

Rozdział 4

Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) nie zrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego. Przepisu tego nie stosuje się do wydatków:

- 1) których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych (art. 102 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy),
- 2) przeznaczonych na współfinansowanie programów realizowanych z nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 102 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy),
- 3) ujętych w wykazie, który może ustalić Rada Ministrów (art. 102 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Do ustalenia ostatecznych terminów wydatkowania środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zobowiązana jest - na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - Rada Ministrów.

Jednocześnie, ustawa o finansach publicznych stanowi, iż zarówno środki finansowe ujęte w wykazie, jak i nie wygasające z mocy ustawy są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, a Minister Finansów jest zobowiązany, do dnia 31 grudnia roku budżetowego, przekazać na to subkonto środki finansowe, w wysokości równej łącznej kwocie wydatków ujętych w planach ustalonych przez Radę Ministrów.

Środki finansowe, nie wykorzystane w terminie określonym przez Radę Ministrów, podlegają przekazaniu na dochody budżetu państwa.

Rok 2002 był czwartym rokiem stosowania przepisów wspomnianej ustawy. W okresie tym Rada Ministrów wykorzystywała upoważnienie dotyczące wydatków nie wygasających, ustalając wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wyjątkiem był rok 2001, w którym z uwagi na niezwykle trudną sytuację budżetu państwa, Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie planu finansowego wydatków budżetu państwa, które w 2001 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, ograniczyła się do ustalenia tylko planów finansowych wydatków nie wygasających z mocy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, tj. tych, których planowanym źródłem

finansowania są przychody z kredytów zagranicznych oraz przeznaczonych na współfinansowanie programów realizowanych z nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wydatki, które w 2001 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Jak wspomniano na wstępie, w 2001 r. - z uwagi na trudną sytuację budżetu państwa - wydatkami, które nie wygasły w 2001 r. były wyłącznie wydatki nie wygasające z mocy ustawy o finansach publicznych, a ich plan finansowy został ustalony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie planu finansowego wydatków budżetu państwa, które w 2001 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 151, poz. 1705).

Określona tym rozporządzeniem łączna kwota wydatków, które nie wygasły w 2001 r. wynosiła 52.404 tys. zł, a termin ich wydatkowania został określony na 20 grudnia 2002 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2002 r. (Rb-28 NW za grudzień 2002) wykazano kwotę wydatków nie wygasających w 2002 r. w wysokości wyższej niż w rozporządzeniu per saldo o 2.062 tys. zł, tj. 54.466 tys. zł. Na różnicę tę składa się:

- zwiększenie o kwotę 2.063 tys. zł, którą dysponent części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe przejął do wykonania z części planu niezrealizowanego przez dysponenta zlikwidowanej części 59 – Główny Urząd Ceł i wykazał w sprawozdaniu,
- zmniejszenie o 1 tys. zł wynikające z zaokrągleń powstałych w związku z realizacją wydatków nie wygasających w złotych, podczas gdy rozporządzenie określa je w tysiącach złotych.

W terminie ustalonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r., tj. do 20 grudnia 2002 r. wykorzystane zostało 50.330 tys. zł, co stanowi 96,0% kwoty określonej ww. rozporządzeniem.

Oznacza to, że nie zostały wykorzystane środki w wysokości 2.074 tys. zł, w tym przede wszystkim w:

- części 32 Rolnictwo nie wydatkowano kwoty 1.220 tys. zł, tj. o 38,8% poniżej planu, z czego przypada:
 - 650 tys. zł na współfinansowanie kosztów realizacji projektu Phare PL9906.01 Fitosanitarnie administrowanie przyszłymi granicami zewnętrznymi dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA; wydatek nie został poniesiony, ponieważ projekt nie był realizowany,

- 388 tys. zł na współfinansowanie kosztów realizacji projektu Phare PL0006.08 Organizacje wspólnego rynku WPR; na zadanie to wydatkowano kwotę mniejszą od planowanej, ze względu na niższe od zakładanych koszty szkoleń i warsztatów szkoleniowych oraz podróży zagranicznych zrealizowanych w ramach współfinansowania kosztów realizacji projektu,
- 121 tys. zł pochodzące z kredytu Banku Światowego na Finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, których nie wykorzystano w związku z koniecznością rozliczenia z Bankiem Światowym transz ciągniętych z rachunku specjalnego kredytu w 2001 r.,
- 61 tys. zł na współfinansowanie kosztów realizacji projektów Phare PL0006.08 Organizacje wspólnego rynku WPR i Phare PL9906.01 Fitosanitarnie administrowanie przyszłymi granicami zewnętrznymi; wydatkowanie niższej kwoty było spowodowane niższymi od zakładanych kosztami szkoleń i warsztatów szkoleniowych oraz kosztów delegacji krajowych,
- części 59 Główny Urząd Ceł nie wydatkowano środków w wysokości 710 tys. zł przewidzianych na zakup serwerów związanych z rozbudową sieci rozległej WAN; środki na ten cel, pierwotnie zaplanowane w części GUC, zostały przekazane w trakcie roku do Ministerstwa Finansów (część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe), które z uwagi na krótki okres realizacji i planowany zakup większej ilości tych urządzeń w 2003 r. zaniechało wszczynania procedury przetargowej,
- części 31 Praca nie została wykorzystana kwota 46 tys. zł, co stanowi 26,1% środków przewidzianych na ten cel w rozporządzeniu; środki były zaplanowane na współfinansowanie projektów Phare 99 Consensus - Włączenie polskiego systemu zabezpieczenia społecznego do wspólnotowych zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach członkowskich, przygotowania do zadań z zakresu koordynacji i Phare 2000 Dialog społeczny – Wzmocnienie mechanizmów dialogu społecznego oraz zdolności partnerów społecznych do aktywnego uczestnictwa w tym dialogu i nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z uwagi na regulowanie płatności po upływie terminu określonego rozporządzeniem, tj. po 20 grudnia 2002 r.

Wydatki, które w 2002 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Wydatki, które nie wygasły w roku 2002 ustalone zostały rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 211, poz. 1796 i z 2003 r. Nr 39, poz. 341).

Łączna kwota wydatków, tj. dla urzędów naczelnych, jednostek centralnych i wojewodów, które nie wygasły w 2002 r. została w rozporządzeniu ustalona w wysokości

858.091 tys. zł, z czego 516.694 tys. zł stanowiły wydatki zawarte w wykazie, a 341.397 tys. zł wydatki nie wygasające z mocy ustawy.

Z łącznej kwoty wydatków nie wygasających, ustalonej rozporządzeniem Rady Ministrów w wysokości 858.091 tys. zł do dnia 30 kwietnia 2003 r. wydatkowano 294.845 tys. zł, czyli 34,7%, z czego wykorzystano w ramach wydatków ustalonych w:

- wykazie – 37,4% kwoty 516.694 tys. zł,
- planie finansowym wydatków nie wygasających z mocy ustawy – 29,7% kwoty 341.397 tys. zł.

Terminy wydatkowania środków, które nie wygasły zostały ustalone w rozporządzeniu odrębnie dla każdego zadania, przy czym termin najpóźniejszy przypada na dzień 20 grudnia 2003 r. i dotyczy wydatków nie wygasających z mocy ustawy. Najpóźniejszym terminem dla zadań określonych wykazem ustalono generalnie 30 czerwca 2003 r. Wyjątkiem jest termin 20 grudnia 2003 r. określony dla zadania „Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych w zakresie ujednolicania standardów i metod diagnostycznych, sprawdzania jakości preparatów diagnostycznych używanych do badań oraz organizacji okresowych testów porównawczych poszczególnych metod diagnostycznych, stosowanych przez laboratoria uprawnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” realizowanego w ramach części 32 Rolnictwo.

Zgodnie z terminami określonymi w wykazie do cytowanego wcześniej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r., w okresie od stycznia do 30 kwietnia br. powinna zostać zakończona realizacja zadań o łącznej wartości 97.428 tys. zł. Z kwoty tej faktycznie wykorzystano 62.417 tys. zł, tj. 64,1%.

Środki nie wykorzystane pomimo upływu terminu ustalonego rozporządzeniem, zostały zwrócone do budżetu państwa.

Zadaniami, których realizacji w ogóle nie podjęto i tym samym nie wykorzystano żadnych środków z kwot określonych rozporządzeniem były:

- „Uzupełniające urządzenie wyposażenia sieci komputerowej” (część 02 Kancelaria Sejmu), na które przewidziano w rozporządzeniu kwotę 375 tys. zł. Wydatek nie został zrealizowany, w związku z koniecznością unieważnienia prowadzonego postępowania w ramach ustawy o zamówieniach publicznych;
- „Realizacja I etapu procesu decentralizacji PHARE” (część 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe). Kwota w wysokości 1.250 tys. zł nie została wykorzystana,

z uwagi na nieoczekiwane przedłużanie się uzgodnień ostatecznego kształtu umowy z wybranym wykonawcą;

- „Wypożyczenie radiowozów „Ekip Techniki Drogowej i Ekologii”, badania laboratoryjne pobranego paliwa i urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkomaty)” - część 42 Sprawy wewnętrzne. Przewidzianych na to zadanie środków w wysokości 1.450 tys. zł nie wydatkowano z uwagi na zbyt późny termin dostarczenia faktur;
- „Zakup aplikacji dotyczącej ujednolicenia systemów finansowych kas chorych dla Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie” (część 46 Zdrowie). Planowany zakup nie został zrealizowany z powodu przesunięcia terminu uchwalenia i wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- „Stworzenie Pomorskiego Parku Technologicznego” (cz. 85/22 Województwo pomorskie). Środki zaplanowane w wysokości 250 tys. zł nie zostały wydatkowane, ponieważ realizacji zadania nie rozpoczęto z uwagi na podjęcie przez gminę Gdynia w ramach programu Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza, innego podobnego zadania p.n. „Pomorski Park Technologiczny”.

Wyraźnie niższe, w stosunku do planów finansowych wykorzystanie środków, pomimo upływu terminu ich wydatkowania wystąpiło w częściach:

- 02 Kancelaria Sejmu gdzie z kwoty 55 tys. zł na „Aktualizację dokumentacji projektowo–kosztorysowej” wykorzystano 35 tys. zł, tj. 63,6% kwoty planowanej;
- 46 Zdrowie, gdzie:
 - w ramach środków 60.000 zł na zadanie „Wysokospecjalistyczne procedury medyczne” wydatkowano 32.016 tys. zł co stanowi 53,4% kwoty planowanej. Powyższe środki wydatkowano na zakup leków, materiałów medycznych oraz usług zdrowotnych. Zadanie zostało wykonane a jego niższy koszt wynikał z nie trafności szacunku liczby pacjentów, którzy mieli być objęci wysokospecjalistycznymi procedurami medycznymi;
 - na „Modernizację sali zabiegowej V p. Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ulicy Spartańskiej” wykorzystano 38,4% (124 tys. zł) środków zaplanowanych w wysokości 323 tys. zł. Kwota nie została wykorzystana w całości ze względu na ograniczenie zakresu modernizacji sali zabiegowej;
- 85/06 Województwo lubelskie, w którym na „Adaptację pawilonu handlowego na gimnazjum” wykorzystano 92 tys. zł, tj. 65,7% kwoty zaplanowanej w wysokości 140 tys. zł.

Niepełne wydatkowanie środków związane jest z niższymi, od przewidywanych, kosztami inwestycji;

- 85/20 Województwo podlaskie, gdzie na:
 - „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt” wydano 42,9% kwoty zaplanowanej, tj. 15 tys. zł zamiast 35 tys. zł. Przyczyną nie wykorzystania wszystkich środków był, w ocenie dysponenta, zbyt krótki termin realizacji zadania;
 - „Komputerowy system informacji turystycznej” z kwoty zaplanowanej w wysokości 65 tys. zł wykorzystano 44 tys. zł, tj. 67,7% planu. Spowodowane to było brakiem zainteresowania systemem ze strony jednostek samorządu terytorialnego;
- 85/22 Województwo pomorskie, w którym na:
 - „Budowę Centrum Traumatologicznego” z zaplanowanej kwoty 1.029 tys. zł wykorzystano jedynie 12 tys. zł (1,2% planu). Pozostałej kwoty nie wykorzystano z powodu przerwania, ze względów finansowych, procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy;
 - „Modernizację stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej” wykorzystano 67,3% kwoty określonej w rozporządzeniu w związku z niższą od spodziewanej wartością kosztorysową zadania.

Szczegółowe informacje o kwotach wydatków nie wygasających oraz stopniu ich realizacji wg stanu na 30 kwietnia br. przedstawione zostały w załączonych zestawieniach.

Wykaz określonych przez Radę Ministrów wydatków, których planowane kwoty nie wygasły w 2002 r. z upływem roku budżetowego

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem budżety urzędów naczelných, jednostek centralnych i wojewodów, z tego:		516 694	193 495	37,4	
	Ogółem budżety urzędów naczelných i jednostek centralnych, z tego:		370 435	137 095	37,0	
1.	02 Kancelaria Sejmu		919	507	55,2	
		1) Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej	55	35	63,6	31.01.2003
		2) Uzupełniające urządzenie wyposażenia sieci komputerowej	375			28.02.2003
		3) Stałe urządzenie gaśnicze w Głównej Stacji Zasilania	419	404	96,4	31.01.2003
		4) Zakup serwera	63	61	96,8	31.03.2003
		5) Zakup mebli	7	7	100,0	31.03.2003
2.	12 Państwowa Inspekcja Pracy		700	679	97,0	
		1) Zakup sprzętu komputerowego	700	679	97,0	31.03.2003
3.	16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów		476	130	27,3	
		1) Zadania realizowane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn	476	130	27,3	30.06.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
4.	17 Administracja publiczna	1) Realizacja komponentu B-3 "Budowa potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej" Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	298	298	100,0	
			298	298	100,0	30.06.2003
5.	19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe		28 066	2 701	9,6	
		1) Rozwój i rozbudowa systemu wspomagania obsługi zgłoszeń celnych - CELINA	26 250	2 701	10,3	30.06.2003
		2) Realizacja I etapu procesu decentralizacji PHARE	1 250			31.01.2003
		3) Utworzenie komórek audytu wewnętrznego	70			30.06.2003
		4) Wdrażanie procedur dostosowawczych Narodowego Funduszu do wymagań Unii Europejskiej	496			30.06.2003
6.	20 Gospodarka		19 696	1 058	5,4	
		1) Pilotażowe przedsięwzięcie - Lokalni doradcy przedsiębiorczości - zakładające wzrost dostępu małych i średnich przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą do usług doradczo - informacyjnych na terenie województwa podlaskiego	260	50	19,2	30.06.2003
		2) Przeprowadzenie cyklu 21 seminariów dla małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji wspierania biznesu pt. "Promocja bazy danych EULEX i innych instrumentów wspierania współpracy międzynarodowej"	140	30	21,4	31.05.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
	20. Gospodarka c.d.	3) Realizacja zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji	19 155	837	4,4	30.06.2003
		4) Budowa oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Ministerstwa Gospodarki w Rucianem - Nidzie	141	141	100,0	30.04.2003
7.	21 Gospodarka morska	1) Budowa punktu weterynaryjnej kontroli granicznej w Porcie Morskim Gdynia	7 956			30.06.2003
8.	22 Gospodarka wodna	1) Dokumentacja przyszłościowa zbiornika wodnego Krempna na rzece Wisłoce	6 442	1 880	29,2	
		2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	173	99	57,2	30.06.2003
			6 269	1 781	28,4	30.06.2003
9.	23 Integracja Europejska	1) Tłumaczenie aktów prawnych Unii Europejskiej	9 997	3 430	34,3	
		2) Weryfikacja tłumaczeń aktów prawnych	670	670	100,0	15.03.2003
		3) Przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i organizacja szkolnego referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej	5 391			30.06.2003
			3 256	2 760	84,8	31.03.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
	23 Integracja Europejska c.d.	4) Realizacja szkoleń typu e-learning i szkolenia na odległość oraz rozwój Studium Internetowego - Unia Europejska 5) Realizacja cyklu szkoleniowego dla pracowników administracji publicznej przygotowującego do konkursów na stanowiska w instytucjach unijnych we współpracy z EIPA Maastricht (w Instytucie Europejskim w Łodzi)	300 380			30.06.2003 30.06.2003
10.	24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1) "Rok Polski w Austrii"	310 310	136 136	43,9 43,9	 31.05.2003
11.	29 Obrona narodowa	1) Zakupy inwestycyjne SP ZOZ w ramach zadań związanych z Programem Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w roku 2002	1 990 1 990	1 460 1 460	73,4 73,4	 31.05.2003
12.	30 Oświata i wychowanie	1) Centralny zakup wyposażenia pracowni internetowych 2) Centralny zakup autobusów szkolnych 3) Zakup podręczników dla dzieci niewidomych i niedowidzących 4) Zakup podręczników do kształcenia specjalnego 5) Przeprowadzenie szkoleń dla repatriantów 6) Tworzenie systemu statystyki administracyjnej w zakresie uniwersalnej informacji o szkołach	110 585 30 000 70 915 540 6 375 755 2 000	46 252 3 032 41 282 540 699 699	41,8 10,1 58,2 100,0 0,0 92,6 35,0	 30.06.2003 30.06.2003 31.03.2003 30.06.2003 31.03.2003 30.06.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
13.	32 Rolnictwo	1) Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych w zakresie ujednolicania standardów i metod diagnostycznych, sprawdzania jakości preparatów diagnostycznych używanych do badań oraz organizacji okresowych testów porównawczych poszczególnych metod diagnostycznych, stosowanych przez laboratoria uprawnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi	4 224	951	22,5	
		2) Przygotowanie dokumentacji, budowa i analiza funkcjonowania modelowej zbiornicy sanitarnej padłych zwierząt	4 000	951	23,8	20.12.2003
			224			30.06.2003
14.	35 Rynki rolne	1) Zagadnienia strukturalne, finansowanie oraz mechanizmy zarządzania Wspólną Polityką Rolną	2 970	2 948	99,3	
			2 970	2 948	99,3	30.06.2003
15.	38 Szkolnictwo wyższe	1) Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego	19 308	5 740	29,7	
		2) Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań - Morasko	5 200		0,0	30.06.2003
		3) Budowa zespołu obiektów dydaktyczno - socjalnych Collegium Polonicum w Słubicach, będąca wkładem strony polskiej do Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą	7 668	4 200	54,8	30.06.2003
		4) Rozbudowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile	4 640	1 540	33,2	30.06.2003
			1 800		0,0	30.06.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
16.	39 Transport	1) Wykup gruntów pod autostrady 2) Budowa obwodnicy miasta Piaski w ciągu drogi krajowej nr 17	9 614 4 614 5 000	5 945 3 659 2 286	61,8 79,3 45,7	 30.06.2003 30.06.2003
17.	42 Sprawy wewnętrzne	1) Opracowanie nowego systemu informatycznego 2) Wyposażenie radiowozów "Ekip Techniki Drogowej i Ekologii", badania laboratoryjne pobranego paliwa i urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkometry) 3) Inwestycja wieloletnia - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy	4 184 260 1 450 2 474	566 566	13,5 22,9	 30.06.2003 30.04.2003 30.06.2003
18.	45 Sprawy zagraniczne	1) Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Centrali MSZ 2) Modernizacja kancelarii tajnej w Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli 3) Dostosowanie placówek do Nowej Polityki Wizowej - inwestycje 4) Dostosowanie polityki wizowej do systemu wspólnotowego - zakupy w zakresie informatyki i łączności 5) Zorganizowanie Mobilnego Ośrodka Łączności Awaryjnej MSZ 6) Przygotowanie analiz niezbędnych do prac Międzyresortowego Zespołu ds. opracowania projektów i wniosków o obszarach: finanse i budżet, rolnictwo oraz polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych	22 749 480 530 17 754 3 425 500 60	11 214 480 530 7 703 2 501 	49,3 100,0 100,0 43,4 73,0 	 31.03.2003 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
19.	46 Zdrowie		116 344	48 337	41,5	
		1) Programy polityki zdrowotnej	19 794	8 864	44,8	30.06.2003
		2) Wysokospecjalistyczne procedury medyczne	60 000	32 016	53,4	31.03.2003
		3) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	5 402	2 148	39,8	30.06.2003
		4) "Modernizacja sieci nadzoru epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych"	2 000	2 000	100,0	31.03.2003
		5) Utworzenie systemu nadzoru nad żywnością zmodyfikowaną genetycznie	900	897	99,7	31.03.2003
		6) Budowa Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy - Zdroju	18 353	1 000	5,4	30.06.2003
		7) Budowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie	4 540	1 000	22,0	31.05.2003
		8) Teren sieci, źródła zasilania w obiektach Akademii Medycznej w Warszawie na Polu Mokotowskim	129	129	100,0	30.04.2003
		9) Zakup aparatu do znieczulania do zabiegów zakwalifikowanych jako najwyższy stopień referencyjności dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach	180	159	88,3	28.02.2003
		10) Modernizacja sali zabiegowej Vp. Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ulicy Spartańskiej	323	124	38,4	30.04.2003
		11) Modernizacja laboratorium badania czynników wysokozakaźnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku	279			30.06.2003
		12) Modernizacja siedziby Centrum Egzaminów Medycznych	364			30.06.2003
		13) Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją budowlaną pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego AM w Warszawie	4 000			30.06.2003
		14) Zakup aplikacji dotyczącej ujednolicenia systemów finansowych kas chorych dla Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie	80			31.03.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
20.	47 Rządowe Centrum Studiów Strategicznych	1) Opracowanie założeń i programu polityki ludnościowej oraz tłumaczenia i druk materiałów po zakończeniu I Kongresu Demograficznego	245	22	9,0	30.06.2003
			245	22	9,0	
21.	58 Główny Urząd Statystyczny	1) Zakupy inwestycyjne z zakresu poligrafii i informatyki niezbędne dla opracowania oraz publikacji wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz powszechnego spisu rolnego	3 041	2 800	92,1	30.04.2003
			3 041	2 800	92,1	
22.	64 Główny Urząd Miar	1) Budowa dźwigu towarowo - osobowego	280			30.06.2003
			280			
23.	75 Rządowe Centrum Legislacji	1) Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji	41	41	100,0	31.03.2003
			41	41	100,0	

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
	85 Ogółem budżety wojewodów, z tego:		146 259	56 400	38,6	
24.	85/02 Województwo dolnośląskie	1) Zakup kolejowych pojazdów szynowych niezbędnych do obsługi ruchu regionalnego 2) Realizacja zadań wynikających z integracji z Unią Europejską 3) Budowa Szpitala w Miliczu 4) Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej 5) Budowa Obwodnicy Wałbrzyskiej 6) Rozbudowa bazy dydaktycznej dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 7) Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu 8) Ochrona zlewni rzeki Oława 9) Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze 10) Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych dla miasta Oława 11) Budowa zintegrowanego, subregionalnego systemu gospodarki odpadami na obszarze "Związku Gmin Zagłębia Miedziowego" 12) Program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 13) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 289 4 500 214 950 1 630 100 190 2 500 300 500 400 300 4 700 2 455	7 162 135 950 630 190 487 93 500 245 2 988 500	37,1 63,1 100,0 38,7 100,0 19,5 31,0 100,0 61,3 30,6 63,6 20,4	30.06.2003 30.06.2003 28.02.2003 30.06.2003 30.06.2003 31.03.2003 30.06.2003 31.05.2003 31.03.2003 31.05.2003 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
	85/02 Województwo dolnośląskie c.d.	14) Zagospodarowanie mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej 15) Modernizacja przejścia granicznego Tłumaczów - Otowice	150 400	150 294	100,0 73,5	30.06.2003 30.06.2003
25.	85/04 Województwo kujawsko - - pomorskie	1) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	1 665 1 665	1 565 1 565	94,0 94,0	30.06.2003
26.	85/06 Województwo lubelskie	1) Zadania związane z realizacją programów pomocowych Unii Europejskiej 2) Budowa szpitala w Chełmie 3) Budowa szpitala w Łęcznej 4) Zakup aparatury i sprzętu służącego ratowaniu życia 5) Modernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Kluczkowicach 6) Budowa warsztatów szkolnych w ZSZ Nr 5 w Chełmie 7) Budowa budynku Zespołu Szkół Średnich w Annopolu 8) Modernizacja budynku w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim 9) Budowa składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie - I etap	13 379 1 028 1 669 1 700 1 184 41 27 60 54 656	7 024 372 323 317 1 145 	52,5 36,2 19,4 18,6 96,7 	30.06.2003 31.05.2003 30.06.2003 31.03.2003 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
	85/06 Województwo lubelskie c.d.	10) SelektYWna zbiórka odpadów oraz recykling surowców wtórnych na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski oraz gmin: Drelów, Międzyrzec Podlaski i Trzebieszów	500	412	82,4	31.05.2003
		11) Budowa Regionalnego Centrum Targowo - Wystawienniczego w Lublinie	1 059	1 034	97,6	30.06.2003
		12) Przebudowa ulicy Okszwoskiej w Chełmie	250			30.06.2003
		13) Budowa drogi gminnej w mieście Dębina	100			30.06.2003
		14) Adaptacja pawilonu handlowego na gimnazjum	140	92	65,7	15.04.2003
		15) Budowa budynku gimnazjum, sali sportowej, stołówki z kuchnią w Wyrkach	160	154	96,3	31.03.2003
		16) Rozbudowa szkoły podstawowej w Sawinie z przeznaczeniem części rozbudowanej na gimnazjum	110	110	100,0	30.04.2003
		17) Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chrzanowie wraz z budową sali sportowej	80			30.06.2003
		18) Budowa budynku Zespołu Szkół Średnich z salą gimnastyczną w Annopolu	439			30.06.2003
		19) Modernizacja sali sportowej wraz z łącznikiem i obiektami towarzyszącymi w Zespole Szkół Rolniczych w Jabłoni	100			30.06.2003
		20) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	2 332	1 845	79,1	30.06.2003
		21) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - zakup autobusu szynowego	1 220	1 220	100,0	15.03.2003
		22) Modernizacja drogi gminnej nr 4827011 w mieście Niewirków	130			30.06.2003
		23) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębowcu	140			30.06.2003
		24) Modernizacja drogi gminnej Perespa - Czeremno	200			30.06.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
27.	85/08 Województwo lubuskie	1) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 2) Zakup kolejowych pojazdów szynowych 3) System rejestracji i ważenia pojazdów na Drogowym Przejściu Granicznym Świecko I i Terminalu Towarowych Odpraw Celnych Świecko II 4) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	3 438 250 1 570 1 000 618	1 301 250 800 251	37,8 100,0 51,0 40,6	 30.04.2003 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003
28.	85/10 Województwo łódzkie	1) Współfinansowanie projektu PHARE PL 01.04.05 - Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań Unii Europejskiej 2) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia 3) Program restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego w jednostkach ochrony zdrowia 4) Zapewnienie infrastruktury technicznej związanej z projektem PHARE 2000 nr 0007.02 umowa bliźniacza nr PL 2000/IB/EN/02 "System oceny jakości powietrza" 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu "Starzyce" w Tomaszowie Mazowieckim	8 160 4 411 3 305 390 400	3 497 1 72 2 661 13	42,9 25,0 17,5 80,5 3,3	 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
	85/10 Województwo łódzkie c.d.	6) Budowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków dla ŁAM, I etap: zadanie III i IIIA w Łodzi	3 100	200	6,5	30.06.2003
		7) Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi	225	225	100,0	31.03.2003
		8) Rewitalizacja obiektów Łęczyckiej Starówki	325	325	100,0	31.03.2003
29.	85/12 Województwo małopolskie	1) Wsparcie rozbudowy infrastruktury na obszarach stref inwestycyjnych INFRASAG	100			31.05.2003
		2) Dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	2 523	486	19,3	31.05.2003
		3) Realizacja Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia	113	23	20,4	30.06.2003
		4) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	4 490	2 596	57,8	31.05.2003
		5) Ochrona zlewni rzeki Raby i Zbiornika Dobczyckiego	4 780	4 134	86,5	31.05.2003
		6) Kompleksowy program przedsięwzięć dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbiorników Rożnów-Czchów - etap I	750			31.05.2003
		7) Rozwój Skansenów w Małopolsce	90			31.05.2003
		8) Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej na lata 2001 - 2003	273			31.05.2003
		9) Projekt techniczny budowy przejścia granicznego Leluchów - Ćirć	293	293	100,0	28.02.2003
30.	85/14 Województwo mazowieckie	1) Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymogów UE	15 734	4 123	26,2	30.06.2003
			2			

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
	85/14 Województwo mazowieckie c.d.	2) Usuwanie skutków powodzi i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych 3) Zakup kolejowych autobusów szynowych 4) Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w Alei Krakowskiej 5) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej "enbepe" 6) Program działań osłonowych i restrukturyzacja w ochronie zdrowia 7) Rozbudowa i adaptacja obiektu na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku 8) Przygotowanie gleby pod nowe nasadzenia w lasach na terenach pohuraganowych 9) Wykonanie map numerycznych 10) Budowa infrastruktury systemu oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim	5 164 2 960 939 125 4 453 1 000 10 115 966	525 939 108 2 313 10 228	10,2 100,0 86,4 51,9 100,0 23,6	30.06.2003 30.06.2003 31.03.2003 31.03.2003 30.06.2003 30.06.2003 30.04.2003 30.06.2003 30.06.2003
31.	85/16 Województwo opolskie	1) Zakup kolejowego pojazdu szynowego 2) Przeprowadzenie kursu kwalifikacji zawodowych - zadanie Nr 6.4 - 3/2001/45 określone w Kontrakcie Województwa Opolskiego 3) Realizacja Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne	1 153 919 34 200			30.06.2003 30.06.2003 30.06.2003
32.	85/18 Województwo podkarpackie	1) Zakup kolejowych pojazdów szynowych 2) Realizacja programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia	4 195 2 600 1 595	2 248 1 279 969	53,6 49,2 60,8	30.06.2003 30.06.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
33.	85/20 Województwo podlaskie		24 789	4 130	16,7	
		1) Modernizacja zasobów będących własnością województwa samorządowego - budynek przy ulicy Wyszyńskiego	29	28	96,6	31.03.2003
		2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	35	15	42,9	31.03.2003
		3) Roczne przeglądy prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej wykonywane przez powiatowe inspektoraty weterynarii	32	13	40,6	30.06.2003
		4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100	100	100,0	30.06.2003
		5) Zakup autobusu szynowego	910			30.06.2003
		6) Modernizacja i rozbudowa międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy	18 200	495	2,7	30.06.2003
		7) Dostosowanie infrastruktury międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Budzisku do wprowadzenia wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych	160	17	10,6	31.05.2003
		8) Komputerowy system informacji turystycznej	65	44	67,7	31.03.2003
		9) Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administrację samorządową	1 100	1 100	100,0	31.03.2003
		10) Program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w jednostkach ochrony zdrowia	1 404	1 326	94,4	30.06.2003
		11) Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi we wsi Lipniak	340			30.06.2003
		12) Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach	414			30.06.2003
		13) Stworzenie systemu gospodarowania odpadami stałymi na terenie działania Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy	1 000	992	99,2	31.03.2003
		14) Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej	1 000			30.06.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
34.	85/22 Województwo pomorskie		6 600	4 148	62,9	
		1) Usuwanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych	1 000			15.06.2003
		2) Stworzenie Pomorskiego Parku Technologicznego	250			30.04.2003
		3) Zakup autobusu szynowego	2 182	2 182	100,0	30.04.2003
		4) Zintegrowane Ratownictwo Medyczne	1 496	1 496	100,0	28.02.2003
		5) Budowa Centrum Traumatologicznego	1 029	12	1,2	28.02.2003
		6) Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego wokół obiektów szkolnych w Liniewie	20	20	100,0	31.03.2003
		7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miast Bożepole Wielkie i Strzebielino	84	84	100,0	31.03.2003
		8) Ochrona wód Zatoki Puckiej i Gdańskiej poprzez budowę kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej miejscowości Rzucewo, Osłonino i Bładzikowo	250	190	76,0	31.01.2003
		9) Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej	199	134	67,3	31.03.2003
		10) Modernizacja budynku Ośrodka Adopcyjnego dla Młodzieży Niepełnosprawnej	30	30	100,0	31.03.2003
		11) Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymogów Unii Europejskiej (PHARE PL 01.04.05)	2	0,4	20,0	30.06.2003
		12) "Nasze sołectwo - nasz dom" - utworzenie wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w sołectwie Objazda	58			31.05.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
35.	85/24 Województwo śląskie		13 877	3 857	27,8	
		1) Projekt prac dostosowania systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań Unii Europejskiej	2			30.06.2003
		2) Zakup pojazdów szynowych	2 948	486	16,5	30.06.2003
		3) Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej	1 000	1 000	100,0	31.03.2003
		4) Budowa i utrzymanie przejść granicznych - budowa sieci strukturalnych	900	3	0,3	30.06.2003
		5) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	6 685	602	9,0	30.06.2003
		6) Remont Domu Dziecka w Tychach	200	185	92,5	31.05.2003
		7) Plan ochrony dla Parków Krajobrazowych Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich	40			30.06.2003
		8) Program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w jednostkach ochrony zdrowia	2 102	1 581	75,2	30.06.2003
36.	85/26 Województwo świętokrzyskie		1 473	1 463	99,3	
		1) Kanalizacja sanitarna	10			30.06.2003
		2) Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach, zakup sprzętu komputerowego i środków łączności dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, Zintegrowane Ratownictwo Medyczne - zakup ambulansu	1 363	1 363	100,0	31.03.2003
		3) Zintegrowane Ratownictwo Medyczne	100	100	100,0	31.03.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
37.	85/28 Województwo warmińsko - mazurskie	1) Regionalne Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe 2) Rozbudowa i modernizacja obiektu dla potrzeb Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu tworzącego nowoczesną infrastrukturę badawczą - naukową oraz system kształcenia kadr dla potrzeb rynku pracy 3) Tworzenie warunków dla rozwoju regionalnego w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich w wyniku realizacji wybranych projektów z zakresu gospodarki ściekowej 4) Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych w Sękitach gmina Bisztynek 5) Budowa internatu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim - Centrum Szkolenia dla Młodzieży z Europy Wschodniej 6) Infrastruktura społeczna: kompleks pracowni rzemiosł tradycyjnych 7) Utworzenie powiatowych ośrodków informacji i promocji turystycznej 8) Rozbudowa (II etap) Drogowego Przejścia Granicznego Gołdap - Gusiew 9) Program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego	7 565 1 000 361 950 211 350 450 650 2 445 1 148	3 801 1 000 361 211 350 648 88 1 143	50,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 3,6 99,6	31.03.2003 31.03.2003 30.06.2003 31.03.2003 30.04.2003 30.06.2003 31.03.2003 30.06.2003 31.03.2003
38.	85/30 Województwo wielkopolskie	1) Regionalny program restrukturyzacji w ochronie zdrowia	8 386 3 136	3 235 2 449	38,6 78,1	30.06.2003

Lp.	Część	Wyszczególnienie	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	5:4	Termin realizacji określony rozporządzeniem
			w tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6	7
	85/30 Województwo wielkopolskie c.d.	2) Modernizacja i rozbudowa dróg krajowych w województwie	2 950	734	24,9	30.06.2003
		3) Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii	2 300	52	2,3	30.06.2003
39.	85/32 Województwo zachodniopomorskie		3 144	1 314	41,8	
		1) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie i monitoring pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych	700	700	100,0	31.05.2003
		2) Budowa obiektów dla służb polskich na przejściu granicznym w Gryfinie	1 200			30.06.2003
		3) Wykonanie nawierzchni asfaltowej układu drogowego na przejściu granicznym w Osinowie Dolnym	479			30.06.2003
		4) Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	100	21	21,0	30.06.2003
		5) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne	593	589	99,3	30.06.2003
		6) Realizacja regionalnego programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych	72	4	5,6	30.06.2003

Wykonanie wydatków, które z mocy ustawy nie wygasły w 2002 r. z upływem roku budżetowego

Lp.	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	6:5
				w tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM budżety urzędów naczelnych, jednostek centralnych i wojewodów, z tego:			341 397	101 350	29,7
	OGÓŁEM budżety urzędów naczelnych i jednostek centralnych			288 564	83 449	28,9
1.	16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW			70	70	100,0
		750	75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70	70	100,0
2.	17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 473	1 473	100,0
		750	75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 473	1 473	100,0
3.	19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE			49 300	2 220	4,5
		750	75000 Integracja z Unią Europejską	48 496	2 198	4,5
			75095 Pozostała działalność	804	22	2,7
4.	20 GOSPODARKA			10 115	10 115	100,0
		150	15000 Integracja z Unią Europejską	9 005	9 005	100,0
		750	75000 Integracja z Unią Europejską	1 110	1 110	100,0
5.	21 GOSPODARKA MORSKA			435	13	3,0
		600	60000 Integracja z Unią Europejską	435	13	3,0

Lp.	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	6:5
				w tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7
6.	22 GOSPODARKA WODNA	710	71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 299	9 717	24,1
7.	23 INTEGRACJA EUROPEJSKA	750	75000 Integracja z Unią Europejską	353	289	81,9
8.	28 NAUKA	730	73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	2 835	2 328	82,1
9.	31 PRACA	150	15000 Integracja z Unią Europejską	1 124	217	19,3
		750	75000 Integracja z Unią Europejską	77		
				1 047	217	20,7
10.	32 ROLNICTWO	010	01000 Integracja z Unią Europejską	41 724	7 806	18,7
			01001 Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich	30 988	5 420	17,5
			01021 Inspekcja Weterynaryjna	1 945	16	0,8
			01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	84		
				2 324	846	36,4
		050	05000 Integracja z Unią Europejską	6 383	1 524	23,9
11.	33 ROZWÓJ WSI	010	01000 Integracja z Unią Europejską	23 501	640	2,7
			01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3 391	473	13,9
				20 110	167	0,8

Lp.	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	6:5
				w tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7
12.	34 ROZWÓJ REGIONALNY			13 922	4 724	33,9
		150	15000 Integracja z Unią Europejską	13 772	4 700	34,1
		750	75000 Integracja z Unią Europejską	150	24	16,0
13.	35 RYNKI ROLNE			13 786	1 218	8,8
		010	01000 Integracja z Unią Europejską	1 200		
			01023 Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych	2 852	300	10,5
		500	50002 Agencja Rynku Rolnego	9 734	918	9,4
14.	39 TRANSPORT			81 957	42 093	51,4
		600	60000 Integracja z Unią Europejską	6 649	970	14,6
			60011 Drogi publiczne krajowe	75 308	41 123	54,6
15.	41 ŚRODOWISKO			558	88	15,8
		750	75000 Integracja z Unią Europejską	558	88	15,8
16.	45 SPRAWY ZAGRANICZNE			3 490		
		750	75000 Integracja z Unią Europejską	3 490		
17.	46 ZDROWIE			1 809	304	16,8
		851	85100 Integracja z Unią Europejską	1 809	304	16,8
18.	49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH			105	9	8,6
		750	75000 Integracja z Unią Europejską	105	9	8,6

Lp.	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	6:5
				w tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7
19.	53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW			96	96	100,0
		750	75000 Integracja z Unią Europejską	96	96	100,0
20.	64 GŁÓWNY URZĄD MIAR			452	29	6,4
		750	75000 Integracja z Unią Europejską	452	29	6,4
21.	69 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD			467		
		750	75000 Integracja z Unią Europejską	467		
22.	88 URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY			693		
		600	60000 Integracja z Unią Europejską	693		
23.	85 BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM			52 833	17 901	33,9
	85/04 Województwo kujawsko-pomorskie			6	1	16,7
		010	01000 Integracja z Unią Europejską	6	1	16,7
24.	85/06 Województwo lubelskie			5 641	3 702	65,6
		010	01000 Integracja z Unią Europejską	4	1	25,0
			01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 637	3 701	65,7
25.	85/08 Województwo lubuskie			1 310		
		010	01000 Integracja z Unią Europejską	2		
		600	60000 Integracja z Unią Europejską	1 000		

Lp.	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	6:5
				w tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7
	85/08 Województwo lubuskie c.d.	750	75000 Integracja z Unią Europejską	60		
		754	75400 Integracja z Unią Europejską	248		
26.	85/12 Województwo małopolskie			3 464	1 223	35,3
		010	01000 Integracja z Unią Europejską	4	1	25,0
			01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400	409	29,2
		150	15011 Rozwój przedsiębiorczości	60	60	100,0
		600	60000 Integracja z Unią Europejską	2 000	753	37,7
27.	85/14 Województwo mazowieckie			13 082	975	7,5
		010	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 082	975	7,5
28.	85/16 Województwo opolskie			48		
		010	01000 Integracja z Unią Europejską	6		
		750	75000 Integracja z Unią Europejską	42		
29	85/18 Województwo podkarpackie			2 257	1 406	62,3
		010	01000 Integracja z Unią Europejską	2 004	1 248	62,3
		150	15011 Rozwój przedsiębiorczości	253	158	62,5

Lp.	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	6:5
				w tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7
30.	85/20 Województwo podlaskie			1 583	149	9,4
		010	01000 Integracja z Unią Europejską	83	9	10,8
		630	63000 Integracja z Unią Europejską	1 500	140	9,3
31.	85/24 Województwo śląskie			7 909	2 016	25,5
		010	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 909	2 016	25,5
32.	85/26 Województwo świętokrzyskie			4 499	2 600	57,8
		010	01000 Integracja z Unią Europejską	4		
			01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 495	2 600	57,8
33.	85/28 Województwo warmińsko-mazurskie			2 806	436	15,5
		010	01000 Integracja z Unią Europejską	2 806	436	15,5
34.	85/30 Województwo wielkopolskie			4		
		010	01000 Integracja z Unią Europejską	4		
35.	85/32 Województwo zachodniopomorskie			10 224	5 393	52,7
		010	01000 Integracja z Unią Europejską	67	65	97,0
		150	15011 Rozwój przedsiębiorczości	129	129	100,0

Lp.	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków określona w rozporządzeniu	Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na 30.04.2003 r.	6:5
				w tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7
	85/32 Województwo zachodniopomorskie c.d.					
		600	60000 Integracja z Unią Europejską	7 900	3 797	48,1
		750	7500 Integracja z Unią Europejską	28	28	100,0
		754	75400 Integracja z Unią Europejską	2 100	1 374	65,4