie,
3. Okresowym wykonywaniem kontroli kopii zabezpieczających bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym bazy danych ewidencji gruntów oraz kontrola formalna i techniczna tych baz,
4. Prowadzeniem szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii, na obszarze województwa mazowieckiego,
5. Ocena projektów technicznych założenia lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
6. Opiniowanie zasadności technicznej i ekonomicznej wydatkowania przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej środków budżetowych oraz środków funduszu

gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

7. Administrowanie nieruchomością przejętą po zlikwidowanej jednostce, a niezbędnej w celu wykonywania ww. zadań.

Powyższa kwota nie uwzględnia wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75093 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 roku były finansowane z rachunku dochodów własnych.**

Dochody zostały zaplanowane w paragrafie 0690 w kwocie 75 000,00 zł, wykonanie jest równe 92 040,00 zł (122,72 % planu). Są to wpływy z opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy. Wzrost dochodów w 2012 roku spowodowany jest zwiększonym zainteresowaniem egzaminami dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy w 2012 roku.

Na wykonywanie zadań, które w 2010 roku finansowane były ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych zostały przyznane środki z rezerwy celowej w dziale 750, rozdziale 75046 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- nr 197 z dnia 28.09.2012 kwota 13 094 zł,
- nr 251 z dnia 23.10.2012 kwota 50 897 zł.

Środki te zostały wykorzystane w kwocie 63 989,56 zł (100%) i były przeznaczone na wydatki związane z organizowaniem egzaminów kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, w tym m.in. wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych, zwrot kosztów podróży członków komisji egzaminacyjnych, opłaty za administrowanie i nadzór nad platformą do egzaminowania. Zadanie to było realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi.

## Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów

W paragrafach z ostatnią cyfrą „8”, „9” z zaplanowanej kwoty 2 668 000,00 zł w 2012 r. wykorzystano środki w wysokości 2 285 334,87 zł, co stanowi 85,65 % planu.

### Projekt Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przez pion IPOC:

LP	Wydatki	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Komentarz (przyczyny zmian)
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 pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę).	1 768 269,16	2 118 000,00	1 904 131,14	<p>Ze względu na przewidywaną pełną obsadę kadrową przez cały 2012 rok, przygotowując roczny plan zobowiązań finansowych, zaplanowano wydatki na wynagrodzenia na poziomie adekwatnym do planu 2011 roku. Zrealizowano 90% planu wydatków.</p> <p><i>Informacja o oszczędnościach w wysokości 135 tys. zł została przekazana do Biura Budżetowo - Księgowego oraz do Wydziału Finansów MUW, w celu dokonania korekty planu wydatków budżetu państwa. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2012 z dnia</i></p>

					7.12.2012r. nastąpiła blokada środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 85/14 – woj. mazowieckie przeznaczonych na realizację zadań w ramach PO PT 07-13.
2	Wydatki majątkowe	19 301,16	34 700,00	33 558,09	W 2012 r. dokonano zakupów uzupełniających w stosunku do zamówień z lat poprzednich (wymiana sprzętu i zakup urządzeń związany z wprowadzeniem w MUW systemu EZD). Zrealizowano 97% planu wydatków.
3	Pozostałe wydatki bieżące	300 248,54	515 300,00	347 645,64	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

Sporządzony w kwietniu 2012 roku *Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013*, dla projektu pn. „*Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013*”, zawierał harmonogram rzeczowo-finansowy na kwotę 2 092 000zł. Wartość projektu została pomniejszona względem wartości zabezpieczonych w budżecie środków, o kwotę 26 000zł, jaka pozostała niewykorzystana po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok (zmniejszenie zobowiązań na skutek długotrwałych nieobecności pracowników w końcu 2011 roku).

W związku z brakiem wypłaty jednej zaplanowanej na etapie wnioskowania o środki premii, w projekcie wystąpiły oszczędności – plan dotyczący wynagrodzeń osobowych i pochodnych został zrealizowany w 90%.

## 2. Wydatki majątkowe

Kwota wydatków zrealizowanych stanowi 97% planowanych zobowiązań i wynika z wartości postępowań przetargowych na zakup sprzętu komputerowego i teleinformatycznego oraz postępowania na zakup klimatyzatorów. Planowane wskaźniki zostały osiągnięte (zakupiono: 2 klimatyzatory, 4 tablety i 1 notebook).

## 3. Pozostałe wydatki bieżące

Cele i założenia projektów zostały zrealizowane, co obrazuje wartość osiągniętych wskaźników (szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji pracowników IPOC – 109,29%, zakup infrastruktury teleinformatycznej – 128,57%, wsparcie funkcjonowania instytucji – 105,72%, organizacja konferencji wymiany doświadczeń – 100%).

Różnice pomiędzy planem budżetowym a wartością pozostałych projektów i realizacją wydatków rzeczowych wynikały przede wszystkim z:

Różnica pomiędzy planem budżetowym a wartością projektów, w ramach których ponoszone są pozostałe wydatki bieżące wynika z decyzji MRR o zmniejszeniu limitów wydatków dla MUW łącznie o 101 600 zł.



Różnice pomiędzy wartością projektów a realizacją wydatków rzeczowych wynikały z następujących czynników:

- oszczędności wynikające z prowadzonych badań rynku podczas organizacji szkoleń grupowych;
- oszczędności, jakie powstały po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zakup sprzętu komputerowego i teleinformatycznego, a także na zakup wyposażenia i remont;
- braku możliwości wzięcia udziału w dwóch wizytach studyjnych, zaplanowanych na etapie wnioskowania o środki;
- mniejsza niż zakładano liczba wyjazdów służbowych (ograniczona liczba spotkań i przerzucenia części kosztów odbytych spotkań na ich organizatorów, co było niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania wydatków);
- niższe koszty administracyjne.

#### **Środki przeznaczone na zamykanie ZPORR, wydatkowanych przez pion FE:**

LP	Wydatki	Wykonanie w 2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Komentarz (przyczyny zmian)
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych) osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z zamykaniem ZPORR	1 124 156,68	981 000,00	832 842,05	Ze względu na zbliżający się termin zamknięcia ZPORR i spodziewane zmniejszenie środków na etaty związane z tym zadaniem - od 2011 r. sukcesywnie zmniejszany jest poziom zatrudnienia pracowników.
2	Wydatki majątkowe	0	13 000,00	12 955,59	W 2012 r. dokonano zakupów uzupełniających sprzętu informatycznego.

3	Pozostałe wydatki bieżące	68 821,17	144 000,00	126 250,65	Wydatki bieżące zawierają koszty kontroli projektów, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia. W 2011 r. w związku ze zwiększonym zakresem zadań wykonywanych przez pracowników zamykających ZPORR znacząco ograniczone zostały szkolenia.
---	---------------------------	-----------	------------	------------	---

### 1. Wynagrodzenia

Środki przewidziane w planie finansowym na 2012 r. przeznaczone były na sfinansowanie kosztów działań pracowników wykonujących obowiązki związane z procesem zamykania ZPORR. Ze względu na zbliżający się termin zamknięcia ZPORR i spodziewane zmniejszenie środków na etaty związane z tym zadaniem, od 2011 r. sukcesywnie zmniejszany jest poziom zatrudnienia pracowników. W 2012 r. z pracy odeszły 3 osoby zajmujące się procesem zamykania ZPORR. Ponadto pracownicy nie otrzymali jednej premii kwartalnej, uwzględnionej w planie wydatków. W związku z powyższym plan został wykonany na poziomie 84,89%.

### 2. Wydatki majątkowe

Kwota wydatków zrealizowanych stanowi 99,65% planowanych zobowiązań i wynika z wartości postępowań przetargowych na zakup sprzętu komputerowego. Planowane wskaźniki zostały osiągnięte - zakupiono 3 notebooki.

### 3. Pozostałe wydatki bieżące

Wykonanie w 2012 r. planu na poziomie 87,67% wynika z następujących przyczyn:

- zmniejszenie wykorzystania środków przeznaczonych na szkolenia w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia,
- oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na zakup sprzętu i remont pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników zajmujących się zamykaniem ZPORR.

**Środki przeznaczone na zamykanie Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006:**

LP	Wydatki	Wykonanie w 2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Komentarz (przyczyny zmian)
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (bez wynagrodzeń rocznych) osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z zamykaniem INTERREG.	174 732,37	175 000,00	94 637,80	Zmniejszenie poziomu zatrudnienia.

Środki ujęte w planie w 2011 i 2012 r. przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (bez wynagrodzenia rocznego) 2 pracowników (2 etaty) wykonujących zadania związane z zamykaniem Programu. W związku z zakończeniem w 2011 roku zadań związanych z kontrolami trwałości projektów, pozostałe zadania związane z zamykaniem Programu w 2012 r. realizowane były w ramach 1 etatu. Decyzją Nr 1/2012 z 07.12.2012 r. Wojewoda Mazowiecki zablokował wydatki w kwocie 72.500,00 PLN.

**Projekt FGZ-10-3432 „Doposażenie służb Wojewody Mazowieckiego w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny niezbędny do zapewnienia łączności z systemami Pobyt, SIS, VIS oraz Biometria – etap II” w ramach Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, w części Fundusz Granic Zewnętrznych, Program Roczny 2010.**

Poniższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji ww. projektu.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z wnioskami Wojewody Mazowieckiego Minister Finansów:

- decyzją z dnia 20 czerwca 2012 r. nr IP6/4135/2BP/111MWH/12/5224
- decyzją z dnia 28 czerwca 2012 r. nr IP6/4135/2BP/120/MWH/12/5558, korekta z dnia 21 września 2012 r. nr MF/IP06/001794/120702/K01/2BP/120a/MWH/PMYJ/6658 dokonał zmian w budżecie państwa na rok 2012.

	Dział	Rozdział	Tytuł wydatku	Zakupy inwestycyjne	Liczba zakupionych jednostek	Kwoty i paragrafy	Razem wydatek
a)	750	75011	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Czytniki biometryczne	10	48 431 zł - §6061 16 143,75 zł - §6062	64 574,75 zł
b)	750	75011	Zakup materiałów i wyposażenia	Niszczarka	1	1 397,33 zł	1 863,11 zł
				Wentylatory podłogowe	3	- §4211 465,78 zł -	
				Materiały biurowe	x	§4212	

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 103 z 21 czerwca 2012 r. i 110 (korekta nr 191) z 29 czerwca 2012 r. (§ 6061 – 9 290 zł, § 6062 – 3 097,25 zł) realizowany był projekt FGZ-10-3432 pn. „Doposażenie służb Wojewody Mazowieckiego w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny niezbędny do zapewnienia łączności z systemami Pobyt, SIS, VIS oraz Biometria – etap II” w ramach Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, w części Fundusz Granic Zewnętrznych, Program Roczny 2010. Projekt trwał o 1 maja 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., zatem kwalifikowalność wydatków była do dnia 30 czerwca 2012 r., co oznacza, że odbiór sprzętu i faktur powinien nastąpić najpóźniej do tego dnia.

Zakres projektu obejmował zakup 12 czytników biometrycznych do pobierania odcisków palców:

- zakup 2 czytników biometrycznych o wartości 13 750 zł nastąpił w lipcu 2011 r. Środki przeznaczone na ww. zakup pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa. Decyzją nr 66 z dnia 21 czerwca 2011r. Wojewoda Mazowiecki zmienił plan wydatków na 2011 rok;
- zakup 10 czytników biometrycznych o wartości 64 575 zł nastąpił w czerwcu 2012 r. Środki na pokrycie kosztów ww. zakupu pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa i na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 103 z dnia 21 czerwca 2012 r. został zmieniony plan wydatków na 2012 r.

Wyżej wymienione środki zostały wykorzystane w całości.

Zgodnie z Kartą Projektu FGZ-10-3432 budżet projektu wynosił 100 000 zł. W związku z zaoszczędzonymi środkami z zakupu czytników biometrycznych, w wysokości 21 675 zł, beneficjent wystąpił z Wnioskiem o zmianę Karty Projektu w celu zakupu 4 urządzeń wielofunkcyjnych.

Ze względu na niewielką wartość sprzętu, postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na zakup urządzeń wielofunkcyjnych prowadzone było w trybie zapytania o cenę. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 20 czerwca 2012 r. wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na dostarczenie ww. urządzeń w wysokości 12 251 zł. Wojewoda Mazowiecki nie posiadał zaplanowanych środków w swoim budżecie, a ponadto zakup urządzeń powinien odbyć się w zgodzie z PZP, co oznacza, że środki na zakup sprzętu powinny pochodzić z oszczędności środków z projektu, tak aby nie narazić się na zarzut rozbijania przetargów. Zatem konieczne było wystąpienie z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 14 251 zł (koszt zakupów urządzeń wielofunkcyjnych oraz zakupów realizowanych w ramach kosztów pośrednich – zapisanych w Karcie Projektu). W dniu 29 czerwca 2012 r. decyzją nr 110 Wojewoda Mazowiecki dokonał zmian w planie wydatków na 2012 r. W związku z terminem kwalifikowalności środków z alokacji 2010 Funduszu Granic Zewnętrznych, który kończy się 30 czerwca 2012 r., zakup urządzeń wielofunkcyjnych okazał się niemożliwy tj. podpisanie umowy, dostarczenie sprzętu oraz wystawienie faktury w ciągu dwóch dni nie było możliwe ze strony dostawcy sprzętu. W związku z powyższym zakupione zostały jedynie materiały biurowe w ramach kosztów pośrednich.

Podsumowując, przyczyną niewykonania części wydatków był krótki okres kwalifikowalności środków z alokacji 2010 oraz ograniczenia związane ze stosowaniem PZP. Środki wydatkowane po 30 czerwca 2012 r. nie zostałyby poświadc

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 85/14 – województwo mazowieckie**

**Wydatki inwestycyjne**

Rozdz. 75011-Urzędy Wojewódzkie

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

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

W ustawie budżetowej na rok 2012 przewidziano wydatki na wydatki inwestycyjne w wysokości 5.145.000 zł. w tym na inwestycje budowlane 1.900 tys. zł i 3.245 tys. zł na zakupy inwestycyjne.

W ramach omawianego obszaru decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały przeklasyfikowane środki i zwiększono środki na zakupy inwestycyjne o kwotę 50.315 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, zakup środków transportu oraz sprzętu wizerunkowego. Ponadto w roku 2012 r., z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej w części 83, poz.59 pn. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” realizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 122.198 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ”Termomodernizacja kompleksu budynków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego usytuowanych przy pl. Bankowym 3/5 i Al. Solidarności w Warszawie

Powyższe środki wykorzystane zostały na:

lp	Nazwa zadania	plan	wykonanie
1.	Mazowieckie, Warszawa Budowa linii kablowej światłowodowej w relacji studnia TP przy ul. 17 Stycznia 45B -studnia TP na wysokości budynku 17 Stycznia 23 w Warszawie	64	64
2.	Mazowieckie, Obiekt: Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Termomodernizacja obiektu - modernizacja instalacji c.o. - II etap budynek Pl. Bankowy 3/5	877	738

3.	Mazowieckie, Warszawa Pl. Bankowy 3/5 Modernizacja infrastruktury technicznej (energetyka, klimatyzacja, ppoż) w serwerowni głównej MUW	0	0
4.	Mazowieckie, Budynek Siedlce, ul. Piłsudskiego 38 Modernizacja instalacji i wyposażenia technicznego budynku (zalecenia PSP) -rozpoczęte	725	700
5.	Mazowieckie, Warszawa Pl. Bankowy 3/5 Rewaloryzacja pomieszczeń korpusu głównego budynku wraz z wykonaniem nowych instalacji w tym wentylacji mechanicznej - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót	30	30
6.	Mazowieckie, Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Rozbudowa sieci strukturalnej	0	0
7.	Mazowieckie, Warszawa Budowa sieci strukturalnej światłowodowej	82	57
8.	Mazowieckie, Warszawa Modernizacja sieci LAN w budynku przy ul. Kruczej 5/11	89	51
9.	Mazowieckie, Warszawa Instalacja kabla światłowodowego w relacji Pl. Bankowy 3/5 - ul. Krucza 5/11 Al. Jerozolimskie 28	150	150
10.	Mazowieckie, Ostrołęka Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku w Ostrołęce ul. Gorbatowa 15	69	68
11.	Mazowieckie, Warszawa ul. Czerniakowska 44 Wykonanie instalacji odgromowej	0	42
12.	Mazowieckie, Warszawa Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej Pl. Bankowy 3/5 (Kanalizacja deszczowa)	0	58
13	Mazowieckie, Warszawa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa Okęcie i Izby Celnej w Warszawie	99	96
14.	Mazowieckie, Warszawa Zakup środków transportu, w tym samochód osobowy, samochód dostawczy i minibus	774	774
15	Mazowieckie, Warszawa Zakup kopiarek na potrzeby	115	115

	Urzędu oraz dużej kopiarki dla powielarni Urzędu		
16	Mazowieckie, Warszawa Zakup systemów monitoringu dla obiektu w Warszawie Pl. Bankowy 3/5	95	95
17	Mazowieckie, Warszawa, Siedlce, Ostrołęka Zakupy i rozbudowa sprzętowa central telefonicznych na potrzeby obiektów w Warszawie, Siedlcach i Ostrołęce	415	413
18	Mazowieckie, Warszawa Archiwum danych i wirtualizacja danych elektronicznych - Centralny Backup	0	0
19	Mazowieckie, Warszawa Zintegrowane narzędzie bezpieczeństwa sieciowego	34	34
20	Mazowieckie, Warszawa Zakup sprzętu na potrzeby szkoleniowe pracowników MUW	104	104
21	Mazowieckie, Warszawa Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrożenia EZD	1 048	1 049
22	Mazowieckie, Warszawa Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Prawnego	109	122
23	Mazowieckie, Warszawa Zakup oprogramowania map dla Wydziału Bezpieczeństwa Powodziowego Dorzecza Wisły Środkowej	18	18
24	Mazowieckie, Siedlce Zakup i montaż dźwiękowego systemu ostrzegania dla obiektu w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38	111	111
25	Mazowieckie, Warszawa Zakup i montaż urządzeń klimatycznych w Sali 228 w budynku w Warszawie przy Pl. Bankowym 3/5, Sali 400a w budynku w Warszawie przy Al. Solidarności 81 i Sali obsługi interesantów w budynku w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38	44	44
26	Mazowieckie, Warszawa Zakup elektronicznego systemu rejestracji wniosków wpływających do Oddziału ds. Obywatelstwa i Repatriacji Wydziału spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie	47	47



27	Mazowieckie, Warszawa Studium wykonalności na potrzeby projektu "Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego"	44	0
28	Mazowieckie, Warszawa Zakup trzech adresarek na potrzeby Urzędu	107	107
29	Mazowieckie, Warszawa Zakup duplikatora nośników	16	16
30	Mazowieckie, Warszawa Zakup zestawów systemu rozmrażania rur spustowych	46	45
31	Mazowieckie, Warszawa Zakup sprzętu wizerunkowego (ścianka typu "Pająk4" oraz dwie rolety niepodświetlane)	12	12
32.	Mazowieckie, Warszawa Zakup sprzętu komputerowego dla WSC	0	1
33	Mazowieckie, Warszawa Lustrzany aparat fotograficzny NIKON D7000	0	4
34	Mazowieckie, Warszawa Wydatki na zakupy inwestycyjne ZPORR (sprzęt informatyczny)	13	13
35	Mazowieckie, Warszawa Zakup agregatów prądotwórczych	24	24
36	Mazowieckie Zakupu sprzętu nawigacyjno-łącznościowego do nadzoru, koordynowania i monitorowania zespołów ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim	90	0

W związku z powyższymi zmianami plan na koniec roku sprawozdawczego 5.183.559 zł, wykonanie 5.027.573 zł tj.97 %

			Wykonanie 2011	Ustawa 2012	Plan po zm.2012	Wykonanie 2012
750	75011	6050	1 065,00	1 900,00	2 022,00	1 895,00
		6060	1 634,00	3 245,00	3 152,00	3 124,00
	75011	6330	0,00	0,00	9,00	9,00
750	75076	6060	398,00	0,00	0,00	0,00
		<b>suma</b>	<b>3 097,00</b>	<b>5 145,00</b>	<b>5 183,00</b>	<b>5 028,00</b>

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 85/14 – województwo mazowieckie**

### **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.

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

W ustawie budżetowej na 2012 r. nie zostały zaplanowane żadne środki na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W trakcie okresu sprawozdawczego z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8, decyzjami Ministra Finansów, przyznane zostały środki w kwocie 79 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu FGZ-10-3432 „Doposażenie służb Wojewody Mazowieckiego w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny niezbędny do zapewnienia łączności z systemami Pobyt, SIS, VIS oraz Biometria - etap II” realizowanego w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 (Program Roczny 2010) Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Na powyższy projekt zostało udzielone zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia decyzją Ministra Finansów nr 33/87/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano 66. tys.zł

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące w 2012 r. przewidziano 2.553 tys. zł. (plan wg ustawy budżetowej i jednocześnie po zmianach). Z tej kwoty w do końca grudnia 2012 wykorzystano na wydatki bieżące 2.474 tys. zł. co stanowi 97% planu.

Z przyznanych środków finansowych zrealizowano następujące zadania:

- 4 tys. zł na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione przy wykonywaniu umów związanych z prowadzonym nadzorem autorskim robót budowlanych podczas remontu obiektu przy ulicy Nowoursynowskiej w Warszawie;
- 1 tys. zł na opłatę składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione przy wykonywaniu umów związanych z prowadzonym nadzorem autorskim robót budowlanych podczas remontu obiektu przy ulicy Nowoursynowskiej w Warszawie;
- 39 tys. zł na opłatę umowy o dzieło dla osoby przeprowadzającej wykład w trakcie organizowanego przez Wydział szkolenia oraz opłatę za nadzór autorski robót budowlanych podczas remontu obiektu przy ulicy Nowoursynowskiej w Warszawie;
- 13 tys. zł na zakup materiałów konferencyjnych oraz zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie zużytego w celu wykonywania zadań merytorycznych powierzonych regulaminem organizacyjnym Urzędu;
- 50 tys. zł na opłaty za energię elektryczną zużytą w obiekcie przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie;
- 2.116 tys. zł na konserwację systemu monitoringu oraz roboty remontowo-budowlane w obiekcie przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie;
- 104 tys. zł na opłatę za szkolenia obronne, wywóz nieczystości i monitoring w obiekcie przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie, wykonanie oprawy do "Planu operacyjnego", wykonanie kalendarzy ściennych oraz opłatę za nadzór autorski robót budowlanych podczas remontu obiektu przy ulicy Nowoursynowskiej w Warszawie;
- 1 tys. zł na opłatę za telefony stacjonarne znajdujące się w obiekcie przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie;

Jednocześnie dla jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i samorząd województwa) z zaplanowanych w wysokości 150 tys. zł środków wydatkowano 146 tys. zł (97%) z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego (ćwiczenia obronne) oraz opracowanie dokumentacji do ćwiczeń.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 85/14 – województwo mazowieckie**

### **Wydatki inwestycyjne**

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale w ustawie budżetowej na 2011 rok nie zaplanowano żadnych środków finansowych. Nie dokonywane były żadne zmiany. W ustawie na rok 2012 nie zaplanowano środków i nie dokonano żadnych zmian

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 85/14 – województwo mazowieckie**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wg ustawy na 2012 r. – 251.606 tys. zł

Plan po zmianach – 260.986 tys. zł

Wykonanie – 258.195 tys. zł

Realizacja – 99%

W 2011 roku wykonanie wynosiło 252.248 tys. zł i było niższe o 2 %.

### **Rozdział 75410 – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków wg ustawy budżetowej wynosił 18.366 tys. zł, do końca IV kwartału plan uległ zmianie i wyniósł 16.332 tys. zł. Zmniejszenie planu spowodowane było przesunięciem środków z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej do Komend Powiatowych /Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z organizacją w roku 2012 Mistrzostw Europy w piłce nożnej i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprezy.

W trakcie roku plan zwiększono na:

- wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby – 40 tys. zł
- podwyższenie od 1 października 2012 r. uposażeń funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej (podwyższenie dodatku za stopień o 300 zł) – 142 tys. zł.

Wykonanie wyniosło 16.299 tys. zł tj. 99 %. W ramach wydatków bieżących realizowano: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe należności funkcjonariuszy, świadczenia na rzecz osób fizycznych, oraz pozostałe wydatki, które dotyczyły głównie: kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych i pozostałych, kosztów podróży służbowych krajowych, opłat i składek, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podatków i opłat na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Zatrudnienie oraz koszty wynagrodzenia w podziale na grupy zatrudnienia

w zł

LP	Paragraf	etaty – stan na dz. 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012 rok
1	§ 4010	10	330 630,00	330 625
2	§ 4020	16	694 610,00	694 600
3	§ 4050	127	6 796 720,00	6 778 315
4	§ 404002	16	43 059,00	43 052
5	§ 404003	10	14991	14 991
6	§ 4070	127	562 530,00	562 526

Dane na temat ekwiwalentów i równoważników wypłaconych dla funkcjonariuszy w 2012 roku.

TREŚĆ	rozdział 75410 - Komenda wojewódzka PSP	
	Wykonanie	w zł
1	3	
<u>WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE FUNKCJONARIUSZOM</u>		
Przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin		15 899
Zasiłki na zagospodarowanie oraz zasiłki osiedleniowe i przeniesieniowe		-
Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe		-
Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin		106 693
Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego		29 057
Równoważniki pieniężne wypłacane za brak lokalu mieszkalnego		108 355
Pomoc mieszkaniowa		50 660
Pozostałe należności funkcjonariuszy (wymienić poszczególne pozycje)		7 344
<b>RAZEM § 3070</b>		<b>318 008</b>
<u>RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA FUNKCJONARIUSZY</u>		
Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze		233 273
Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze		
Pomoc dla sierot po zmarłych funkcjonariuszach		
<b>RAZEM § 4180</b>		<b>233 273</b>

Dane na temat kwot wypłaconych w 2012 r. funkcjonariuszom w ramach § 4060 i 408

TREŚĆ	rozdział 75410 - Komenda wojewódzka PSP	
	Wykonanie	w zł
1	3	
<u>WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE FUNKCJONARIUSZOM</u>		
Przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin		15 899
Zasiłki na zagospodarowanie oraz zasiłki osiedleniowe i przeniesieniowe		-
Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe		-
Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin		106 693
Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego		29 057
Równoważniki pieniężne wypłacane za brak lokalu mieszkalnego		108 355
Pomoc mieszkaniowa		50 660
Pozostałe należności funkcjonariuszy (wymienić poszczególne pozycje)		7 344
<b>RAZEM § 3070</b>		<b>318 008</b>
<u>RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA FUNKCJONARIUSZY</u>		
Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze		233 273
Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze		
Pomoc dla sierot po zmarłych funkcjonariuszach		
<b>RAZEM § 4180</b>		<b>233 273</b>

Dochodów na 2012 r. zaplanowano w kwocie 84 tys. zł.

Wykonanie na koniec IV kwartału wyniosło 1.024 tys. zł i dotyczyło:

Grzywny i kary pieniężne (kara umowna Wawraszek, kara umowna od firmy Headz Marketing Partners) – 47 tys. zł

Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 108 tys. zł

Pozostałe odsetki (odsetki od umów) - 180 tys. zł

Wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych, dochody przekazane z zaleceń pokontrolnych NIK, wadia) - 683 tys. zł

Wpływy z różnych opłat (opłaty skarbowe) - 3 tys. zł

Wpływy ze sprzedaży wyrobów (opłata za złom) – 3 tys. zł.

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wg ustawy na 2012 r. – 232.562 tys. zł

Plan po zmianach – 242.008 tys. zł

Wykonanie – 241.253 tys. zł

Realizacja – 99,69%

Plan w rozdziale 75411, § 2110 został zwiększony następującymi decyzjami:

- decyzja nr 32 z dnia 30.03.2012 r. kwota 556 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z rozbudową, utrzymaniem i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (CPR Radom),

- decyzja nr 59/2012 z dnia 06.06.2012 r. kwota 148 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne PSP na czas trwania EURO 2012,

- decyzja nr 64/2012 z dnia 18.06.2012 r. kwota 48 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne PSP na czas trwania EURO 2012,

- decyzja nr 126 z dnia 11.07.2012 r. kwota 939 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (CPR Radom),

- decyzja nr 110/2012 z dnia 18.07.2012 r. kwota 86 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne PSP na czas trwania EURO 2012,

- decyzja nr 123/2012 z dnia 02.08.2012 r. kwota 669 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, wypłatę odpraw emerytalnych, świadczeń emerytalnych oraz ekwiwalentu za nadgodziny dla Komend Powiatowych / Miejskich Państwowej Straży Pożarnej,

- decyzja nr 169 z dnia 11.09.2012 r. kwota 1.205 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby,



- decyzja nr 161/2012 z dnia 14.09.2012 r. kwota 527 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, wypłatę świadczeń emerytalnych oraz ekwiwalentu za nadgodziny dla Komend Powiatowych / Miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
- decyzja nr 216/2012 z dnia 23.09.2012 r. kwota 404 tys. zł z przeznaczeniem wydatki bieżące, wypłatę świadczeń emerytalnych, odpraw emerytalnych, wypłatę uposażenia i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby dla Komend Powiatowych / Miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
- decyzja nr 274 z dnia 13.11.2012 r. kwota 3.527 tys. zł z przeznaczeniem na podwyższenie od 1 października 2012 r. uposażeń funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej,
- decyzja nr 287/2012 z dnia 15.11.2012 r. kwota 141 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń emerytalnych, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki bieżące – naprawy i uzupełnienie sprzętu oraz składki ZUS dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
- decyzja nr 287 z dnia 23.11.2012 r. kwota 4 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Płocku Wydział I Cywilny z dnia 12 marca 2012 r. sygn. Akt IC 1889/10 zasądającego kwotę 3.617 zł od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku na rzecz HDI Asekuracja Towarzystwa Ubezpieczeń SA w Płońsku tytułem zwrotu zastępstwa procesowego,
- decyzja nr 347/2012 z dnia 21.12.2012 r. kwota 192 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań wymagalnych Komend Powiatowych / Miejski Państwowej Straży Pożarnej,
- decyzja nr 350 z dnia 32.12.2012 r. kwota 1.000 tys. zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Zatrudnienie oraz koszty wynagrodzenia w podziale na grupy zatrudnienia

w zł

LP	Paragraf	etaty - wykonanie na dz. 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok
1	§ 4010	36	850 136	799 129
2	§ 4020	85	2 671 928	2 671 920
3	§ 4050	3566	155 437 996	155 346 953
4	§ 404002	85	181 857	181 849

5	§ 404003	36	36 418	36 417
6	§ 407	3566	12 621 165	12 621 157

Dane na temat ekwiwalentów i równoważników wypłaconych dla funkcjonariuszy w 2012 roku.

TREŚĆ	rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP (w zł)		
	Liczba świadczeniobiorców *	Wykonanie w zł	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12
1	5	6	7
<u>WYDATKI OSOBOWE Niezaliczone do UPOSAŻEŃ WYPŁACANE FUNKCJONARIUSZOM</u>			
Przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	6652	475426,5	0
Zasiłki na zagospodarowanie oraz zasiłki osiedleniowe i przeniesieniowe	283	763592,19	0
Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe	20	94361	0
Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	9751	4080777	0
Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego	4938	587762,02	0
Równoważniki pieniężne wypłacane za brak lokalu mieszkalnego	1587	4209155,5	0
Pomoc mieszkaniowa	175	745411	0
Pozostałe należności funkcjonariuszy (wymienić poszczególne pozycje)	70	117604,83	0
<b>RAZEM § 3070</b>	23476	11074090,04	0

<u>RÓWNOWAŻNIKI PIENIEŻNE I</u> <u>EKWIWALENTY DLA</u> <u>FUNKCJONARIUSZY</u>			
Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze	3492	6590777,72	0
Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze	0	0	0
Pomoc dla sierot po zmarłych funkcjonariuszach	0	0	0
<b>RAZEM § 4180</b>	3492	6590777,72	0

Dane na temat kwot wypłaconych w 2012 r. funkcjonariuszom w ramach § 4060 i 408

TREŚĆ	rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP (w zł)		
	Liczba funkcjonariuszy	Wykonanie w zł	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12
1	5	6	7
<u>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI</u> <u>FUNKCJONARIUSZY</u>			
Nagrody jubileuszowe	352	1687239,9	0
Odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby	178	5411114,74	0
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	20	100088,32	0
Dodatek terenowy i inne wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom	0	0	0
Rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby, o którym mowa w art.35 ust.9 ustawy o Państwowej Straży	3222	10769386,93	0

Pożarnej			
Rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby, o którym mowa w art.35 ust.9 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (EURO)	2238	1394871,77	0
Jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia	124	330065,5	0
Nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	3386	4696718,15	0
Pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom	0	0	0
<b>RAZEM § 4060</b>	9520	24389485,31	0
<u>ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY § 4080</u>	109	4024588,28	0

Wyszczególnienie	2012 rok			
	Zatrudnienie*		Wydatki budżetu państwa	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	4	5	6	7
<b>Komendy powiatowe (miejskie) - razem</b>	3 695	3 687	249 686 011	242 272 139
z tego:				
- pracownicy cywilni	120	121	4 090 233	3 823 322
- funkcjonariusze	3 575	3 566	245 595 778	238 448 817
z tego:				
1) pion operacyjny	3 316	3 307	227 802 965	221 130 184
2) pion logistyczny	130	130	8 930 755	8 692 750
3) pion szkoleniowy	1	1	68 698	66 868
4) pozostałe	128	128	8 793 360	8 559 015

Dochody na 2012 r. zaplanowano w kwocie 633 tys. zł

Realizacja na koniec roku wyniosła 513 tys. zł i dotyczyła głównie:

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także w niewielkim stopniu z kar i mandatów oraz zwrotów wydatków z lat ubiegłych)

#### **Rozdział 75414 – Obrona Cywilna**

Plan wg ustawy na 2012 r. – 476 tys. zł

Plan po zmianach – 476 tys. zł

Wykonanie – 443 tys. zł

Realizacja – 93%

Na zadania z zakresu obrony cywilnej w budżecie Wojewody Mazowieckiego w wg ustawy budżetowej zaplanowano środki w kwocie 476 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 443 tys. zł, wydatki ukształtowały się na poziomie 100% i były realizowane przez:

- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: ogółem 223 tys. zł z przeznaczeniem na: zakup sprzętu: łącznościowego, przeciwpowodziowego i ratunkowego oraz zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie zużytego w celu wykonywania zadań merytorycznych powierzonych regulaminem organizacyjnym Urzędu (24 tys. zł.) , opłatę za energię elektryczną, ciepłą i gazową w pomieszczeniach magazynowych oraz energię elektryczną zużytą przez urządzenia nadawcze i syreny alarmowe (114 tys. zł), konserwację i naprawę systemu monitoringu, naprawę i konserwację sprzętu łączności radiowej oraz konserwację kotłowni gazowej w magazynie OC (4 tys. zł), szkolenia i konferencje w zakresie obrony cywilnej, za wywóz nieczystości oraz monitoring pomieszczeń magazynowych (27 tys. zł), opłatę za telefony stacjonarne znajdujące się w centralach alarmowych (1 tys. zł); opłatę czynszu za pomieszczenia przeznaczone dla urzędów nadawczych (53 tys. zł)

- Starostwa powiatowe: 36 tys. zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu oraz szkolenie Obrony Cywilnej

- Gminy: 184 tys. zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację magazynów i sprzętu OC, utrzymanie i konserwację Systemu Alarmowego oraz szkolenie OC, w tym ćwiczenia

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan wg ustawy na 2012 r. – 202 tys. zł

Plan po zmianach – 202 tys. zł

Wykonanie – 200 tys. zł

Realizacja – 99%

Z przyznanych środków finansowych w 2012 roku zrealizowano następujące zadania:

– 140 tys. zł na zakup sprzętu: łącznościowego, przeciwpowodziowego i ratunkowego, chemicznego, popularyzacyjnego, ratownictwa technicznego, informatycznego oraz zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie zużytego w celu wykonywania zadań merytorycznych powierzonych regulaminem organizacyjnym Urzędu.

- 3 tys. zł na opłatę za tłumaczenia z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki pomiędzy przedstawicielami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego a przedstawicielami służb zarządzania kryzysowego z Wiednia.

- 57 tys. zł na: szkolenia i konferencje w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, opłatę związaną z organizacją ćwiczeń „Wypadek 2012”, opłatę związaną

z pobytem przedstawicieli służb zarządzania kryzysowego z Wiednia, montaż i demontaż anten, unieszkodliwienie źródeł kontrolnych (odpady promieniotwórcze).

### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki nie były planowane, do 31 grudnia plan został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 778 tys. zł z czego wykonano 100% z przeznaczeniem na

- zadania związane z wykonaniem ekspertyz w ramach jednego przedsięwzięcia jakim jest opracowanie projektu Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej (614 tys. zł),
- odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic (164 tys. zł).

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale nie były planowane, do 31 grudnia 2012 r. plan został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 1.217 tys. zł z czego wykonanie ukształtowało się na poziomie 59 % tj. 723 tys. zł. Środki przeznaczono na:

- realizację: zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” (150 tys. zł),
- bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie mieszczącego się w budynku miejscowego Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej (573 tys. zł).

Wykonanie ukształtowało się na tak niskim poziomie gdyż do końca 2012 roku nie został w pełni uruchomiony system Powiadamiania Ratunkowego (nie doszło do zatrudnienia wszystkich planowanych zatrudnień operatorów).

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 85/14 – województwo mazowieckie**

### **Wydatki inwestycyjne**

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.

Plan wg ustawy na 2011 r. –1.900.000 zł

Plan po zmianach –9.617.415 zł

Wykonanie – 7.619.351 zł

Realizacja – 79 %

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wg ustawy na 2011 r. –0,00 zł

Plan po zmianach –2.686.000 zł

Wykonanie – 2.595.832 zł

Realizacja – 97 %

Według ustawy budżetowej na rok 2012 zaplanowano środki:

1. 1.500 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie”
2. 160 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne EURO 2012 (MSWiA).
3. 130 tys. zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP Wołomin na zadanie pn.: „Budowa wieży antenowej dla potrzeb KP PSP w Wołominie.”

Zaplanowane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

W ciągu roku 2012 na inwestycje służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przyznane zostały środki w wysokości 4.558.604 zł z czego

4.558.604 zł dla Wojewódzkiej Komendy PSP,

954.000 zł dla Powiatowych Komend PSP .

W ramach wydatków inwestycyjnych zadania finansowane były:

- 606.000 zł - z rezerwy celowej cz.83, poz.4 , przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:

- 600.000 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych.



- 6.000 zł na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztu strat, poniesionych przez Powiatową PSP w Węgrowie podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic

Dotacja została wykorzystana w 100 %, zgodnie z przeznaczeniem.

- 200.000 zł - z rezerwy celowej część 83, poz.9 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z rozbudową, utrzymaniem i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego realizowanego przez Komendę Powiatowa PSP w Radomiu.

Dotacja została wykorzystana w 100 %, zgodnie z przeznaczeniem.

- 348.000 zł z rezerwy celowej cz.83, poz.36 z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, z tego dla:

- 63.000 zł dla Gminy Garbatka – Letnisko- zadanie pn.: "Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej - budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej",

100.000 zł dla Miasta i Gminy Łosice – zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”,

-100.000 zł, dla Miasta Pionki zadanie pn.: "Bezpieczne Miasto" - II Etap”,

- 85.000 zł dla Gminy Zielonka zadanie pn.: "Bezpieczna Zielonka".

W ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” zostały wykorzystane dotacje w wysokości 200.307,00 zł tj.58 % planu. Otrzymanej dotacji nie wykorzystywała Gmina Pionki – 100 tys. – Miasto i Gmina Łosice – 30.938 zł, Miasto Zielonka – 16.753,56 zł.

Przyczynami niewykorzystania dotacji były względy formalne związane z procedurami wyłonienia wykonawcy w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych jak również obniżenie wartości kosztorysowej projektu zadania, co skutkowało zwrotem przekazanych środków.

- 2.980.804 zł z rezerwy celowej cz. 83, poz.59 pn. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” realizowane przez Komendę Wojewódzką państwowej Straży Pożarnej w tym:

- 154.324 zł, na realizację zadania pn. „Zakup 11 kompletów namiotów dekontaminacyjnych”
- 352.973 zł na realizację zadania pn. ”Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z HDS”
- 221.120 zł na realizację zadania pn. ”Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń chemiczno- ekologicznych”

- 43.524 zł na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu środka pianotwórczego, sorbetów i neutralizatorów"
- 67.073 zł na realizację zadania pn. "Zakup łodzi ratowniczej desantowej z przyczepą"
- 1.200.000 zł na realizację zadania pn. "zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii na potrzeby jednostek Państwowej Straży pożarnej woj. mazowieckiego"
- 340.740 zł na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego”
- 219.000 zł na realizację zadania pn. "Zakup lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych"
- 349.380 zł na realizację zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego"
- 32.670 zł na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego specjalnego do wsparcia działań Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie"

400.000,00 zł, z rezerwy celowej cz. 83, poz.69 pn. środki na modernizację Policji , Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przeznaczono środki na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa Komendy Powiatowej i JRG PSP w Sokołowie Podlaskim"

Dotacja została wykorzystana w 99,57 %, zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w ramach wydatków na omawiany obszar przeznaczono 23.800 zł z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych w celu zapewnienia dostępu do energii elektrycznej podczas prowadzenia akcji ratowniczych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych.

W związku z powyższymi decyzjami plan po zmianach na koniec roku sprawozdawczego wynosił 6.348.604 zł, wykonanie 6.192.540 zł tj. 98% planu w tym:

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 85/14 – województwo mazowieckie**

### **Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

#### **Wydatki inwestycyjne**

W ustawie budżetowej na rok 2012 zaplanowane zostały środki w kwocie 13.691 tys. zł (wydatki inwestycyjne 13.579 tys. zł, wydatki bieżące 112 tys. zł) z czego:

1) wydatki inwestycyjne - 3.750 tys. zł (w tym: 0 zł budżet państwa, 3.750 tys. zł budżet środków europejskich) z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

2) wydatki inwestycyjne - 9.829 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 projektu zakupiono:

- meble do CZK,
- sprzęt AGD i R TV do pomieszczeń socjalnych CZK ,
- programy komputerowe wspomagające pracę PSK,
- wyposażenie poligonu szkoleniowo - treningowego,

oraz zorganizowano siedmiodniowy staż dla 4 strażaków z Obwodu Wołyńskiego.

3) wydatki bieżące - 112 tys. zł (w tym: 16 zł budżet państwa, 96 tys. zł budżet środków europejskich) z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na realizację projektu pn. „ Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W trakcie okresu sprawozdawczego decyzjami Wojewody Mazowieckiego, za zgodą Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Finansów, dokonano następujących przeniesień:

1) 49 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działaniami informacyjno - promocyjnymi w ramach projektu pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap I” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W zakresie budżetu państwa środki w wysokości 7 tys. zł przeniesiono z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina, w zakresie budżetu środków europejskich środki w wysokości 42 tys. zł przeniesiono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 46 tys. zł (budżet państwa 7 tys. zł, budżet środków europejskich 39 tys. zł).

2) 686 tys. zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu specjalnego rozpoznania chemicznego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W zakresie budżetu państwa środki w wysokości 103 tys. zł przeniesiono z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina, w zakresie budżetu środków europejskich środki w wysokości 583 tys. zł przeniesiono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 686 tys. zł (budżet państwa 103 tys. zł, budżet środków europejskich 583 tys. zł).

3) 284 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W zakresie budżetu państwa środki w wysokości 44 tys. zł przeniesiono z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina, w zakresie budżetu środków europejskich środki w wysokości 240 tys. zł przeniesiono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 1 tys. zł (budżet państwa 0 tys. zł, budżet środków europejskich 1 tys. zł).

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**85/14 – województwo mazowieckie**

W budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 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 630 tys. zł stanowiło to 100 % wykonania 2011 r. Środki w 100% zostały przekazane do gmin (utracone dochody otrzymało 11gmin).

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 85/14 – województwo mazowieckie**

### **DOCHODY**

W dziale 758 dochody budżetowe nie były planowane, wykonanie na koniec roku wyniosło **873 tys. zł**:

- rozdział 75814 - §2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – **114 tys. zł**, § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz § 0920 – pozostałe odsetki – razem **1 tys. zł**,
- rozdział 75820 - §0970 – wpływy z różnych dochodów – **700 tys. zł**, oraz § 0920 – pozostałe odsetki – **58 tys. zł**.  
Wpływy pochodziły ze zwrotów wadium na przetargi.

### **WYDATKI**

Plan wydatków bieżących na 2012 r. ogółem zaplanowano w kwocie **30 tys. zł**, plan po zmianach wyniósł 18 337 tys. zł i został zrealizowany w 99,9%.

Zmiany dotyczyły:

- z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16 w kwocie 11 716 tys. zł na zwrot uregulowanych w 2011 roku przez Urząd Miasta st. Warszawy należności na rzecz osób fizycznych;
- z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16 w kwocie 977 tys. zł na sfinansowanie zobowiązania Skarbu Państwa wobec Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w Płocku;
- z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 51 w kwocie 5 614 tys. zł przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 r.

W rozdziale 75820 plan wg ustawy budżetowej na 2012 rok wynosił 30 tys. zł i do końca roku nie uległ zmianie. Wykonanie wyniosło 16% (5 tys. zł). Wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup pozycji książkowych na potrzeby Oddziału Przedsiębiorstw Państwowych;
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży / wniesienia oraz ws. przetargu na wyłonienie wykonawcy analizy;
- wykonanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych;
- analizy dotyczące ustalenia stanu przedsiębiorstwa państwowego.

Realizacja wydatków w roku 2011 wyniosła 42,49% z 60 tys. zł czyli 26 tys. zł natomiast w 2012 roku 16,03% z 30 tys. zł, co stanowi spadek wykonania wydatków o 26,46% zł przy znacznie zmniejszonej w stosunku do 2011 roku kwocie wydatków przypadających na zadania związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 85/14 – województwo mazowieckie**

### **Wydatki inwestycyjne**

Według ustawy budżetowej na 2011 r. na zadania inwestycyjne nie przyznano środków w dziale 758. Na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wynosił 973.790 zł. Wykonanie wynosiło 100 % planu.

Według ustawy budżetowej na 2012 r. na zadania inwestycyjne nie przyznano środków w dziale 758. W 2012 roku zwiększone zostały wydatki majątkowe :

1.256.052,00 zł z rezerwy celowej w części 83 poz.51 na podstawie art. 2 ust.4 z dnia 20-02-2009 o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 z późn. zm) z przeznaczeniem dla gmin na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego 2011 roku.

Plan po zmianach na 31-12-2012 roku 1.256.052 zł, wykonanie 1 256 051 zł tj.100 %



## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2012 rok został ustalony w wysokości 20.708 tys. zł., przez IV kwartały plan uległ zmianie i wyniósł 27.847 tys. zł. Plan został zwiększony na:

- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (83 tys. zł),
- 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” (572 tys. zł),
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” (5.585 tys. zł),
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (516 tys. zł),
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 15 grudnia 2011 r. wraz z odsetkami (31 tys. zł.),
- sfinansowanie zadania pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej” realizowanego w ramach Rządowego programu na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (56 tys. zł),
- zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w szczególności uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% (224 tys. zł)

Wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 98 % tj. 27.241 tys. zł, w 2011 roku wykonanie wyniosło 21.832 tys. zł i było niższe o 20%.

Środki finansowe na wydatki bieżące realizowane przez MKO (plan 21.529 tys. zł) zostały wykorzystane (20.890 tys. zł. – 97%) na:

- zakup dla pracowników wody mineralnej, odszkodowania i roszczenia wynikające ze stosunku pracy, refundacja zakupu okularów optycznych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, odprawy pośmiertne – 31 tys. zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody Kuratora Oświaty) – 522 tys. zł
- zasądzone renty – 86 tys. zł.
- wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy (kuratorzy, pracownicy obsługi) – 1.075 tys. zł.
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji) -12.075 tys. zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 891 tys. zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.334 tys. zł
- składki na Fundusz Pracy – 250 tys. zł
- wpłaty na PFRON – 145 tys. zł
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym MKO – 154 tys. zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno – prawnych – 30 tys. zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych, prasy, literatury fachowej, wyposażenia i sprzętu, materiałów gospodarczych, książek i publikacji, programów i licencji, akcesoriów i części komputerowych, papieru, tuszy i tonerów, druków, części do samochodu, środków czystości, prenumerata prasy – 785 tys. zł
- zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody wg zawartych umów – 272 tys. zł
- remonty pomieszczeń biurowych, konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń, naprawy samochodów – 55 tys. zł
- sfinansowanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników – 9 tys. zł
- zakup wywozu nieczystości, dozór i ochrona mienia, opłaty RTV, sprzątanie, opłaty pocztowe i telegraficzne, usługi serwisowe, usługi dotyczące samochodów (przeglądy, mycie), opłaty za sprzątanie, opłaty parkingowe, zakup usług informatycznych, zakup pieczętek, opłaty za niszczenie dokumentów, zakup usług komunalnych/kanalizacyjnych, dofinansowanie studiów, kursów dla pracowników, obsługa prawna, koszty i prowizje bankowe, zakup usług pozostałych (matury, konkursy, awans zawodowy nauczycieli, szkolenia pracowników, konferencje, narady, programy tematyczne, uroczystości

i imprezy oświatowe) – 1.256 tys. zł

- zakup usług internetowych – 28 tys. zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 26 tys. zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 46 tys. zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty czynszowe za garaż – 191 tys. zł
- sfinansowanie delegacji krajowych, zakup biletów komunikacji miejskiej, podróże prywatnym samochodem w celach służbowych – 209 tys. zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie środków transportu, ubezpieczenie rzeczowe – 35 tys. zł
- obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na pomoc socjalną dla pracowników i ich rodzin oraz dla emerytów – 343 tys. zł
- podatek od nieruchomości – 8 tys. zł
- szkolenie pracowników korpusu służby cywilnej – 4 tys. zł
- pozostałe odsetki – 4 tys. zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 tys. zł
- szkolenie pracowników nie będących w służbie cywilnej – 1 tys. zł
- realizację projektu pn. „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe krajowe) – 21 tys. zł

Wykonanie środków pochodzących z rezerw celowych przedstawiało się następująco:

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” wydatkowano 81 tys. zł tj. 98% planu. Środki przeznaczono na realizację projektów: „Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole”, „Asystent edukacji romskiej”, „Zatrudnienie asystenta romskiego”, „Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej”, „Kurs komputerowy”, „Kurs języka angielskiego”, „Podręczniki szkolne i gra edukacyjna dla dzieci – puzzle”.

- 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” wydatkowano 421 tys. zł tj. 74%

- na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” przeznaczono 5.290 tys. zł tj. 95%.
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano 516 tys. zł (100 %)
- na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 15 grudnia 2011 r. wraz z odsetkami wydatkowano 31 tys. zł tj. 100% planu
- na sfinansowanie zadania pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej” realizowanego w ramach Rządowego programu na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” wydatkowano 53 tys. zł co kształtuje się na poziomie 95%,

W ustawie budżetowej na 2012 rok dochody zaplanowano w wysokości 45 tys. zł.

Wykonie za IV kwartały wyniosło 186 tys. zł:

Dochody wykonane są to głównie:

- spłacone ze środków budżetowych MKO w Warszawie przejęte w trybie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) zobowiązania po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym, powstałe z tytułu nieodprowadzenia na rachunek MKO a następnie na rachunek dochodów budżetowych pobranego czynszu przez Gospodarstwo Pomocnicze za wynajem Instytutowi Francuskiemu pomieszczeni w budynku przy ul. Senatorskiej – 154 tys. zł
- rozliczenie kosztów wynajmowanych pomieszczeń przy ul. Nowogrodzkiej – 28 tys. zł,
- opłaty placówek i ośrodków, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, ubiegających się o uzyskanie akredytacji, opłaty za wydawanie świadectw i certyfikatów – 4 tys. zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 85/14 – województwo mazowieckie**

### **Wydatki inwestycyjne**

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. tys. 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. tys. zł

Plan po zmianach – 20.539.059 zł

Wykonanie – 13.767.821 zł

Realizacja – 60 %

W ustawie budżetowej na 2012 r. w tym dziale nie zaplanowano środków.

W 2012 roku zmieniony został plan wydatków o kwotę 11.137.352 zł.

Środki te przeznaczono głównie na:

1. zadania związane z utworzeniem i modernizacją 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” 10.847.536 zł w tym:

Dz.801,rozd.80101,§ 6230 270.243 zł

Dz.801, rozdz.80101,§ 6330 10.333.293zł

Dz.801,rozd.80102,§ 6430 244.000 zł

2. na realizację przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, w wysokości 220.816 zł.
3. wydatki Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, przede wszystkim na zakup samochodów służbowych - 69.000 zł

W związku z powyższymi zmianami plan po zmianach na dzień 31-12-2012 wynosił 111.137.352 zł, wykonanie wynosiło 8.275.373 zł, a zatem 74 %.

w tym:

Dz.801, rozdz.80101,§ 6230	270.243 zł
Dz.801, rozdz.80101,§ 6330	10.554.109 zł
Dz.801, rozdz.80102,§ 6430	244.000 zł
Dz.801, rozdz.80136,§ 6320	69.000 zł

Przyczyną niewykorzystania środków przyznanych gminom oraz fundacjom pozarządowym na wydatki inwestycyjne, związanych z programem „Radosna szkoła” była rezygnacja przez gminy 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 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 85/14 – województwo mazowieckie**

### **Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ustawie budżetowej na rok 2012 zaplanowane zostały środki w kwocie 675 tys. zł (w tym: budżet państwa 101 tys. zł, budżet środków europejskich 574 tys. zł) z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W trakcie okresu sprawozdawczego z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 oraz budżetu środków europejskich poz. 98 decyzjami Ministra Finansów przyznane zostały środki w kwocie 461 tys. zł z przeznaczeniem dla Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na realizację projektu pn. „Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wydatkowano żadnych środków.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 85/14 – województwo mazowieckie**

### **DOCHODY**

W ustawie budżetowej na 2012 rok dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 18 145 tys. zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 107% planu, osiągając dochody w wysokości 19 405 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 - 187% 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 2012 w ustawie budżetowej został ustalony na poziomie 455 294 tys. zł i do końca roku uległ zwiększeniu do kwoty 489 540 tys. zł.

### 1. Zwiększenie dotyczyło:

- 13 385 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;
- 1 138 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikających z wyroków sądowych;
- 55 tys. zł przeniesienie wydatków inwestycyjnych na bieżące;
- 121 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków ponoszonych na działalność Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
- 18 294 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.
- 1 343 tys. zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

### 2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w celu zwiększenia wydatków inwestycyjnych - 90 tys. zł.

Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 486 916 tys. zł, co stanowi 99,46% planu po zmianach.

Przez IV kwartały 2012 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.

Do zadań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie należy w szczególności:

1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną,
2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
3. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
4. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
5. działalność przeciwepidemiczna,
6. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,
7. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8. przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych,
9. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
10. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń,
11. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych,
12. nadzorowanie i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
13. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych,

14. prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
15. sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej,
16. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
17. nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
18. nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
19. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną,

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 2012.

## I. Dochody

Poniższa tabela przedstawia źródła dochodów budżetowych, plan na rok 2012 dla województwa mazowieckiego, wykonanie planu w 2012 roku oraz strukturę dochodów uzyskanych 2012 roku:

### Rozdział 85132

§	Nazwa §	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	Procent wykonania planu	Procentowy udział w wykonaniu dochodów ogółem
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	187 879,38	147 000,00	274 389,12	186,66%	8,49%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.	149 950,97	131 000,00	291 851,60	222,79%	9,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 689 947,71	2 091 000,00	2 542 413,75	121,59%	78,69%

0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. sektora finansów publicznych	4 669,44	1 000,00	4 974,96	497,50%	0,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	321,60	0,00	1 952,01	-	0,06%
0920	Pozostałe odsetki	15 586,06	19 000,00	29 570,61	155,63%	0,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 815,63	26 000,00	85 919,69	330,46%	2,66%
2980	Wpływy do wyjaśnienia		0,00		-	0,00%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85132</b>		<b>3 095 170,79</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>3 231 071,74</b>	<b>133,79%</b>	<b>100,00%</b>

#### Rozdział 85193

§	Nazwa §	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	Procent wykonania planu	Procentowy udział w wykonaniu dochodów ogółem
0690	Wpływy z różnych opłat	259,40	0,00	345,70		0,00%
0830	Wpływy z usług	11 668 518,80	14 789 000,00	13 691 345,85	92,58%	99,91%
0920	Pozostałe odsetki	11 797,85	11 000,00	8 298,31	75,44%	0,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 468,25	0,00	3 656,15		0,03%
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85193</b>		<b>11 773 044,30</b>	<b>14 800 000,00</b>	<b>13 703 646,01</b>	<b>92,59%</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 868 215,09</b>	<b>17 215 000,00</b>	<b>16 934 717,75</b>	<b>98,37%</b>	

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. – tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz. U., Nr 212, poz. 1263)
- 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 10 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 749)
- Ustawę z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1015)
- 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 93 710 tys. zł.

W ramach przyznaných środków zaplanowany został zakres zadań na rok 2012 w poszczególnych paragrafach wydatków. Środki na wynagrodzenia zostały rozplanowane zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów. Poniższa tabela przedstawia plan pierwotny i plan po zmianach na koniec 2012 roku oraz stopień realizacji planu łącznie z przyznanymi rezerwami celowymi:

§ dot. rozd. 85132	Wykonanie 2011	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach 2012	Zaangażowanie 2012	Wykonanie 2012	Procent wykonania planu po zmianach
3020	324 845,73	54 000	326 372	322 730,01	322 730,01	98,88%
4010	67 837 003,74	68 786 000	68 174 929	67 614 221,39	67 614 221,39	99,18%
4040	5 378 140,06	5 596 000	5 366 645	5 366 556,44	5 366 556,44	100,00%
4110	10 679 615,07	10 606 200	12 220 500	11 629 040,32	11 629 040,32	95,16%
4120	1 229 696,06	1 461 200	1 169 617	1 107 705,61	1 107 705,61	94,71%
4140	673 254,10	0	660 711	652 485,00	652 485,00	98,75%
4170	2 165 060,06	339 700	2 264 096	2 248 188,60	2 248 188,60	99,30%
4210	2 847 110,70	692 600	3 476 365	3 290 396,48	3 290 396,48	94,65%
4230	1 973 823,37	349 000	2 131 275	1 871 973,03	1 871 973,03	87,83%
4260	2 303 586,73	928 900	2 698 079	2 457 904,87	2 457 904,87	91,10%
4270	1 209 972,57	215 500	1 060 006	1 004 816,85	1 004 816,85	94,79%
4280	90 854,53	80 800	95 155	90 667,88	90 667,88	95,28%
4300	2 797 945,39	1 071 000	4 361 806	4 006 085,27	4 006 085,27	91,84%
4350	154 433,86	129 400	192 036	176 636,85	176 636,85	91,98%
4360	130 534,29	91 300	139 782	136 448,46	136 448,46	97,62%
4370	352 187,52	215 000	385 284	356 148,82	356 148,82	92,44%
4390	25 215,47	11 000	73 248	70 064,09	70 064,09	95,65%
4400	334 581,27	192 700	308 049	268 884,51	268 884,51	87,29%
4410	361 780,72	203 500	371 536	361 118,41	361 118,41	97,20%
4420	552,52	0	296	294,88	294,88	99,62%
4430	261 818,38	146 900	314 560	310 273,05	310 273,05	98,64%
4440	2 200 751,34	2 200 000	2 186 679	2 185 365,85	2 185 365,85	99,94%
4480	153 466,92	169 200	176 059	169 882,66	169 882,66	96,49%
4510	44 764,29	46 300	44 098	43 169,96	43 169,96	97,90%
4520	9 449,79	45 300	45 596	45 550,04	45 550,04	99,90%
4580	349,03	1 000	3 029	2 815,50	2 815,50	92,95%
4610	53 513,95	1 000	3 807	2 212,84	2 212,84	58,13%

4700	100 020,75	74 500	154 130	137 824,83	137 824,83	89,42%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>103 694 328,21</b>	<b>93 710 000</b>	<b>108 403 745</b>	<b>105 929 462,50</b>	<b>105 929 462,50</b>	<b>97,72%</b>

Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne woj. mazowieckiego zrealizowały wydatki bieżące z zastosowaniem zasady wstępnej oceny celowości, co oznacza, że działania mieściły się w zadaniach określonych ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawą budżetową, a zastosowane metody i środki były odpowiednie do osiągnięcia założonych celów.

Wykonanie wydatków bieżących za rok 2012 wyniosło 105 929 tys. zł (98%). Środki finansowe wykorzystano m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 85 718 tys. zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2 248 tys. zł, wpłaty na PFRON - 653 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.

### Rezerwy celowe

**Rezerwa celowa (cz. 83 poz. 57)** budżetu państwa na rok 2012 przeznaczona dla Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej woj. mazowieckiego na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz. U., Nr 212, poz. 1263), które w 2010 roku były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne na podstawie art. 36 ust. 3b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), świadczą usługi zlecone w zakresie:

1. badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych, czynności dotyczących oceny jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego,
2. prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych.

Powyższe środki uruchomione z rezerwy celowej są przeznaczane na pokrycie wydatków ogólnozakładowych oraz zakup materiałów i usług związanych z pobieraniem próbek,

wykonywaniem badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody, żywności, badań fizykochemicznych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, badań i pomiarów na stanowiskach pracy oraz badań z zakresu mikrobiologii klinicznej, które w 2010 roku były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012
<b>85132</b>		<b>Inspekcja Sanitarna</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 435,29	127 268,00	126 313,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 638,90	299 860,00	273 393,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 945,08	38 836,00	24 716,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 794 720,74	1 926 470,00	1 918 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986 565,83	2 291 924,00	2 217 952,78
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 867 749,69	1 907 129,00	1 684 389,64
	4260	Zakup energii	1 445 414,53	1 785 246,00	1 566 532,05
	4270	Zakup usług remontowych	752 482,28	794 321,00	740 124,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 045,00	39 710,00	37 761,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 642 238,48	3 217 759,00	2 879 286,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 206,76	104 813,00	90 894,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	51 729,35	65 397,00	63 833,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	145 083,48	192 720,00	165 882,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 475,47	59 600,00	56 688,69
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	135 768,88	132 107,00	93 856,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	128 707,53	130 977,00	126 592,73
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			
	4430	Różne opłaty i składki	128 941,01	147 044,00	143 772,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4480	Podatek od nieruchomości	6 589,16	31 034,00	25 327,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	261,07	2 227,00	2 164,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 600,00	4 255,00	4 212,72

	samorządu terytorialnego			
4580	Pozostałe odsetki		600,00	386,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 601,00	1 007,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 083,98	83 000,00	68 385,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	18 990,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 253,38	1 276 000,00	995 065,82
	<b>RAZEM</b>	<b>10 940 935,89</b>	<b>14 679 898,00</b>	<b>13 325 541,71</b>

### **Rezerwa celowa (cz. 83 poz. 73)**

Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73) - zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone zostały na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %.

<b>Środki przyznane z RC poz. 73</b>	<b>Środki wykorzystane</b>
<b>1 308 847,00</b>	<b>1 075 133,02</b>

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie funkcjonuje wprowadzona w życie Instrukcja obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych zasad sporządzania ewidencji oraz procedur kontroli finansowej. Inne podmioty – Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne na terenie województwa mazowieckiego, posiadają wymagane przepisami stosowne procedury kontroli finansowej, również w postaci instrukcji wewnętrznych.

Kontrola finansowa obejmuje wszystkie dokumenty związane z wydatkowaniem środków budżetowych. Stosowana jest na każdym etapie związanym z realizacją wydatków, poprzez:



- sporządzanie rocznego planu wydatków budżetowych, który jest zatwierdzany przez dyrektora jednostki i głównego księgowego,
- sporządzanie zapotrzebowania i wniosku na wydatki ujęte w planie lub wynikające z bieżących, nieprzewidzianych wcześniej potrzeb danej komórki organizacyjnej. Wnioski są akceptowane przez kierownika komórki, której wydatek dotyczy, przez gł. księgowego i dyrektora jednostki,
- akceptowanie dokumentów zakupu (faktury, rachunki, noty obciążeniowe) pod względem:
  - merytorycznym - przez pracownika wnioskującego o wydatek. Akceptacja oznacza realizację wydatku zgodnie z zamówieniem,
  - rachunkowym – przez pracownika komórki księgowej. Kontrola ma na celu sprawdzenie czy dokument został sporządzony zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
  - finansowym – przez gł. księgowego. Akcept oznacza, że dany wydatek ujęty został w planie wydatków lub na podstawie wniosku zostały zabezpieczone środki finansowe,
  - celowości wydatku – przez dyrektora jednostki. Akcept oznacza, że wydatek realizowany jest zgodnie z planem wydatków lub bieżących decyzji, wynikających z potrzeb jednostki.

Ponadto instrukcja reguluje m.in. zasady ewidencji, kontroli i inwentaryzacji majątku trwałego, magazynu, kasy, zasady archiwowania dokumentów, organizację funkcjonowania kontroli wewnętrznej.

Poziom zobowiązań przedstawia tabela poniżej:

Rozdział 85132

<b>Paragraf</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
4010	559 105,96	0,00
4040	5 402 747,40	0,00
4110	1 303 633,88	0,00
4120	119 655,16	0,00
4140	656,00	0,00
4170	1 835,53	0,00
4210	11 690,48	0,00
4230	7 442,75	0,00
4260	81 027,62	0,00

4270	713,40	0,00
4280	442,50	0,00
4300	18 398,33	0,00
4360	280,59	0,00
4370	3 819,24	0,00
4390	150,00	0,00
4400	1 316,70	0,00
4410	681,00	0,00
4430	855,95	0,00
4580	7,93	0,00
Razem	7 514 460,42	0,00

Zobowiązanie niewymagalne związane są min. z opłatami ZUS i podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012, ZUS naliczonego od pracodawcy za m-c grudzień 2012, oraz zakupem usług, których termin płatności przypada na następne miesiące. Zobowiązania wymagalne na koniec 2012 nie wystąpiły.

Należności wymagalne wykazane w RB 27 na koniec 2012 r. wynosiły 1 657 tys. zł i dotyczą niezapłaconych w terminie faktur. Większość należności wymagalnych dotyczy osób fizycznych i osób prawnych, w stosunku do których prowadzi się bieżącą windykację. Pozostałe dotyczą sektora finansów publicznych, głównie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

#### Rozdział 85132

Paragraf	Nazwa	Należności	w tym zaległości netto:
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	411 719,49	403 329,49
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.	354 734,12	333 989,12
0690	Wpływy z różnych opłat	575 945,71	475 915,72
0830	Wpływy z usług	2 092,80	2 092,80
0920	Pozostałe odsetki	131 495,44	
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 795,71	7 257,05
	Należności ogółem:	1 484 783,27	1 222 584,18
	w tym zaległości netto:		82,34% całkowitych należności

## **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 cztery delegatury, które znajdują się w: Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

### **I. Dochody**

Plan dochodów na 2012 rok został określony w ustawie budżetowej w wysokości 930 tys. zł. Dochody wykonane wyniosły 1 363 tys. zł, co stanowi 147 % wykonania planu. Dochody w wysokości 1 333 tys. zł pochodziły z opłat za udzielenie i zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych. Dodatkowo, poza planem uzyskano 30 tys. zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i odsetek.

Natomiast plan dochodów na 2011 rok z tytułu dochodów z opłat za udzielenie i zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych został określony w ustawie budżetowej w wysokości 950 tys. zł. Dochody wykonane wyniosły 1 360 tys. zł, co stanowiło 143% planu. Dodatkowo, poza planem uzyskano 6 tys. zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i odsetek.

WIIF w Warszawie nie posiada zaległych należności z lat ubiegłych. Na koniec roku należności do zapłaty dotyczyły 2012 roku i wynosiły 96 tys. zł.

### **II. Wydatki**

Plan wydatków budżetowych wg ustawy budżetowej na 2012 rok wyniósł 2 423 tys. zł. W trakcie roku budżetowego plan uległ zwiększeniu do kwoty 2 512 tys. zł. Zwiększenie dotyczyło:

- 34 tys. zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%;
- 55 tys. zł przeniesienie środków z inwestycji z przeznaczeniem na zakup 16 laptopów i 3 komputerów stacjonarnych. Zmiany zostały dokonane na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie. Wynikały one z potrzeby zabezpieczenia pracowników jednostki w jednakowy sprzęt komputerowy o odpowiednich parametrach technicznych oraz posiadania w zasobach majątkowych jednostki sprawnego i ekonomicznego w eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego w bieżącej pracy biurowej.

Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 99,6% (2.501 tys. zł). Środki ujęte w planie finansowym przeznaczone były na realizację bieżącej działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie.

Procentowe wykonanie planu za 2012 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

paragraf	2011 rok			2012 rok		
	plan	wykonanie	% wykonania planu	plan	wykonanie	% wykonania planu
3020	13 756	13 755,60	100	97	96,74	100
4010	289 126	289 125,60	100	297 949	297 948,75	100
4020	1 394 260	1 394 260,17	100	1 330 280	1 330 280,17	100
4040	123 292	123 291,96	100	121 596	121 595,45	100
4110	254 552	254 551,53	100	294 331	283 727,33	96
4120	33 524	33 524,28	100	32 976	32 976,30	100
4140	2 414	2 414,00	100	2 923	2 923,00	100
4210	55 726	55 726,23	100	112 012	112 011,84	100
4260	19 557	19 556,55	100	46 029	46 028,90	100
4270	9 432	9 432,35	100	55 972	55 972,07	100
4280	446	446,00	100	2 968	2 968,00	100
4300	34 418	34 417,99	100	88 496	88 495,90	100
4350	5 570	5 569,52	100	4 936	4 935,94	100
4360	4 963	4 962,57	100	5 181	5 180,77	100
4370	6 045	6 045,34	100	5 679	5 468,76	96
4400	204 529	204 529,36	100	55 696	55 696,08	100
4410	2 954	2 954,12	100	3 116	3 116,20	100
4420	4 208	4 208,41	100			
4430	9 735	9 735,00	100	11 562	11 308,50	98
4440	34 929	34 929,19	100	34 951	34 951,06	100
4480	1 636	1 636,23	100	5 125	5 125,44	100
4510	6	6,00	100			
4520	4	4,00	100			
4700				456	456,06	100
<b>Razem</b>	<b>2 505 082</b>	<b>2 505 082,00</b>	<b>100</b>	<b>2 512 331</b>	<b>2 501 263,26</b>	<b>99,6</b>

Środki w wysokości 2 501 tys. zł zostały wydatkowane na realizację bieżącej działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

Największą pozycję w planie stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wynoszą one 2 067 tys. zł, co stanowi 81,86 % całego planu. W wymienionej kwocie znajduje się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w wysokości 122 tys. zł oraz wypłacona pracownikom nagrody jubileuszowe w wysokości 38 tys. zł.

WIF w Warszawie nie wydał 11 tys. zł z przyznanej kwoty na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%, ponieważ w trakcie roku, z uwagi na brak środków na wydatki w paragrafach poza płacowych dokonał na nie przesunięć planu finansowego zmniejszając plan wynagrodzeń (zmiany na podstawie zarządzenia nr 144 wojewody mazowieckiego z dnia 20 marca 2012 r.).

W 2011 roku wydatkowano 2 505 tys. zł na działalność bieżącą, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 2 095 tys. zł, co stanowiło 85,81 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wyniosło 123 tys. zł. Na nagrody jubileuszowe wydano 50 tys. zł, a na odprawę emerytalną 30 tys. zł.

Istotną pozycję w planie finansowym WIIF w Warszawie stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2012 roku wydano na ten cel 35 tys. zł, (w 2011 roku 35 tys. zł).

Wśród wydatków bieżących 2012 roku znaczącymi pozycjami są wydatki na:

- zakup środków o charakterze wyposażenia – 61 tys. zł (55 tys. zł wydano na zakup 16 laptopów i 3 komputerów stacjonarnych),
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe – 56 tys. zł,
- remont i konserwację pomieszczeń i budynków – 43 tys. zł,
- dozór obiektów – 34 tys. zł,
- zakup energii elektrycznej – 29 tys. zł,
- zakup usług pocztowych – 24 tys. zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 22 tys. zł,
- zakup energii cieplnej – 16 tys. zł,
- zakup materiałów biurowych – 11 tys. zł,
- zakup usług telefonicznych (stacjonarnych i komórkowych) – 11 tys. zł,
- ubezpieczenie samochodów – 10 tys. zł,

- naprawa i konserwacja samochodów służbowych – 6 tys. zł,
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek – 6 tys. zł,
- zakup usług internetowych – 5 tys. zł,

Wykazane w sprawozdaniu RB 28 na koniec 2012 roku zobowiązania w kwocie 148 tys. zł nie stanowią zobowiązań wymagalnych. Dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, pochodnych od niego oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług związanych z bieżącą, podstawową działalnością jednostki.

WIF w Warszawie w 2012 roku realizował w ramach posiadanego budżetu zadanie *polityka lekowa, w którym mieściło się podzadanie nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi, a w nim działanie nadzór nad jakością i reklamą produktów leczniczych.*

Realizowane 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.

Inspektorat w ramach wykonywanej działalności przeprowadził 650 kontroli. Były to kontrole ujęte w planie i pozaplanowe. Miały one charakter kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających, na wniosek.

Skontrolowano 650 jednostek organizacyjnych spośród 2 625 placówek podlegających kontroli, tj. aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych, działów farmacji szpitalnej, punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznych, komór przeładunkowych, składów celnych i konsygnacyjnych, sklepów zielarsko medycznych).

W wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wydano 88 decyzji nakazujących dostosowanie działalności do przepisów prawa.

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 2012 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 **520 tys. zł**. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **426 tys. zł**, a wykonanie wyniosło 421 tys. zł, tj. 99%.

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

W 2011 r. na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę 457 tys. zł. Zatem w 2012 r. wydatkowano o 36 tys. zł mniej środków niż w 2011 r. Różnica w wydatkach poniesionych

na to zadanie w latach 2011-2012 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 2012 rok wynosił **128 161 tys. zł**. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **149 607 tys. zł**. Wykonanie na koniec 2012 r. wyniosło 149 531 tys. zł, tj. 99,95%.

**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 940 tys. zł. Wykonanie wyniosło 933 tys. zł, tj. 99,25%. Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości było spowodowane zmieniającą się liczbą dzieci uprawnionych do opłacenia składki zdrowotnej. Liczba dzieci przebywających w 2012 roku w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne wychowawcze lub w domach pomocy społecznej za które opłacono składki - 19.881, natomiast w 2011 roku 20.762. W 2011 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz domach pomocy społecznej wydatkowano 972 tys. zł. Różnica w wydatkach poniesionych na to zadanie w latach 2011-2012 wynika z różnej liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz domach pomocy społecznej, za które opłacana jest składka.

**LICZBA BEZROBOTNYCH DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, RESOCJALIZACYJNYCH ORAZ DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I - XII 2012 r.**

Lp.	Powiat	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	ogółem 2012 r.
1	białobrzeski	10	11	15	11	12	6	18	11	11	11	10	9	135
2	ciechanowski	-	36	36	36	36	37	34	33	34	34	34	67	417
3	garwoliński	10	11	16	10	13	5	12	9	8	10	10	9	123



4	gostyniński	-	75	74	83	84	84	80	78	83	83	153	81	958
5	grodziski	-	26	13	14	14	14	14	14	14	14	17	11	165
6	grójecki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	koziński	-	31	24	29	27	28	33	34	64	-	30	63	363
8	legionowski	-	35	35	32	36	29	30	30	30	30	33	63	383
9	lipski	40	40	40	37	39	44	43	40	37	39	41	37	477
10	łosicki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	makowski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	miński	49	-	67	43	56	62	42	51	57	35	45	92	599
13	mławski	47	46	-	97	51	50	50	50	47	51	49	48	586
14	nowodworski	-	3	3	3	2	2	2	2	2	1	3	3	26
15	ostrołęcki	10	10	10	9	9	8	8	8	8	8	22	- 6	104
16	Ostrołęka M.	30	31	31	31	30	30	30	32	32	33	31	31	372
17	ostrowski	2	5	4	4	4	4	-	8	4	4	4	4	47
18	otwocki	-	51	54	34	45	47	47	47	66	10	38	77	516
19	piaseczyński	-	30	29	27	27	28	25	20	25	24	22	42	299
20	płocki	7	18	17	17	17	17	18	18	18	14	21	30	212
21	Płock M.	81	82	78	79	79	80	76	75	77	78	84	66	935
22	płoński	53	53	45	61	52	49	52	52	52	50	51	49	619
23	pruszkowski	14	19	24	14	14	13	15	15	8	7	7	9	159
24	przasnyski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	przysuski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	pułtuski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	radomski	2	46	28	28	28	29	27	24	24	22	28	- 24	262
28	Radom M.	56	119	113	112	111	112	109	110	102	108	48	259	1 359
29	siedlecki	34	34	25	31	31	29	27	- 0	45	27	27	26	336
30	Siedlce M.	33	34	35	33	35	39	-	31	30	64	1	60	395
31	sierpecki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	sochaczewski	42	42	40	44	44	45	42	38	43	43	43	42	508
33	sokołowski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	sztytowiecki	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
35	m. st. Warszawa	292	648	672	699	673	632	631	655	647	636	1 008	673	7 867
36	w-wski zach	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	10	4	92
37	węrowski	27	29	27	29	29	28	29	29	28	26	25	26	332
38	wołomiński	-	73	71	- 1	73	40	58	45	59	45	54	92	609
39	wyszowski	49	47	47	47	48	49	47	48	47	46	42	42	559
40	zwoleniński	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	żuromiński	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	żyrardowski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem § 2110</b>	<b>896</b>	<b>1 699</b>	<b>1 687</b>	<b>1 707</b>	<b>1 733</b>	<b>1 654</b>	<b>1 612</b>	<b>1 623</b>	<b>1 715</b>	<b>1 566</b>	<b>1 997</b>	<b>1 992</b>	<b>19 881</b>

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – plan dotacji dla starostw powiatowych wg ustawy budżetowej wynosił 126 841 tys. zł. Plan został zwiększony o 21 519 tys. zł, z czego w kwocie 18 294 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 148 360 tys. zł i został wykonany w wysokości 148 300 tys. zł, co stanowi 99,95% planu po zmianach. Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości było spowodowane dużą rotacją bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za których powiatowe urzędy pracy opłacały składkę zdrowotną. W 2012 roku opłacono składki za 2.698.229 osoby. W 2011 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 135 203 tys. zł. W 2011 roku opłacono składki za 2.545.153 osoby. Różnica w wydatkach poniesionych na to zadanie w latach 2011-2012 wynika z różnej liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ze zmiany podstawy wymiaru składek.

#### LICZBA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU I - XII 2012 r.

	Powiat	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	ogółem 2012 r.
1	białobrzegi	1 971	2 107	2 128	2 099	2 066	2 070	1 953	1 985	1 957	2 044	1 994	2 028	24 401
2	ciechanowski	5 119	5 541	5 664	5 606	5 527	5 448	5 327	5 385	5 324	5 344	5 283	5 300	64 868
3	garwoliński	4 405	5 026	5 069	5 225	5 239	5 027	4 915	4 918	4 990	5 162	5 353	5 350	60 679
4	gostyński	3 354	3 694	3 751	3 863	3 789	3 719	3 190	3 325	3 577	3 601	3 500	3 447	42 810
5	grodziski	1 867	2 044	2 104	2 088	2 131	2 070	2 010	2 016	1 965	2 086	1 894	2 105	24 379
6	grójce	2 989	3 198	3 160	3 165	3 201	3 137	2 944	3 035	3 045	3 166	3 094	3 048	37 182
7	koziński	4 265	4 501	4 454	4 578	4 456	4 330	4 073	4 090	4 069	4 197	4 197	4 362	51 573
8	legionowski	3 385	3 680	3 679	3 749	3 863	3 744	3 642	3 666	3 670	3 794	3 904	3 994	44 770
9	lipski	2 305	2 476	2 457	2 456	2 359	2 269	2 153	2 177	2 181	2 257	2 293	2 320	27 704
10	łosicki	1 750	1 869	1 855	1 900	1 845	1 729	1 630	1 616	1 664	1 617	1 627	1 718	20 820
11	makowski	4 079	4 145	4 114	3 985	4 018	4 240	4 067	3 964	4 095	4 046	3 814	4 260	48 828
12	miński	3 700	4 081	4 180	4 212	4 236	4 195	4 114	4 184	4 126	4 326	4 367	4 632	50 354
13	mławski	3 562	3 912	3 677	3 919	3 850	4 097	3 724	3 732	3 801	3 883	3 246	3 742	45 146
14	nowodworski	3 300	3 516	3 587	3 591	3 585	3 483	3 339	3 355	3 378	3 317	3 364	3 352	41 168
15	ostrołęcki	8 720	9 006	9 211	9 324	9 283	9 151	8 716	8 739	8 804	8 948	9 023	9 056	107 981
16	Ostrołęka M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ostrowski	4 337	4 570	4 530	4 567	4 608	4 446	4 308	4 231	4 127	4 232	4 295	4 290	52 541
18	otwocki	2 054	3 654	3 626	3 766	3 741	3 480	3 453	3 417	3 462	3 564	3 649	3 759	41 625
19	piaseczyński	4 290	4 604	4 720	4 749	4 760	4 632	4 540	4 576	4 615	4 789	4 799	4 920	55 994
20	płocki	6 340	6 919	7 008	7 013	6 935	6 752	6 293	6 360	6 250	6 461	6 327	6 350	79 007
21	Płock M.	7 077	7 637	7 828	7 918	7 801	7 780	7 520	7 345	7 314	7 446	7 474	7 591	90 731
22	płoński	5 073	5 457	5 308	5 436	5 383	5 364	5 308	5 508	5 344	5 528	5 266	5 410	64 384
23	pruszkowski	3 771	4 213	4 095	4 241	4 052	4 356	4 111	4 174	4 168	3 393	4 292	4 544	49 410
24	przasnyski	3 083	3 260	3 242	3 224	3 228	3 059	3 008	3 058	3 043	3 138	3 196	3 246	37 786
25	przysuski	4 190	4 456	4 450	4 397	4 273	4 192	4 144	4 239	4 256	4 365	4 256	4 294	51 511
26	pułtuski	3 720	3 932	3 900	3 868	3 925	4 043	3 879	3 858	3 878	4 083	4 073	4 306	47 466
27	radomski	31 044	32 541	32 767	32 251	32 210	31 887	31 355	31 088	30 408	31 260	31 534	32 289	380 634

28	Radom M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	siedlecki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Siedlce M.	6 008	6 364	6 386	6 344	6 390	6 227	6 013	6 052	6 061	6 376	6 516	6 741	75 479
31	sierpecki	3 640	3 783	3 897	4 264	3 956	3 836	3 642	3 737	3 712	3 715	3 751	4 024	45 958
32	sochaczewski	3 196	3 551	3 678	3 703	3 635	3 478	3 389	3 455	3 373	3 543	3 487	3 430	41 919
33	sokołowski	2 193	2 326	2 406	2 360	2 345	2 181	2 120	2 199	2 199	2 315	2 285	2 349	27 278
34	szydłowiecki	4 604	4 829	4 841	4 915	4 792	4 630	4 375	4 397	4 417	4 542	4 471	4 609	55 422
35	m. st. Warszawa	35 871	38 161	37 616	38 706	38 714	32 611	37 894	39 522	39 864	37 303	40 769	40 984	458 015
36	w-wski zach	2 711	2 736	3 146	2 685	2 665	2 911	2 812	2 789	2 748	2 788	2 716	2 910	33 616
37	węgrowski	3 276	3 359	3 445	3 392	3 352	3 372	3 343	3 451	3 480	3 415	3 407	3 443	40 734
38	wołomiński	8 199	8 817	9 100	9 251	9 094	9 342	9 342	9 331	9 369	9 752	10 006	9 900	111 504
39	wyszkowski	3 992	4 120	4 057	4 124	4 114	4 178	4 145	4 006	3 984	4 150	3 954	4 031	48 856
40	zwoleński	2 752	2 989	3 024	3 032	3 100	2 999	2 766	2 797	2 741	2 750	2 781	2 790	34 522
41	żuromiński	3 126	3 221	3 255	3 216	3 151	3 134	3 099	3 110	3 011	3 075	3 228	3 268	37 894
42	żyrardowski	3 287	3 622	3 667	3 627	3 588	3 520	3 475	3 528	3 661	3 653	3 871	3 778	43 278
	<b>Razem § 2110</b>	<b>212 605</b>	<b>227 918</b>	<b>229 084</b>	<b>230 811</b>	<b>229 259</b>	<b>221 119</b>	<b>220 133</b>	<b>222 416</b>	<b>222 133</b>	<b>223 424</b>	<b>227 356</b>	<b>231 970</b>	<b>2 698 229</b>

- 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 272 tys. zł. Wykonano 263 tys. zł, tj. 97%. Opłacono składki za 5.605 osób;
  - gmin wg ustawy budżetowej wyniósł 27 tys. zł. W wyniku przeniesień uległ zwiększeniu do wysokości 30 tys. zł. Wykonano 100% planu po zmianach. Opłacono składki za 640 osób;
  - samorządu województwa mazowieckiego wg ustawy budżetowej wyniósł 4 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 5 tys. zł, wydatkowano 100%. Opłacono składki za 116 osób.

## LICZBA UCZNIÓW I - XII 2012 r.

§ 2110 - "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat"

Lp.	Powiat	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	ogółem 2012 r.
1	Gostynin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
2	Grójec	11	11	11	11	12	12	12	12	11	11	11	11	136
3	Lipsko	62	62	65	66	64	45	57	46	48	33	40	40	628
4	Łosice				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
5	Maków Maz.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	Mińsk Maz.	8	8	9	8	7	7	7	7	7	7	7	7	89
7	Mława	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

8	Ostrołęka mw	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	5
9	Otwock	15	16	16	15	19	19	19	19	14	13	14	14	193
10	Piaseczno	10	10	11	12	12	12	11	11	12	12	12	12	137
11	Płock mw	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	80
12	Pruszków	23	23	21	21	21	21	19	19	19	15	17	17	236
13	Przysucha	126	132	140	141	148	149	124	116	115	130	120	117	1 558
14	Siedlce mw	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	3	35
15	Sochaczew	35	43	42	42	43	40	40	40	44	42	45	45	501
16	Warszawa	121	126	111	123	95	129	108	112	115	116	118	119	1 393
17	Warszawa Zach.	13	14	14	14	14	14	14	3	3	1	1	1	106
18	Węgrów	28	30	34	32	34	33	32	36	37	38	38	41	413
19	Wołomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Wyszaków	3	3	3	3	2	2	2	2	3	4	4	4	35
21	Żyrardów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem § 2110</b>	<b>468</b>	<b>491</b>	<b>490</b>	<b>501</b>	<b>487</b>	<b>499</b>	<b>461</b>	<b>439</b>	<b>445</b>	<b>438</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>5 605</b>

**§ 2010 - "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom"**

22	m.st.Warszawa	47	52	53	53	52	53	51	50	54	43	43	76	627
23	Józefów											1		1
24	Piaseczno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	<b>Razem § 2010</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>77</b>	<b>640</b>

**§ 2210 - "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa"**

25	marszałek	13	17	15	15	15	10	10	5	8	8	-	-	116
	<b>Razem § 2210</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>529</b>	<b>561</b>	<b>559</b>	<b>570</b>	<b>555</b>	<b>563</b>	<b>523</b>	<b>495</b>	<b>508</b>	<b>490</b>	<b>488</b>	<b>520</b>	<b>6 361</b>

## **Wydatki na ratownictwo medyczne – rozdz. 85141 § 2840**

Plan dotacji wg ustawy budżetowej na 2012 rok wynosił **229 260 tys. zł**. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł **226 127 tys. zł**. Wykonanie na koniec 2012 r. wyniosło 226 122 tys. zł, tj. 99%.

Zgodnie z Umową Nr 16/2012 z dnia 01.02.2012 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Narodowym Funduszem Zdrowia 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 2012 r. wynosiła 112.952 tys. zł.

W związku z uruchomieniem w rejonie operacyjnym nr 14/28 dodatkowych 5 zespołów ratownictwa medycznego (3 podstawowych i 2 specjalistycznych) na czas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 r. Aneksem Nr 1 z dnia 04.04.2012 r. do Umowy Nr 16/2012 z dnia 01.02.2012 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim

a Narodowym Funduszem Zdrowia kwotę dotacji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. zwiększono do 113.370 tys. zł. Zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie przekazywania dotacji budżetowej, kwotę 113.370 tys. zł przekazano do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 04.04.2012 r. do ww. Umowy 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 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosiła 115.890 tys. zł. W dniu 20.07.2012 r. Aneksem Nr 2 z dnia 20.07.2012 r. do Umowy Nr 16/2012 z dnia 01.02.2012 r. kwotę dotacji określono na 112.752 tys. zł.

W wyniku tej zmiany, kwota dotacji celowej wynikająca z wartości zawartych umów przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie Narodowego Funduszu Zdrowia z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na 2012 r. zmniejszyła się z 229.260 tys. zł do 226.122 tys. zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 3.043 tys. zł została przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w dziale 851, rozdział 85156, par. 2110.

Zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie przekazywania dotacji budżetowej, kwotę dotacji 112.752 tys. zł przekazano do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

## **POZOSTAŁE WYDATKI**

### **Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność**

#### **rozdz. 85195 § 4170**

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159) od dnia 1 stycznia 2012 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie działa Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, zwana dalej „Wojewódzką Komisją”. Postępowanie przed Wojewódzką Komisją wszczyna się na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub spadkobiercy zmarłego pacjenta w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zdarzeniu medycznym, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie.

Na podstawie art. 67h ustawy - członkom składu orzekającego przysługuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 430 zł za udział w posiedzeniu oraz zwrot kosztów przejazdu

w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. Na podstawie art. 671 ustawy - przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez Wojewódzką Komisję oraz wynagrodzenie dla „biegłego” za sporządzenie opinii.

W 2012 r. na działalność Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie z rezerwy celowej budżetu państwa przyznano:

- §3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych): 5 297 zł - na koszty podróży członków Wojewódzkiej Komisji, koszty podróży, noclegu, utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez Wojewódzką Komisję. Wydatkowano: 5 271,45 zł.
- §4170 (wynagrodzenia bezosobowe): 115 940 zł - na wynagrodzenie dla członków Wojewódzkiej Komisji oraz biegłego za wystawienie opinii. Wydatkowano: 89 410 zł.

W 2012 r. do Wojewódzkiej Komisji złożono 53 wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego, odbyło się 54 posiedzenia, wydano 10 opinii, 3 osobom wezwanym zwrócono koszty podróży oraz utraconych zarobków.

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U.z 2012 r. poz. 651) Wojewoda z dniem 1 listopada 2012 r. powołał naczelnego lekarza uzdrowiska (NLU) dla województwa mazowieckiego. Na wynagrodzenie NLU zaplanowano kwotę 6 000 zł, którą wykorzystano w 100% (§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe).

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 419, z późn. zm.) - Wojewoda zawiera corocznie umowę cywilnoprawną na dany rok o realizację zadań określonych w ustawie ustalając w niej, w szczególności, wysokość wynagrodzenia, termin i sposób jego wypłaty. W 2012 r. na wynagrodzenia bezosobowe konsultantów wojewódzkich zaplanowano kwotę: 298 618 zł, którą wydatkowano w 100 % (§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe).

#### **rozd. 85195 § 3050 (§4580, §4590, §4610)**

Plan wg ustawy budżetowej wynosi **900 tys. zł** przeznaczony na sfinansowanie zasądzonych rent. Plan został zwiększony o kwotę 1 138 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 **2 038 tys. zł**, a wykonanie wyniosło 99%.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 85/14 – województwo mazowieckie**

### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

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

W ustawie budżetowej na 2012 r. na wydatki inwestycyjne w obszarze ochrona zdrowia zaplanowano środki na realizację zadań dla stacji sanitarno – epidemiologicznej:

- 4.060.000 zł w tym :

3.500 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa siedziby PSSE w Radomiu”

W ramach przedmiotowej inwestycji wykorzystano środki w wysokości 1.440.632 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.092.000 zł przeznaczone zostały:

1.000.000 zł za zgodą Ministerstwa Finansów na zakup środka trwałego - Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas (GC/MS/MS).

92.000 zł przeznaczono dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie na modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej i niezbędnych robót budowlanych towarzyszących w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa

- 560 tys. zł z przeznaczeniem na zakup

210 tys. zł chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrią mas (GC/MS)

350 tys. zł chromatograf cieczowy z termostatem oraz detektorem UV/VIS

i fluorescyjnym

### **Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie**

#### **Dział 851, Rozdział 85133, § 6060**

67 tys. zł

z przeznaczeniem na zakup 18 komputerów na wymianę starych i zakup 3 notebooków, Warszawa, Mazowieckie.

Po zmianach wydatki inwestycyjne wyniosły 12 000 zł i były przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kserokopiarka sieciowa). Pozostałe 55 000 zł zwiększyło wydatki bieżące w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” i zostało przeznaczonych na zakup 16 laptopów i 3 komputerów stacjonarnych. Zmiany zostały dokonane na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie. Wynikały one z potrzeby zabezpieczenia pracowników jednostki w jednakowy

sprzęt komputerowy o odpowiednich parametrach technicznych oraz posiadania w zasobach majątkowych jednostki sprawnego i ekonomicznego w eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego w bieżącej pracy biurowej. Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 72 %. Z planowanej kwoty 12.000 zł wydano 8.597,70 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka, skaner, kserokopiarka sieciowa, ponieważ w takiej kwocie znaleziono sprzęt spełniający potrzeby jednostki.

Środki przyznane z rezerw celowych i z rezerwy ogólnej w 2012 roku przeznaczono na zadania z zakresu :

- 1.295.000 zł., z rezerwy celowej (cz.83, poz.57) z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy z 27-08-2009 r., Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz.1241 z póź.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 póź.zm. które w 2010 r., były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne na podstawie art. 36 ust. 3b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), świadczą usługi zleczone w zakresie:

3. badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych, czynności dotyczących oceny jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego,
4. prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych.

Powyższe środki uruchomione z rezerwy celowej są przeznaczane na pokrycie wydatków ogólnozakładowych oraz zakup materiałów i usług związanych z pobieraniem próbek, wykonywaniem badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody, żywności, badań fizykochemicznych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, badań i pomiarów na stanowiskach pracy oraz badań z zakresu mikrobiologii klinicznej, które w 2010 roku były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Z przyznaczonych środków wykorzystano 1.014.056 zł.

### **Rezerwy Ogólne**

Z rezerwy ogólnej budżetu państwa na :

-165.586 zł - na inspekcje sanitarną w tym na, modernizację budynku zajmowanego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Węgrowie

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano cały w 100% zaplanowany do wykonania w 2012 r. zakres robót.



– 1.450.000 zł – na Programy polityki zdrowotnej w tym, na finansowanie programu profilaktyki raka piersi przyznano środki na zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na niższą kwotę, wobec czego został podpisany aneks do umowy i zostały przekazane środki w wysokości 1.414.368 zł

W związku z powyższymi decyzjami plan po zmianach wynosił łącznie 7.072.586 zł. w tym:

Dział	rozdział	paragraf	Wykonanie 2011	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 2012
851	85132	6050	79,00	3 500,00	2 685,00	1 717,00
		6060	815,00	560,00	2 836,00	2 554,00
	85111	6530	0,00	0,00	1 450,00	1 414,00
	85141	6060	0,00	0,00	90,00	0,00
	85133	6060	0,00	67	12	9
		<b>suma</b>	<b>894,00</b>	<b>4 127,00</b>	<b>7 073,00</b>	<b>5 694,00</b>

Wykonanie wynosiło 5.694.134 zł, a zatem 81 %.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 85/14 – województwo mazowieckie**

- ustawa budżetowa na 2012 rok	<b>1 427 878 tys. zł</b>
- uruchomione rezerwy celowe	<b>98 922 tys. zł</b>
- środki zablokowane pochodzące z rezerwy celowej	<b>0 tys. zł</b>
- plan po zmianach na 31 grudnia 2012 roku	<b>1 526 094 tys. zł</b>
- wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	<b>1 508 558 tys. zł</b>
- wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	<b>1.466.071 tys. zł</b>

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**§ 2110** – w roku 2012 środki w wysokości **459 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 **412 tys. zł**, stanowiło 89,76 % planu po zmianach. W szczególności nie wydatkowane 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 2011 roku kwota wydatków na powyższe zadanie wynosiła 608 tys. zł.

Realizacja zadania 2012 roku w porównaniu z wykonaniem w 2011 roku wskazuje na zmniejszenie o 31 %, co uzależnione jest od liczby dzieci cudzoziemców przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**§ 2130** - w roku 2012 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości **446 tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wykorzystane zostały w wysokości **444 tys. zł** co stanowi 99,77 % planu.

W 2011 roku plan wynosił 35 tys. zł.

Znaczny wzrost w 2012 roku jest związany ze zmianą ustawy. Do końca 2011 roku zadanie było realizowane w ramach ustawy o pomocy społecznej (art.154), natomiast z dniem 1 stycznia 2012 roku w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887 z późn.zm.)

**§ 2130** - w roku 2012 nie realizowano poniżej opisanego zadania w tym paragrafie.

W roku 2011 środki w kwocie 76 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.

**§ 2130** – w roku 2012 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości **40 tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki wykorzystane zostały w 100 %.

W roku 2011 nie realizowano zadania.

**§ 2130** - w roku 2012 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości **10 tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu w zakresie realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na realizację pomocy na kontynuowanie nauki dla osób, o których mowa w art.240 ust.3 w/w ustawy. Środki wykorzystane zostały w wysokości **6 tys. zł**, co stanowi 60 % planu. Nie wykonanie w pełni planu wiąże się z niepodjęciem przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych nauki, co było głównym kryterium przyznania pomocy.

W roku 2011 nie realizowano zadania.

**§ 6430** – w roku 2012 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości **1.320 tys. zł**, przeznaczone były w całości na wydatki związane z osiągnięciem standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wykonanie wyniosło **1.065 tys. zł**, co stanowi 80 % planu. wynika z korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego w oparciu o wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego pomiędzy starostwem powiatowym a wykonawcą robót.

W roku 2011 na realizację tego zadania wydatkowano 219 tys. zł. Zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnych latach uzależnione jest od zakresu prac niezbędnych do wykonania aby osiągnąć standardy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodne z ustawą z dnia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**§ 2130** - plan wg ustawy budżetowej wynosił na 2012 rok **109 656 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 **2 815 tys. zł.** Plan po zmianach został ustalony w wysokości **112 471 tys. zł.** Powiaty wydatkowały kwotę **112 470 tys. zł** na realizację powyższego zadania, co stanowi 99,9% planu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.

W 2011 roku plan po zmianach oraz wykonanie zostało ustalone w wysokości 116.658 tys. zł.

**§ 2130** - w roku 2012 plan wynosił **1 873 tys. zł,** w tym z rezerwy celowej **1 094 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 planu o kwotę **779 tys. zł.** Środki przeznaczone były na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z art.55 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej. Wykonanie w 2012 roku wyniosło **1 873 tys. zł** tj. 100 % planowanego budżetu.

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.

**§ 2130** - w ramach tego paragrafu 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 **78 tys. zł** na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2012 r. powiaty wykorzystały kwotę **72 tys. zł** czyli 92,3 % planu. Niewykorzystanie środków w 100 % wynika m.in. ze zwolnień lekarskich.

W 2011 roku wydatkowano na realizację tego zadania środki w kwocie 68 tys. złotych.

## Dochody

§ 0580 – w 2012 roku nie planowano dochodów z tytułu nałożonych grzywien i innych kar pieniężnych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, wykonanie natomiast za 2012 rok wyniosło **214 tys. zł.**

§ 0910 – również w tym paragrafie nie planowano dochodów (pozostałe odsetki), wykonanie wyniosło **5 tys. zł.**

§ 0920 - plan dochodów w tym paragrafie w 2012 roku nie został ustalony, natomiast wpływy z tytułu naliczonych odsetek wyniosły **3,0 tys. zł.**

§ 2910 - wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nie były planowane w 2012 roku, natomiast wykonanie wyniosło **1,3 tys. zł.**

## Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 2010 - plan wg ustawy budżetowej na 2012 rok na działalność bieżącą gminnych środowiskowych domów samopomocy wynosił **15.884 tys. zł.** W wyniku uruchomienia rezerwy celowej plan wydatków został zwiększony o kwotę **572 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 **103 tys. zł.** Ostatecznie plan po zmianach na 2012 r. został ustalony w kwocie **16.353 tys. zł.** Na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy gminy wydały **16.303 tys. zł** co stanowi 99,7% planu po zmianach. Niewykorzystanie środków na działalność bieżącą w środowiskowych domach samopomocy wynika z niższych kosztów na działalność bieżącą placówek.

Na realizację powyższego zadania w 2011 roku wydatkowano kwotę 15.047 tys. zł.

Realizacja zadania 2012 roku w porównaniu z wykonaniem w 2011 roku (15.047 tys. zł) wskazuje na zwiększenie o 8 %, co spowodowane jest zwiększeniem liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy oraz wzrostem kosztów działalności bieżącej tych domów.

§ 2010 - 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 **13 tys. zł** na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2012 r. gminy wykorzystwały kwotę **12 tys. zł** czyli 92,3% planu. Niewykorzystanie środków w 100 % wynika m.in. ze zwolnień lekarskich.

W 2011 r. gminy wykorzystwały na powyższe zadanie kwotę 6 tys. zł czyli 100% planu.

**§ 2020** - w roku 2012 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości **44 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 35 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 **44 tys. zł.** Oba wyżej wymienione projekty były realizowane w 2011 i na zadania te wydatkowano kwotę 40 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 **9 tys. zł** na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2012 r. gminy wykorzystwały kwotę **8 tys. zł** czyli 88,9% planu. Niewykorzystanie środków w 100 % wynika m.in. ze zwolnień lekarskich.

W 2011 r. gminy wykorzystwały na powyższe zadanie kwotę 6 tys. zł czyli 100% planu.

**§ 2110** - plan wg ustawy budżetowej na 2012 rok na bieżącą działalność powiatowych środowiskowych domów samopomocy wynosił **8.690 tys. zł.** W wyniku uruchomienia rezerwy celowej plan wydatków został zwiększony o kwotę **363 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 zwiększył budżet o kwotę **12 tys. zł.** W wyniku dokonanych zmian plan został ustalony na kwotę **9.065 tys. zł.** Wykonanie wyniosło **9.025 tys. zł tj. 99,6 %** planowanej kwoty Środki zostały niewykorzystane z powodu rezygnacji powiatu radomskiego ziemskiego ze środków finansowych w 2012 roku na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance.

W 2011 roku wydatki powiatów na ten cel wynosiły 8.639 tys. zł., czyli nieznacznie mniej niż w 2012 roku.

**§ 2110-** w ramach § 2110 finansowane było zadanie związane z wypłatą, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.), dodatków w wysokości 250 zł dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie. Środki w kwocie **4 tys. zł** na realizację tego zadania pochodziły w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. W 2012 r. powiaty wykorzystywały tę kwotę w całości.

W roku 2011 środki w kwocie 5 tys. zł na realizację tego zadania zostały w całości wykorzystane.

**§ 6310** – otrzymane w 2012 roku środki w wysokości **121 tys. zł** pochodziły z rezerwy celowej. 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 **31 tys. zł** i przeznaczone były na finansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacje otrzymało 6 środowiskowych domów samopomocy. Plan po zmianach wyniósł **152 tys. zł**. Dotacja wykorzystana została w kwocie **152 tys. zł** tj. w 100 %.

W 2011 roku wykorzystano dotację w wysokości 558 tys. zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Różnice w wykonaniach między rokiem 2012 a 2011 wynikają z tego, że zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnych latach uzależnione jest od zakresu prac niezbędnych do wykonania w tym zakresie.

**§ 6410** – środki w wysokości **644 tys. zł** pochodziły z rezerwy celowej i przeznaczone były na finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast kwota **60 tys. zł** została przeniesiona w trybie art. 171 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Plan po zmianach został ustalony na kwotę **704 tys. zł** z czego powiaty na realizację zadania wykorzystywały kwotę **236 tys. zł** tj. **36 %** planu po zmianach. Środki zostały niewykorzystane z powodu rezygnacji powiatu radomskiego ziemskiego ze środków finansowych w 2012 roku na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance.

W 2011 roku wykorzystano dotację w wysokości 89 tys. zł. Zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnych latach uzależnione jest od zakresu prac niezbędnych do wykonania w tym zakresie.

**§ 2810** – plan wg ustawy budżetowej na 2012 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 zmniejszenia o kwotę **52 tys. zł.** Plan po zmianach został ustalony w kwocie **18 tys. zł.** i wykonano 17 tys. zł tj. 94% planu.

W 2011 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 79 tys. zł na realizację 5 umów. Różnice w wykonaniu pomiędzy rokiem 2012 a 2011 wynikają ze specyfiki przedstawianych przez fundacje ofert.

**§ 2820** – plan wg ustawy budżetowej na 2012 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 **35 tys. zł** w związku z czym plan został ustalony w kwocie **285 tys. zł.** Wykonanie wynosi **285 tys. zł.**

W 2011 roku na powyższe zadanie zostały wydatkowane środki w kwocie 336 tys. zł. na realizację 27 umów. Różnice w wykonaniu pomiędzy rokiem 2012 a 2011 wynikają ze specyfiki przedstawianych przez stowarzyszenia ofert.

**§ 2830** – plan wg ustawy budżetowej na 2012 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.)



Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia planu o kwotę **75 tys. zł.** Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie **155 tys. zł.**

W 2011 roku plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie 159 tys. zł. na realizację 11 umów czyli realizacja zadania w 2012 i w 2011 roku była na podobnym poziomie.

### **Dochody**

**§ 2350** - Planowany poziom dochodów w 2012 roku z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowych domach samopomocy wynosił **470 tys. zł**, natomiast wykonanie to kwota **479 tys. zł.** Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości odpłatności oraz liczby osób, które ponoszą opłaty za pobyt w środowiskowym domu samopomocy.

W 2011 roku planowany poziom dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowych domach samopomocy wynosił 510 tys. zł, natomiast wykonanie to kwota 435 tys. zł., czyli w 2012 kwota wykonania jest nieznacznie wyższa, co uzależnione jest od zmieniającej się wysokości odpłatności oraz liczby osób, które ponoszą opłaty za pobyt w środowiskowym domu samopomocy.

**§ 0910** – również w tym paragrafie nie planowano dochodów (pozostałe odsetki), wykonanie wyniosło **0,0098 tys. zł.**

**§ 0920** – plan dochodów w tym paragrafie w 2012 roku nie został ustalony, natomiast wpływy z tytułu naliczonych odsetek wyniosły **0,174 tys. zł.**

**§ 2910** - wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nie były planowane w 2012 roku, natomiast wykonanie wyniosło **5,66 tys. zł.**

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**§ 2110** – w roku 2012 środki w wysokości **164 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 **141 tys. zł.** tj. 86 % planu na rok 2012.

W roku 2011 wykonanie wyniosło 131 tys. zł.

Realizacja zadania 2012 roku w porównaniu z wykonaniem w 2011 roku wskazuje na zwiększenie o 7 % co spowodowane jest zmieniającą się liczbą dzieci cudzoziemców przebywających w rodzinach zastępczych.

§ 2130 – w roku 2012 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości **1.215 tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu w zakresie realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na : wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka. Środki wykorzystane zostały w 100 %.

W roku 2011 nie realizowano zadania w powyższym paragrafie.

§ 2130 –w roku 2012 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości **186 tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 r. ,, Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Środki wykorzystane zostały w wysokości **165 tys. zł**, co stanowi 88,7 % przyznanego planu. Mniejsze wykonanie wiąże się z mniejszą liczbą kandydatów do szkolenia niż pierwotnie zakładano.

W roku 2011 nie realizowano zadania w powyższym paragrafie.

§ 2130 – w roku 2012. środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości **1.569 tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu na obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach, o których mowa w art. 226 ust.1 pkt.1 lit.B ustawy z dn.9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149,poz.887, z późn.zm.). Środki wykorzystane zostały w wysokości **1.460 tys. zł**, co stanowi 93 % przyznanego planu i związane jest z zawyżonym oszacowaniem potrzeb składanych przez powiaty.

W roku 2011 nie realizowano zadania w powyższym paragrafie.

§ 2130 - w roku 2012 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości **87 tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu w zakresie realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na : realizację pomocy na kontynuowanie nauki dla osób, o których mowa w art.240 ust.3 w/w ustawy. Środki wykorzystane zostały w wysokości **53 tys. zł**, co stanowi 61 % planu. Nie wykonanie w pełni

planu wiąże się z niepodjęciem przez wychowanków rodzin zastępczych dalszej nauki, co było głównym kryterium przyznania pomocy.

W roku 2011 nie realizowano zadania w powyższym paragrafie.

### **Dochody**

**§ 0920** – plan dochodów w tym paragrafie w 2012 roku nie został ustalony, natomiast wpływy z tytułu naliczonych odsetek wyniosły **0,36 tys. zł.**

**§ 2910** – wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nie były planowane w 2012 roku, natomiast wykonanie wyniosło **0,28 tys. zł.**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**§ 2110** - w roku 2012 plan wg ustawy budżetowej wynosił 1.076 tys. zł. W wyniku zwiększenia dokonanego z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 34 tys. zł plan po zmianach został ustalony w wysokości 1.110 tys. zł. Wykonanie wyniosło 1 099 tys. zł.

Zadania realizowane w 2012 r.:

1. Finansowano i monitorowano realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  - w zakresie bieżącego utrzymania 3 specjalistycznych ośrodków wsparcia
  - w zakresie realizacji na terenie 8 powiatów, programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

Osiągnięte cele:

- 1 Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy adresowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
- 2 Zwiększenie skuteczności oddziaływań na sprawców przemocy w rodzinie.

### **Kwoty niewykorzystane:**

Zadania

I. prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia

1. powiat pruszkowski – 217, 74 zł – zwrot wyniku z tytułu niewykorzystanych składek na ubezpieczenia społeczne.

II realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

1. powiat otwocki – 3.380 zł.
2. powiat płocki ziemski – 7.600 zł
3. powiat płocki grodzki - 203,60 zł.
4. powiat płoński - 55,67 zł.
5. M. St .Warszawa - 0,69 zł

Środki zostały niewykorzystane na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla ofiar przemocy ze względu na brak kandydatów, oraz nieopłacenie składek społecznych i FP za jedną zatrudnioną osobę.

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.

**§ 2110** – w roku 2012 nie realizowano poniżej opisanego zadania w tym paragrafie.

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.

**§ 2230** – w roku 2012 nie realizowano zadań w tym paragrafie.

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 %.

## **Dochody**

**§ 2910** – wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nie były planowane w 2012 roku, natomiast wykonanie wyniosło **1,5 tys. zł.**

## **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**§ 2030** - w roku 2012 środki w wysokości 1.868 tys. zł pochodziły z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach dwóch edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 147, poz. 887, z późn. zm.) Wykonanie wyniosło 1.833 tys. zł.

W roku 2011 zadanie nie było realizowane.

**§ 2030** - w roku 2012 środki w wysokości 12 tys. zł pochodziły z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach dostosowania organizacji i standardów świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego w celu uniknięcia likwidacji tych placówek zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 147, poz. 887, z późn. zm.) Wykonanie wyniosło 12 tys. zł.

W roku 2011 zadanie nie było realizowane.

## **Dochody**

**§ 0920** – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2012 roku, natomiast został wykonany na poziomie **0,28 tys. zł.**

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

**§ 2010** - plan wg ustawy budżetowej na 2012 rok na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosił 1.079.102 tys. zł, w tym na realizację zadań z zakresu: świadczeń rodzinnych 917 237 tys. zł, funduszu alimentacyjnego 161 865 tys. zł. W trakcie roku w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zmniejszenia o kwotę 6.935 tys. zł (w tym na realizację świadczeń rodzinnych 3.376 tys. zł oraz z funduszu alimentacyjnego 3.559 tys. zł), natomiast z rezerwy celowej budżetu państwa została przyznana kwota 20.000 tys. zł (w tym na realizację świadczeń rodzinnych 14.000 tys. zł oraz z funduszu alimentacyjnego 6.000 tys. zł). Plan po zmianach został ustalony w wysokości 1.092.167 tys. zł. Wykonanie wyniosło 1.077.390 tys. zł (w tym na realizację świadczeń rodzinnych 914 530 tys. zł oraz z funduszu alimentacyjnego 162.860 tys. zł) co stanowi 98,64% 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 osiąganych dochodów.

Wydatki w 2011 roku wynosiły 1.066.950 tys. zł.

Wzrost wydatków w 2012 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 2012 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 600 tys. zł. w trakcie roku został zwiększony o kwotę 311 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 911 tys. zł., natomiast wykonanie 895 tys. zł.

W 2011 r. wykonanie wyniosło 832 tys. zł.

Koszt realizacji zadania w latach 2011-2012 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.

**§ 6510** – W roku 2012 nie realizowano zadań w tym paragrafie.

W 2011 roku plan po zmianach oraz wykonanie wyniosło 22 tys. zł. Środki przeznaczone były dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej realizującego wspólnotową koordynację systemu zabezpieczenia społecznego na zakupy inwestycyjne.

### **Dochody**

**§ 2350** – planowany poziom dochodów w 2012 roku tj. kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosił 13.000 tys. zł, natomiast wykonanie to kwota **16.274 tys. zł.**

Natomiast w 2011 roku planowany poziom dochodów wynosił 11.600 tys. zł, a wykonanie wyniosło 14.672 tys. zł. Z powyższych danych wynika, że kwota zwracana przez dłużników alimentacyjnych co rocznie ulega zwiększeniu.

**§ 0910** – w ustawie budżetowej w tym paragrafie w 2012 roku nie planowano dochodów, natomiast wykonanie wyniosło **0,50 tys. zł.**

**§ 0920** – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2012 roku, natomiast został wykonany na poziomie **379 tys. zł.**

**§ 0970** – nie planowano w 2012 roku wpływów w tym paragrafie. Wykonanie wyniosło jednak **4,0 tys. zł.**

**§ 2910** – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2012 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło **2.911 tys. zł.**

## **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

**§ 2010** – plan wg ustawy budżetowej na 2012 rok na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynosił **2.180 tys. zł**. W wyniku przeniesień dokonanych w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę **1.492 tys. zł**, natomiast z rezerwy celowej budżetu państwa została przyznana kwota **500 tys. zł**. Plan po zmianach wynosił **4.172 tys. zł**. Wykonanie wyniosło **4.138 tys. zł**, co stanowi 99,2 % planu po zmianach. Niewykorzystanie całej zaplanowanej kwoty spowodowane było zmieniającą się liczbą osób uprawnionych do opłacenia składek zdrowotnych z tego tytułu.

W 2011 roku wykonanie wyniosło 3.082 tys. zł. Wyższe wykonanie w 2012 roku wynikało z faktu, że w 2012 roku było znacznie więcej wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych niż w roku 2011. 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 2011 roku 66.819, natomiast w 2012 roku 88 603.

**§ 2030** - plan wg ustawy budżetowej na 2012 rok na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały wynosił **7.400 tys. zł**. W wyniku przeniesień dokonanych w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki dokonał zwiększenia o kwotę **771 tys. zł**. Plan po zmianach wynosił **8.171 tys. zł**. Wykonanie wyniosło **8.131 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 2011 roku wykonanie wyniosło 6.286 tys. zł. Wyższe wykonanie ze środków otrzymanych przez gminy z budżetu wojewody w roku 2012 wynikało z faktu, iż zmienia się liczba osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego, a co się z tym wiąże, zmienia się również ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

**§ 2110** – plan wg ustawy budżetowej na 2012 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 **3 tys. zł**. Środki zaplanowane w tym paragrafie przeznaczone były na finansowanie składek na ubezpieczenia



zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracyjnego i zostały wykorzystane w wysokości **3 tys. zł.** tj. w **100 %.**

W roku 2011 wydatki na realizację powyższego zadania wynosiły 1,9 ty. zł. Wzrost wydatków w 2012 roku spowodowany był zwiększeniem liczby decyzji o nadaniu cudzoziemcom statusu uchodźcy lub objęcia ochroną uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracyjnego, co skutkowało większą liczbą realizowanych programów integracyjnych a w ślad za tym liczbą składek opłacanych za osoby objęte w/w formą pomocy.

### **Dochody**

**§ 0920** – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2012 roku, natomiast został wykonany na poziomie **0, 15 tys zł.**

**§ 2910** – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2012 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło **42,79 tys. zł.**

### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**§ 2030** – 1.Plan wg ustawy na 2012 rok został ustalony wysokości **33.216 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 zwiększył budżet o kwotę **13 tys. zł,** natomiast z rezerwy celowej budżetu państwa została przyznana kwota **6.500 tys. zł.** Plan po zmianach został ustalony w wysokości **39.729 tys. zł.** Wykonanie wyniosło **39.709 tys. zł,** co stanowi 99,9% 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.). Wysokość wydatków uzależniona jest od liczby osób ubiegających się o okresowy oraz ich sytuacji materialnej i rodzinnej. W 2011 roku wykonanie wyniosło 37.026 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 ustalił plan w wysokości **27 tys. zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w związku ze zdarzeniami losowymi. Środki zostały wydatkowane przez gminy w 100 %. W 2011 roku wykonanie tego zadania wyniosło 114 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 2012 roku, natomiast został wykonany na poziomie **0,136 tys. zł.**

**§ 2910** – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2012 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło **59,45 tys. zł.**

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

#### **Dochody**

**§ 0920** – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2012 roku, natomiast został wykonany na poziomie **0,075 tys. zł.**

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**§ 2030 -** plan wg ustawy budżetowej został ustalony w wysokości **75.774 tys. zł.** Ze środków pochodzących z rezerwy celowej zapisanej w ustawie budżetowej na 2012 rok plan został zwiększony o kwotę **23.188 tys. zł.** Plan po zmianach został ustalony w wysokości **98.962 tys. zł.** Wykonanie wyniosło **98.215 tys. zł,** co stanowi **99,2 %** planu po zmianach. Środki były przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wysokość wydatków uzależniona jest od liczby osób ubiegających się o zasiłek stały. W 2011 roku wykonanie tego zadania wyniosło 73.828 tys. zł. Różnice w wydatkach pomiędzy rokiem 2012 a 2011 wynikają ze zmiennej liczby osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego oraz wkładów własnych gmin na realizację tego zadania.

## Dochody

§ 0920 – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2012 roku, natomiast został wykonany na poziomie **3,8 tys. zł.**

§ 2350- plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2012 roku, natomiast został wykonany na poziomie **0,066 tys. zł.**

§ 2910 – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2012 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło **696,69 tys. zł.**

## Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

§2130 – środki przyznane w 2012 roku z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **188 tys. zł.** zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1372 z późn. zm.), przeznaczone były na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizujących pracę socjalną w terenie. W 2012 r. powiaty wykorzystały kwotę **126 tys. zł** czyli 67% planu. Niewykorzystanie środków w 100 % wynika m.in. ze zwolnień lekarskich.

Koszt realizacji tego zadania w 2011 roku wynosił 226 tys. zł.

## Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 - Środki w wysokości **173 tys. zł.** w 2012 roku 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 **39 tys. zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki. Plan po zmianach wyniósł **212 tys. zł.** Środki zostały wykorzystane przez gminy w wysokości 212 tys. zł, tj. 100 % 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 2011 roku na realizację tego zadania wydatkowano tylko 120 tys. zł. Zatem w 2012 r. wydatkowano o 56% więcej w stosunku do planu za 2011 r. Różnica w wydatkach

poniesionych na to zadanie w latach 2011-2012 wynika z dużej liczby orzeczeń sądowych w sprawie wypłacania wynagrodzenia przyznanego opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki.

**§ 2030** - Plan wg ustawy budżetowej na 2012 rok na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej wynosił **56 529 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 **93 tys. zł.**

Plan po zmianach został ustalony w kwocie **56 622 tys. zł.** Wykonanie 2012 roku wyniosło **56 621 tys. zł,** co stanowi 99,99 % planu po zmianach.

Na powyższe zadanie w 2011 r. wydatkowano środków w wysokości 57.440 zł.

**§ 2030** - środki przyznane w 2012 roku z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **5 685 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 ośrodkach pomocy społecznej realizujących pracę socjalną w terenie. W 2012 r. gminy wykorzystywały kwotę **5 403 tys. zł** czyli 95 % planu. Niewykorzystanie środków w 100 % wynika m.in. ze zwolnień lekarskich.

W 2011 r. gminy na realizację tego zadania wykorzystywały kwotę 4.951 tys. zł. W 2011 r. gminy nie otrzymały pełnego zabezpieczenia na ten cel. Część gmin brakujące kwoty musiało pokryć z własnych środków.

## **Dochody**

**§ 2910** – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2012 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło **0,67 tys. zł.**

## **Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa „mieszkania chronione i Ośrodki Interwencji Kryzysowej**

**§ 2130** środki przyznane w 2012 roku z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **6 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 realizujących pracę socjalną w terenie. W 2012 r. powiaty wykorzystywały kwotę **4 tys. zł** czyli 66,7 % planu. Niewykorzystanie środków w 100 % wynika m.in. ze zwolnień lekarskich.

W 2011 roku na realizację powyższego zadania wykorzystano kwotę w wysokości 5 tys. zł.

**§ 2810** – plan wg ustawy budżetowej na 2012 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 **27 tys. zł**. Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie **87 tys. zł**.

Plan po zmianach w 2011 roku został ustalony i wykonany w kwocie 35 tys. zł. na realizację jednej umowy.

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 2012 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 zwiększenia o kwotę **202 tys. zł**. Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie **272 tys. zł**.

Wykonanie w 2011 roku wyniosło 302 tys. zł. na realizację 23 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** – plan wg ustawy budżetowej na 2012 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 zwiększenia o kwotę **5 tys. zł.** Plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie **45 tys. zł.**

W 2011 roku plan po zmianach został ustalony i wykonany w kwocie **20 tys. zł** na realizację jednej umowy. 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 2012 roku, natomiast został wykonany na poziomie **0,0039 tys. zł.**

**§ 2910** – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2012 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło **0,013 tys. zł.**

### **Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

**§ 2110** - W 2012 nie realizowano zadań w ramach tego paragrafu.

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.

**§ 2130** – W 2012 nie realizowano zadań w ramach tego paragrafu.

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.

**§ 2210** – Plan wg ustawy budżetowej na 2012 rok na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) wynosił **366** tys. zł. W wyniku uruchomienia rezerwy celowej zapisanej w ustawie budżetowej na 2012 rok na kwotę **3 727** 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 **336** tys. zł. Plan po zmianach wyniósł **3 757** tys. zł. Wykonanie w 2012 roku wyniosło **3 704** tys. zł. Środki finansowe przeznaczone były na pokrycie procedur adopcyjnych, w szczególności:

- pokrycie rocznych kosztów funkcjonowania niepublicznych ośrodków adopcyjnych, którym marszałek województwa musiał zlecić prowadzenie ośrodka adopcyjnego na mocy art. 245 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- pokrycie kosztów adopcji międzynarodowych,
- zatrudnienie z dniem 1 stycznia 2012 roku części dotychczasowych pracowników publicznych ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, o których mówi art. 244 ust. 4 i 5 w/w ustawy.
- pokrycie pozostałych kosztów funkcjonowania ośrodków adopcyjnych.

W 2011 nie realizowano zadań w ramach tego paragrafu.

## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**§ 2010** - Plan wg ustawy budżetowej na 2012 rok na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił **8.043** 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 **70** tys. zł. Plan po zmianach wynosił **7.973** tys. zł. Wykonanie wyniosło **7.877** tys. zł. tj. **98,8** % 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 2011 roku wykonanie wyniosło 7.775 tys. zł. tj. nieznacznie mniej niż w 2012 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 2012 rok na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” wyniósł **21 tys. zł.** Wykonanie wyniosło **21 tys. zł.** tj. 100% planowanej kwoty. Środki zostały przeznaczone na zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej na terenie dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy.

W roku 2011 na realizację powyższego zadania wydatkowano 16 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej na terenie dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy.

### **Dochody**

**§ 2350** - planowany poziom dochodów w 2012 roku z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosił **366 tys. zł** natomiast wykonanie to kwota **352 tys. zł.** Dochody, które wpływają do budżetu państwa uzależnione są od wysokości odpłatności oraz liczby osób, które płacą za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W 2011 roku wykonanie z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosiło 358 tys. zł. tj. nieznacznie wyższa niż w 2012 roku. Dochody, które wpływają do budżetu państwa uzależnione są od wysokości odpłatności oraz liczby osób, które płacą za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**§ 0910** – w ustawie budżetowej w tym paragrafie w 2012 roku nie planowano dochodów, natomiast wykonanie wyniosło **0,0016 tys. zł.**

**§ 0920** – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2012 roku, natomiast został wykonany na poziomie **0,030 tys. zł.**

**§ 0970** – nie planowano w 2012 roku wpływów w tym paragrafie. Wykonanie wyniosło jednak **1,27 tys. zł.**

**§ 2910** – dochody w rozdziale z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2012 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło **0,79 tys. zł.**



## **Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

**§ 2010** - 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 ustalenia planu na kwotę **0,2 tys. zł.** z przeznaczeniem 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 2012 roku wyniosło **0,2 tys. zł** tj. 100% planowanego budżetu.

2. W 2012 roku plan wynosił **167 tys. zł**, w tym z rezerwy celowej **163 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 **4 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 2012 roku wyniosło **162 tys. zł** tj. 97 % planowanego budżetu. Niewykorzystanie środków w pełni wynikało z nie wypłacenia zasiłków przez niektóre gminy w związku ze zmianą pobytu zamieszkania cudzoziemca spełniającego powyższe wymogi ustawy.

W 2011 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 77 tys. zł.

Wzrost wydatków w 2012 r w stosunku do roku poprzedniego wynikał ze zwiększonej liczby osób uprawnionych do korzystania z programów.

**§ 2110** - Plan wg ustawy budżetowej na 2012 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 **1.500 tys. zł**. W wyniku przeniesień dokonanych przez Wojewodę Mazowieckiego plan zmniejszył się do kwoty 467 tys. zł. Plan po zmianach wynosił **1.033 tys. zł**. Wykonanie wyniosło **1.006 tys. zł** tj 97,4%. Niewykorzystanie środków było spowodowane trudnościami w dokładnym oszacowaniu ilości osób korzystających z tej formy pomocy.

W 2011 r. wykonanie wynosiło 969 tys. zł. Zwiększenie wydatków w 2012 roku spowodowany był zdecydowaną większą liczbą decyzji o nadaniu ww. form ochrony, co skutkowało zmianą liczby realizowanych programów integracyjnych.

§ 2810 – plan wg ustawy budżetowej na 2012 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. Plan został wykonany w kwocie **60 tys. zł.**

W 2011 roku wykonanie wyniosło 67 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 2012 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. 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 **43 tys. zł.** Plan po zmianach został ustalony i wykonany **27 tys. zł.**

W 2011 roku wykonanie wyniosło 25 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 2012 roku, natomiast został wykonany na poziomie **0,99 zł.**

## **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**§ 2010** - Środki przyznane w 2012 roku z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **645 tys. zł** tys. zł przeznaczone były na wypłatę zasiłków celowych dla osoby i rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2012 roku. Wykonanie w 2012 roku wyniosło **645 tys. zł**, tj. 100% planowanego budżetu.

2. Środki przyznane w 2012 roku z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **99 tys. zł** tys. zł przeznaczone były na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób z Gminy Dąbrówka poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce w dniu 29 lipca 2012 roku. Wykonanie w 2012 roku wyniosło **98 tys. zł**, tj. 99 % planowanego budżetu. Powodem nie wydatkowania środków w całości była mniejsza liczba osób uprawnionych do otrzymania zasiłków celowych niż pierwotnie przewidywano.

3. W 2012 roku plan wynosił **30 tys. zł**, w tym z rezerwy celowej **24 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 planu o kwotę **6 tys. zł**. Środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków celowych dla osoby i rodziny poszkodowanej w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku z terenu Gmin Słubice oraz Gąbin. Wykonanie w 2012 roku wyniosło **30 tys. zł** tj. 100 % planowanego budżetu.

4. W trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w 2012 roku, Wojewoda Mazowiecki dokonał ustalenia planu na kwotę **46 tys. zł**. Środki finansowe były przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych w 2012 roku. Wykonanie w 2012 roku wyniosło **44 tys. zł** tj. 95,7 % planowanego budżetu. Powodem nie wydatkowania środków w całości było to iż jedna z gmin otrzymała decyzje o przyznaniu środków finansowych oraz środki finansowe 31.12.2012 roku, w związku z czym przyznane środki finansowe nie zostały wprowadzone do budżetu oraz wydatkowane przez tę gminę.

- 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 kontynuację 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.

W 2011 roku środki finansowe przyznane z rezerwy celowej 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 kontynuację 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

- 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.

### **Dochody**

**§ 0920** – plan dochodów w tym paragrafie nie był ustalany w ustawie budżetowej w 2012 roku, natomiast został wykonany na poziomie **18,3 tys. zł.**

**§ 2910** – dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2012 roku nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło **410,4 tys. zł.**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**§ 2010** - Środki przyznane w 2012 roku z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **13.087 tys. zł** przeznaczone były na:

- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku;
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku;
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 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 zwiększył budżet o kwotę **19 tys. zł.**

Plan po zmianach został ustalony w wysokości **13.106 tys. zł.** Środki zostały wykorzystane w wysokości **12.963 tys. zł** tj. **98,9 %** planu po zmianach. Środki finansowe nie zostały wykorzystane z powodu zmniejszonego zapotrzebowania złożonego przez gminy na tego rodzaju pomoc finansową niż pierwotnie przewidywano. Kwoty planów na 2012 rok dla gmin

na realizację zadania zostały ustalone w oparciu o przeprowadzone analizy potrzeb, w których gminy przedstawiały informacje o wykonaniu i potrzebach do końca roku budżetowego, oraz w oparciu indywidualne wystąpienia gmin o przyznanie środków finansowych na tego rodzaju pomoc finansową.

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.

**§ 2020** - W roku 2012 środki przyznane z rezerwy celowej w wysokości **136 tys. zł** przeznaczone były na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” zostały wykorzystane w kwocie **136 tys. zł** co stanowi 100%.

Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało dotację w wysokości 108 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektów pt. „Integracyjna grupa przedszkolna Alladyn” (82 tys. zł) i „Lato w mieście dla dzieci romskich i polskich” (26 tys. zł). Kwotę wykorzystano w 100%.

Urząd Miasta Ostrołęka otrzymał dotację w wysokości 28 tys. zł na realizację projektu „Integracja społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym”. Kwotę wykorzystano w 100%.

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 całości.

**§ 2030** – Plan wg ustawy budżetowej na 2012 rok wynosił **26.852 tys. zł**. W wyniku uruchomienia rezerw celowych na kwotę **14.428 tys. zł** plan został zwiększony do kwoty **41.280 tys. zł**. Wykonanie wyniosło **41.166 tys. zł** co stanowi **99,7 %** 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, wyposażenie, dowóz oraz tworzenie nowych punktów.

Wykonanie w 2011 roku wyniosło 40.993 tys. zł tj. nieznacznie mniej niż w 2012 roku, co wynika z tego, że zwiększają się koszty jednostkowego posiłku, dowozu oraz wyposażenia stołówek.

**§ 2810** – plan wg ustawy budżetowej na 2012 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 oraz aktywizacja społeczna 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 **113 tys. zł.** Plan po zmianach został ustalony w kwocie **213 tys. zł** i wykonany w wysokości **212 tys. zł.** tj 99,5 %. Niewykorzystane środki wynikają z faktycznie poniesionych wydatków realizowanych zgodnie ze złożoną ofertą.

W 2011 roku zostały wykonane wydatki w wysokości 178 tys. zł. na realizację 7 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 2012 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 oraz aktywizacja społeczna 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 **276 tys. zł.** Plan po zmianach w wysokości **476 tys. zł.** został wykonany w kwocie **472 tys. zł.** tj 99,2% Niewykorzystane środki wynikają z faktycznie poniesionych wydatków realizowanych zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonanie na 2011 rok wyniosło 374 tys. zł. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w oparciu o konkurs, w związku z tym środki przyznane w danym roku zależą od ofert złożonych przez organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu.

**§ 2830** – Środki w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji związkom wyznaniowym w ramach otwartego konkursu

ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z priorytetów konkursu było wsparcie i aktywizacja społeczna osób bezdomnych oraz aktywizacja społeczna 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, w wyniku czego plan ustalony i wykonany w kwocie **56 tys. zł.**

W 2011 roku wykonanie wyniosło 15 tys. zł. na realizację dwóch 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 w 2012 roku nie został ustalony, natomiast wpływy wyniosły **0,161 tys. zł.**

**§ 2910** – w ustawie budżetowej w 2012 roku nie zaplanowano dochodów w rozdziale 85295 z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, natomiast wykonanie wyniosło **19 tys. zł.**



## Dział 852 - Pomoc społeczna

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2012 r.  
POMOC SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	wykonanie 2011 r.	wykonanie 2012 r.
1	2	3	3	4
<b>I</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	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	5 172	4 818
2.	Liczba domów pomocy społecznej w tym liczba domów pomocy społecznej, które otrzymywały dotację celową z budżetu państwa		99	101
			89	89
<b>II</b>	<b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	x	x	
1.	Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	tys. zł	<u>1 100</u>	<u>1 099</u>
	zadanie: tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy - rozdział 85205 § 2110	tys. zł	971	1 006
	zadanie: opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - rozdział 85205 § 2110	tys. zł	114	93
	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	15	0
	zadanie: inne - rozdział(...)_§	tys. zł	0	0
2.	Liczba osób objętych pomocą w ramach powyższych zadań	osoba	<u>1 196</u>	<u>1 189</u>
	Liczba osób objętych pomocą w ramach zadania tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy - rozdział 85205 § 2110	osoba	914	1 076
	Liczba osób objętych pomocą w ramach zadania opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - rozdział 85205 § 2110	osoba	167	113
	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	115	0

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85/14 – województwo mazowieckie**

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej na 2012 rok ustalono w wysokości 5.940 tys. zł, na koniec roku wynosił 25.966 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 25.293 tys. zł (co stanowi 97% planu po zmianach).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

#### **Rozdział 85305- Żłobki**

**§ 2030** - W 2012 roku środki finansowe przyznane z rezerwy celowej w wysokości 13.139 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 2012 roku na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 13 137 tys. zł, tj. 99%.

W 2011 roku wykonanie w ramach powyższego zadania wyniosło 28 tys. zł. Różnica w wydatkach w porównaniu z 2012 rokiem wynika ze zwiększonego udziału gmin w programie resortowym „Maluch” w 2012 oraz dofinansowania działalności bieżącej żłobków.

**§ 6330** - W 2012 roku środki finansowe przyznane z rezerwy celowej w wysokości 4.841 tys. zł zostały wykorzystane w całości i 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 powyższego zadania wykorzystano kwotę 964 tys. zł. Różnica w wydatkach w porównaniu z 2011 rokiem wynika z zwiększonej liczby wydatków inwestycyjnych związanych z utworzeniem nowych miejsc w żłobkach.

## **Rozdział 85306- Kluby dziecięce**

**§ 2030** - W 2012 roku środki finansowe przyznane z rezerwy celowej w wysokości 29 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 2012 roku na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 29 tys. zł, tj. 100 %.

W 2011 roku nie realizowano powyższego zadania.

**§ 6330** - W 2012 roku środki finansowe przyznane z rezerwy celowej w wysokości 193 tys. zł zostały wykorzystane w całości i 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 nie realizowano powyższego zadania.

## **Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

**§ 2110** - Plan wg ustawy budżetowej na 2012 rok na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wynosił 5.629 tys. zł. Z rezerwy celowej została przyznana kwota 648 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 6.277 tys. zł. Wykonanie wyniosło 6.272 tys. zł.

Wykonanie w 2011 roku wyniosło 5.785 tys. zł. Różnica w wydatkach poniesionych na to zadanie w latach 2012-2011 wynika z większej ilości wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

## **Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów**

**§ 2110** - W roku 2012 roku środki finansowe przyznane z rezerwy celowej w wysokości 60 tys. zł przeznaczone były na pomoc dla repatriantów, na realizację wydatkowano 29 tys. zł.

W roku 2011 wydatkowano 49,5 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 85/14 – województwo mazowieckie**

### **Wydatki majątkowe**

W ustawie budżetowej na 2011r. w tym dziale nie zaplanowano środków. W ciągu roku budżetowego 2011 r. zwiększono wydatki do kwoty 1.113 tys. zł z przeznaczeniem 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 programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Wykonanie na koniec roku 2011 r. wyniosło 964 tys. zł co stanowi 98 %planu.

W ustawie budżetowej na 2012 r. w tym dziale nie zaplanowano środków.

W 2012 roku na realizację zadań zostały przyznane dotacje (z rezerwy celowej cz.83, poz.58) dla gmin przeznaczone na dofinansowanie ich zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch”, w wysokości 5.034.358 zł., w tym:

Dz.853, rozdz.85305, § 6330                    4.841.158 zł

Dz.853, rozdz.85306, § 6330                    193.200 zł

W związku z powyższymi decyzjami plan po zmianach wynosił 5.034.358 zł wykonanie wynosiło 5.034.358 zł. tj. 100 % planu

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**85/14 – województwo mazowieckie**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej wynosił 2.518 tys. zł. Do 31 grudnia plan uległ zmianie i wyniósł 41.912 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 (27.119 tys. zł.),
- sfinansowanie w okresie styczeń – czerwiec i wrzesień grudzień 2010 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznanych na rok szkolny 2011/2012 (1.316 tys. zł.),
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna” (10.894 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 2012 r. (65 tys. zł).

Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 95% (39.956 tys. zł). W roku 2011 wykonanie wyniosło 43.485 tys. zł. I było o 4 % wyższe.

Środki finansowe na wydatki bieżące Mazowieckiego Kuratorium Oświaty zostały wykorzystane na:

- zakup materiałów i energii do programu wypoczynek letni dzieci i młodzieży (paliwo, artykuły biurowe, papier, tusze i tonery) – 14 tys. zł
- zakup usług pozostałych do programu wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 6 tys. zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej do programu wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 9 tys. zł
- podróże służbowe krajowe w programie wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 4 tys. zł.

Jednocześnie sfinansowane zostało organizowanie przez fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 100 % planu tj. 2.468 tys. zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano (37.453 tys. zł. tj. 95% planu) wypłaty:

- stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla 514 uczniów szczególnie uzdolnionych za okres I – VI 2012 r. oraz 504 uczniów za okres IX – XII 2012 r. (1 316 tys. zł tj. 100% planu)
- dofinansowania świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (26.627 tys. zł. tj.98% ),
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna” (9.469 tys. zł. tj. 87%)
- 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 2012 r. (65 tys. zł tj. 100%).

Dochody w tym dziele nie były zaplanowane. Wykonanie wyniosło 628 tys. zł. Są to zwroty z niewykorzystanych dotacji (głównie z „Wyprawki szkolnej”). Główną przyczyną niewykorzystania przyznanych środków finansowych była zmiana sytuacji materialnej rodzin w trakcie realizacji programu, które początkowo spełniały kryterium dochodowe i kwalifikowały się do programu oraz jednocześnie nie wszyscy uprawnieni złożyli poprawne dokumenty o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**85/14 – województwo mazowieckie**

**Wydatki inwestycyjne**

W ustawie budżetowej na 2011 i 2012rok w tym dziale nie zaplanowano środków.



**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**85/14 – województwo mazowieckie**

Planowane dochody i uzyskane wpływy przedstawia poniższe zestawienie.

Paragraf	Wykonanie 2011 rok	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	%	%
1	2	3	4	4 : 3	4 : 2
<b>DZIAŁ 900</b>					
<i>Rozdział 90014</i>					
<b>§ 0580</b> wykonane dochody z tytułu kar pieniężnych i grzywien od osób prawnych zg. z ustawą Prawo ochrony środowiska i kar umownych uzyskanych od wykonawców usług i dostawców towarów	194389,90	230000,00	797654,27	346,8	410,3
<b>§ 0750</b> wykonane dochody z tytułu odpłatnego użytkowania przez podmioty lokali biurowych oraz dzierżawę ogrodzenia w Delegaturze w Radomiu	49577,04	80000,00	89219,92	111,5	180,0
<b>§ 0870</b> wykonane dochody z tytułu sprzedaży składników majątku – głównie sprzedaż samochodów nieopłacalnych w eksploatacji , o wysokim stopniu zużycia , a w 2011 r.- drobnego sprzętu laboratoryjnego po likwidacji laboratorium w Płocku	80913,84	15000,00	17714,63	118,1	21,9
<b>§ 0910</b> wykonane dochody z tytułu odsetek do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa	676,86	0	532,85	-	78,7
<b>§ 0920</b> wykonane dochody z tytułu odsetek – innych niż wynikające z Ordynacji podatkowej	1777,97	0	845,77	-	47,6
<b>§ 0970</b>					

Wykonane dochody z pozostałych tytułów: m.in. z decyzji wystawionych przez WIOŚ z tytułu kosztów kontroli, za udostępnienie informacji, zwrot wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika. W 2011r. także wpływy z tyt. usług lab. wykonanych w 2010r w ramach prowadzonego do 31.12.10 rachunku dochodów własnych - - zapłaty nastąpiły w 2011 r.	141156,36	50000,00	30568,31	61,1	21,7
<b>Razem rozdział 90014</b>	<b>468491,97</b>	<b>375000,00</b>	<b>936535,75</b>	<b>249,7</b>	<b>200,0</b>
<b>Rozdział 90093</b>					
<b>§ 0830</b> wykonane dochody z tytułu usług – analizy i badania wykonywane przez laboratorium WIOŚ na zlecenia wg umów cywilno-prawnych, a w 2011r także z wykonanych weryfikacji raportów .	1451410,42	1200000,00	1271205,30	105,9	87,6
<b>§ 0920</b> wykonane dochody z tytułu odsetek naliczonych za nieterminową zapłatę za wykonane usługi z §0830	1448,20	0	1638,20	-	113,1
<b>Razem rozdział 90093</b>	<b>1452858,62</b>	<b>1200000,00</b>	<b>1272843,50</b>	<b>106,1</b>	<b>87,6</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1921350,59</b>	<b>1575000,00</b>	<b>2209379,25</b>	<b>140,0</b>	<b>115,0</b>

Analizy z zakresu wykonanych dochodów budżetowych dokonano porównując wykonanie dochodów budżetowych w 2011 roku, planu dochodów na 2012 rok oraz wykonanie planu dochodów w 2012 roku w zakresie poszczególnych paragrafów.

Z porównania wartości ogółem wykonanych dochodów budżetowych w 2011 i 2012 roku wynika, że dochody z 2012 roku stanowią 115 % wartości dochodów wykonanych w 2011r. Natomiast w 2012 roku wykonano 140 % planowanych dochodów na ten rok.

Wskaźniki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

**§ 0580** – wykonane dochody z tytułu grzywien, kar pieniężnych nałożonych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, a także z tytułu kar umownych uzyskanych od wykonawców usług i dostawców towarów.

Wpływy w 2012 r. stanowiły 410,3 % wpływów w 2011r z tych tytułów. Natomiast w 2012 r. wykonano 346,8 % planu na ten rok. Realizację wpływów z tego tytułu kształtują głównie wyniki kontroli przeprowadzanych przez Inspektorów Wydziału Inspekcji WIOŚ z zakresu przestrzegania przepisów prawa dotyczącego ochrony środowiska. Wpływy z tytułu kar podlegają podziałowi na fundusze ochrony środowiska (narodowy, wojewódzkie, powiatowe), a także część stanowi dochód budżetu państwa.

**§ 0750** – wykonane dochody z tytułu odpłatnego użytkowania przez podmioty lokali biurowych na podstawie zawartych umów.

Wpływy w 2012 r. było o 80 % wyższe niż wpływy osiągnięte w 2011 r. Wykonanie planu wpływów w 2012 roku było wyższe o 11,5 % od założonego na ten rok planu, a nastąpiło to w wyniku negocjacji z najemcami i podwyżką kwot należnego czynszu.

**§ 0870** – wykonane dochody z tytułu sprzedaży składników majątku .

Wpływy z tego tytułu w 2012 r. stanowiły 21,9 % wpływów w 2011 r. Natomiast realizacja wpływów w 2012 r. stanowiła 118,1 % założonego planu na ten rok.

Realizacja dochodów w tym paragrafie, 18 % powyżej planu wynikała z faktu, że za dwa sprzedane samochody osiągnięto w wyniku licytacji wyższe ceny niż kwota wynikająca z wyceny rzeczoznawców.

**§ 0910 i § 0920** – wykonane dochody z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę należności.

Planu na te paragrafy nie dokonuje się. Wielkości osiągniętego wpływu zawarto w powyższej tabeli.

**§ 0970** – wykonane dochody z pozostałych tytułów

Wpływy w 2012 r. w stosunku do 2011 r. stanowiły 21,7 %. Natomiast realizacja wpływów w 2012r.w stosunku do planu stanowiła 61,1 %.

Rozpatrując w ramach tego paragrafu rodzaje wpływów, to wielkości te w 2011 i 2012 roku przedstawiają się następująco :

- z tytułu decyzji o naliczeniu kosztów kontroli :
  - w 2011 r. 26 673,56 zł – 18,9 % ogółu wpływów w tym paragrafie
  - w 2012 r. 17 967,05 zł – 58,8 % ogółu wpływów w tym paragrafie,
- z tytułu udzielonych informacji o środowisku :
  - w 2011 r. 5 853,80 zł – 4,2 % ogółu wpływów w tym paragrafie
  - w 2012 r. 6 289,00 zł – 20,5 % ogółu wpływów w tym paragrafie,
- z tytułu otrzymanych odszkodowań :
  - w 2011 r. 11.751,51 zł - 8,3 % ogółu wpływów w tym paragrafie
  - w 2012 r. 1 306,96 zł – 4,3 % ogółu wpływów w tym paragrafie,
- z tytułu wpływu tytułu likwidacji r-ku dochodów własnych z dniem 31.12.2010 :
  - w 2011r 11.325,66 zł – 8,0 % wpływów w tym paragrafie.
- pozostałych wpływów /np. kwota dla płatnika, dochody z lat ubiegłych itp. /
  - w 2011 r. 12.476,14 zł – 8,8 % ogółu wpływów w tym paragrafie,
  - w 2012 r 5 005,30 zł – 16,4 % 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 po 01.01.2011 r stanowiły dochody budżetowe –
  - w 2011 r. 73.075,69 zł – 51,8 % ogółu wpływów w tym paragrafie.
  - w 2012 r. nie wpłynęła żadna kwota zaległych należności za usługi zlecone wykonane przez laboratorium WIOŚ w ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych.

Od 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.

Wykonanie dochodów w tym zakresie w 2012 roku stanowiły 87,6 % dochodów wykonanych w 2011 roku. Mniejsza kwota zrealizowanych dochodów wynika z faktu zmiany przepisów, a mianowicie od 2012 roku nie było obowiązku weryfikacji raporty, co na podstawie umów cywilno - prawnych odpłatnie wykonywał Wojewódzki Inspektorat oraz z tytułu likwidacji Laboratorium w Delegaturze w Płocku.

W 2012 roku z tytułu usług badań i analiz laboratoryjnych , plan został zrealizowany i przekroczony o blisko 6 % .

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych rodzajów wpływów w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2011 i 2012 roku :

paragraf	wpływy w 2011 r.	% udział w kwocie ogólnych wpływów	wpływy w 2012 r.	% udział w kwocie ogólnych wpływów
0580	194 389,90	10,1	797 654,27	36,1
0750	49 577,04	2,6	89 219,92	4,04
0870	80 913,84	4,2	17 714,63	0,80
0910	676,86	0,03	532,85	0,02
0920	1 777,97	0,09	845,77	0,04
0970	141 156,36	7,3	30 568,31	1,38
0830	1 451 410,42	75,6	1 271 205,30	57,54
0920	1 448,20	0,08	1 638,20	0,08
<b>razem</b>	<b>1 921 350,59</b>	<b>100</b>	<b>2 209 379,25</b>	<b>100</b>

W **2011 roku** blisko 76 % zrealizowanych dochodów pochodziło z tytułu wykonywanych usługowo przez laboratorium WIOŚ badań i analiz - § 0830 (prawie 76 %), następnie z § 0580 (10 % ) tj. z tytułu kar za nieprzestrzeganie przepisów z ustawy Prawo ochrony środowiska , kar umownych od dostawców towarów i usług, a także z § 0970 (7% ) tj. dochody z tytułu nakładanych decyzjami przez WIOŚ kosztów kontroli i udzielanych informacji, pozostałe dochody stanowią niewielki procent w stosunku do ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych.

W **2012 roku** podobnie jak w 2011 roku najwięcej wykonanych dochodów pochodziło z wykonywanych przez WIOŚ na podstawie umów cywilno - prawnych usług badań i analiz laboratoryjnych § 0830 ( blisko 58 % ) , następnie z tytułu kar należnych budżetowi z § 0580 ( 36 % ) .

#### **W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

##### **§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

dochody budżetowe na rok 2012 nie były planowane. Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 8.246 zł. z tytułu opłat legislacyjnych dotyczących ochrona środowiska.

## **W rozdziale 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

### **§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

dochody budżetowe na rok 2012 nie były planowane. Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 14.430,50 zł. z tytułu opłat legislacyjnych wodno-prawnych, opłaty i ochrona gleby i wód podziemnych

## **W rozdziale 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**

### **§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

dochody budżetowe na rok 2012 nie były planowane. Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 436.238,22 zł. z tytułu wpływów związanych wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

## **W rozdziale 90095 – Pozostała działalność**

### **§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

dochody budżetowe na rok 2012 nie były planowane. Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 4.123 zł. z tytułu zwrotu wpłaty legislacyjnego urządzenia wodnego.

### **I. W zakresie wydatków**

Plan wydatków wg ustawy budżetowej na rok 2012 został zatwierdzony w kwocie **13.934.000,00 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące 13.822.258,00 zł
- wydatki majątkowe (§ 6050 i 6060) 111.742,00 zł

Ponadto w 2012 roku WIOŚ otrzymał środki z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości łącznej **4.083.340 zł**.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przedstawia poniższe zestawienie.

- środki przeznaczone na realizację zadania: „Monitoring środowiska w województwie mazowieckim w 2012 roku” (RMO) 1.500.000,00 zł
- środki przeznaczone na realizację usług zleconych, w szczególności w zakresie badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności dot. oceny jakości stanu środowiska (RUZ) 1.200.000,00 zł  
w tym na wydatki majątkowe kwota 177.728,00 zł
- środki przeznaczone na realizację zadania: „Modernizacja Systemu Oceny Jakości Powietrza poprzez doposażenie stacji monitoringu powietrza” (RDS) 1.221.945,00 zł
- środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne (RSR) 106.235,00 zł
- środki przeznaczone na realizację zadania: „Termomodernizacja – wymiana okien w budynku laboratoryjno-biurowym w budynku Delegatury w Ciechanowie przy ul. Strażackiej 6” (RTB) 55.160,00 zł

**Ogółem środki budżetowe, które otrzymał WIOŚ w 2012 roku stanowiły kwotę 18.017.340,00 zł.**

**Ogółem wydatki budżetowe w 2012 roku zrealizowano w kwocie 17.853.065,60 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące 16.367.654,89 zł
- wydatki majątkowe (§ 6050 i 6060) 1.485.410,71 zł

stanowi to 99,09% wykonania planu.

Wydatki bieżące oraz majątkowe z podziałem na poszczególne paragrafy łącznie z otrzymanymi rezerwami celowymi z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	2 0 1 1 rok			2 0 1 2 rok		
	plan w zł	wykonanie		plan w zł	wykonanie	
		w zł	w %		w zł	w %
<b>3020</b> wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, okulary, woda mineralna)	46.149,00	46.148,32	100,00	82.047,00	82.046,45	100,00
<b>4010</b> wynagrodzenia osobowe pracowników	490.435,00	490.434,46	100,00	603.187,00	603.186,85	100,00
<b>4020</b> wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8.885.262,00	8.885.262,00	100,00	8.809.426,00	8.809.424,26	100,00
<b>4040</b> dodatkowe wynagrodzenie roczne	721.403,00	721.402,46	100,00	705.387,00	705.386,28	100,00
<b>4110</b> składki na ubezpieczenie społeczne	1.432.860,00	1.432.859,95	100,00	1.646.235,00	1.628.614,08	98,93
<b>4120</b> składki na Fundusz Pracy	168.918,00	168.917,34	100,00	167.692,00	167.691,32	100,00
<b>4140</b> wpłaty na PFRON	211.993,00	211.993,00	100,00	190.965,00	190.965,00	100,00
<b>4170</b> wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	15.170,00	15.170,00	100,00	10.188,00	10.187,36	100,00
<b>4210</b> zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiały laboratoryjne, paliwo do samochodów, materiały biurowe, części zamienne do aparatury i samochodów, drobny sprzęt, prenumerata	1.673.489,00	1.646.933,21	98,41	1.220.777,00	1.207.438,75	98,91
<b>4260</b> zakup energii (energia elektryczna, ogrzewanie,	511.000,00	434.730,07	85,07	751.761,00	697.204,31	92,74



sprzedaż wody)						
<b>4270</b> zakup usług remontowych m.in.: konserwacja i naprawa sprzętu laboratoryjnego, samochodów, przewodów kominowych, systemu: alarmowego, wizyjnego, p.poż.	350.225,00	336.755,10	96,15	345.066,00	343.045,60	99,41
<b>4280</b> zakup usług zdrowotnych	13.238,00	13.057,40	98,64	17.930,00	17.429,40	97,21
<b>4300</b> zakup usług pozostałych m.in.: uwierzytelnienie aparatury i sprzętu kontrolno-pomiarowego, przeglądy techniczne samochodów, media, przeгляд budynków, usługi dot. monitoringu	1.001.774,00	961.165,63	95,95	1.210.365,00	1.177.239,98	97,26
<b>4350</b> zakup usług dostępu do sieci internet	12.316,00	11.456,21	93,02	27.300,00	25.446,77	93,21
<b>4360</b> opłaty z tyt. usług telek. – telefony komórkowe	29.800,00	25.685,93	86,19	45.645,00	42.562,63	93,25
<b>4370</b> opłaty z tyt. usług telek. – telefony stacjonarne	37.000,00	33.096,67	89,45	52.000,00	49.398,69	95,00
<b>4380</b> zakup usług obejmujących tłumaczenia	343,00	317,71	92,63	-	-	-
<b>4390</b> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.500,00	6.498,52	99,98	812,00	811,69	100,00
<b>4400</b> opłata za administrowanie i czynsze	25.852,00	25.851,48	100,00	-	-	-
<b>4410</b> podróże służbowe (krajowe)	43.337,00	37.336,26	86,15	23.098,00	23.097,55	100,00
<b>4430</b>	185.698,00	158.976,00	85,61	150.521,00	144.172,92	95,78

różne opłaty i składki m.in.: ubezpieczenie mienia (sprzęt laboratoryjny, samochody, budynki), audit						
<b>4440</b> odpisy na ZFŚS	262.754,00	262.754,00	100,00	257.074,00	257.074,00	100,00
<b>4480</b> podatek od nieruchomości	77.966,00	77.965,10	100,00	84.803,00	84.803,00	100,00
<b>4510</b> opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-	31.319,00	31.318,65	100,00
<b>4520</b> opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	5.319,00	5.317,54	99,97
<b>4530</b> podatek VAT	-	-	-	1.094,00	1.094,00	100,00
<b>4550</b> szkolenia członków korpusu służby cywilnej	107.545,00	106.126,07	98,68	47.473,00	44.806,96	94,38
<b>4610</b> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja komornicza)	170,00	168,50	99,12	18.441,00	17.890,85	97,02
<b>6050</b> wydatki inwestycyjne	84.000,00	84.000,00	100,00	110.000,00	109.680,31	99,71
<b>6060</b> wydatki na zakupy inwestycyjne	1.980.626,00	1.942.896,47	98,10	1.401.415,00	1.375.730,40	98,17
<b>podsumowanie</b>	<b>18.375.823,00</b>	<b>18.137.957,86</b>	<b>98,71</b>	<b>18.017.340,00</b>	<b>17.853.065,60</b>	<b>99,09</b>
stan środków na rachunku na koniec roku	-	0,00	-	-	0,00	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>18.375.823,00</b>	<b>18.137.957,86</b>	<b>98,71</b>	<b>18.017.340,00</b>	<b>17.853.065,60</b>	<b>99,09</b>

Poniższe zestawienie przedstawia rozbić wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa z wyszczególnieniem rezerw celowych w 2012 roku.

<b>źródło finansowania</b>	<b>wydatki bieżące w zł</b>	<b>wydatki majątkowe w zł</b>	<b>razem w zł</b>
<b>środki z budżetu państwa</b>	<b>16.367.654,89</b>	<b>1.485.410,71</b>	<b>17.853.065,60</b>
w tym rezerwy celowe z przeznaczeniem na:			
środki budżetowe wg ustawy	13.792.566,04	111.422,27	13.903.988,31
RMO – monitoring środowiska	1.498.949,68	-	1.498.949,68
RUZ – usługi zlecone	914.744,17	152.043,44	1.066.787,61
RDS – modernizacja SOJP	-	1.221.945,00	1.221.945,00
RSR – składki na ubezpiecz. społeczne	106.235,00	-	106.235,00
RTB - termomodernizacja	55.160,00	-	55.160,00

Wydatki bieżące pokryte ze środków budżetowych (wg ustawy budżetowej) obejmowały m.in.: wynagrodzenia pracowników, narzuty na płace, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, a także zakup materiałów laboratoryjnych, materiałów biurowych, opłat za media, ochronę, przegląd budynków, opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenie pracowników, zakup odzieży roboczej, ubezpieczenie majątku. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu stanowiło 99,79%.

Otrzymane środki z rezerwy celowej przeznaczone na monitoring środowiska (RMO) zostały wykorzystane głównie na utrzymanie stacji monitoringowych, zwłaszcza na zakup odczynników chemicznych i norm, paliwa do samochodów, części zamiennych do aparatury, usług informatycznych oraz usług w zakresie przeglądów i uwierzytelniania aparatury laboratoryjnej, opłat za media, a także pokrycia kosztów ochrony i utrzymania czystości. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do otrzymanych środków stanowiło 99,93%.

Otrzymane środki z rezerwy celowej przeznaczone na usługi zlecone (RUZ) wydatkowano na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych przez WIOŚ w zakresie badań i pomiarów środowiskowych, a w szczególności na zakup odczynników chemicznych, paliwa do samochodów oraz usług w zakresie przeglądów i uwierzytelniania aparatury laboratoryjnej, usług ochrony i sprzątania, naprawy sprzętu i samochodów, a także opłat za media, szkolenie pracowników. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do

otrzymanych środków stanowiło 89,48% (brak wpływu w roku 2012 faktur głównie za naprawę i przeglądy sprzętu oraz za energię).

Otrzymane środki z rezerwy celowej przeznaczone na termomodernizację (RTB) wydatkowano na wymianę okien w budynku laboratoryjno-biurowym w budynku Delegatury w Ciechanowie. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do otrzymanych środków stanowiło 100%.

**Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w 2012 roku na kwotę 16.505.925,00 zł, wydatkowano z tego 16.367.654,89 zł – stanowi to 99,16%.**

W okresie styczeń-grudzień 2012 rok kierownik jednostki dokonał przeniesień między paragrafami w planie wydatków, tj.:

1. Decyzja nr 1/B/2012 z dn. 13.04.2012r. – przeniesienie środków z §4300 na §4260 spowodowane podwyżką cen i zwiększonym zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w I kwartale 2012 roku.
2. Decyzja nr 2/B/2012 z dn. 27.04.2012r. przenosząca wydatki między paragrafami w planie wydatków w sposób następujący:
  - zmniejszenie §4020 z powodu opłaty składek na PFRON i otwarcie §4140,
  - zmniejszenie §4040 i zwiększenie §4010 w związku z wypłatą wysokich odpraw emerytalnych,
  - przeniesienie z §4430 na nowoutworzony §4510 i §4520.
3. Decyzja nr 3/B/2012 z dn. 14.05.2012r., która:
  - zmniejsza §4010 i §4020 oraz zwiększa §4140 w związku z dokonywaniem comiesięcznych opłat z tyt. PFRON,
  - zwiększa §3020, co jest spowodowane zapotrzebowaniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przepisami BHP,
  - zwiększa wydatki w §4350,

- zmniejsza §4210 w celu zwiększenia planu wydatków w §3020 i §4350 z przewidywanych oszczędności.
- 4. Decyzja nr 4/B/2012 z dn. 29.06.2012r. – przenosi zaoszczędzone środki z §4400, §4410, §4430 na §4300 ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na usługi informatyczne oraz utrzymanie monitoringu środowiska, a także na §4610 z powodu pokrycia kosztów egzekucji komorniczej kar za nie przestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
- 5. Decyzja nr 5/B/2012 z dn. 23.07.2012r. – zwiększa plan wydatków w §4300 i §4350 z przewidywanych oszczędności na §4210, §4380, §4390, §4550, co jest spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi informatyczne oraz utrzymaniem monitoringu środowiska, a także dokonaniem niezbędnego przeglądu budynków.
- 6. Decyzja nr 6/B/2012 z dn. 20.08.2012r. – przeniesienie środków z §4010 i §4020 na §4140 spowodowane koniecznością dokonywania comiesięcznych opłat z tyt. PFRON.
- 7. Decyzja nr 7/B/2012 z dn. 25.09.2012r., która przenosi środki z §4020, §4120, §4210 na §3020 i §4040 w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego po zmarłym pracowniku.
- 8. Decyzja nr 8/B/2012 z dn. 16.11.2012r. – przeniesienie środków z §4010 i §4020 na §4140 co jest związane z koniecznością dokonywania comiesięcznych opłat z tyt. PFRON.
- 9. Decyzja nr 9/B/2012 z dn. 27.11.2012r.: w związku z wypłaconymi odprawami emerytalnymi oraz zwiększeniem zatrudnienia dokonano przeniesienia środków z §4020 na §4010.
- 10. Decyzja nr 10/B/2012 z dn. 30.11.2012r., która przenosi zaoszczędzone środki z §4400, §4410, §4430 na §4280 i §4300 – przesunięcie środków jest spowodowane większą liczbą przeprowadzanych badań okresowych pracowników WIOŚ oraz faktem zwiększonego zapotrzebowania na usługi informatyczne, a także ponoszeniem wysokich kosztów usług m.in. przeglądu sprzętu.
- 11. Decyzja nr 11/B/2012 z dn. 12.12.2012r. – zmniejszająca środki na §4140, §4260, §4390, §4410 i przenosząca je na §3020, §4300, §4440 – zmiana związana jest ze

zwiększoną liczbą zakupu odzieży roboczej zgodnie z przepisami BHP oraz z wysokimi kosztami ponoszonymi za przeglądy maszyn, urządzeń, samochodów a także z przeliczeniem zatrudnienia po którym plan na odpis ZFŚS uległ zmianie - zwiększył się.

12. Decyzja nr 12/B/2012 z dn. 19.12.2012r., która:

- przenosi zaoszczędzone środki z §4120 i §4170 na §3020 i §4610 w związku z wypłatą odprawy z tyt. likwidacji stanowiska pracy oraz z faktem ponoszenia wysokich kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- przesuwa środki z §4020 na §4010 w wyniku wypłacenia wysokich odpraw emerytalnych.

13. Decyzja nr 13/B/2012 z dn. 31.12.2012r., która dokonuje przeniesień wydatków między paragrafami w planie wydatków w sposób następujący:

- zmniejsza środki na §4300, §4350, §4360, §4410, §4430, §4480, §4530, §4550
- zwiększa środki na §3020, §4210, §4270, §4280, §4610

przeniesienie to spowodowane jest:

- a) wypłatą środków za zakupioną odzież przysługującą pracownikom WIOŚ zgodnie z przepisami BHP (§3020),
- b) ponoszeniem wysokich kosztów na zakup paliwa, części zamiennych oraz napraw maszyn, urządzeń laboratoryjnych i samochodów (§4210, §4270),
- c) wzrostem zakupu usług dot. badań okresowych pracowników (§4280),
- d) ponoszeniem wysokich kosztów na egzekucje komornicze i sądowe (§4610).

Na dzień 31.XII.2012r. w zakresie realizacji planu wydatków stan zobowiązań przedstawia się następująco:

<b>paragraf</b>	<b>kwota</b>
3020	299,00
4040	711.349,52
4110	122.281,04
4120	11.841,03
4140	17.579,00
4210	23.898,19
4260	64.058,79
4270	658,72
4280	240,00
4300	25.113,39
4350	472,86
4360	1.078,22
4370	2.066,34
4550	89,70
4610	681,42
<b>razem zobowiązania</b>	<b>981.707,22</b>

Wykazane zobowiązania są wynikiem otrzymanych po 31 grudnia 2012 roku faktur z tytułu dostaw i usług dotyczących roku 2012 oraz naliczonej dodatkowej nagrody rocznej wraz z pochodnymi, która zostanie wypłacona w roku następnym. Zobowiązania zostały zaciągnięte zgodnie z podpisanymi umowami i zamówieniami w celu realizacji zadań w zakresie usług zleconych świadczonych przez WIOŚ, monitoringu środowiska oraz działalności kontrolnej WIOŚ.

# DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

85/14 – województwo mazowieckie

## Pozycja rezerwy 57 - dochody własne

Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska zgodnie z art.28f ust.5 na oraz ustawa o działach administracji rządowej, podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 13 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 20.12.2010 r., poz.1592 ) daje laboratoriom Inspekcji Ochrony Środowiska możliwość pozyskiwania środków finansowych z tytułu sprzedaży usług zleconych, w szczególności w zakresie badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności dotyczących oceny jakości stanu środowiska, z wymogiem przekazywania uzyskanych środków do budżetu państwa.

Nadmieniamy, że powyższe zadania do dnia 31 grudnia 2010 roku finansowane były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych na podstawie art.22 ust.2 pkt.1 i pkt.17 ustawy z dnia 30.czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157 poz.1241).

Od 2011 roku w WIOŚ w dziale 900 wystąpił nowy rozdział tj. 90093, w którym realizowane są dochody budżetowe pochodzące z usługowego wykonywania na podstawie umów cywilno - prawnych analiz, badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych i innych czynności dotyczących oceny jakości stanu środowiska – w ramach § 0830 i § 0920 (odsetki za nieterminowe zapłaty należności za usługi ).

Środki pozyskiwane z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazywane są w ściśle określonych terminach do budżetu państwa.

W 2011 roku plan w § 0830 został wykonany w kwocie 1 451 410,42 zł .

W 2012 roku plan zakładał osiągnięcie dochodów w § 0830 w kwocie 1 200 000 .

Wykonanie planu dochodów za 2012 rok w § 0830 wynosiło – 1 271 205,30 zł.

Wykonanie dochodów w 2012 roku stanowiło 87,6 % dochodów wykonanych w 2011 roku. Mniejsza kwota zrealizowanych dochodów wynika z faktu zmiany przepisów. Od 2012 roku nie było obowiązku weryfikowania raportów z zakresu ochrony środowiska, co na podstawie zleceń i zawartych umów cywilno - prawnych wykonywał WIOŚ. Drugą przyczyną zmniejszenia dochodów w tym § był fakt likwidacji laboratorium w Delegaturze w Płocku, które również wykonywało usługi laboratoryjne.



W 2012 roku z tytułu usług badań i analiz laboratoryjnych plan dochodów został zrealizowany, a przekroczenie wyniosło 71 205,30 zł tj. o 6 %.

Na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 2010 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o oddziaływaniach administracji rządowej, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 13 grudnia 2010 roku, WIOŚ w 2012 roku pozyskał środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych w kwocie **1.200.000 zł**.

paragraf	Decyzje Wojewody Mazowieckiego zmieniające plan wydatków na 2012 rok wg następującej klasyfikacji budżetowej:						razem
	Nr 31 z dnia 30.03.2012r.	Nr 80 z dnia 28.05.2012r.	Nr 134 Z dnia 16.07.2012r.	Nr 160 z dnia 31.08.2012r.	Nr 196 z dnia 28.09.2012r.	Nr 254 z dnia 23.10.2012r.	
4210	100.000	-	-	31.496	26.000	110.000	<b>267.496</b>
4260	20.000	20.000	30.000	-	30.000	110.000	<b>210.000</b>
4270	9.448	-	10.000	10.000	15.676	54.682	<b>99.806</b>
4300	30.000	-	34.265	50.000	70.000	160.000	<b>344.265</b>
4350	-	5.000	-	-	-	-	<b>5.000</b>
4360	-	10.000	-	-	-	-	<b>10.000</b>
4370	-	10.000	-	-	-	-	<b>10.000</b>
4430	-	12.705	-	10.000	8.000	25.000	<b>55.705</b>
4550	-	5.000	5.000	-	-	10.000	<b>20.000</b>
6060	-	-	160.000	11.228	-	6.500	<b>177.728</b>
<b>razem</b>	<b>159.448</b>	<b>62.705</b>	<b>239.265</b>	<b>112.724</b>	<b>149.676</b>	<b>476.182</b>	<b>1.200.000</b>

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83 poz. 57) i są przeznaczone na zadania finansowane w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych WIOŚ.

**Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w 2012 roku na kwotę 1.022.272,00 zł, wydatkowano z tego 914.744,17 zł – stanowi to 89,48%.**

**Wydatki majątkowe ogółem zaplanowano w 2012 roku na kwotę 177.728,00 zł, wydatkowano z tego 152.043,44 zł – stanowi to 85,55%.**

paragraf	plan 2012 rok	wykonanie 2012 rok	udział %
4210	267.496,00	256.426,38	95,86
4260	210.000,00	156.094,34	74,33
4270	99.806,00	99.796,54	100,00
4300	344.265,00	313.608,47	91,10

4350	5.000,00	4.999,23	100,00
4360	10.000,00	6.918,09	69,18
4370	10.000,00	9.999,30	100,00
4430	55.705,00	49.358,52	88,61
4550	20.000,00	17.543,30	87,72
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>1.022.272,00</b>	<b>914.744,17</b>	<b>89,48</b>
6060	177.728,00	152.043,44	85,55
<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>177.728,00</b>	<b>152.043,44</b>	<b>85,55</b>
<b>ogółem</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.066.787,61</b>	<b>88,90</b>

Otrzymane środki z rezerwy celowej przeznaczone na usługi zlecone (RUZ) wydatkowano na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych przez WIOŚ w zakresie badań i pomiarów środowiskowych, a w szczególności na zakup odczynników chemicznych, paliwa do samochodów oraz usług w zakresie przeglądów i uwierzytelniania aparatury laboratoryjnej, usług ochrony i sprzątania, naprawy sprzętu i samochodów, a także opłat za media, szkolenie pracowników. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do otrzymanych środków stanowiło 89,48% (brak wpływu w roku 2012 faktur głównie za naprawę i przeglądy sprzętu oraz za energię).

Wydatki majątkowe sfinansowane ze środków rezerwy celowej (RUZ) zaplanowano w 2012 roku na kwotę 177.728,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup mineralizatora mikrofalowego, miernika z akcesoriami oraz na zakup i montaż klimatyzatora. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do otrzymanych środków stanowiło 85,55%, z powodu niższej ceny zakupionej aparatury od dostawcy wyłonionego w drodze przetargu.

# **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**85/14 – województwo mazowieckie**

## **Wydatki majątkowe**

### **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska**

W ustawie budżetowej na 2011r. w tym dziale nie zaplanowano środków. W ciągu roku budżetowego 2011 r. zwiększono plan do kwoty 428.000 zł. Wykonanie wyniosło 428.000 zł. Wg ustawy budżetowej na rok 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł na zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pn. "Budowa stanowisk PM 10 – Płock" i pn: " Budowa stanowisk PM 10-Warszawa". Efekty rzeczowe inwestycji zostały osiągnięte we wszystkich lokalizacjach. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Wydatki majątkowe pokryte ze środków budżetowych (wg ustawy budżetowej) dotyczyły: budowy stanowisk pomiarowych dla ocen jakości powietrza w celu dostosowania systemu monitoringu powietrza do wymagań dyrektywy 2008/50/WE oraz zakupu i montażu klimatyzatora. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu stanowiło 99,71%. Ponadto w obszarze gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2012 roku na zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska zwiększone zostały środki finansowe pochodzące:

1. 1.742,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do archiwum zakładowego WIOŚ
2. 177.728,00 zł z rezerwy celowej części 83, poz.57 z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych,
3. 1.221.945 zł z rezerwy celowej w części 83, poz.59 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja Systemu Oceny Jakości Powietrza poprzez doposażenie stacji monitoringu powietrza – faza II"

Otrzymane środki z rezerwy celowej przeznaczone na monitoring środowiska (RMO) zostały wykorzystane głównie na utrzymanie stacji monitoringowych, zwłaszcza na zakup odczynników chemicznych i norm, paliwa do samochodów, części zamiennych do aparatury, usług informatycznych oraz usług w zakresie przeglądów i uwierzytelniania aparatury laboratoryjnej, opłat za media, a także pokrycia kosztów ochrony i utrzymania czystości. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do otrzymanych środków stanowiło 99,93%.

W związku z powyższymi decyzjami plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego 2012 r. wynosił 1.511.415 zł., wykonanie 1.485.410 zł, tj.98 % planu po zmianach.

Otrzymane środki z rezerwy celowej przeznaczone na monitoring środowiska (RMO) zostały wykorzystane głównie na utrzymanie stacji monitoringowych, zwłaszcza na zakup odczynników chemicznych i norm, paliwa do samochodów, części zamiennych do aparatury, usług informatycznych oraz usług w zakresie przeglądów i uwierzytelniania aparatury laboratoryjnej, opłat za media, a także pokrycia kosztów ochrony i utrzymania czystości. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do otrzymanych środków stanowiło 99,93%.

Otrzymane środki z rezerwy celowej przeznaczone na usługi zlecone (RUZ) wydatkowano na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych przez WIOŚ w zakresie badań i pomiarów środowiskowych, a w szczególności na zakup odczynników chemicznych, paliwa do samochodów oraz usług w zakresie przeglądów i uwierzytelniania aparatury laboratoryjnej, usług ochrony i sprzątania, naprawy sprzętu i samochodów, a także opłat za media, szkolenie pracowników. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do otrzymanych środków stanowiło 89,48% (brak wpływu w roku 2012 faktur głównie za naprawę i przeglądy sprzętu oraz za energię).

Wydatki majątkowe sfinansowane ze środków rezerwy celowej (RUZ) zaplanowano w 2012 roku na kwotę 177.728,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup mineralizatora mikrofalowego, miernika z akcesoriami oraz na zakup i montaż klimatyzatora. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do otrzymanych środków stanowiło 85,55%, z powodu niższej ceny zakupionej aparatury od dostawcy wyłonionego w drodze przetargu.

Otrzymane środki z rezerwy celowej przeznaczone na modernizację Systemu Oceny Jakości Powietrza (RDS) zostały wydatkowane na zakup aparatury do stacji monitoringu powietrza, tj. pobornika pyłu, analizatora gazowego, kalibratora, generatora powietrza zerowego. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do otrzymanych środków stanowiło 100%.

Środki z rezerwy celowej na pokrycie składki na ubezpieczenie społeczne w 2012 roku w wysokości 106.235,00 zł wydatkowano zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonanie wydatku w stosunku do otrzymanych środków stanowiło 100%.

Otrzymane środki z rezerwy celowej przeznaczone na termomodernizację (RTB) wydatkowano na wymianę okien w budynku laboratoryjno-biurowym w budynku Delegatury w Ciechanowie. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do otrzymanych środków stanowiło 100%.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**85/14 – województwo mazowieckie**

**Wydatki inwestycyjne**

**Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków**

W ustawie budżetowej na 2011 r. w tym dziale nie zaplanowano środków. Decyzją Wykonanie planu wyniosło 65.900 zł co stanowi 100 % planu.

W ustawie budżetowej na 2012 r. w tym dziale nie zaplanowano i nie dokonano żadnych zmian.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie wg. ustawy budżetowej miał przyznane w 2012 roku w/w kwoty na :

Rozdział	Plan na 2011	Plan na 2012	Wskaźnik / wzrostu
92121	7095.000	7058. 000	-37.000
92120	660.000	666.000	+ 6.000

Rozdział 92121- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie na bieżącą działalność w roku 2012 miał o 37.000 zł. zaplanowaną kwotę mniejszą niż w roku 2011.

Wykonanie na koniec roku wyniosło 7.051.517,57 zł i było mniejsze niż w roku 2011 - 7.064.265,06 o kwotę 12.747,49 zł.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników przy zatrudnionych 8,50 etatach wyniosło 447.000 zł. w tym nagrody jubileuszowe.

§ 4020 -Wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej przy zatrudnionych 77,95 etatach wyniosło 3.395.847,00 w tym.: nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalent za urlop.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dla pracowników WUOZ wyniosło w 2012 roku 305.867,73 zł. i było mniejsze w stosunku do roku 2011 o 7.275,14 zł.

§Składki ZUS- (składki ERW) naliczane od pracowników i umów zleceń wyniosły w roku 2012 734.869,47 zł. w roku 2011 wynosiły 654.435,25 zł.

§Składki Funduszu Pracy - naliczane od pracowników i umów zleceń wyniosły w 2012 67.524,60 zł a w roku 2011 76.638,48 zł.

§4140- Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniósł w roku 2012 66.390 zł. a w roku 2011 wynosił 66. 053 zł.

§4170- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia i o dzieło w roku 2012 wyniosły na kwotę 345.000 zł. w roku 2011 383.526,82 zł. Tendencja malejąca do poprzedniego roku zastępowanie umów zleceń i o dzieło umowami o pracę. Umowy zlecenia: dotyczące obsługi informatycznej, sprzątanie.

§4210- zakup materiałów i wyposażenia w roku 2012 310.885,53 zmalał w stosunku do roku 2011 321.364,30 o kwotę 10.478,77 zł.. Kwoty te wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, drobnego wyposażenia-mebli, zakup paliwa ,zakup druków ścisłego zarachowania wywozu za granice , zakup tuszy, tonerów, prenumerata fachowych czasopism, akcesoria samochodowe-części do aut służbowych

§4240- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek- niezbędne do pracy książki zakupione do 5 delegatury ja i wydziałów WUOZ Warszawie w tym do biblioteki i dokumentacji w roku 2012 wyniósł 6.397,80 w roku 2011 było 7.932, 34 zł. Ograniczenie wydatków na w/w cel o 1.534,54 zł.

§4260 –zakup energii elektrycznej- opłaty za energie elektryczna, ciepłą wodę, gaz, WUOZ Warszawa jak i 5 Delegatur wyniosły w 2012 124.454,52 w roku 2011 wynosiły 114.391,82. Wzrost opłat energii elektrycznej spowodowany wzrostem cen.

§4270- zakup usług remontowych- wyniósł w roku 2012 52511.47 i był niższy o 19209,25 ( rok 2011 71720.72). Usługi remontowe dotyczyły naprawy wysłużonych samochodów służbowych( 10 letnie auta), opłat konserwacyjnych wind, wynajmowanych budynków, konserwacja sprzętu biurowego-komputery, ksera, centale telefoniczne.

§4280- zakup usług zdrowotnych- dla pracowników, stażystów ( nowa umowa o świadczenie w/w usług-wzrost cen) w roku 2012- 13.777 zł. z rokiem 2011 - 4672,00 zł wzrost wydatków o 9.105 zł.

§4300- zakup pozostałych usług- w 2011 wyniósł 604.683,64 a w roku 2012 wzrósł i wynosi 714.395,18 zł . Wzrost o 109.711,54 Opłacone zostały usługi: wywóz nieczystości, zimna woda, wywóz śmieci, usługi pocztowe, ochrona siedzib , monitoring, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, dofinansowanie do studiów, opłaty parkingowe, dostawa wody pitnej ,usługi związane z posiadaniem uat służbowych, ochrona pielęgnacja terenów zielonych, usługi geodezyjno- kartograficzne-mapy, wyrisy wypisy z rejestru gruntów.

§4340- Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych- WUOZ posiada 3 obiekty , które etapowo remontuje. Delegatura w Płocku-siedziba zabytkowej Baszty naprawa parapetów i elewacji po kradzieży, Delegatura w Siedlcach prace naprawcze zabytkowych cokołów i schodów siedziby oraz prace remontowo-konserwacyjno adaptacyjne pomieszczeń wynajętych na archiwum w Warszawie. Koszt w/w działań w roku 2012 wyniósł 67731,00 w roku 2011 126.813,80.

§4350- zakup usług do sieci Internet- dostęp do stron, opłata domen itp. wynosił w roku 2012 16.931,91 w roku 2011 wynosił 22.130,08

§4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-5 delegatur i W-warszawy w roku 2012 wynosi 33 296,70 w roku 2011 wyniósł 33.637,68.

§4370- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 5 delegatur i Warszawy w roku 2012 wynosi 31.459,71zł. a w roku 2011 wyniósł 36.171,14 zł.

§ 4400- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe- opłaty za wynajmowane biura WUOZ i archiwum zakładowe oraz opłaty comiesięczne za pomieszczenia garażowe dla samochodów służbowych. Koszt w/w opiewał w roku 2012 na 60.507,42 w roku 2011 wynosił 62 .315,91

§4410- krajowe podróże służbowe- rozliczne są delegacje pracowników ich diety, bilety oraz limity i ryczałty samochodowe. Wydatki w roku 2012 wyniosły 51.285,95 w roku 2011 41.575,41

§4420-zagraniczne podróże służbowe w roku 2011 było 1733,36 w roku 2012 nie było żadnej.

§4430- różne opłat i składki w tym: ubezpieczenia samochodów, sprzętu obiektów, opłaty radio i TV, opłaty sadowe notarialne, które w roku 2012 wynosiły 30739,05 w roku 2011 32787,42

§4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- w obu latach wynosił 101.000 zł.

§4480- podatki od nieruchomości- opłaty podatku związane z siedzibami delegatur oraz Warszawy wynosiły w roku 2012 9838,53 a w roku 2011 było 8347,17 zł.

§4510- opłaty na rzecz skarbu państwa - trwały zarząd-opłaty związane z siedzibami delegatur wynosiły w roku 2012 jak i w roku 2011 4927,89 zł.

§4550 szkolenie członków korpusu służby cywilnej- dotyczy szkoleń bhp, konferencji, specjalistycznych szkoleń pracowników z grupy §4040-korpus w roku 2012 - 50.650,50 zł. w roku 2011 - 57.821,48 zł.

§ 4580 pozostałe odsetki – odsetki naliczane od faktur nie zapłaconych w terminie w roku 2011 wyniosło 31,65 w roku 2012 - 188.70zł.

§4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- czyli szkolenia dotyczące pracowników §4010 w tym MWKZ i Z-cy konferencje, zjazdy, ,szkolenia specjalistyczne w roku 2012- 4454,26 a w roku 2011- 5787,12 zł.

§6060- wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2011- zakup samochodu na kwotę65900 w tym roku nie wydatkowano żadnej sumy, ponieważ brak planu i środków na w/w zadanie.



**Rozdział 92120- Ochrona i Opieka nad Zabytkami w tym rozdziale** WUOZ w roku 2012 miał o 6 .000 zł. zaplanowaną kwotę większą w porównaniu do roku 2011.

§2720 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu na remont i konserwacje obiektów zabytkowych

W tym : zmniejszenia planu o 15.000 zł. – porozumienie z sprawie Miasta Płock

Zmniejszenia planu o 140.000 zł. – porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa

Oba porozumienia zmniejszyły plan w/w paragrafie zostało z 450.000 – 155.000= 295.000 i dotyczyły przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez WUOZ.

Kwota ta została rozdysponowana na 5 Delegatur i Warszawie na dotacje na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie województwa mazowieckiego.

Dotacje zostały wydatkowane na obiekty zabytkowe w woj. mazowieckim :

Właściciel: Sanktuarium M.B.Prymasowskiej Wspomożycielki, Rokitno 23, 05-870 Błonie. Obiekt: obraz tablicowy <i>Matka Boska Rokicka</i> (XVII / XVIII w.). B-300	Autorskie opracowanie programu prac, wykonanie badań chemicznych, przeprowadzenie I etapu prac konserwatorskich obrazu: zabezpieczenie warstwy malarskiej, dezynfekcja, usunięcie parkietażu, założenie nowego parkietażu, usunięcie werniksu i retuszy, uzupełnienie ubytków drewna i kolejnych warstw technologicznych.	<b>10 000,00</b>
Właściciel: Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Żukowie, Żuków 39, 05-824 Grodzisk Mazowiecki. Obiekt: Ołtarz główny, XVIIIw. oraz XIX w. B-262/2242	Konserwacja i restauracja wszystkich warstw technologicznych ołtarza. Działania polegać będą na powstrzymaniu procesu zniszczeń i przywróceniu trwałości technicznej obiektu oraz odtworzeniu, w miarę możliwości jego pierwotnych walorów estetycznych. Prace obejmują rekonstrukcję oryginalnej polichromii, złocień, srebrzeń oraz form rzeźbiarskich.	<b>20 000,00</b>
Właściciel: Parafia p.w. Św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, Pl. Zygmunta Starego 2A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Obiekt: pomnik nagrobny z figurą Matki Boskiej, piaskowiec, sygn. T. Skonieczny/1896 r. B-308	Zakres prac obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich, które zapewnią zachowanie trwałości technicznej i przywrócą pierwotne walory estetyczne pomnika nagrobnego.	<b>7 500,00</b>
Parafia Rzymskokatolicka p.w.św.Mikołaja w Sulerzyżu gm.Glinojeck	konserwacja ( obraz „Przemienienie Pańskie” i obraz św. Jana Nepomucena ) B-80/70-7/78 ( kościół filialny w Chotumiu )	<b>10 000,00</b>
Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Rocha w Ciekosynie, 5 - 192 Ciekosyn, ul. Piłsudskiego 10 ( ołtarz boczny N.M.P. ) DECYZJA 166/2012	konserwacja ołtarza bocznego w kościele	<b>31 800,00</b>
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Porębie, Poręba Średnia , 07-308 Poręba /Ambona pochodząca z 1652 r. znajdująca się w kościele parafialnym w Porębie/. B-77	Kontynuacja prac rozpoczętych w 2009 r. Prace polegały będą na zrekonstruowaniu brakującego putta oraz ornamentów, wykonaniu złocień oraz polichromii w oryginalnych kolorach i technice.	<b>4 000,00</b>

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Długosiodle, ul. Dąbrowszczyków 1, 07-210 Długosiodło /Ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej Różańcowej wraz z obrazem Matki Boskiej Różańcowej w kościele parafialnym p.w. WNMP w Długosiodle ; B-50	I etap prac. Opracowanie dokumentacji. Prace konserwatorskie - powierzchnia polichromowana nastawy ołtarzowej (do 75% zaawansowania). Konserwacja obrazu Matki Boskiej Różańcowej (do 60 % zaawansowani). Zakup srebra oraz złota na potrzeby prowadzenia prac konserwatorskich.	<b>4 000,00</b>
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela, 06-408 Krasne, pl. L.Krasińskiego 2/1 / Krypty w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Krasnem.decyzja nr 1315/09	Prace konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie i zachowanie procesów destrukcji elementów wystroju i wyposażenia wnętrza krypt grobowych kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krasnem	<b>20 000,00</b>
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczutowie;nr decyzji 963/2011	renowacja zabytkowego sztandaru jednostki OSP	<b>7 000,00</b>
Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Płocku; 49/172W	konserwacja ołtarza głównego – kontynuacja	<b>10 000,00</b>
Rzymskokatolicka Parafia św. Anny w Blichowie ; 17/99W	konserwacja ołtarza bocznego	<b>9 000,00</b>
Parafia Rzymskokatolicka pw św. Andrzeja w Brwilnie ; 18/100W,POZ.4	konserwacja ołtarza bocznego - kontynuacja	<b>14 000,00</b>
Klasztor OO Bernardynów , 26-600 Radom,ul.Żeromskiego 6/8 - rzeźba "Chrystus upadający pod krzyżem" (XVIII w.) 37/B/84	Konserwacja rzeźby; oczyszczenie całości,wykonanie odkrywek w celu ustalenia oryginalnej kolorystyki,zdjęcie przemalowań z cokołu, doczyszczanie rzeźby,krzyża i cokołu, założenie kitów w miejscach ubytków,wzmocnienie resztek oryginalnej polichromii,uzupełnienie ubytków drewna na krzyżu,ubytków formy rzeźbiarskiej postaci Chrystusa, oczyszczenie nieboskłonu i kamiennych kolumn,sklejenie pęknięć kapiteli, scalenie kolorystyczne	<b>20 000,00</b>
Siedleckie Towarzystwo Samorządowe, ul.Piłsudskiego 58,08-110 Siedlce/ Nagrobek, A-429 i B-163/211	Konserwacja nagrobka Konstantego Gorazdowskiego i nagrobka Marii i Michaliny Zembrzyskich oraz rodziny Zabruskich na cmentarzu przy ul. Cmentarnej 46 w Siedlcach	<b>6 000,00</b>
Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Św. Krzyża ,07-107 Wyszków k/ Węgrowa B-228	Konserwacja nagrobka ks. Andrzeja Zawadzkiego z cmentarza parafialnego w Wyszkanie	<b>8 000,00</b>
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Węgrowie, ul. Gdańska2, 07-100 Węgrów , B-145	Prace remontowe kapliczki przydrożnej z figurą św. Jana Nepomucena ustawionej w m. Wyszkanie	<b>5 000,00</b>
Parafia Rzymskokatolicka p.w. ściegła Św. Jana Chrzciciela w Maszynie, 08-207 Olszanka , B-58	Konserwacja obrazu "Trójca Przenajświętsza" z kościoła w Maszynie	<b>4 000,00</b>
Parafia Rzymskokatolicka św. Leonarda w Liwie, ul. Nowomiejska 74, 07-100 Węgrów, B-634/2011	Konserwacja nagrobka ks. M. Bartnickiego z cmentarza parafialnego w Liwie	<b>2 000,00</b>

Właściciel: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Oblubieńca NMP w Baranowie, ul. Armii Krajowej 55, 96-314 Baranów. Obiekt: Kościół parafialny (proj. Stanisław Grochowicz i Bronisław Czosnowski).	Kompleksowe prace remontowe dachu kościoła obejmujące min.:naprawę systemu rynnowego, rozebranie obrobek blacharskich murów ogniowych, okapów i kołnierzy gzymsów, wymianę pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, gzymsów elewacji ( I etap).	<b>12 500,00</b>
Bożena Przewodowska, 06 - 100 Pułtusk, ul. Rynek 15( budynek mieszkalny: Pułtusk, ul. Rynek 15)	projekt budowlany obiektu zabytkowego	<b>1 200,00</b>
Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Szkaplerznej w Strzegocinie ( kościół parafialny W Strzegocinie )	wymiana podłogi w nawie bocznej południowej	<b>6 000,00</b>
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kleczkowie, 07-405 Troszyn, ul. Bielańska 1/ Kościół parafialny p.w. Wawrzyńca w Kleczkowie.	Kontynuacja prac. Remont dachu kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kleczkowie - II etap.	<b>10 000,00</b>
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Dąbrowce, 07-402 Lelis/ Kościół parafialny w Dąbrowce.	Remont orynnowania kościoła w Dąbrowce.	<b>4 000,00</b>
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Gomulickiego 1 A / Zespół Sakralny z XVIII wieku w Ostrołęce: kościół p.w. św. Antoniego i Klasztor O.O. Bernardynów.	Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym Zespole Poklasztornym kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego - remont elewacji zakrystii (od ul. Bogusławskiego)	<b>7 000,00</b>
Rzymskokatolicka Parafia św. Leonarda	wykonanie nowej nawierzchni wjazdu i chodników z kostki granitowej przy kościele parafialnym w Troszynie Polskim	<b>9 000,00</b>
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Podwyższenia Krzyża Św. 26-700 Zwoleń, ul. Kard. Wyszyńskiego 30 - <b>Zwoleń, Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św.</b>	Renowacja elewacji ceglanej prezbiterium kościoła	<b>29 000,00</b>
Elżbieta Trojanowska, Łukówiec 21 ,05-317 Jeruzal	Wykonanie okien do dworu w m.Łukówiec	<b>8 000,00</b>
Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Stanisława B.M., ul. Floriańska 3, 08-110 Siedlce	Remont plabanii parafii św. Stanisława w Siedlcach	<b>8 000,00</b>
Joanna Beata Harris, ul. Ks. Brzóska 3a, 08-108 Korczew	prace remontowo-konserwatorskie przy schodach zewnętrznych budynku głównego pałacu w Korczewie	<b>8 000,00</b>

Rozdysponowanie przyznanych dotacji

ilość dotacji udzielonych	DOTACJE	zabytki ruchome	kwota	zabytki nieruchome	kwota
4	50 000,00	3	37 500,00	1	12 500,00
4	49 000,00	2	41 800,00	2	7 200,00
6	49 000,00	3	28 000,00	3	21 000,00
5	49 000,00	4	40 000,00	1	9 000,00
2	49 000,00	1	20 000,00	1	29 000,00
8	49 000,00	5	25 000,00	3	24 000,00
29	<u>295 000,00</u>	18	192 300,00	11	102 700,00

§4170- wynagrodzenia bezosobowe-umowy o dzieło na, geofizyczne, analizy krajobrazu kulturowego, wytyczne konserwatorskie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kwota 86.150 zł. w roku 2011 było 94 544 zł.

§3400-zakup pozostałych usług- umowy z firmami na wykonanie kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych na terenie woj. Mazowieckiego, zleczone badania archeologiczne, inwentaryzacje kościoła zabytkowego w Ruskowie. Kwota 114 825 zł. w roku 2011 było 95455,99 zł.

§4390- ekspertyzy i opinie- zakup ekspertyz dotyczących stanu zachowania drzewostanu wna terenie woj. Mazowieckiego w roku 2012 wyniosło 15.025 zł. w roku 2011 - 10.000 zł.

**Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie jako jednostka budżetowa nie ma w planach dochodów budżetowych . Jednakże osiąga nieprzewidziane dochody w rozdziale 92121 z różnych tytułów:**

**§0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-** sprzedaż w 2012 roku wysłużonego auta służbowego w kwocie 4.750 zł. w roku 2011 nie było.

**§0970- Wpływy z różnych dochodów-** wpływy w roku 2012 wynosiły 15.465,87 :

-spłata za koszty studiów przekazana przez pracownika zgodnie z porozumieniem-rozwiazanie umowy o pracę	4 000,00
-spłata za koszty studiów przekazana przez pracownika zgodnie z porozumieniem-rozwiazanie umowy o pracę	4 750,00

-zwrot kaucji gwarancyjnej od Administratora Domów  
Komunalnych z lat ubiegłych rozwiązana umowa najmu  
lokalu biurowego

6 715,87

W roku 2011 osiągnięto dochody w w/w § 15941 z :  
zwrotu nadpłat za poprzedniego roku, odszkodowania od  
ubezpieczyciela, zwrot kosztów za studia od pracownika  
w 2011 roku ponadto  
§ 0920- pozostałe odsetki w kwocie 131,33 oraz  
§0900- odsetki od dotacji niewykorzystanej niezgodnie z jej  
przeznaczeniem. W kwocie 25 zł.

Wykonanie budżetu WUOZ na 31.12. 2012 rok:

92121 – 7.051.517,57

92120 - 511.000,00

Wykonanie budżetu WUOZ na 31.12. 2011 rok:

92121 – 7.064.265,06

92120 - 504.999,99

#### **Rozdział 92121 - WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW**

<b>PARAGRAF</b>	<b>WYKONANIE:</b>	<b>WYKONANIE:</b>	<b>STOPIEŃ WYKONANIA wydatków z 2012 do 2011</b>
3020	7 919,44	3 585,65	45%
4010	419 657,00	447 000,00	107%
4020	3 417 147,00	3 395 847,00	99%
4040	313 143,14	305 867,73	98%
4110	654 435,25	734 869,47	112%
4120	76 638,48	67 524,60	88%
4140	66 053,00	66 390,00	101%
4170	383 526,82	345 000,00	90%
4210	321 364,30	310 885,53	97%
4240	7 932,34	6 397,80	81%
4260	114 391,82	124 454,52	109%
4270	71 720,72	52 511,47	73%
4280	4 672,00	13 777,00	295%
4300	604 683,64	714 395,18	118%
4340	126 813,80	67 731,00	53%
4350	22 130,08	16 931,91	77%
4360	33 637,68	33 296,70	99%

4370	36 171,14	31 459,71	87%
4400	62 315,91	60 507,42	97%
4410	41 575,41	51 285,95	123%
4420	1 733,36	0,00	0%
4430	32 787,42	30 739,05	94%
4440	101 000,00	101 000,00	100%
4480	8 347,17	9 838,53	118%
4510	4 927,89	4 927,89	100%
4550	57 821,48	50 650,50	88%
4580	31,65	188,70	596%
4700	5 787,12	4 454,26	77%
6060	65 900,00		0%
<b>RAZEM</b>	<b>7 064 265,06</b>	<b>7061 517,57</b>	<b>100%</b>

**ROZDZIAŁ 92120- OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI**

<b>PARAGRAF</b>	<b>WYKONANIE:</b>	<b>WYKONANIE:</b>	<b>STOPIEŃ WYKONANIA wydatków z 2012 do 2011</b>
*2720	305000,00	295 000,00	97%
4170	94544,00	86 150,00	91%
4300	95455,99	114 825,00	120%
4390	10000,00	15 025,00	150%
<b>RAZEM</b>	<b>504999,99</b>	<b>511 000,00</b>	<b>101%</b>

<b>PARAGRAF</b>	<b>WYKONANIE:</b>	<b>WYKONANIE:</b>	<b>STOPIEŃ WYKONANIA wydatków z 2012 do 2011</b>
0870		4750,00	100%
0900	25,00	0,00	0%
0920	131,33	0,00	0%
0970	15941,00	15465,87	97%
<b>RAZEM</b>	<b>16097,33</b>	<b>20215,87</b>	<b>126%</b>

**W rozdziale 92118 – Muzea**

**§ 0970 - Wpływy różne**

dochody budżetowe na rok 2012 nie były planowane. Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 56.933,03 zł. z tytułu zwrotu vat od projektu Z/2.14/1/1.5/1885/05 – zabudowa restauracji XIX w. (środki unijne).

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**85/14 – województwo mazowieckie**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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. W ustawie budżetowej na 2012 r. w tym dziale nie zaplanowano środków, nie dokonano zmian.



## **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

**85/14 – województwo mazowieckie**

Wydatki w dziale 925 według ustawy budżetowej na rok 2012 zostały zaplanowane w wysokości 428 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 działalnością edukacyjną Parków oraz ochroną przyrody, turystyką i rekreacją.

W 2012 roku dokonano zakupów środków trwałych takich jak: samochód terenowy (91 294,00 zł., w tym 48 % dofinansował WFOŚiGW), GPS (7 500,00zł - 100 % dofinansował WFOŚiGW),

Stan zatrudnienia w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych na dzień 31 grudnia 2012 rok wynosi 22,7 etatów tj. 25 osób. Zatrudnienie zostało zredukowane o 2,25 etatu.

W 2012 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;**

### **Brudzeński Park Krajobrazowy:**

- dokonanie 7 kontroli stanowisk chronionej fauny, 7 stanowisk chronionej flory na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego;
- monitoring 4 siedlisk przyrodniczych na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego;
- monitoring zasiedlenia budek dla ptaków i trzmieli;
- monitoring kolonii jaskółek pod mostem w Cierszewie;

### **Chojnowski Park Krajobrazowy:**

- monitoring 10 siedlisk przyrodniczych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego;
- dokonanie 10 kontroli stanowisk chronionej fauny oraz 9 stanowisk chronionej flory na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego;
- inwentaryzacja płazów bezogoniastych związana z ich ochroną czynną;

#### **Kozienicki Park Krajobrazowy:**

- dokonanie 135 kontroli stanowisk chronionej fauny, 16 stanowisk chronionej flory na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego;
- monitoring 11 siedlisk przyrodniczych na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego;
- przeprowadzono kontrolę kolonii rozrodczej nocka dużego w budynku szkoły w Stanisławicach w Kozienickim Parku Krajobrazowym (wykonano pracę porządkowe);

#### **Mazowiecki Park Krajobrazowy:**

- inwentaryzacja nietoperzy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym
- inwentaryzacja raka szlachetnego w Mazowieckim Parku Krajobrazowym (kontrola zasiedlenia cieków wodnych);
- monitoring sów na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego;
- inwentaryzacja strzebli błotnej w Mazowieckim Parku Krajobrazowym;
- inwentaryzacja stanowisk różanki w Mazowieckim Parku Krajobrazowym;
- monitoring 3 siedlisk w ramach obszarów Natura 2000 w Mazowieckim Parku Krajobrazowym;
- monitoring orzesznicy;
- poznaniu stanu jakościowego i zagęszczenia gryzoni na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego;
- monitoring śmiertelności gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, wykonywanych podczas objazdów terenowych oraz w ramach wykonywanych zadań;

### **Nadbużański Park Krajobrazowy:**

- dokonanie 449 kontroli stanowisk chronionej fauny, 42 stanowisk chronionej flory na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego;
- monitoring 9 siedlisk przyrodniczych w Nadbużańskim Parku Krajobrazowego;
- monitoring 4 stanowisk grzybów objętych ochroną.

### **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;**

- postępująca presja budowlana na obszarach parków, brak narzędzi prawnych dla zatrzymania chaotycznej zabudowy oraz nie uznawanie przez RDOŚ w Warszawie planu ochrony np. Mazowieckiego Parku Krajobrazowego przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy;
- sporządzono wykaz rozmieszczenia na terenie MZPK tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody;
- przeprowadzono częściową weryfikację przebiegu granic pięciu parków krajobrazowych (poprzez porównanie przebiegu granic parków znajdujących się na mapie zamieszczonej na stronie [www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/](http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) );
- weryfikacja występowania barszczu sosnowskiego i barszczu olbrzymiego na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, jego otulinie oraz na pobliskich terenach (nie stwierdzono występowania);
- podjęcie działań w celu likwidacji nielegalnych składowisk odpadów w ramach akcji „Czyste lasy na Mazowszu” w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych – usunięto odpady w ilości 62 kontenerów.

### **Brudzeński Park Krajobrazowy**

- Zidentyfikowano zagrożenie polegające na zaśmiecaniu Parku. We współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, fundacją Młodzi Razem

w Płocku, firmą LEWIS w Płocku, Nadleśnictwem Płock, samorządami, szkołami przeprowadzono dwie akcje sprzątania Parku.;

- Zidentyfikowano zagrożenie polegające na samowolnym wycinaniu drzew. Złożono 1 doniesienie do Urzędu Gminy Brudzeń Duży;
- kontynuacja sprawy dotyczącej nadmiernego hałasu emitowanego przez ośrodek "Zielona Dolina";
- dokonano kontroli związanej z nielegalnym poborem piasku;
- dokonano kontroli dotyczącej poruszania się kładami po BPK;

### **Chojnowski Park Krajobrazowy**

- monitoring zanieczyszczenia odpadami stałymi (w tym dzikie wysypiska śmieci) i ich likwidacja - przeprowadzono 4 kontrole nielegalnych wysypisk śmieci. Uprzątnięcie przez osadzonych z ZK w Grodzisku dzikich wysypisk śmieci na terenie ChPK przez okres 10 dni w kwietniu 2012 r.;
- interwencja w sprawie nielegalnego parkowania samochodów na terenie rezerwatu "Łyczyńskie Olszyny" na terenie ChPK;
- interwencja w sprawie wylewania beczkowitzem nieczystości w okolicach miejscowości Łyczyn;
- uczestniczono w Zespole Lokalnej Współpracy opracowującym Plan Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 "Stawy w Żabiańcu";

### **Kozienicki Park Krajobrazowy:**

- wysłano do 22 parafii znajdujących się na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny informacje na temat ubocznych skutków wiosennego wypalania traw oraz ochronnego szczepienia lisów. Informacje te zostały odczytane w kościołach podczas ogłoszeń niedzielnych;
- uczestniczono w 4 spotkaniach dyskusyjnych organizowanych w ramach prac nad projektem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Zwolenki oraz Pakosław (KPK);
- uczestniczono w akcji ekologicznej „Góra Wydmowa – VI Sprzątanie Garbatki” zorganizowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego

oraz Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko. Zebrano 50 worków 120 litrowych (6 m<sup>3</sup>) odpadów bytowych niesegregowanych;

- w okolicach cmentarza w Cecylówce – Brzózkiej, w wyrobiskach pożwirowych zlokalizowano dzikie wysypisko śmieci. Skierowano pismo do wójta z informacją o konieczności podjęcia działań związanych z likwidacją wysypiska, zorganizowano wizję lokalną w terenie, z udziałem urzędnika gminnego i pracowników Parku;
- zaopiniowano pismo z Nadleśnictwa Zwoleń w sprawie wyłączenia gruntów leśnych z użytkowania;
- przygotowano informację dla Urzędu Miasta Pionki dot. form ochrony przyrody istniejących w granicach miasta;
- w wyniku przeprowadzonych kontroli terenowych zgłoszono dwie sprawy do organów ścigania (dewastacja cmentarza wojennego w miejscowości Augustów oraz zniszczenie tablic granicznych KPK w miejscowości Kozłów);
- opiekowano się żółwiami błotnymi i czerwoniczymi w zbiornikach ekspozycyjnych przy Izbie Dydaktyczno – Muzealnej W Augustowie (KPK);
- sporządzono wykaz usytuowania 15 kopalni, legalnego wydobywania kruszywa naturalnego (piasków) na terenie otuliny KPK;

#### **Mazowiecki Park Krajobrazowy:**

- przeprowadzono 36 kontroli nielegalnych kopalni piasku i torfu na terenie MPK;
- skierowanie 4 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 oraz wystosowano zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Otwocku;

#### **Nadbużański Park Krajobrazowy:**

- interwencja i współpraca z gminami Stoczek, Sadowne i Kosów Lacki w sprawie niszczenia wydmy, nielegalnego pozyskiwania żwiru i nielegalnego składowiska opon i gruzu (NPK);

### **3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;**

W tej grupie zadań pracownicy Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zrealizowali następujące projekty:

- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji chronionej fauny i flory;
- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji obiektów historyczno - kulturowych;
- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji obiektów turystycznych;
- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji pomników przyrody;
- zestawienie zbiorcze dotyczące wyników kontroli schronów dla nietoperzy na terenie Mazowieckiego PK, badania dotyczące składu gatunkowego;
- dokumentacja fotograficzna roślin i zwierząt chronionych, imprez okolicznościowych, obiektów historycznych na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych;
- w ramach współpracy z wyższymi uczelniami udostępnianie materiałów do prac dyplomowych dotyczących tematów związanych z parkami krajobrazowymi wchodzącymi w skład MZPK, w zamian otrzymujemy egzemplarze ww. prac (prowadzona ewidencja tematów);

#### **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:

- monitoring stanu pomników przyrody, rezerwatów, użytków ekologicznych oraz obszarów Natura 2000;
- udzielanie informacji nt. położenia działek znajdujących się w obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000 położonych na obszarze MZPK;
- sprzątanie rezerwatów, użytków ekologicznych i obszarów Natura 2000;
- czynna ochrona gatunków chronionych;

#### **Brudzeński Park Krajobrazowy:**

- wykonano monitoring 7 pomników przyrody w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym;
- przeprowadzono 26 kontroli rezerwatów przyrody (3 rezerваты przyrody) w BPK;
- przeprowadzono 15 kontroli użytków ekologicznych na terenie Brudzeńskiego PK;
- czynna ochrona ptaków - budki lęgowe;

### **Chojnowski Park Krajobrazowy:**

- czynna ochrona plażów na terenie ChPK;
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody Aleja Lipowa w Łosiu;
- monitoring stanu rezerwatów przyrody - przeprowadzono 38 patroli (11 rezerwatów przyrody) na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowym;
- monitoring stanu obszaru Natura 2000 - wykonano 3 patrole na terenie obszarów pod nazwami Stawy w Żabieńcu (KOD PLH140039) oraz Łąki Soleckie (KOD PLH140055) w Chojnowskim Parku Krajobrazowym;
- monitoring stanu pomników przyrody – przeprowadzono 6 kontroli, stwierdzono pilną potrzebę zabiegów konserwatorskich w alei lipowej w Łosiu, którą przeprowadzono w miesiącu czerwcu i lipcu na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowym;

### **Kozienicki Park Krajobrazowy:**

- przeprowadzono 27 kontroli w 15 rezerwatach przyrody na terenie Kozienickiego PK;
- przeprowadzono 4 kontrole użytków ekologicznych na terenie Kozienickiego PK;
- przeprowadzono 18 kontroli pomników przyrody;
- w ramach ochrony czynnej zrealizowano zadania polegające na:
  - odtwarzaniu pogłowia różanki w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego;
  - restytucji i czynnej ochronie raka szlachetnego w Kozienickim Parku Krajobrazowym
- przeprowadzono szereg konsultacji z przyrodnikami, pracownikami wydziału terenowego i RDOŚ w Warszawie, pracownikami Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz radomskiego oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie na temat potrzeby i możliwości prowadzenia działań związanych z czynną ochroną przyrody na terenie Kozienickiego PK w ramach komponentu LIFE+ Przyroda i Różnorodność Biologiczna;

### **Mazowiecki Park Krajobrazowy:**

- przeprowadzono 395 kontroli w 9 rezerwatach przyrody na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowym;

- skontrolowano 41 pomników przyrody na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowym;
- w ramach ochrony czynnej zrealizowano zadania polegające na:
  - czynnej ochronie i odbudowie pogłowia raka szlachetnego (*Astacus astacus*) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym;
  - czynnej ochronie nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka;
  - ochronie traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka;
  - ochrona czynna sów na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego;
  - czynna ochrona orzesznicy;
  - działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Otwocku w Mazowieckim Parku Krajobrazowym;

#### **Nadbużański Park Krajobrazowy:**

- w ramach ochrony czynnej zrealizowano zadania polegające na:
  - czynnej ochronie nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego;
  - wykonano i zamontowano w terenie 200 szt. budek (schronów) w ramach zadania pn „Ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskim Parku Krajobrazowym” (dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Warszawie);
  - prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Garnku, pozyskanie środków finansowych i organizacja prac terenowych – przewóz chorych osobników, opieka weterynaryjna, remont woliery adaptacyjnej w nadleśnictwie Sokołów (NPK);

#### **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 28 pouczeń. Najczęstszymi powodami udzielania pouczeń były: puszczenie psów luzem, zaśmiecanie terenu, parkowanie w niedozwolonych miejscach, jazda po drogach leśnych, pozyskiwanie runa leśnego

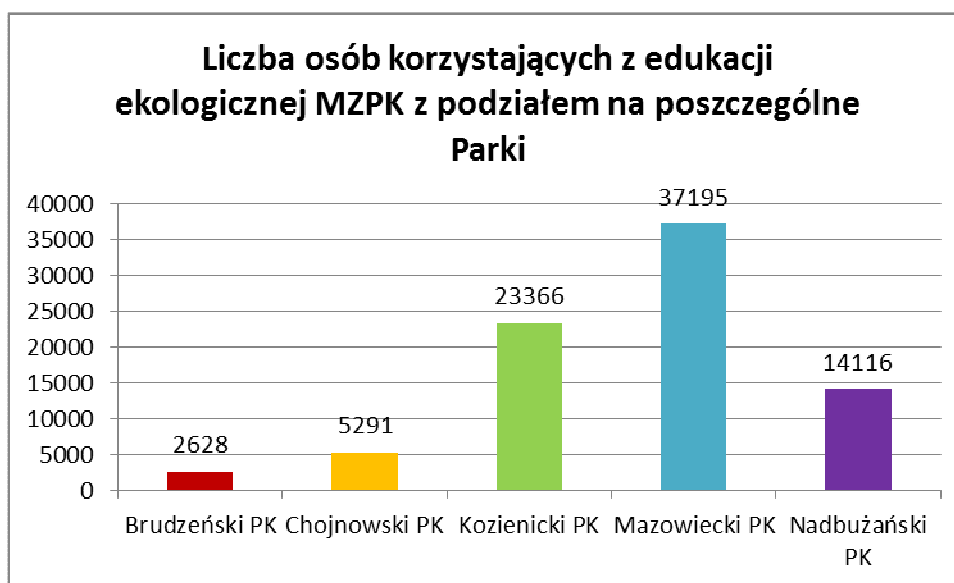


w niedozwolonych miejscach, rozpalanie ognisk w niedozwolonych miejscach oraz blokowanie dróg leśnych.

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.

**6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego;**

W 2012 roku z różnych form edukacji skorzystało 82 596 osób, w tym: w Brudzeńskim PK – 2 628, w Chojnowskim PK – 5 291, w Kozienickim PK – 23 366, w Mazowieckim PK – 37 195 oraz w Nadbużańskim PK – 14 116.

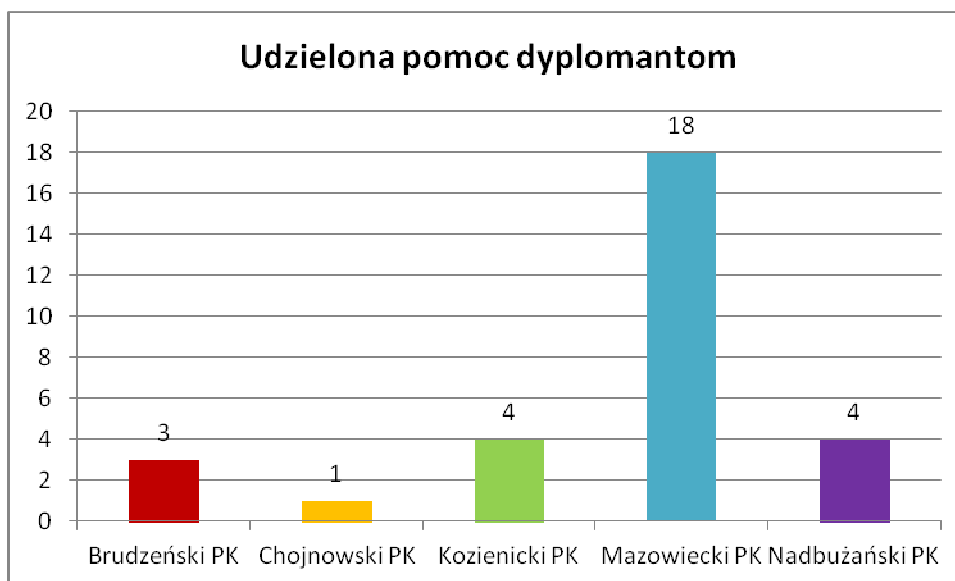


**MZPK prowadził następujące aktywne formy edukacji** – takie jak: terenowe i stacjonarne zajęcia edukacyjne, prelekcje i warsztaty, w których uczestniczyło **15 018 osób**, w tym: w Brudzeńskim PK – 700, w Chojnowskim PK – 1 114, w Kozienickim PK – 5 586, w Mazowieckim PK – 5 658 oraz w Nadbużańskim PK – 1 960 osób;

- **rajdy terenowe**, w których uczestniczyło **874 osób**, w tym: w Chojnowskim PK – 70, w Brudzeńskim PK – 100, w Kozienickim PK – 525, w Nadbużańskim PK - 13, w Mazowieckim PK – 166 osób;

- **akcje** np.: sadzenie drzew, Otwockie Dni Ziemi – „Święto Sosny”, Akcja „Lansuj Beż, Beż nie jeź”, plener plastyczny Malowany październik, Akcja „Żaba”, w których łącznie wzięło udział **1 396 osób**, w tym: w Brudzeńskim PK – 270, w Chojnowskim PK 100, w Kozienickim PK – 377, w Mazowieckim PK – 570, w Nadbużańskim PK – 79 osób;
- **imprezy okolicznościowe** takie jak: Dzień dziecka w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, IX Powiatowy Festiwal Kultury w Otwocku, „Dni Recyklingu 2012” w Warszawie, „Dzień otwarty w Mazowieckim PK”, •XIV Dożynki Województwa Mazowieckiego, Sprzątanie Świata - Polska 2012, Majówka na Zimnych Dołach, II Kołbielski Biwak nad Świdrem, w których udział wzięło **24 660 osób**, w tym: w Chojnowskim PK – 2 200, w Kozienickim PK – 3 560, w Brudzeńskim PK – 700, w Mazowieckim PK – 7 300, w Nadbużańskim PK – 10 900 osób;
- **wystawy** – „25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”, „Leśnicy dla stolicy” przy Placu Zamkowym w Warszawie”, „Dziki wysypiska i natura”, w których uczestniczyło **18 980 osoby**, w tym: w Kozienickim PK – 2 535, w Mazowieckim PK – 16 350 oraz w Nadbużańskim PK – 95 osób;
- **konkursy o tematyce ekologicznej**: XX edycja „25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka”, „Tajemnice MPK – Ludzie, Natura, Kultura”, „Nadbużańskie spotkania z przyrodą”, „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, „Szkolny Piórnik”, „Uczymy się i nauczymy jak chronić Parki Krajobrazowe Mazowsza”, „Płazy i gady Polski”, Szkolny karmnik – Zima 2011/2012”, „Pomagamy płazom” V edycja, „Moje spotkania z Puszcza” XXII edycja, w których udział wzięło **8 262 osób**, w tym: w Brudzeńskim PK – 800, w Chojnowskim PK – 1 877, w Kozienickim PK – 3 500, w Mazowieckim PK – 1 965 oraz w Nadbużańskim PK – 120 osób;
- **rozpowszechniono 20 980 osobom publikacje**, mapy i foldery edukacyjne, kwartalnik w tym: w Brudzeńskim PK – 50, w Chojnowskim PK – 4 000, w Kozienickim PK – 3 000, w Mazowieckim PK – 13 500 oraz w Nadbużańskim PK – 430 osobom;
- **udostępniono informacje o Parkach 6849 osobom**, w tym: w Brudzeńskim PK – 5, w Chojnowskim PK – 200, w Kozienickim PK – 1 000, w Mazowieckim PK – 5 600, w Nadbużańskim PK – 44 osobom;
- **udzielono pomocy 30 dyplomantom wyższych uczelni**, w tym: w Chojnowskim PK – 1,

w Kozienickim PK – 4 oraz w Mazowieckim PK – 18 w Nadbużańskim PK – 4, w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym – 3 dyplomantom;



- **przeprowadzono edukację medialną i czytelniczną dla 8 266 osób**, w tym: w Kozienickim PK – 3 243, w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym - 23 oraz w Mazowieckim PK – 5 000 osób;

Pracownicy Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych prowadzą zagrodę pokazową dla wilka w "Bazie Torfy" w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka.

**W 2012 roku nakład publikacji Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych wynosił 64 100 egzemplarzy, w tym:**

- wydanie kwartalnik „Parki Krajobrazowe Mazowsza” - nakład 8 000 egz./rok;
- wydanie „Plakatu edukacyjnego z kalendarium na 2013 rok”- nakład 5 000 egz.;
- czasopismo przyrodnicze „Kulon”, zeszyt 17, nakład 500 egz.;
- projektowanie graficzne oraz opracowanie merytoryczne ulotki edukacyjnej „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza” - nakład 5 000 egz.;

#### **Brudzeński Park Krajobrazowy:**

- przewodnik po ścieżce dydaktycznej wyznaczonej w parku i otulinie „Ptasią ścieżką przez BPK”- nakład 1 000 egz.;

- przewodnik po ścieżce dydaktycznej „Szlak krajobrazowo-historyczny w BPK” - nakład 1 000 egz.;
- mapa-informator o Brudzeńskim Parku Krajobrazowym- nakład 1 000 egz.;
- album „Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” – nakład 750 egz.;

#### **Chojnowski Park Krajobrazowy:**

- wydanie folderów do ścieżki dydaktycznej „Gonna Sosna” –nakład 3 000 egz.;
- wydanie folderów do ścieżki dydaktycznej „Lasy Konstancińskie” – nakład 5 000 egz.;
- folder "Chojnowski Park Krajobrazowy" - nakład 1 300 egz.;
- folder "Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych" - nakład 1 000 egz.;
- materiały konferencyjne "Uczymy się i nauczamy jak chronić Parki Krajobrazowe Mazowsza" - nakład 200 szt.

#### **Kozienicki Park Krajobrazowy:**

- książeczka - malowanka „Poznajemy płazy Puszczy Kozienickiej”, wydanie II, nakład 2 000 egz.;
- przewodnik „Szlaki rowerowe Puszczy Kozienickiej”, wydanie II, nakład 2 000 egz.;
- mapa przyrodniczo-krajoznawcza „Kozienicki Park Krajobrazowy”, wydanie II, nakład 2 000 egz.;
- folder „Izba Dydaktyczno – Muzealna w Augustowie”, nakład 2 000 egz.;
- publikacja „Oznaczamy bezkręgowce organizmy wskaźnikowe dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych”, nakład 2 000 egz.;
- kalendarz ścienny na 2013 rok – nakład 1 000 egz.;
- broszura pokłosie XXII edycji konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszcą”, nakład 300 egz.;

#### **Mazowiecki Park Krajobrazowy:**

- wydanie publikacji „25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” – nakład 2 050 egz.;

## **Nadbużański Park Krajobrazowy:**

- ulotka edukacyjnej na ścieżkę przyrodniczą Korczew – Mogielnica - nakład 5 000 egz.;
- ulotka edukacyjna na ścieżkę przyrodniczą Uroczysko Ceranów - nakład 5 000 egz.;
- ulotka edukacyjna na ścieżkę przyrodniczą Torfowisko Kules - nakład 5 000 egz.;
- mapa turystyczna NPK: część I narwiańska oraz część II wschodnia - nakład 3 000 egz.;

## **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 517 opinii, w tym:

- 188 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;
- 329 opinii dotyczących zalesień oraz wycinki drzew.

W zakresie gospodarki przestrzennej realizowano następujące zadania:

- prowadzono spotkania, kontrole i wizje terenowe w sprawach związanych z:
  - projektami decyzji o warunkach zabudowy;
  - projektami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  - projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  - lokalizacją działek;
  - prowadzoną lub planowaną zabudową działek (ustalenie warunków zabudowy);
  - przebudową oraz modernizacją istniejących inwestycji;
  - wycinka drzew;
  - zalesień;
- opiniowano:
  - projekty decyzji o warunkach zabudowy;
  - projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  - projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  - projekty lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  - wycinka drzew;
- prowadzono korespondencję i konsultacje w sprawach związanych z:

-przebiegiem granic parków krajobrazowych; położeniem i zasięgiem jednostek urbanistycznych;

-lokalizacją działek na terenie parków krajobrazowych względem jego granic i położonych w nim jednostek osadniczych;

Ponadto wydano 8 opinie dotyczących przeprowadzenia imprez na terenie MPK.

### **- rozdział 92503**

Środki w rozdziale 92503 na 2011 rok zostały zaplanowane w wysokości 19 tys. zł. Zarówno w 2011r jak i 2012 r. środków nie wydano ( nie było wystąpień o dotacje).