



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 5638

UCHWAŁA NR 625/43/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.¹⁾), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Mazowieckiego autopoprawkę do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Autopoprawka, o której mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wicemarszałek:
Leszek Ruszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Załącznik do Uchwały Nr 625/43/15
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 maja 2015 r.

Autopoprawka do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 rok

W związku ze sporządzoną korektą sprawozdań:

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego,

Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego,

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

przedkłada się autopoprawkę do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 rok:

1. Wykonanie dochodów zwiększyło się ogółem o kwotę 6.009,89 zł i po zmianach wynosi **2.468.254.763,76 zł**.

Zmiany wykonania dochodów dotyczyły dochodów bieżących:

- w rozdziale 75814 zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 5.286,60 zł w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
- w rozdziale 80141 zmniejszenie dochodów z mienia o kwotę 7,51 zł w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu,
- w rozdziale 85217 zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 11.304 zł w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

2. Wykonanie wydatków zmniejszyło się ogółem o kwotę 654.762,47 zł i po zmianach wynosi **2.506.166.078,09 zł**.

Zmiany wykonania wydatków dotyczyły wydatków bieżących:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w rozdziale 75018 – zmniejszenie o kwotę 670.650,11 zł,
- Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w rozdziale 80146 – zwiększenie o kwotę 4.583,64 zł,
- Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w rozdziale 85154 – zwiększenie o kwotę 11.304 zł.

3. W związku ze zmianą wykonania dochodów i wydatków nastąpiła zmiana wyniku budżetowego. Rok 2014 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **37.911.314,33 zł**.

4. Kwota należności wymagalnych zmniejszyła się o kwotę 78.282,95 zł i po zmianach wynosi **178.064.350,47 zł**.

W związku z powyższym zmianie ulega część opisowa sprawozdania w ww. zakresie oraz następujące załączniki:

Załącznik nr 1	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w układzie wykonawczym za 2014 rok.
Załącznik nr 1a	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego wg źródeł za 2014 rok.
Załącznik nr 1b	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego wg źródeł i zadań za 2014 rok.
Załącznik nr 21	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w układzie wykonawczym za 2014 r..
Załącznik nr 22	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego pokrytych środkami własnymi za 2014 r.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2014 r.

Plan i wykonanie dochodów Województwa Mazowieckiego w układzie wykonawczym za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	72 867 302	114 172 703	111 906 102,16	98,01%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	303 550	336 045	316 810,32	94,28%
		0830	Wpływy z usług	301 000	301 000	281 138,32	93,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	2 100	2 773,32	132,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850	5 850	5 803,68	99,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	27 095	27 095,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	612 380	559 399	570 615,39	102,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	107	106,80	99,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	411 000	383 189	381 940,23	99,67%
		0830	Wpływy z usług	197 000	59 700	60 176,13	100,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	724	967,82	133,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0	100 236	100 284,99	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 380	15 443	27 139,42	175,74%
	01008		Melioracje wodne	46 856 372	79 843 388	79 479 323,20	99,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3	2,71	90,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	150	189,07	126,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0	43	4,98	11,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0	558	558,22	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 770	1 757,15	99,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	706 228	1 014 061	1 061 320,44	104,66%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 335 000	27 355 000	27 340 099,27	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 939	26 000	32 915,62	126,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434	434	217,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188	1 345	1 345,99	100,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 583	24 476	26 532,97	108,40%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	8 341	8 340,65	100,00%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	87 748	0,00	0,00%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 395 000	12 579 659	12 374 935,77	98,37%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	30 355 042	30 320 226,02	99,89%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 826 000	0	0,00	
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	8 388 758	8 310 877,34	99,07%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 555 000	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	11 145 000	11 145 000	10 191 380,50	91,44%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 329 000	8 216 500	7 505 477,74	91,35%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 776 000	2 738 500	2 501 827,76	91,36%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	142 500	138 056,25	96,88%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	47 500	46 018,75	96,88%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 750 000	13 753 000	14 473 988,35	105,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000	2 396,18	79,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500 000	13 500 000	14 174 555,11	105,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000	297 037,06	118,81%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 757 107	6 112 373,90	78,80%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 003 578	2 512 972,18	62,77%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 753 529	3 599 401,72	95,89%
	01095		Pozostała działalność	0	578 764	561 610,50	97,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13	13,00	100,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	578 751	561 597,50	97,04%
050			Rybołówstwo i rybactwo	802 000	802 000	702 763,90	87,63%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	802 000	802 000	702 763,90	87,63%
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	54 000	41 589,93	77,02%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	561 000	561 000	495 880,28	88,39%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 000	187 000	165 293,69	88,39%
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 000	0	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 983 260	5 652 536	4 328 809,62	76,58%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 983 260	5 652 536	4 328 809,62	76,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0	160 000	163 363,73	102,10%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 909	508 606	435 503,56	85,63%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 513	89 754	76 853,57	85,63%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 291	1 141 407	1 239 128,64	108,56%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 172 547	3 752 769	2 413 960,12	64,32%
600			Transport i łączność	94 333 014	96 307 639	95 539 410,33	99,20%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 337 014	14 211 195	14 206 434,41	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000	80 000	91 500,00	114,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	791 774	1 161 755	1 161 755,62	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	140 540	124 278,79	88,43%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 171 490	5 535 150	5 535 150,00	100,00%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	7 293 750,00	100,00%
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	77 176 000	77 028 147	77 103 793,38	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000	175 000	249 755,00	142,72%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000 000	76 852 000	76 852 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 147	2 038,38	177,71%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 670 000	4 918 297	4 081 004,52	82,98%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	301 629	467 764,30	155,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 836	3 926,00	102,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	187 906	207 137,02	110,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22 686	25 945,62	114,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	250 144	293 837,43	117,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000	1 474 480	1 661 539,31	112,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0	2 577 616	1 320 854,84	51,24%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	150 000	150 000	148 178,02	98,79%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	148 178,02	98,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 215 986	56 580 417	34 624 009,88	61,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 215 986	56 580 417	34 624 009,88	61,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	417	417,00	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 817 563	2 817 563	1 963 424,30	69,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 550 000	9 550 000	9 328 013,87	97,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 145,59	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	710 966	736 031,10	103,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 686 340	43 239 745	21 328 199,29	49,33%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	50 000	68 364,65	136,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0	74 393	813 891,24	1094,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	336 262,96	258,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 002 083	7 333	47 259,88	644,48%
710			Działalność usługowa	1 789 900	11 854 864	11 757 640,53	99,18%
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0	11 348	11 347,53	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	166	165,53	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 182	11 182,00	100,00%
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 511 900	1 573 516	1 481 791,51	94,17%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	120 000	128 162,77	106,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	68 700	67 431,05	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	823 435	666 238	666 239,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	230 686	230 684,41	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	40 709	40 707,84	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 650	0	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	339 327	240 709,70	70,94%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 815	107 856	107 856,74	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	12 000	7 546,80	62,89%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000	7 546,80	62,89%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000	188 000	186 954,69	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	12 000	13 942,89	116,19%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	176 000	176 000	173 011,80	98,30%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00%
730			Nauka	173 227	0	0,00	
	73095		Pozostała działalność	173 227	0	0,00	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 227	0	0,00	
750			Administracja publiczna	30 485 740	20 615 650	19 961 960,00	96,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 818 550	1 820 324	1 820 015,43	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	0,79	79,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 807 000	1 807 000	1 806 997,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 850	1 850	1 668,00	90,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500	10 273	10 130,00	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	1 218,94	101,58%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 544 603	7 172 851	7 248 780,98	101,06%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 462	4 935,64	58,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	13,65	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	181,83	
		0920	Pozostałe odsetki	0	240 000	313 006,00	130,42%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	21 000	21 314,98	101,50%
		0929	Pozostałe odsetki	0	255 097	306 537,43	120,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	234,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	93,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 603	1 151 542	1 424 101,45	123,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 907 000	4 885 950	4 571 043,40	93,55%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 000	289 800	286 319,91	98,80%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	75 000	75 000	74 999,24	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	246 000	246 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	23 122 587	11 622 475	10 893 163,59	93,72%
		0920	Pozostałe odsetki	290 000	350 000	352 597,22	100,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000	200 000	196 759,53	98,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	107 469	107 469,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 222 019	0	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 753 000	9 324 250	9 148 068,17	98,11%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 036 609	1 355 285	908 106,34	67,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 931	239 171	160 254,55	67,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	39 355	16 922,46	43,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	6 945	2 986,32	43,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 750 786	0	0,00	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799 242	0	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	4 007 887	3 130 908,31	78,12%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4 007 887	3 130 908,31	78,12%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 007 887	3 130 908,31	78,12%
752			Obrona narodowa	6 000	6 000	5 981,32	99,69%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	5 981,32	99,69%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	5 981,32	99,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 424 103 701	1 424 703 701	1 498 830 633,94	105,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 300 000	6 900 000	10 245 468,00	148,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 300 000	6 900 000	10 245 468,00	148,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 417 803 701	1 417 803 701	1 488 585 165,94	104,99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	243 336 173	243 336 173	246 036 903,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 174 467 528	1 174 467 528	1 242 548 262,94	105,80%
757			Obsługa długu publicznego	6 782 405	2 542 508	2 542 507,68	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 782 405	2 542 508	2 542 507,68	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	6 782 405	2 542 508	2 542 507,68	100,00%
758			Różne rozliczenia	955 674 016	813 349 093	648 901 533,02	79,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 927 841	98 847 871	98 847 871,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 927 841	98 847 871	98 847 871,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 143 300	3 143 300,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 143 300	3 143 300,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 980 028	53 819 517	49 938 149,97	92,79%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 568	6 567,22	99,99%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24	23,43	97,63%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	902	901,15	99,91%
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	80 000	684,58	0,86%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000	321,42	0,80%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20	6,05	30,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 410	260,96	18,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0	22 845	22 843,82	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	2 366 970	1 300 000	1 518 990,70	116,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 351	3 701,93	110,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	302,90	
		0920	Pozostałe odsetki	0	161	160,72	99,83%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	
		0929	Pozostałe odsetki	0	500 000	478 330,55	95,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	33 153,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	59 549	60 937,90	102,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000	521 911	880 065,70	168,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 433 058	9 726 400	10 451 720,40	107,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	263 569	263 568,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000	4 000 000	745 933,00	18,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 606	1 605,52	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 110 000	29 922 933	29 273 114,00	97,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 693	20 380,83	210,26%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000	150 000	55 097,05	36,73%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	871,41	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	233	218,61	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	860	858,30	99,80%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500 000	5 500 000	5 176 157,78	94,11%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	153,78	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	42	38,59	91,88%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	550 000	364 563,49	66,28%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	5 981	5 980,03	99,98%
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	31 875	2 552,68	8,01%
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	114 210	114 209,51	100,00%
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000	500 000	19 990,79	4,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	300 000	400 000	333 693,70	83,42%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	5 643	458,46	8,12%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	99 731	99 730,68	100,00%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	22 336 766	22 336 766	22 336 766,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 336 766	22 336 766	22 336 766,00	100,00%
	75861		Regionalne programy operacyjne 2007-2013	594 300 443	496 641 067	355 903 787,62	71,66%
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	23 195	23 194,35	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 147 026	21 725 616	4 191 183,02	19,29%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 711 094	1 711 094,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 710 000	40 538 000	34 282 644,12	84,57%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 590 587	5 590 587	524 984,89	9,39%
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 180 697	2 543 619,70	79,97%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	428 971 417	317 074 548	252 341 410,71	79,58%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 134 166	85 287,99	1,66%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	630 000	852 000	757 859,52	88,95%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 251 413	100 811 164	59 442 508,94	58,96%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	138 128 938	138 560 572	118 731 658,43	85,69%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 499 138	56 795 538	51 321 979,74	90,36%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 637	0	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 570	0	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 868 000	73 121 952	59 287 338,47	81,08%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 113	0	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 630	0	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 899 850	5 560 034	5 553 443,53	99,88%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 337 000	3 083 048	2 568 896,69	83,32%
801			Oświata i wychowanie	3 066 056	5 417 534	4 930 210,16	91,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 030	21 407	19 573,35	91,43%
		0920	Pozostałe odsetki	5	5	1 485,60	29712,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5	112	236,77	211,40%
		0920	Pozostałe odsetki	100	4 930	2 750,42	55,79%
		0920	Pozostałe odsetki	2 700	2 000	1 620,17	81,01%
		0920	Pozostałe odsetki	20	1 390	1 643,28	118,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	400	399,54	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	120	126,00	105,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 000	842,04	84,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	528,59	75,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	9 300	8 306,18	89,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 450	1 177,31	81,19%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	457,45	
	80120		Licea ogólnokształcące	0	1 500	1 337,24	89,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500	1 337,24	89,15%
	80130		Szkoły zawodowe	479 271	713 465	422 799,65	59,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	63,00	63,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260	260	260,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	267,00	133,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	9 200	9 131,00	99,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	0	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	207,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10	2 010	1 413,79	70,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 000	1 028,11	102,81%
		0920	Pozostałe odsetki	25	1 325	1 143,95	86,34%
		0920	Pozostałe odsetki	10	1 400	1 829,39	130,67%
		0920	Pozostałe odsetki	20	2 020	2 216,78	109,74%
		0920	Pozostałe odsetki	200	1 200	1 855,30	154,61%
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	576,34	1152,68%
		0920	Pozostałe odsetki	11	1 211	1 845,12	152,36%
		0920	Pozostałe odsetki	1	1 000	1 359,89	135,99%
		0920	Pozostałe odsetki	10	210	210,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 000	1 770,34	88,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	11 000	1 871,00	17,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	354,24	141,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	24 962	25 620,81	102,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	9 700	9 987,61	102,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	600	551,88	91,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	16 000	18 156,23	113,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 230	3 470,95	107,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 832	4 700	6 324,69	134,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	3 450	3 921,85	113,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 790	5 885,37	122,87%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	211 995	211 994,55	100,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	379 472	379 472	74 063,68	19,52%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	20 130	35 419,78	175,96%
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	250	4 439	4 512,83	101,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0	530	665,08	125,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	188,74	75,50%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	3 659	3 659,01	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	43 010	328 508	151 677,83	46,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	400	338,00	84,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	61,00	
		0830	Wpływy z usług	36 600	86 600	89 986,41	103,91%
		0920	Pozostałe odsetki	10	1 100	1 260,97	114,63%
		0920	Pozostałe odsetki	0	490	466,36	95,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 610	3 045,71	189,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	11 000	7 725,18	70,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	215,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	2 451	2 467,33	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	178 746	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	34 800	34 800,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	9 311	9 311,05	100,00%
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	56 345	211 754	387 443,28	182,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	650	650,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	250,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400	1 840	1 602,37	87,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0	500	985,31	197,06%
		0920	Pozostałe odsetki	10	1 200	1 304,17	108,68%
		0920	Pozostałe odsetki	20	1 500	1 424,15	94,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 500	1 385,43	92,36%
		0920	Pozostałe odsetki	15	15	1 558,58	10390,53%
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	1 911	4 325,67	226,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	2 060	1 633,25	79,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000	22 500	21 504,84	95,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	102 300	102 339,73	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	284,04	94,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	500	511,06	102,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	27 039,83	2703,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	700	710,08	101,44%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	36 329	36 329,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	6 411	6 411,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	30 538	177 194,77	580,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 458 500	3 942 205	3 759 791,31	95,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 000	444 900	396 091,12	89,03%
		0830	Wpływy z usług	1 872 000	1 907 000	1 928 886,34	101,15%
		0830	Wpływy z usług	0	458 000	439 311,51	95,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	520	520,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	36 600	28 299,52	77,32%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	6 589,36	94,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	50 000	42 841,70	85,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	12 480	13 584,06	108,85%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 000	3 785,60	94,64%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	358 963	307 110,86	85,56%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	245 820	221 738,69	90,20%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	60 087	52 684,71	87,68%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	43 380	39 130,21	90,20%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	218 000	199 277,54	91,41%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 175	4 659,99	23,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	75 280	75 280,10	100,00%
80147			Biblioteki pedagogiczne	16 650	194 256	172 280,92	88,69%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	75 000	75 000,00	100,00%
	0920		Pozostałe odsetki	35	1 135	1 507,62	132,83%
	0920		Pozostałe odsetki	50	1 900	1 789,95	94,21%
	0920		Pozostałe odsetki	90	942	968,49	102,81%
	0920		Pozostałe odsetki	0	2 500	2 954,69	118,19%
	0920		Pozostałe odsetki	50	2 200	2 556,12	116,19%
	0920		Pozostałe odsetki	60	1 900	2 018,11	106,22%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	265	265	308,98	116,60%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800	955	983,54	102,99%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200	216	208,34	96,45%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000	11 000	9 714,08	88,31%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600	46 128	23 305,63	50,52%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500	1 100	1 114,52	101,32%
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	393	1 228,85	312,68%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 622	13 622,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000	35 000,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	0	0	10 793,75	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 793,75	
851			Ochrona zdrowia	1 202 041	10 463 876	10 412 556,43	99,51%
85111			Szpitala ogólne	0	1 174 168	1 175 826,21	100,14%
	0920		Pozostałe odsetki	0	21 924	23 549,97	107,42%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	646 228	646 260,24	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0	291 000	291 000,00	100,00%
	6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	215 016	215 016,00	100,00%
85120			Lecznictwo psychiatryczne	0	1 051	1 202,16	114,38%
	0920		Pozostałe odsetki	0	601	752,54	125,21%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	450	449,62	99,92%
85131			Lecznictwo stomatologiczne	0	13 708	13 917,66	101,53%
	0920		Pozostałe odsetki	0	3 835	3 892,77	101,51%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	9 873	10 024,89	101,54%
85153			Zwalczanie narkomanii	57 091	57 321	177,43	0,31%
	0920		Pozostałe odsetki	0	230	177,43	77,14%
	2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 091	57 091	0,00	0,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	4 000	3 999,40	99,99%
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000	3 999,40	99,99%
85195			Pozostała działalność	1 140 950	9 213 628	9 217 433,57	100,04%
	0690		Wpływy z różnych opłat	19 800	13 780	17 770,00	128,96%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	21 250	21 065,72	99,13%
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	9 112 298	9 112 297,85	100,00%
	6205		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 121 150	0	0,00	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	66 300	66 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 107 055	7 641 937	7 579 663,93	99,19%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000	1 512 257	1 529 186,48	101,12%
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 557	10 556,70	100,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0	1 700	2 042,63	120,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000	1 516 587,15	101,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000,00	100,00%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	15 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000	1 314 290	1 313 085,13	99,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0	870	881,40	101,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20	13,20	66,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 100 000	1 313 000	1 312 190,53	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	400	0,00	0,00%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	50 937	60 937	71 675,81	117,62%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	24 000	22 253,90	92,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 937	25 987	38 471,91	148,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 950	10 950,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 727 100	3 999 250	3 997 155,77	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	100	3 000	3 105,91	103,53%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 727 000	3 996 250	3 994 049,86	99,94%
	85295		Pozostała działalność	729 018	740 203	653 560,74	88,29%
		0920	Pozostałe odsetki	50	1 200	1 490,95	124,25%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	619 623	628 150	554 259,31	88,24%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 345	110 853	97 810,48	88,23%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 159 182	6 311 851	6 253 914,37	99,08%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 000	320 284	314 031,65	98,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000	320 284	314 031,65	98,05%
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 160 000	2 260 500	2 252 949,01	99,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 500	1 807,36	120,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160 000	2 259 000	2 251 141,65	99,65%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 473 082	2 338 600	2 349 961,23	100,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	68 000,00	136,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	195,00	
		0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	134 648,98	96,18%
		0920	Pozostałe odsetki	82	17 600	25 249,60	143,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	6 000	11 071,80	184,53%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 275 000	2 125 000	2 110 795,85	99,33%
	85395		Pozostała działalność	1 236 100	1 392 467	1 336 972,48	96,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000	127 488,03	91,06%
		0830	Wpływy z usług	1 081 600	1 081 600	1 035 935,73	95,78%
		0920	Pozostałe odsetki	400	7 506	7 204,14	95,98%
		0920	Pozostałe odsetki	100	50 000	47 034,51	94,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0	36 000	41 879,40	116,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	77 361	77 430,67	100,09%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 589	284 441	262 070,02	92,14%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	267 589	277 929	256 042,01	92,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	300	94,71	31,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 492	3 569	3 568,67	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0830	Wpływy z usług	74 210	69 787	69 539,44	99,65%
		0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	86 276,98	101,50%
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	75 714,83	94,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 346	3 424,62	102,35%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	12 000	10 293,53	85,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0	7 000	2 439,18	34,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	887	887	955,88	107,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	2 904,15	48,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	10 000	790,02	7,90%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	40	40,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 500	2 302	1 569,85	68,20%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	2 000	1 325,26	66,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	300	242,30	80,77%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	2	2,29	114,50%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500	4 210	4 458,16	105,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000	749,50	74,95%
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 600	2 250,56	140,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 100	948,10	86,19%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	510	510,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 266	4 084 662	4 083 836,13	99,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 760	278 683	278 676,72	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	81	80,70	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23	21,00	91,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 760	228 579	228 578,29	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	49 996,73	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	0	42 774	42 774,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	42 774	42 774,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6	4	4,08	102,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6	4	4,08	102,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 001 000	3 361 955	3 362 590,97	100,02%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	55	54,70	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000	3 361 900	3 362 536,27	100,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	54 143	54 143,45	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50 000	54 143	54 143,45	100,00%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii	25 200	85 293	85 500,73	100,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	839	851,40	101,48%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	47 880	47 879,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	36 574	36 770,17	100,54%
	90095		Pozostała działalność	6 300	261 810	260 146,18	99,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	1 020	1 074,85	105,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 700	2 045,35	120,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	8 704	8 704,53	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	225 386	224 116,39	99,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 000	24 205,06	96,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 590 000	1 587 279,02	99,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	200 000	197 279,02	98,64%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	200 000	197 279,02	98,64%
	92116		Biblioteki	0	1 100 000	1 100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 100 000	1 100 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0	290 000	290 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	290 000	290 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	410 666	913 543	912 973,01	99,94%
	92502		Parki krajobrazowe	410 666	913 543	912 973,01	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	6	1 456	1 420,16	97,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 660	1 730	2 684,24	155,16%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	409 000	419 000	419 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	425 990	446 339,61	104,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0	21 838	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	43 529	43 529,00	100,00%
			SUMA	2 680 697 406	2 587 302 842	2 468 254 763,76	95,40%

Plan i wykonanie dochodów Województwa Mazowieckiego według źródeł za 2014 rok

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 417 803 701	1 417 803 701	1 488 585 165,94	105
podatek dochodowy od osób fizycznych	243 336 173	243 336 173	246 036 903,00	101,11
podatek dochodowy od osób prawnych	1 174 467 528	1 174 467 528	1 242 548 262,94	105,80
2. Subwencja ogólna, w tym:	123 264 607	124 327 937	124 327 937,00	100,00
subwencja ogólna	0	3 143 300	3 143 300,00	100,00
subwencja ogólna - część oświatowa	100 927 841	98 847 871	98 847 871,00	100,00
subwencja ogólna - część regionalna	22 336 766	22 336 766	22 336 766,00	100,00
3. Dotacje celowe, w tym:	162 935 616	215 438 250	209 065 596,48	97,04
dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	111 127 000	186 802 784	182 965 410,51	97,95
dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	6 555 000	0	0,00	0,00
dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	7 777 750	17 130 064	17 130 063,09	100,00
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	3 102 070	3 081 698,70	99,34
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	12 149 866	4 894 176	3 653 088,76	74,64
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	3 509 156	2 235 335,42	63,70
środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	23 826 000	0	0,00	0,00
4. Dotacje celowe na programy operacyjne, w tym:	241 879 141	246 858 620	177 890 930,45	72,06
Dotacja celowa - środki EFRR	1 036 609	1 625 326	1 155 713,21	71,11
Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA	57 513	89 754	76 853,57	85,63
dotacja celowa PO KL	89 430 000	92 830 000	77 972 462,49	83,99
dotacja celowa PO KL - komponent centralny	154 458	177 351	156 906,19	88,47
dotacja celowa PO KL - lider	33 630	43 380	39 130,21	90,20
dotacja celowa PO RYBY	802 000	802 000	702 763,90	87,63
dotacja celowa RPO	150 182 000	151 003 984	97 583 152,17	64,62
Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	182 931	286 825	203 948,71	71,11
5. Płatności z UE, w tym:	507 795 420	410 552 958	317 533 436,53	77,34
płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	325 909	508 606	435 503,56	85,63
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	61 398 988	62 355 572	56 875 423,27	91,21
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	1 761 510	1 797 536	1 671 794,91	93,00
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	190 570	245 820	221 738,69	90,20
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	444 118 443	338 800 164	256 532 593,73	75,72
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	0	6 845 260	1 796 382,37	26,24
6. Pozostałe dotacje celowe	14 852 430	14 520 798	12 883 395,19	88,72
Bezzwrotne źródła zagraniczne - WPF	1 121 150	87 550	87 365,72	99,79
Grant Komisji Europejskiej	57 091	57 091	0,00	0,00
Inicjatywy wspólnotowe	173 227	215 995	215 780,15	99,90
Inicjatywy wspólnotowe - WPF	379 472	379 472	74 063,68	19,52
Środki z Funduszu Kolejowego	7 171 490	5 535 150	5 535 150,00	100,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	1 106 887	1 016 381,00	91,82
Zwroty dotacji od beneficjentów	5 950 000	6 550 000	5 584 939,32	85,27
Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0	588 653	369 715,32	62,81
7. Pozostałe dochody celowe, w tym:	25 011 006	26 075 102	30 087 903,26	115,39
Oplaty celowe	3 051 006	3 416 102	3 416 738,50	100,02
Oplaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 300 000	6 900 000	10 245 468,00	148,49
Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	13 500 000	14 174 555,11	105,00
Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 160 000	2 259 000	2 251 141,65	99,65
8. Pozostałe, w tym:	187 155 485	131 725 476	107 880 398,91	81,90
Dochody z mienia	17 277 644	18 546 428	18 572 121,90	100,14
Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	120 000	120 205	1 499,10	1,25
Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	76 694	103 699	112 837,07	108,81
Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe	59 110 000	29 922 933	29 273 114,00	97,83
Dochody ze sprzedaży majątku	19 686 340	44 050 641	22 167 620,33	50,32
Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spoz-ach	9 222 019	0	0,00	0,00
Pozostałe dochody	80 774 800	37 624 720	36 349 098,27	96,61
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	887 988	1 242 640	1 289 898,73	103,80
Zwroty dotacji od beneficjentów RPO WM	0	114 210	114 209,51	100,00
RAZEM	2 680 697 406	2 587 302 842	2 468 254 763,76	95,40

Załącznik Nr 1b
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Województwa Mazowieckiego
za 2014 r.

Plan i wykonanie dochodów Województwa Mazowieckiego według źródeł i zadań budżetowych za 2014 rok

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 417 803 701	1 417 803 701	1 417 803 701	0	1 488 585 165,94	1 488 585 165,94	0,00	104,99%		
podatek dochodowy od osób fizycznych	243 336 173	243 336 173	243 336 173	0	246 036 903,00	246 036 903,00	0,00	101,11%		
podatek dochodowy od osób prawnych	1 174 467 528	1 174 467 528	1 174 467 528	0	1 242 548 262,94	1 242 548 262,94	0,00	105,80%		
2. Subwencja ogólna, w tym:	123 264 607	124 327 937	121 184 637	3 143 300	124 327 937,00	121 184 637,00	3 143 300,00	100,00%		
subwencja ogólna	0	3 143 300	0	3 143 300	3 143 300,00	0,00	3 143 300,00	100,00%		
subwencja ogólna - część oświatowa	100 927 841	98 847 871	98 847 871	0	98 847 871,00	98 847 871,00	0,00	100,00%		
subwencja ogólna - część regionalna	22 336 766	22 336 766	22 336 766	0	22 336 766,00	22 336 766,00	0,00	100,00%		
3. Dotacje celowe, w tym:	162 935 616	215 438 250	144 799 704	70 638 546	209 065 596,48	141 402 371,03	67 663 225,45	97,04%		
dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	111 127 000	186 802 784	131 535 796	55 266 988	182 965 410,51	128 175 894,66	54 789 515,85	97,95%		
"Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk--czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa"	0	1 621 409	0	1 621 409	1 621 405,78	0,00	1 621 405,78	100,00%		ORGAN_D
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa - prace geodezyjnych i kartograficznych	176 000	176 000	176 000	0	173 011,80	173 011,80	0,00	98,30%		ORGAN_D
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa przeznaczona na dokumentację, wykupy, odszkodowania	3 500 000	3 491 659	0	3 491 659	3 363 579,62	0,00	3 363 579,62	96,33%		ORGAN_D
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa przeznaczona na usuwanie skutków wzebrań wody z maja 2014 roku	0	3 919 120	1 787 000	2 132 120	2 421 776,18	443 780,24	1 977 995,94	61,79%		ORGAN_D
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa przeznaczona na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	0	20 020 000	20 020 000	0	19 819 182,84	19 819 182,84	0,00	99,00%		ORGAN_D
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa przeznaczona na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania w związku z ustawą kompetencyjną.	1 807 000	1 807 000	1 807 000	0	1 806 997,70	1 806 997,70	0,00	100,00%		ORGAN_D
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych będących w administracji WZMIUW	0	2 216 578	2 216 578	0	2 069 191,94	2 069 191,94	0,00	93,35%		ORGAN_D
Odszkodowania i szacowanie szkód za szody wyrządzone przez zwierzęta łowne.	0	85 755	85 755	0	85 755,00	85 755,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	0	458 964	458 964	0	452 081,00	452 081,00	0,00	98,50%		ORGAN_D
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	150 000	150 000	150 000	0	148 178,02	148 178,02	0,00	98,79%		ORGAN_D
Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa mazowieckiego wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach	0	47 880	47 880	0	47 879,16	47 879,16	0,00	100,00%		ORGAN_D
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego	0	4 007 887	4 007 887	0	3 130 908,31	3 130 908,31	0,00	78,12%		ORGAN_D
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	0	8 000	8 000	0	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody	0	16 000	16 000	0	5 729,50	5 729,50	0,00	35,81%		ORGAN_D
Wypłata odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia w sposób naturalny gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, wynikająca z zawartych uгод	0	10 032	10 032	0	10 032,00	10 032,00	0,00	100,00%		ORGAN_D

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników,	0	1 450	1 450	0	1 177,31	1 177,31	0,00	81,19%		ORGAN_D
zadania z zakresu adm. rządowej - szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	6 000	6 000	6 000	0	5 981,32	5 981,32	0,00	99,69%		ORGAN_D
zadania z zakresu administracji rządowej - art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	1 100 000	1 313 000	1 313 000	0	1 312 190,53	1 312 190,53	0,00	99,94%		ORGAN_D
zadania z zakresu administracji rządowej - art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)	70 000	70 000	70 000	0	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
zadania z zakresu administracji rządowej - art. 6a, ust. 2 pkt 2a oraz 3, art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)	200 000	200 000	200 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Zadania z zakresu administracji rządowej - art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210, poz.2135, z późn. zm.)	4 000	4 000	4 000	0	3 999,40	3 999,40	0,00	99,99%		ORGAN_D
zadania z zakresu administracji rządowej - melioracje wodne podstawowe	3 335 000	7 335 000	7 335 000	0	7 520 916,43	7 520 916,43	0,00	102,53%		ORGAN_D
Zadania z zakresu administracji rządowej - uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	77 000 000	76 852 000	76 852 000	0	76 852 000,00	76 852 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
zadania z zakresu administracji rządowej-Pomoc Techniczna PROW	11 145 000	11 145 000	10 955 000	190 000	10 191 380,50	10 007 305,50	184 075,00	91,44%		ORGAN_D
zadania z zakresu administracji rządowej-PROW	8 895 000	47 638 800	0	47 638 800	47 514 539,51	0,00	47 514 539,51	99,74%		ORGAN_D
zadanie z zakresu administracji rządowej - Organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych	3 727 000	3 996 250	3 996 250	0	3 994 049,86	3 994 049,86	0,00	99,94%		ORGAN_D
zadanie z zakresu administracji rządowej- prace geologiczne, komisje egzaminacyjne	12 000	12 000	12 000	0	7 546,80	7 546,80	0,00	62,89%		ORGAN_D
Zakup sprzętu do konserwacji wałów przeciwpowodziowych - kosiarce ciągnikowych bijakowych tylnobocznych.	0	94 000	0	94 000	49 200,00	0,00	49 200,00	52,34%		ORGAN_D
Zakup sprzętu do konserwacji wałów przeciwpowodziowych - kosiarzki ciągnikowej bijakowej wysięgnikowej,	0	99 000	0	99 000	78 720,00	0,00	78 720,00	79,52%		ORGAN_D
dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	6 555 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		
zadania z zakresu administracji rządowej-PROW	6 555 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		ORGAN_D
dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	7 777 750	17 130 064	9 621 298	7 508 766	17 130 063,09	9 621 297,09	7 508 766,00	100,00%		
Dotacja budżetu państwa na zadania własne województwa - koszty utrzymania Parków Krajobrazowych	409 000	419 000	419 000	0	419 000,00	419 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Dotacja celowa budżetu państwa na zakup, modernizację i naprawę kolejowych pojazdów szynowych.	7 293 750	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750,00	0,00	7 293 750,00	100,00%		ORGAN_D
Dotacja celowa dla JST na wsparcie działań w zakresie przekształceń spoz (przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach w sp.z.o.o.) - art.196 ustawy z dn.15.04.2011r o działalności leczniczej.	0	1 004 410	1 004 410	0	1 004 410,00	1 004 410,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych, przeznaczona na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa - koszty utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	75 000	75 000	75 000	0	74 999,24	74 999,24	0,00	100,00%		ORGAN_D
Dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie działań w zakresie przekształceń spoz (przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala w Radomiu) - art. 196 ustawy z dnia 15.04.2011r. o Działalności Leczniczej	0	8 107 888	8 107 888	0	8 107 887,85	8 107 887,85	0,00	100,00%		ORGAN_D
Zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, przy ul. Niekańskiej 4/24 w Warszawie	0	215 016	0	215 016	215 016,00	0,00	215 016,00	100,00%		ORGAN_D

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	3 102 070	3 102 070	0	3 081 698,70	3 081 698,70	0,00	99,34%		
Grafika Warszawska 2014 / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki	0	100 000	100 000	0	99 748,00	99 748,00	0,00	99,75%		ORGAN_D
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	0	238 175	238 175	0	203 937,53	203 937,53	0,00	85,63%		ORGAN_D
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursie I stopnia w zawodzie sprzedawca.	0	2 400	2 400	0	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursie I stopnia w zawodzie kucharz.	0	8 000	8 000	0	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursie II stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.	0	2 400	2 400	0	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursie III stopnia w zawodzie kucharz.	0	3 200	3 200	0	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodach sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych.	0	8 000	8 000	0	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie kucharz.	0	4 000	4 000	0	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.	0	6 800	6 800	0	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursie I stopnia w zawodzie sprzedawca.	0	2 000	2 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
wplywy od powiatów z tytułu umieszczania dzieci w ośrodku preadopcyjnym	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 516 587,15	1 516 587,15	0,00	101,11%		ORGAN_D
Wykonanie zobowiązania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym pod nazwą Warszawskie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Warszawie w przedmiocie wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych i weryfikacji zmienionych użytków gruntowych w obrębie Odechowiec, gmina Skaryszew, powiat radomski.	0	27 095	27 095	0	27 095,00	27 095,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Wystawa "Ullice Ziego" i wystawa "Sztuka i Naród" Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie	0	100 000	100 000	0	97 531,02	97 531,02	0,00	97,53%		ORGAN_D
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	12 149 866	4 894 176	0	4 894 176	3 653 088,76	0,00	3 653 088,76	74,64%		
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	6 599 838	4 894 176	0	4 894 176	3 653 088,76	0,00	3 653 088,76	74,64%		ORGAN_D
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	5 550 028	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		ORGAN_D
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	3 509 156	540 540	2 968 616	2 235 335,42	523 480,58	1 711 854,84	63,70%		
Bieżąca działalność "Muzeum Żydów Mazowieckich" funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku.	0	290 000	290 000	0	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ulicy Słonecznej i Szkolnej w m. Lesznowola - etap I opracowanie dokumentacji).	0	60 000	0	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku.	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	291 000	0	291 000	291 000,00	0,00	291 000,00	100,00%		ORGAN_D

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
<i>Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.</i>	0	7 000	7 000	0	6 917,43	6 917,43	0,00	98,82%		ORGAN_D
<i>"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2014 r."</i>	0	8 000	8 000	0	7 794,03	7 794,03	0,00	97,43%		ORGAN_D
<i>Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.</i>	0	10 000	10 000	0	9 493,60	9 493,60	0,00	94,94%		ORGAN_D
<i>Pomoc finansowa od Gminy Blonie na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie "Parkuj i Jedź" w miejscowości Blonie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</i>	0	55 000	55 000	0	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
<i>Pomoc finansowa od Gminy Lesznowola na realizację zadania "Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721"</i>	0	923 800	0	923 800	513 819,84	0,00	513 819,84	55,62%		ORGAN_D
<i>Pomoc finansowa od Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na realizację zadania "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I "</i>	0	685 965	0	685 965	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
<i>Pomoc finansowa od Gminy Teresin na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie "Parkuj i Jedź" w miejscowości Teresin w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</i>	0	44 440	44 440	0	28 178,79	28 178,79	0,00	63,41%		ORGAN_D
<i>Pomoc finansowa od Gminy Wieliszew na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 - ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W-ul.Dworcowa oraz drugą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy "</i>	0	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
<i>Pomoc finansowa od m. Mińsk Mazowiecki na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy.</i>	0	68 330	0	68 330	7 035,00	0,00	7 035,00	10,30%		ORGAN_D
<i>Pomoc finansowa od m. Żyrardów na refundację kosztów poniesionych w 2013 r. na zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341</i>	0	800 000	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00%		ORGAN_D
<i>Pomoc finansowa od Miasta Siedlce na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie "Parkuj i Jedź" w miejscowości Siedlce w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</i>	0	41 100	41 100	0	41 100,00	41 100,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
<i>Pomoc finansowa od Powiatu Legionowskiego na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 -ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W-ul.Dworcowa oraz drugą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy "</i>	0	19 521	0	19 521	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
<i>Pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokolowie Podlaskim.</i>	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego</i>	0	100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%		ORGAN_D
<i>Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokolowie Podlaskim.</i>	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
<i>Wykonanie robót z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w korycie rzeki Zagożdżonki w km 11+780-14+000, 14+500-16+550</i>	0	50 000	50 000	0	49 996,73	49 996,73	0,00	99,99%		ORGAN_D
środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	23 826 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		
<i>zadania z zakresu administracji rządowej-PROW</i>	23 826 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		ORGAN_D

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
4. Dotacje celowe na programy operacyjne, w tym:	241 879 141	246 858 620	138 877 070	107 981 550	177 890 930,45	112 549 796,17	65 341 134,28	72,06%		
Dotacja celowa - środki EFRR	1 036 609	1 625 326	1 585 971	39 355	1 155 713,21	1 138 790,75	16 922,46	71,11%		
<i>Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)</i>	0	1 000 526	961 171	39 355	530 917,43	513 994,97	16 922,46	53,06%		ORGAN_D
<i>Główne Punkty Informacyjne</i>	1 036 609	394 114	394 114	0	394 111,37	394 111,37	0,00	100,00%		ORGAN_D
<i>Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)</i>	0	230 686	230 686	0	230 684,41	230 684,41	0,00	100,00%		ORGAN_D
Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA	57 513	89 754	89 754	0	76 853,57	76 853,57	0,00	85,63%		
<i>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.</i>	57 513	89 754	89 754	0	76 853,57	76 853,57	0,00	85,63%		ORGAN_D
dotacja celowa PO KL	89 430 000	92 830 000	89 746 952	3 083 048	77 972 462,49	75 403 565,80	2 568 896,69	83,99%		
<i>Pomoc Techniczna PO KL</i>	13 225 000	16 625 000	16 625 000	0	16 116 227,33	16 116 227,33	0,00	96,94%		
<i>Projekty konkursowe i systemowe w ramach PO KL</i>	76 205 000	76 205 000	73 121 952	3 083 048	61 856 235,16	59 287 338,47	2 568 896,69	81,17%		
dotacja celowa PO KL - komponent centralny	154 458	177 351	177 351	0	156 906,19	156 906,19	0,00	88,47%		
<i>"Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji" - POKL Poddziałanie 3.3.2</i>	0	6 411	6 411	0	6 411,00	6 411,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
<i>"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2.1 POKL</i>	109 345	95 170	95 170	0	82 131,32	82 131,32	0,00	86,30%		ORGAN_D
<i>Pilotaz Regionalnych Platform Współpracy w ramach projektu 1.48 "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" w ramach działania 1.2. POKL.</i>	0	15 683	15 683	0	15 679,16	15 679,16	0,00	99,98%		ORGAN_D
<i>Projekt " Nauczyciel Doskonały" Priorytet 3.5</i>	45 113	60 087	60 087	0	52 684,71	52 684,71	0,00	87,68%		ORGAN_D
dotacja celowa PO KL - lider	33 630	43 380	43 380	0	39 130,21	39 130,21	0,00	90,20%		
<i>Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim.</i>	33 630	33 630	33 630	0	29 964,64	29 964,64	0,00	89,10%		ORGAN_D
<i>Szkola z przyszłością.</i>	0	9 750	9 750	0	9 165,57	9 165,57	0,00	94,01%		ORGAN_D
dotacja celowa PO RYBY	802 000	802 000	802 000	0	702 763,90	702 763,90	0,00	87,63%		
<i>Pomoc Techniczna - RYBY</i>	802 000	802 000	802 000	0	702 763,90	702 763,90	0,00	87,63%		ORGAN_D
dotacja celowa RPO	150 182 000	151 003 984	46 151 782	104 852 202	97 583 152,17	34 830 823,36	62 752 328,81	64,62%		
<i>Dotacja celowa RPO - Pomoc Techniczna</i>	37 340 000	41 390 000	40 538 000	852 000	35 040 503,64	34 282 644,12	757 859,52	84,66%		ORGAN_D
<i>Dotacja celowa RPO - projekty konkursowe - MJWPU</i>	28 122 170	62 943 978	1 999 999	60 943 979	55 214 353,83	524 984,89	54 689 368,94	87,72%		ORGAN_D
<i>Dotacja na zдания realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013 - rozliczenie z MIR</i>	0	3 203 892	23 195	3 180 697	2 566 814,05	23 194,35	2 543 619,70	80,12%		ORGAN_D
<i>Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM</i>	51 456 096	30 000 000	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
<i>Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.</i>	3 590 587	3 590 588	3 590 588	0	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz. - Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego</i>	10 323 814	4 753 140	0	4 753 140	4 753 140,00	0,00	4 753 140,00	100,00%		ORGAN_D
<i>Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antonówka Świerzowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000</i>	0	863 609	0	863 609	5 840,65	0,00	5 840,65	0,68%		ORGAN_D
<i>Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów</i>	0	915 526	0	915 526	2 500,00	0,00	2 500,00	0,27%		ORGAN_D
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - dochody z tyt. refundacji</i>	0	392 000	0	392 000	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809</i>	16 398 082	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		ORGAN_D
<i>Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM</i>	2 951 251	2 951 251	0	2 951 251	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	182 931	286 825	279 880	6 945	203 948,71	200 962,39	2 986,32	71,11%		
<i>Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)</i>	0	176 563	169 618	6 945	93 691,61	90 705,29	2 986,32	53,06%		ORGAN_D

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Główne Punkty Informacyjne	182 931	69 553	69 553	0	69 549,26	69 549,26	0,00	99,99%		ORGAN_D
Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)	0	40 709	40 709	0	40 707,84	40 707,84	0,00	100,00%		ORGAN_D
5. Płatności z UE, w tym:	507 795 420	410 552 958	82 676 354	327 876 604	317 533 436,53	59 445 437,56	258 087 998,97	77,34%		
płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	325 909	508 606	508 606	0	435 503,56	435 503,56	0,00	85,63%		
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG	325 909	508 606	508 606	0	435 503,56	435 503,56	0,00	85,63%		ORGAN_D
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	61 398 988	62 355 572	56 795 538	5 560 034	56 875 423,27	51 321 979,74	5 553 443,53	91,21%		
"Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	4 314 022	4 640 354	4 640 354	0	3 549 115,86	3 549 115,86	0,00	76,48%		ORGAN_D
"Akademia Przedsiębiorczości VIII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	396 584	330 092	239 527	90 565	307 963,30	217 398,36	90 564,94	93,30%		ORGAN_D
Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	411 218	337 232	236 016	101 216	330 515,83	229 407,72	101 108,11	98,01%		ORGAN_D
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	5 404 167	3 348 596	3 348 596	0	2 496 043,36	2 496 043,36	0,00	74,54%		ORGAN_D
Cza na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	468 600	418 126	304 712	113 414	414 635,08	301 222,75	113 412,33	99,17%		ORGAN_D
"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	462 570	458 061	334 843	123 218	444 938,37	322 551,85	122 386,52	97,14%		ORGAN_D
"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	5 223 494	4 655 375	4 655 375	0	3 945 862,79	3 945 862,79	0,00	84,76%		ORGAN_D
"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	524 586	496 205	384 306	111 899	486 850,22	374 954,07	111 896,15	98,11%		ORGAN_D
Kierunek - Własna Firma V 6.2. POKL	1 613 725	1 359 598	237 598	1 122 000	1 357 927,45	236 457,56	1 121 469,89	99,88%		ORGAN_D
Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	356 186	226 496	226 496	0	218 114,88	218 114,88	0,00	96,30%		ORGAN_D
"Kompetentni w urzędzie" projekt konkursowy Poddziałanie 6.1.2 PO KL	276 564	256 466	256 466	0	255 633,03	255 633,03	0,00	99,68%		ORGAN_D
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	3 654 859	3 426 440	3 426 440	0	3 026 156,02	3 026 156,02	0,00	88,32%		ORGAN_D
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	1 452 814	1 366 998	1 366 998	0	1 288 226,50	1 288 226,50	0,00	94,24%		ORGAN_D
Moja firma-moja szansą-projekt systemowy PO KL- Działanie 6.2	4 014 808	3 530 946	946 946	2 584 000	3 526 155,32	943 397,52	2 582 757,80	99,86%		ORGAN_D
Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	296 686	237 280	237 280	0	235 441,17	235 441,17	0,00	99,23%		ORGAN_D
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	133 924	126 972	126 972	0	126 438,92	126 438,92	0,00	99,58%		ORGAN_D
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	3 483 555	1 987 167	1 987 167	0	967 167,00	967 167,00	0,00	48,67%		ORGAN_D
"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	392 224	369 413	266 020	103 393	320 087,90	220 092,03	99 995,87	86,65%		ORGAN_D
Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	318 053	277 150	277 150	0	263 676,16	263 676,16	0,00	95,14%		ORGAN_D
Radomski Biznes V. 6.2. POKL	1 440 194	1 183 749	163 749	1 020 000	1 183 749,00	163 749,00	1 020 000,00	100,00%		ORGAN_D
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	1 362 345	1 752 187	1 752 187	0	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	67,92%		ORGAN_D
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	1 461 205	1 461 207	1 461 207	0	1 460 873,80	1 460 873,80	0,00	99,98%		ORGAN_D
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2014 - 2015.	677 281	677 281	677 281	0	677 280,00	677 280,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
Rozwój nauki i rozwoju regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	19 526 540	19 533 856	19 533 856	0	19 517 628,59	19 517 628,59	0,00	99,92%		ORGAN_D
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	2 975 893	2 578 061	2 578 061	0	1 983 061,54	1 983 061,54	0,00	76,92%		ORGAN_D
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"	0	6 641 220	6 630 340	10 880	6 641 214,27	6 630 334,27	10 880,00	100,00%		ORGAN_D

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	326 646	292 384	231 935	60 449	275 185,38	214 982,77	60 202,61	94,12%		ORGAN_D
Założ firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	430 245	386 660	267 660	119 000	385 481,53	266 712,22	118 769,31	99,70%		ORGAN_D
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	1 761 510	1 797 536	1 689 680	107 856	1 671 794,91	1 563 938,17	107 856,74	93,00%		
"Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji" - POKL Poddziałanie 3.3.2	0	36 329	36 329	0	36 329,00	36 329,00	0,00	100,00%		ORGAN_D
"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2.1 POKL	619 623	539 298	539 298	0	465 410,78	465 410,78	0,00	86,30%		ORGAN_D
"Learning in the Digital Age" Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	30 855	30 855	0	20 948,12	20 948,12	0,00	67,89%		ORGAN_D
Pilotaż Regionalnych Platform Współpracy w ramach projektu 1.48 "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" w ramach działania 1.2. POKL	0	88 852	88 852	0	88 848,53	88 848,53	0,00	100,00%		ORGAN_D
Projekt "Nauczyciel Doskonały" Priorytet 3.5	255 637	328 108	328 108	0	286 162,74	286 162,74	0,00	87,22%		ORGAN_D
"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny	886 250	774 094	666 238	107 856	774 095,74	666 239,00	107 856,74	100,00%		ORGAN_D
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	190 570	245 820	245 820	0	221 738,69	221 738,69	0,00	90,20%		
Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim.	190 570	190 570	190 570	0	169 800,48	169 800,48	0,00	89,10%		ORGAN_D
Szkoła z przyszłością.	0	55 250	55 250	0	51 938,21	51 938,21	0,00	94,01%		ORGAN_D
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	444 118 443	338 800 164	21 725 616	317 074 548	256 532 593,73	4 191 183,02	252 341 410,71	75,72%		
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	1 237 251	105 305	0	105 305	17 421,60	0,00	17 421,60	16,54%		ORGAN_D
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki"	0	18 949 404	0	18 949 404	15 749 727,59	0,00	15 749 727,59	83,11%		ORGAN_D
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	0	1 422 229	446 714	975 515	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	162 435 719	136 250 175	0	136 250 175	119 963 217,60	0,00	119 963 217,60	88,05%		ORGAN_D
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	15 147 026	20 088 902	20 088 902	0	3 314 771,53	3 314 771,53	0,00	16,50%		ORGAN_D
Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	4 918 018	2 876 138	0	2 876 138	2 838 736,93	0,00	2 838 736,93	98,70%		ORGAN_D
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego	62 680 297	39 972 901	0	39 972 901	36 844 778,79	0,00	36 844 778,79	92,17%		ORGAN_D
Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000	0	5 207 872	0	5 207 872	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	0	7 084 474	0	7 084 474	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	47 600 107	27 684 580	765 000	26 919 580	23 332 962,06	598 854,96	22 734 107,10	84,28%		ORGAN_D
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809	99 559 781	55 444 277	0	55 444 277	44 624 294,78	0,00	44 624 294,78	80,48%		ORGAN_D

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	33 338 070	6 511 733	425 000	6 086 733	6 226 737,62	277 556,53	5 949 181,09	95,62%		ORGAN_D
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	17 202 174	17 202 174	0	17 202 174	3 619 945,23	0,00	3 619 945,23	21,04%		ORGAN_D
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	0	6 845 260	1 711 094	5 134 166	1 796 382,37	1 711 094,38	85 287,99	26,24%		
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrolęka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki - dochody z tyt. refundacji	0	2 987	0	2 987	2 987,99	0	2 987,99	100,03%		ORGAN_D
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz. - Warszaw. Rozbudowa odcinka Zielonka-granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego- dochody z tyt. refundacji	0	55 350	0	55 350	55 350,00	0,00	55 350,00	100,00%		ORGAN_D
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec- Nowe Miasto n/Piлицą - gr. województwa, odcinek od km 0+500 do 20+809 - dochody z tyt. refundacji	0	18 450	0	18 450	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00%		ORGAN_D
Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski" - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	0	1 711 094	1 711 094	0	1 711 094,38	1 711 094,38	0,00	100,00%		ORGAN_D
Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych przy realizacji projektu Portal korporacyjny UMWM w Warszawie platforma cyfrowa e-usługi	0	8 500	0	8 500	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%		ORGAN_D
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - dochody z tyt. refundacji	0	2 379 386	0	2 379 386	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 na całej długości tj od km 0+000 do km 16+580" - dochody z tyt. refundacji	0	2 669 493	0	2 669 493	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
6. Pozostałe dotacje celowe, w tym:	14 852 430	14 520 798	7 850 553	6 670 245	12 883 395,19	6 881 720,56	6 001 674,63	88,72%		
Bezwrotne źródła zagraniczne - WPF	1 121 150	87 550	21 250	66 300	87 365,72	21 065,72	66 300,00	99,79%		
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	1 121 150	87 550	21 250	66 300	87 365,72	21 065,72	66 300,00	99,79%		ORGAN_D
Grant Komisji Europejskiej	57 091	57 091	57 091	0	0,00	0,00	0,00	0,00%		
"Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE"	57 091	57 091	57 091	0	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
Inicjatywy wspólnotowe	173 227	215 995	215 995	0	215 780,15	215 780,15	0,00	99,90%		
Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównowazonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE)	173 227	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		ORGAN_D
Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności - 2015	0	211 995	211 995	0	211 994,55	211 994,55	0,00	100,00%		ORGAN_D
Zorganizowanie wizyty studyjnej	0	4 000	4 000	0	3 785,60	3 785,60	0,00	94,64%		ORGAN_D
Inicjatywy wspólnotowe - WPF	379 472	379 472	379 472	0	74 063,68	74 063,68	0,00	19,52%		
Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności	379 472	379 472	379 472	0	74 063,68	74 063,68	0,00	19,52%		ORGAN_D
Środki z Funduszu Kolejowego	7 171 490	5 535 150	0	5 535 150	5 535 150,00	0,00	5 535 150,00	100,00%		
Środki z Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (na podstawie ustawy z dnia 25.06.2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw)	7 171 490	5 535 150	0	5 535 150	5 535 150,00	0	5 535 150,00	100,00%		ORGAN_D

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	1 106 887	975 610	131 277	1 016 381,00	972 852,00	43 529,00	91,82%		
Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy występujących na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00		100,00%		ORGAN_D
Czynna ochrona nietoperzy na terenie BPK i jego otuliny - etap II	0	12 000	12 000	0	12 000,00	12 000,00		100,00%		ORGAN_D
Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - etap II	0	7 550	7 550	0	7 550,00	7 550,00		100,00%		ORGAN_D
Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego	0	16 200	16 200	0	16 200,00	16 200,00		100,00%		ORGAN_D
Czynna ochrona plażów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - etap II	0	14 400	14 400	0	14 400,00	14 400,00		100,00%		ORGAN_D
Czynna ochrona ptaków poprzez prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka	0	25 000	25 000	0	25 000,00	25 000,00		100,00%		ORGAN_D
"Czynna ochrona raka błotnego (Astacus leptodactylus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego - etap I"	0	5 400	5 400	0	5 400,00	5 400,00		100,00%		ORGAN_D
"Czynna ochrona trzaski grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina orientalis oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka"	0	9 000	9 000	0	8 990,00	8 990,00		99,89%		ORGAN_D
Dodruk publikacji pn "Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych Zaprasza".	0	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00		100,00%		ORGAN_D
"Dokamiamy ptaki zimą - szkolny karmnik"	0	16 000	16 000	0	15 999,00	15 999,00		99,99%		ORGAN_D
"Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2014 roku"	0	12 100	12 100	0	0,00	0,00		0,00%		ORGAN_D
Konferencja "Działania z zakresu ochrony przyrody realizowane przez mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych".	0	12 830	12 830	0	12 370,00	12 370,00		96,41%		ORGAN_D
"Kulon - wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza"	0	5 500	5 500	0	5 498,10	5 498,10		99,97%		ORGAN_D
Mazowiecki Park zaprasza - program edukacji ekologicznej	0	19 600	14 803	4 797	19 598,17	14 801,17	4 797,00	99,99%		ORGAN_D
Organizacja XV edycji konkursu Nadbużańskie Spotkania z Przyrodą.	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00		100,00%		ORGAN_D
Organizacja XXIV edycji konkursu przyrodniczego „ Moje spotkanie z Puszcza ” w Kozienickim Parku Krajobrazowym	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00		100,00%		ORGAN_D
Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.	0	24 684	24 684	0	24 684,00	24 684,00		100,00%		ORGAN_D
"Plener plastyczny Malowany październik 2014 rok"	0	15 000	15 000	0	14 999,98	14 999,98		100,00%		ORGAN_D
"Program aktywnej edukacji pn.: "Chronimy dziuplaki"	0	22 317	22 317	0	22 317,00	22 317,00		100,00%		ORGAN_D
Program edukacji ekologicznej - uczymy się aktywnie chronić ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego	0	12 050	12 050	0	12 050,00	12 050,00		100,00%		ORGAN_D
Program edukacyjny korzystamy ze zbiorów ekologicznych w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach i jej pięciu filiach.	0	13 622	13 622	0	13 622,00	13 622,00		100,00%		ORGAN_D
Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerzowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000	0	87 748	0	87 748	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu BPK"	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00		100,00%		ORGAN_D
Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego	0	7 050	7 050	0	7 049,99	7 049,99		100,00%		ORGAN_D
Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka - XXII - edycja.	0	9 139	9 139	0	8 138,74	8 138,74		89,06%		ORGAN_D
Realizacja konkursu zbiórka makulatury.	0	42 774	42 774	0	42 774,00	42 774,00		100,00%		ORGAN_D
Reintrodukcja pająka żeglarka Iphiclydes podalirius i pająka królowej Papilio machaon w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka"	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00		100,00%		ORGAN_D
"Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) oraz strzebli błotnej Eupallasa pernurus w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka:	0	8 000	8 000	0	8 000,00	8 000,00		100,00%		ORGAN_D

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
"Restytucja różnanki (<i>Rhodeus sericeus</i>) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego-etap IV".	0	5 400	5 400	0	5 400,00	5 400,00		100,00%		ORGAN_D
"Uczymy się monitorować stan wód powierzchniowych Kozienickiego Parku Krajobrazowego warsztaty dla młodzieży w 2014 roku"	0	9 738	9 738	0	0,00	0,00		0,00%		ORGAN_D
W oczekiwaniu na bociana - ptasie wędrówki, obserwacje.	0	23 700	23 700	0	23 700,00	23 700,00		100,00%		ORGAN_D
Wydruk publikacji o tematyce ekologicznej pt. „Ekolandia. Komiksowe lamigłówni dla najmłodszych”	0	20 000	20 000	0	19 945,19	19 945,19		99,73%		ORGAN_D
Wydruk publikacji pt. „Żyję ekologicznie czyli mądrze, modnie, zdrowo i kolorowo” przeznaczony dla dzieci i młodzieży	0	30 000	30 000	0	29 998,98	29 998,98		100,00%		ORGAN_D
"Wykonanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony środowiska przed hałasem, dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. obszarów dróg, linii kolejowych, zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne"	0	165 386	165 386	0	165 386,00	165 386,00		100,00%		ORGAN_D
"Wypożyczenie ośrodka dydaktyczno-muzealnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w nową infrastrukturę terenową służącą edukacji ekologicznej"	0	46 899	8 167	38 732	46 898,30	8 166,30	38 732,00	100,00%		ORGAN_D
XII edycja konkursu o tematyce ekologicznej pn. "Żyję ekologicznie na co dzień" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	0	10 000	10 000	0	8 786,22	8 786,22	0,00	87,86%		ORGAN_D
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	0	246 000	246 000	0	246 000,00	246 000,00		100,00%		ORGAN_D
Zielone serce Mazowsza -kampania edukacyjno- informacyjna o mazowieckich parkach krajobrazowych	0	75 800	75 800	0	75 787,50	75 787,50		99,98%		ORGAN_D
"Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2014 roku"	0	0	0	0	12 099,96	12 099,96		x		ORGAN_D
"Uczymy się monitorować stan wód powierzchniowych Kozienickiego Parku Krajobrazowego warsztaty dla młodzieży w 2014 roku"	0	0	0	0	9 737,87	9 737,87		x		ORGAN_D
Zwroty dotacji od beneficjentów	5 950 000	6 550 000	5 650 000	900 000	5 584 939,32	5 231 254,83	353 684,49	85,27%		
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL) - MJWPU	5 950 000	6 550 000	5 650 000	900 000	5 584 939,32	5 231 254,83	353 684,49	85,27%	Poziom wynika ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów.	MJWPU
Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0	588 653	551 135	37 518	369 715,32	366 704,18	3 011,14	62,81%		
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - Podziałanie 6.1.1 i 6.1.2 PO KL oraz projekty własne WUP.	0	588 378	550 860	37 518	368 432,93	365 421,79	3 011,14	62,62%	Zwroty dotacji są zależne od faktycznie otrzymanych i wyjaśnionych środków.	WUP
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -PT PO KL	0	155	155	0	153,70	153,70	0,00	99,16%		RF
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -PT PO KL ROEFS	0	120	120	0	103,50	103,50	0,00	86,25%	Kwoty w planie finansowym były zarezerwowane na ewentualne wpływy z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez ROEFS-y. Zaplanowane kwoty na to zadanie zostały oszacowane orientacyjnie i ustalone na podstawie poprzednich lat.	RF
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	0	0	0	0	1 025	1 025,19	0,00	x		OR
7. Pozostałe dochody celowe, w tym:	25 011 006	26 075 102	26 075 102	0	30 087 903,26	30 087 903,26	0,00	115,39%		
Oplaty celowe	3 051 006	3 416 102	3 416 102	0	3 416 738,50	3 416 738,50	0,00	100,02%		

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000 000	3 361 900	3 361 900	0	3 362 536,27	3 362 536,27	0,00	100,02%		OŚ
Wpływy z tytułu opłat produktowych.	50 000	54 143	54 143	0	54 143,45	54 143,45	0,00	100,00%		OŚ
Wpływy z tytułu wpływów z kar.	1 000	55	55	0	54,70	54,70	0,00	99,45%		OŚ
Wpływy za substancje kontrolowane.	6	4	4	0	4,08	4,08	0,00	102,00%		OŚ
Oplaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 300 000	6 900 000	6 900 000	0	10 245 468,00	10 245 468,00	0,00	148,49%		
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu MCPS	6 300 000	6 900 000	6 900 000	0	10 245 468,00	10 245 468,00	0,00	148,49%		MCPS_W
Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	14 174 555,11	14 174 555,11	0,00	105,00%		
Dochody z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	14 174 555,11	14 174 555,11	0,00	105,00%		RWW
Srodki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 160 000	2 259 000	2 259 000	0	2 251 141,65	2 251 141,65	0,00	99,65%		
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 160 000	2 259 000	2 259 000	0	2 251 141,65	2 251 141,65	0,00	99,65%		WUP
8. Pozostałe, w tym:	187 155 485	131 725 476	87 554 644	44 170 832	107 880 398,91	85 592 589,04	22 287 809,87	81,90%		
Dochody z mienia	17 277 644	18 546 428	18 546 428	0	18 572 121,90	18 572 121,90	0,00	100,14%		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	35	1 135	1 135	0	1 507,62	1 507,62	0	132,83%		BP_C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	50	1 900	1 900	0	1 789,95	1 789,95	0	94,21%		BP_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	90	942	942	0	968,49	968,49	0	102,81%		BP_P
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	2 500	2 500	0	2 954,69	2 954,69	0	118,19%		BP_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	50	2 200	2 200	0	2 556,12	2 556,12	0	116,19%		BP_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	60	1 900	1 900	0	2 018,11	2 018,11	0	106,22%		BP_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 500	2 000	2 000	0	1 325,26	1 325,26	0	66,26%	Zaplanowano większy wpływ z tytułu kapitalizacji odsetek od salda dodatniego na rachunku.	BR
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	10	1 100	1 100	0	1 260,97	1 260,97	0	114,63%		CKU_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	490	490	0	466,36	466,36	0	95,18%		CKZIU_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	1 610	1 610	0	3 045,71	3 045,71	0	189,17%		CKZU
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	400	1 840	1 840	0	1 602,37	1 602,37	0	87,09%	Niższe wykonanie spowodowane jest wysokością środków na koncie bankowym i stopą % odsetek naliczonych przez Bank.	KN_C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	500	500	0	985,31	985,31	0	197,06%		KN_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	10	1 200	1 200	0	1 304,17	1 304,17	0	108,68%		KN_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	530	530	0	665,08	665,08	0	125,49%		KPSS_P
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	476 500	481 500	481 500	0	424 390,64	424 390,64	0	88,14%	Niewykonanie wynika z niższego salda rachunków w końcu roku, co nie zostało założone na etapie zmiany planu	MSCDN
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 010	2 010	2 010	0	1 413,79	1 413,79	0	70,34%	dochody z odsetek od depozytu, które są naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Zapotrzebowanie na środki budżetowe było realizowane pod faktyczne wydatki, nie było nadmiaru gromadzonych środków na rachunku.	MSP3_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	1 000	1 000	0	1 028,11	1 028,11	0	102,81%		MSP_MM
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 492	6 915	6 915	0	6 993,29	6 993,29	0	101,13%		NIES_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 000	12 000	12 000	0	10 293,53	10 293,53	0	85,78%	zmniejszenie kwot naliczanych odsetek od należności za żywienie wychowanków	NIEW_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	20	1 500	1 500	0	1 424,15	1 424,15	0	94,94%		NKJO_C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	1 500	1 500	0	1 385,43	1 385,43	0	92,36%		NKJO_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	15	15	15	0	1 808,58	1 808,58	0	12057,20%		NKJO_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	7 000	7 000	7 000	0	6 589,36	6 589,36	0	94,13%		OELIK

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	7 000	7 000	0	2 439,18	2 439,18	0	34,85%	Mniejszy wpływ odsetek niż planowano	SOSW_CZ
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 800	1 911	1 911	0	4 325,67	4 325,67	0	226,36%		ZKN_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	25	1 325	1 325	0	1 143,95	1 143,95	0	86,34%	odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym. Wysokość odsetek uzależniona jest od obrotów środkami na rachunku bankowym.	ZMSP-C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	10	1 400	1 400	0	1 829,39	1 829,39	0	130,67%		ZMSP_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	18 020	11 220	11 220	0	11 347,78	11 347,78	0	101,14%		ZMSP_P
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	16 200	1 200	1 200	0	1 855,30	1 855,30	0	154,61%		ZMSP_PRZA:
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	50	50	50	0	576,34	576,34	0	1152,68%		ZMSP_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	11	1 211	1 211	0	1 845,12	1 845,12	0	152,36%		ZMSP_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1	1 000	1 000	0	1 359,89	1 359,89	0	135,99%		ZMSP_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	500	1 600	1 600	0	2 250,56	2 250,56	0	140,66%		ZP_G
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	5	5	5	0	1 485,60	1 485,60	0	29712,00%		ZSO_J
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	5	112	112	0	236,77	236,77	0	211,40%		ZSO_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	100	4 930	4 930	0	2 750,42	2 750,42	0	55,79%	Odsetki mniejsze w związku z nieprzetrzymywaniem środków na rachunku bankowym	ZSS_G
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 700	2 000	2 000	0	1 620,17	1 620,17	0	81,01%	zbyt małe oprocentowanie rachunku	ZSS_KJ
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	20	1 390	1 390	0	1 643,28	1 643,28	0	118,22%		ZSS_Z
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	10	210	210	0	210,00	210,00	0	100,00%		ZS_WYSZKO
Dochody MBGIUR	1 700	2 100	2 100	0	2 773,32	2 773,32	0	132,06%		MBGIUR_O
Dochody MBPR	0	120 000	120 000	0	128 162,77	128 162,77	0	106,80%		MBPR_W
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych KOMR.	140 000	140 000	140 000	0	127 488,03	127 488,03	0	91,06%		KOMR_D
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z najmu administrowanych nieruchomości	9 550 000	9 550 000	9 550 000	0	9 328 013,87	9 328 013,87	0	97,68%		MZN
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - MZDW	120 000	187 906	187 906	0	207 137,02	207 137,02	0	110,23%		MZDW
Dochody z odsetek KOMR.	400	7 506	7 506	0	7 204,14	7 204,14	0	95,98%		KOMR_D
Dochody z odsetek Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	6	1 456	1 456	0	1 420,16	1 420,16	0	97,54%		MZPK
Dochody z odsetek bankowych MCPS	6 250	81 000	81 000	0	76 986,73	76 986,73	0	95,05%		MCPS_W
Dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych WZMIUW	411 000	383 189	383 189	0	381 940,23	381 940,23	0	99,67%		WZMIUW_W
Dochody z tyt. odsetek bankowych wynikających z gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	40 000	21 000	21 000	0	21 314,98	21 314,98	0	101,50%		RWW
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami - RW	0	558	558	0	558,22	558,22	0	100,04%		RWW
Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez Spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. za wagony typu EW60 i nowe szynobusy	791 774	1 161 755	1 161 755	0	1 161 755,62	1 161 755,62	0	100,00%		NI
Dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych spoz-om przez Województwo	0	99 731	99 731	0	99 730,68	99 730,68	0	100,00%		WR_BF
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu Województwa Mazowieckiego - dotyczących różnych programów i projektów	0	500 000	500 000	0	478 330,55	478 330,55	0	95,67%		ORGAN_D
dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Województwa Mazowieckiego dotyczących różnych programów i projektów finansowanych ze środków unijnych	0	255 097	255 097	0	306 537,43	306 537,43	0	120,17%		OR

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0	240 000	240 000	0	313 006,00	313 006,00	0	130,42%		OR
Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz z tytułu służebności.	0	417	417	0	417,00	417,00	0	100,00%		MZN
Dochody związane z realizacją bieżącej działalności jednostki WZMIUW	0	102 087	102 087	0	102 122,84	102 122,84	0	100,04%		WZMIUW_W
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981)	0	1	1	0	0,79	0,79	0	79,00%	Jest to dochód, który stanowią odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu opłaty za użytkowanie górnicze. Niepełne wykonanie planu wynika z tego, że w planie ujęte są kwoty wyrażone w pełnych złotych. Natomiast kwoty wykonania nie podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych i wykazywane są wraz ze stosowną końcówką, wyrażoną w groszach.	PŚ
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłaty legalizacyjnej	0	3	3	0	2,71	2,71	0	90,33%	Jest to dochód, który stanowią odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu opłaty legalizacyjnej. Niepełne wykonanie planu wynika z tego, że w planie ujęte są kwoty wyrażone w pełnych złotych. Natomiast kwoty wykonania nie podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych i wykazywane są wraz ze stosowną końcówką, wyrażoną w groszach.	PŚ
Odsetki od należności głównych po zlikwidowanej jednostce Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu.	0	601	601	0	752,54	752,54	0	125,21%		NW
Odsetki od należności głównych po zlikwidowanej jednostce WCS w Warszawie	0	3 835	3 835	0	3 892,77	3 892,77	0	101,51%		NW
Odsetki od należności głównych po zlikwidowanych jednostkach: Stocer, Siedlce, Szpital Bródnowski	0	21 924	21 924	0	23 549,97	23 549,97	0	107,42%		NW
Odsetki od należności po zlikwidowanym WDI - zwrot należytego wykonana umowy Urząd Miasta Legionowo	0	166	166	0	165,53	165,53	0	99,72%		NW
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - MJWPU	290 000	350 000	350 000	0	352 597,22	352 597,22	0	100,74%		MJWPU
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Województwa Mazowieckiego	2 366 970	1 300 000	1 300 000	0	1 518 990,70	1 518 990,70	0	116,85%		ORGAN_D
odsetki ustawowe od nieterminowych opłat za grunty pokryte wodami (dochody dotyczące Delegatur)	0	43	43	0	4,98	4,98	0	11,58%	Niewykonanie wynika z przeciągającej się egzekucji należności pieniężnych prowadzonej przez uprawnione organy egzekucyjne.	OR
Odsetki z rozliczeń dotacji	0	1 410	1 410	0	260,96	260,96	0	18,51%	Departament planując dochody, nie jest w stanie dokładnie przewidzieć w jakiej wysokości zostaną naliczone odsetki	KP
Odsetki z tytułu sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste oraz od odszkodowań	0	72 704	72 704	0	811 265,73	811 265,73	0	1115,85%		NI
Pozostałe odsetki - MZDW	150 000	250 144	250 144	0	293 837,43	293 837,43	0	117,47%		MZDW
Pozostałe odsetki - MZN	30 000	50 000	50 000	0	68 364,65	68 364,65	0	136,73%		MZN

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Pozostałe odsetki - Pomoc Techniczna PO KL	0	3 600	3 600	0	4 565,14	4 565,14	0	126,81%		WUP
Pozostałe odsetki - WUP	82	210 000	210 000	0	225 927,59	225 927,59	0	107,58%		WUP
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	195,00	195,00		x		WUP
Pozostałe odsetki WUP	0	1 500	1 500	0	1 807,36	1 807,36	0	120,49%		WUP
Umowa 29/NWI-I-/D/2014 Zakup zestawu do magnetoterapii i aparatury do elektrostymulacji /Szpital Dziecięcy im. prof. dr.med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.	0	1	1	0	0,76	0,76	0	76,00%	Przyczyną niskiego wykonania jest to że plan jest w pełnych złotych a wykonanie jest w groszach	NW
Umowa nr 37/NW-I-/D/2014 Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Pulmonologii/Szpital Dziecięcy im. prof.med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - zwrot odsetek	0	2	2	0	1,49	1,49	0	74,50%	Przyczyną niskiego wykonania jest to że plan jest w pełnych złotych a wykonanie jest w groszach	NW
Pozostałe odsetki	0	0	0	0	181,83	181,83		x		NW
Umowa Nr.57/NW-I-/D/2013., Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem /Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie - zwrot odsetek bankowych od depozytu.	0	22 842	22 842	0	22 841,57	22 841,57	0	100,00%		NW
Wpłaty po zlikwidowanej jednostce - MZN	0	1 689	1 689	0	2 625,51	2 625,51	0	155,45%		NI
Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez Spółkę "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	0	0	0	0	2 145,59	2 145,59		x		NI
Pozostałe odsetki	0	0	0	0	13,65	13,65		x		NI
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 817 563	2 817 563	2 817 563	0	1 963 424,30	1 963 424,30	0	69,69%	Brak realizacji pełnej zaplanowanej kwoty wynika z braku wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od części podmiotów.	NI
Wpływy z różnych dochodów	30 000	0	0	0	0,00		0	x		MBPR_W
Wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	200	839	839	0	851,40	851,40	0	101,48%		ÓŚ
Zwrot dotacji i odsetek wynikający z rozliczenia dotacji przekazanej w 2013 roku.	0	3 351	3 351	0	3 701,93	3 701,93	0	110,47%		SZ
Zwrot dotacji wynikający z rozliczenia z 2013 roku	0	10 557	10 557	0	10 556,70	10 556,70	0	100,00%		MCPS_W
Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	120 000	120 205	120 205	0	1 499,10	1 499,10	0,00	1,25%		
Umowa Nr 14/NW-I-/D/13., Zakup aparatury i sprzętu medycznego /SSW w Ciechanowie - zwrot odsetek od dotacji otrzymanej z pomocy finansowej przez Gminę Miejską Ciechanów.	0	24	24	0	23,43	23,43	0,00	97,63%		NW
Umowa Nr 54/NW-I-/D/13 na "Szpital na miarę XXI wieku - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej szpitala na Barskiej w Warszawie, jako element informatyzacji obiektów publicznej ochrony zdrowia na Mazowszu /Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie - odsetki od dotacji z 2013 r. zwróconej po terminie	0	82	82	0	82,00	82,00	0,00	100,00%		NW
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL) - MJWPU	120 000	120 000	120 000	0	1 006,00	1 006,00	0,00	0,84%	Poziom wyniku ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów.	MJWPU
Zwrot odsetek od korekty dotacji pn. "Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku"	0	79	79	0	78,72	78,72	0,00	99,65%		NW

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -PT PO KL ROEFS	0	20	20	0	6,05	6,05	0,00	30,25%	Kwoty w planie finansowym były zarezerwowane na ewentualne wpływy z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez ROEFS-y. Zaplanowane kwoty na to zadanie zostały oszacowane orientacyjnie i ustalone na podstawie poprzednich lat.	RF
Pozostałe odsetki z rozliczeń dotacji	0	0	0	0	303	302,90	0,00	x		ES
Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	76 694	103 699	103 699	0	112 837,07	112 837,07	0,00	108,81%		
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.	1 850	1 850	1 850	0	1 668,00	1 668,00	0,00	90,16%	Departament planując dochody, nie jest w stanie dokładnie przewidzieć ile osób zgłosi hotele do kategoryzacji, a dochód jest częścią opłaty	KP
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 939	26 000	26 000	0	32 915,62	32 915,62	0,00	126,60%		OR
Dochody z tyt. 5%- ego udziału dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 583	24 476	24 476	0	26 532,97	26 532,97	0,00	108,40%		WZMIUW_W
Dochody z tyt. 5%-ego udziału dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej RW	188	1 345	1 345	0	1 345,99	1 345,99	0,00	100,07%		RWW
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (WDR, PRAWA JAZDY, ADR)	8 500	10 273	10 273	0	10 130,00	10 130,00	0,00	98,61%		OR
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981)	1 200	1 200	1 200	0	1 218,94	1 218,94	0,00	101,58%		PŚ
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłaty legalizacyjnej	434	434	434	0	217,00	217,00	0,00	50,00%	Dochody są zależne od liczby wniosków o legalizację. Departament nie ma wpływu na liczbę złożonych wniosków. Plan na 2014 rok zakładał wpływ 4 opłat legalizacyjnych. Na dochód zrealizowany w 2014 roku złożyły się wpływy z 2 opłat.	PŚ
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	0	400	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak wpływów na konto	MCPS_W
Dochód uzyskany z tytułu kar nałożonych za naruszenie warunków udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	1 000	1 147	1 147	0	2 038,38	2 038,38	0,00	177,71%		NI
Wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	25 000	36 574	36 574	0	36 770,17	36 770,17	0,00	100,54%		OŚ
Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe	59 110 000	29 922 933	29 922 933	0	29 273 114,00	29 273 114,00	0,00	97,83%		
Dochody z tyt. zwrotu podatku VAT- Internet dla Mazowsza	59 110 000	29 922 933	29 922 933	0	29 273 114,00	29 273 114,00	0,00	97,83%		RWW
Dochody ze sprzedaży majątku	19 686 340	44 050 641	0	44 050 641	22 167 620,33	0,00	22 167 620,33	50,32%		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	75 000	0	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%		BP_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	520	0	520	520,00	0,00	520,00	100,00%		OEIIZK
Dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych - WZMIUW	0	724	0	724	967,82	0,00	967,82	133,68%		WZMIUW_W
Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz z tytułu służebności.	0	710 966	0	710 966	736 031,10	0,00	736 031,10	103,53%		MZN
Dochody ze sprzedaży majątku - wpływy ze sprzedaży wyciętego drzewa	0	1 000	0	1 000	749,50	0,00	749,50	74,95%		ZP_G
Dopłata za różnicę w powierzchni lokalu, ul. B. Prusa 3/20 Ostrów Mazowiecka	0	15 960	0	15 960	15 960,00	0,00	15 960,00	100,00%		NI

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej	0	37 848 315	0	37 848 315	18 511 059,89	0,00	18 511 059,89	48,91%	Brak wpłaty z depozytu sądowego	NI
Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie, Osiedle Zalesie	0	2 326	0	2 326	2 326,41	0,00	2 326,41	100,02%		NI
Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kościuszki 20	0	15 342	0	15 342	15 342,31	0,00	15 342,31	100,00%		NI
Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11	0	79 462	0	79 462	79 461,71	0,00	79 461,71	100,00%		NI
Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogorze Górnej	0	38 198	0	38 198	38 198,42	0,00	38 198,42	100,00%		NI
Sprzedaż domu jednorodzinnego w Józefowie, przy ul. Parkingowej 2	100 000	259 566	0	259 566	259 566,00	0,00	259 566,00	100,00%		NI
Sprzedaż domu jednorodzinnego w Warszawie, przy ul. Cieślowskich 58	200 000	200 000	0	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Sprzedaż zaplanowana na 2015 r.	NI
Sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w Przasnyszu, przy ul. Św. St. Kostki 3	259 469	193 615	0	193 615	193 615,10	0,00	193 615,10	100,00%		NI
Sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w Przasnyszu, przy ul. Świerczewo	176 595	124 898	0	124 898	124 898,00	0,00	124 898,00	100,00%		NI
Sprzedaż lokali mieszkalnych nr 6 i 14 w Garwolinie, przy Al. Legionów	191 500	143 509	0	143 509	143 509,50	0,00	143 509,50	100,00%		NI
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 w Radomiu, przy ul. Krychnowickiej 1	53 025	47 748	0	47 748	47 747,84	0,00	47 747,84	100,00%		NI
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Gostyninie, Osiedle Zalesie 11	26 765	25 710	0	25 710	25 709,91	0,00	25 709,91	100,00%		NI
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w Żąbkach, ul. Szpitalna 63	85 000	88 800	0	88 800	88 800,00	0,00	88 800,00	100,00%		NI
Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego w Otwocku	0	26 617	0	26 617	26 617,70	0,00	26 617,70	100,00%		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Grzmiącej, Al. Lipowa	2 931 840	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Parkingowej	730 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. J. Piłsudskiego/ul. Kurnakowicza	2 063 110	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	1 020 100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Zygmunta Krasieńskiego	1 262 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Płocku przy Al. Jachowicza 30	2 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Partyzantów	1 030 200	1 268 293	0	1 268 293	0,00	0,00	0,00	0,00%	Sprzedaż zaplanowana na 2015 r.	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Sadowej	651 450	450 000	0	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Sprzedaż zaplanowana na 2015 r.	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sokolowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej	363 600	474 000	0	474 000	474 000,00	0,00	474 000,00	100,00%		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach przy ul. Kochanowskiego (Szpitala)	978 591	656 000	0	656 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Sprzedaż zaplanowana na 2015 r.	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach przy ul. Rychnińskiego	1 281 386	1 281 386	0	1 281 386	1 281 386,50	0,00	1 281 386,50	100,00%		NI
Sprzedaż nieruchomości w m. Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego 23	412 850	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości w m. Ostrołęka, ul. Sienkiewicza	2 150 175	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości w m. Piastów, ul. Edwarda Słońskiego 6	984 271	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości w m. Radom, ul. Okulickiego 9	733 913	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22 686	0	22 686	25 945,62	0,00	25 945,62	114,37%		MZDW
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	207,00		207,00	x		ZMSP_R
Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spoz-ach	9 222 019	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Dochody z tytułu refundacji zobowiązań po przekształcanych spoz-ach - uzyskanie zgodnie z art. 199 ustawy o działalności leczniczej	9 222 019	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NW
Pozostałe dochody	80 774 800	37 624 720	37 618 739	5 981	36 349 098,27	36 343 118,24	5 980,03	96,61%		
Adaptacja zespołu dworsko - parkowego w Dąbrowie na cele muzealne	22 345	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NW
Akademia Profesjonalnego Nauczyciela.	0	458 000	458 000	0	439 311,51	439 311,51	0,00	95,92%		OEIIZK
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	265	265	265	0	308,98	308,98	0,00	116,60%		BP_C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	800	955	955	0	983,54	983,54	0,00	102,99%		BP_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	200	216	216	0	208,34	208,34	0,00	96,45%		BP_P
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	12 000	11 000	11 000	0	9 714,08	9 714,08	0,00	88,31%	Głównym źródłem dochodów są wpływy za media(centralne ogrzewanie i inne)- sprzyjające warunki atmosferyczne nie pozwoliły wykonać 100% dochodów.	BP_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	600	46 128	46 128	0	23 305,63	23 305,63	0,00	50,52%	Utrata źródła dochodów	BP_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 500	1 100	1 100	0	1 114,52	1 114,52	0,00	101,32%		BP_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 000	300	300	0	242,30	242,30	0,00	80,77%	Zakładano większy wpływ dochodów z tytułu wynagrodzenia platnika.	BR
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	42 850	98 000	98 000	0	98 049,59	98 049,59	0,00	100,05%		CKU_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	150	2 451	2 451	0	2 467,33	2 467,33	0,00	100,67%		CKZU
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	4 200	2 060	2 060	0	1 633,25	1 633,25	0,00	79,28%	Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi niż planowano przekroczeniami podstawy emerytalno-rentowej za lata ubiegłe	KN_C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	41 700	23 150	23 150	0	22 154,84	22 154,84	0,00	95,70%		KN_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	4 000	102 300	102 300	0	102 339,73	102 339,73	0,00	100,04%		KN_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	250	250	250	0	188,74	188,74	0,00	75,50%	Mniejsze wynagrodzenie platnika zaliczek na PDOF, w skutek zmniejszenia planowanych wysokości wynagrodzeń w 2014 r. i złożonej korekty planu wydatków w paragrafie 4010.	KPSS_P
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 962 000	1 957 000	1 957 000	0	1 971 728,04	1 971 728,04	0,00	100,75%		MSCDN
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	12 000	11 000	11 000	0	1 871,00	1 871,00	0,00	17,01%	przewidywane wpływy w planie finansowym z różnych dochodów nie zostały zrealizowane, gdyż nie zaistniały czynności, które by generowały wpłaty na rachunek budżetowy.	MSP3_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	250	250	250	0	354,24	354,24	0,00	141,70%		MSP_MM
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	75 097	70 674	70 674	0	70 495,32	70 495,32	0,00	99,75%		NIES_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	91 000	91 300	91 300	0	89 275,84	89 275,84	0,00	97,78%		NIEW_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	300	300	300	0	284,04	284,04	0,00	94,68%		NKJO_C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	700	500	500	0	511,06	511,06	0,00	102,21%		NKJO_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 000	1 000	1 000	0	27 039,83	27 039,83	0,00	2703,98%		NKJO_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	13 000	12 480	12 480	0	13 584,06	13 584,06	0,00	108,85%		OEIIZK
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	97 000	90 000	90 000	0	76 504,85	76 504,85	0,00	85,01%	Dochody nie zostały wykorzystane w 100% z przyczyn niezależnych	SOSW_CZ
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 200	700	700	0	710,08	710,08	0,00	101,44%		ZKN_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	33 000	24 962	24 962	0	25 620,81	25 620,81	0,00	102,64%		ZMSP-C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	7 500	9 700	9 700	0	9 987,61	9 987,61	0,00	102,97%		ZMSP_O

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 300	700	700	0	614,88	614,88	0,00	87,84%	Mniejsze wynagrodzenie płatnika	ZMSP_P
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 000	16 000	16 000	0	18 156,23	18 156,23	0,00	113,48%		ZMSP_PRZA
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	3 260	3 490	3 490	0	3 730,95	3 730,95	0,00	106,90%		ZMSP_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	3 832	4 700	4 700	0	6 324,69	6 324,69	0,00	134,57%		ZMSP_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	120	3 450	3 450	0	3 921,85	3 921,85	0,00	113,68%		ZMSSP_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 000	1 100	1 100	0	948,10	948,10	0,00	86,19%		ZP_G
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 500	400	400	0	399,54	399,54	0,00	99,89%		ZSO_J
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	100	120	120	0	126,00	126,00	0,00	105,00%		ZSO_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	5 000	1 000	1 000	0	842,04	842,04	0,00	84,20%	Niższe wykonanie w związku z niewystąpieniem korekt dotyczących przekroczenia składek ZUS	ZSS_G
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	700	700	700	0	528,59	528,59	0,00	75,51%	duża liczba zwolnień	ZSS_KJ
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	900	9 300	9 300	0	8 306,18	8 306,18	0,00	89,31%	dochody według zawartych umów, zwrot za energię elektryczną za wynajmowane pomieszczenia, kwota zależna od zużycia en.el.	ZSS_Z
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 200	8 490	8 490	0	9 259,95	9 259,95	0,00	109,07%		ZS_WYSZKO
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	0	0	0	276,82	276,82	0,00	x		CKZIU_R
Budowa Centrum Kulturalno - rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	942 843	5 237 905	5 237 905	0	5 237 905,46	5 237 905,46	0,00	100,00%		NW
Dochody MBGIUR	301 850	306 850	306 850	0	286 942,00	286 942,00	0,00	93,51%		MBGIUR_O
Dochody MBPR	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		MBPR_W
Dochody różne dot. rozliczeń (m. in. zwroty podatku VAT, zwroty dotacji przez samorządowe osoby prawne).	20 009 792	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NW
dochody różne (opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów, przeprowadzanie kontroli przez pracowników UMWM, najem i eksploatacja powierzchni biurowej)	230 603	1 151 542	1 151 542	0	1 424 101,45	1 424 101,45	0,00	123,67%		OR
Dochody z różnych wpływów z pozostałej działalności UMWM	0	107 469	107 469	0	107 469,00	107 469,00	0,00	100,00%		OR
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	250 000	250 000	250 000	0	297 037,06	297 037,06	0,00	118,81%		RWW
Dochody z tytułu kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego	80 000	80 000	80 000	0	91 500,00	91 500,00	0,00	114,38%		NI
Dochody z tytułu należności głównych po zlikwidowanych jednostkach: Stocer, Siedlice, Szpital Bródnowski	0	646 228	646 228	0	646 260,24	646 260,24	0,00	100,00%		NW
Dochody z tytułu opłat za egzaminy na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.	0	10 950	10 950	0	10 950,00	10 950,00	0,00	100,00%		SZ
Dochody z tytułu poręczeń (poręczenie do windykacji)	6 782 405	2 542 508	2 542 508	0	2 542 507,68	2 542 507,68	0,00	100,00%		WR_BF
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT- pozostałe	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	745 933,00	745 933,00	0,00	18,65%		WK_BF
Dochody z tytułu zwrotu środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży złomu po zakończeniu kasacji - Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.	0	528	528	0	528,10	528,10	0,00	100,02%		NW
Dochody z usług KOMR.	1 081 600	1 081 600	1 081 600	0	1 035 935,73	1 035 935,73	0,00	95,78%		KOMR_D
Dochody związane z kosztami opomnień - dot. wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	2 000	0	0	0	0,00		0,00	x		RWW
Dochody związane z realizacją bieżącej działalności jednostki - nadzory techniczne WZMIUW	197 000	59 700	59 700	0	60 176,13	60 176,13	0,00	100,80%		WZMIUW_W
Dochody związane z realizacją bieżącej działalności jednostki WZMIUW	4 380	15 586	15 586	0	27 280,22	27 280,22	0,00	175,03%		WZMIUW_W
Grzywny i inne kary pieniężne	0	6 568	6 568	0	6 567,22	6 567,22	0,00	99,99%		KP
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 462	8 462	0	4 935,64	4 935,64	0,00	58,33%	Środki są trudne do zaplanowania w związku z nieprzewidywalnymi kontrahentami.	OR
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, m.in. kary za nieterminową realizację umów	0	301 629	301 629	0	467 764,30	467 764,30	0,00	155,08%		MZDW

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
GW - Udostępnienie map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa mazowieckiego	20 000	12 000	12 000	0	13 942,89	13 942,89	0,00	116,19%		GW
Inne dochody o wartości jednostkowej mniejszej niż 1 zł	0	1	1	0	0,02	0,02	0,00	2,00%	Przyczyną niskiego wykonania jest to że plan jest w pełnych złotych a wykonanie jest w groszach	NW
Należności główne po zlikwidowanej jednostce Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu	0	450	450	0	449,62	449,62	0,00	99,92%		NW
Należności główne po zlikwidowanej jednostce WCS w Warszawie	0	9 873	9 873	0	10 024,89	10 024,89	0,00	101,54%		NW
Należności po zlikwidowanym WDI- zwrot należytego wykonania umowy - Urząd Miasta Legionowo	0	11 182	11 182	0	11 182,00	11 182,00	0,00	100,00%		NW
Należności z tytułu niedoboru mikroskopu nr. 8/1837/802/-MSW sp. zoo w Siedlcach	0	200	200	0	200,00	200,00	0,00	100,00%		NW
odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat opłat melioracyjnych, opłaty za grunty pokryte wodami (dochody dotyczące Delegatur)	0	150	150	0	189,07	189,07	0,00	126,05%		OR
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej nr 719 - al. Jerozolimskie w Gminie Michałowice (działka nr 10/6) z przeznaczeniem na budowę drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A-2 (Południowa Obwodnica Warszawy) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2406/2011 z dnia 12.10.2011 r.	13 919 693	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej nr 719 - al. Jerozolimskie w Gminie Michałowice (działka nr 224/1) z przeznaczeniem na budowę drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A-2 (Południowa Obwodnica Warszawy) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2367/2011 z dnia 30.09.2011 r.	20 082 390	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Opłaty za czynności egzekucyjne dot. egzekucji należności FORG	0	3 000	3 000	0	2 396,18	2 396,18	0,00	79,87%	Opłaty z tytułu egzekucji należności FOGR są nowym źródłem dochodów województwa, stąd nie ma odniesienia do wykonania takich dochodów w latach poprzednich. Ponadto część należności z tego tytułu przypisana pod koniec 2014r. wpłynęła do budżetu na początku 2015r.	WR_BF
Opłaty za egzamin dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny	0	14 650	14 650	0	14 235,00	14 235,00	0,00	97,17%		MCPS_W
Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, uprawnionych psychologów, przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną	19 800	13 780	13 780	0	17 770,00	17 770,00	0,00	128,96%		SZ
Opłaty za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób	175 000	175 000	175 000	0	249 755,00	249 755,00	0,00	142,72%		NI
Pozostałe dochody - MJWPU	88 000	200 000	200 000	0	196 759,53	196 759,53	0,00	98,38%		MJWPU
Pozostałe dochody - MZN	130 000	130 000	130 000	0	336 262,96	336 262,96	0,00	258,66%		MZN
Pozostałe dochody KOMR	14 000	77 361	77 361	0	77 430,67	77 430,67	0,00	100,09%		KOMR_D
Pozostałe dochody Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	1 660	1 730	1 730	0	2 684,24	2 684,24	0,00	155,16%		MZPK
Pozostałe dochody MCPS	44 937	11 357	11 357	0	24 250,11	24 250,11	0,00	213,53%		MCPS_W
Pozostałe PFRON 2,5 % MCPS	290 000	320 284	320 284	0	314 031,65	314 031,65	0,00	98,05%		MCPS_W
Reaktywacja Operowej Sceny Marionetek przy Warszawskiej Operze Kameralnej/Warszawska Opera Kameralna	55 000	37 305	37 305	0	37 304,89	37 304,89	0,00	100,00%		NW
Refundacja "airLED - Local economic development In air port areas" - "lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami" INTERREG IV B	0	144 071	144 071	0	80 121,56	80 121,56	0,00	55,61%		ORGAN_D

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Refundacja Decarbonated Airport Regions D-AIR INTERREG IVC	0	121 000	121 000	0	160 588,14	160 588,14	0,00	132,72%		ORGAN_D
Refundacja PROM	565 650	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		MBPR_W
Refundacja PROM	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		ORGAN_D
Refundacja "Rail Baltica Growth Corridor - RBGC" - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013	0	74 256	74 256	0	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
Umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego w spółce Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00%		NW
Umowa 133/ZD../06 na „Modernizacja i rozbudowa budynku MWOMP w Płocku oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25” - zwrot podatku VAT	0	3 824	3 824	0	3 823,52	3 823,52	0,00	99,99%		NW
Umowa 21/NW-I-I/D/12 na Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficzne w Warszawie.	0	972	972	0	24 095,20	24 095,20	0,00	2478,93%		NW
Umowa 27/NW-I-I/D/13 na „Dokumentacja wsi przyrodnej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Etap II - zwrot podatku VAT	32 292	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NW
Umowa 30/NW-I-I/D/13 Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich /XIVw/ prace konserwatorskie przy kurtynie północnej murów zewnętrznych zamku oraz przy zewnętrznych fragmentach kurtyny wschodniej i zachodniej wraz z koroną / Muzeum Szlachty w Ciechanowie - zwrot podatku VAT	520	5 624	5 624	0	5 623,78	5 623,78	0,00	100,00%		NW
Umowa 37/NW-I-I/D/13 na Projekt i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS ul. Górczewska 89 - zwrot dotacji w zw. ze zmianą współczynnika przychodów.	0	173	173	0	172,20	172,20	0,00	99,54%		NW
Umowa 39/NW-I-I/D/13 na Projekt i wykonanie wydzielenia klatki schodowej i wyposażenia jej w urządzenia do oddymiania - Poradnia ul. Śliska 5/ Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie - zwrot dotacji w związku ze zmianą współczynnika przychodów.	0	2 288	2 288	0	2 287,41	2 287,41	0,00	99,97%		NW
Umowa 49/ZD../09 i 43/NW../10 na Rozbudowa Mazowieckiego Wojewodzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku " zwrot podatku VAT	0	59 642	59 642	0	59 641,27	59 641,27	0,00	100,00%		NW
Umowa 50/NW.I.I/10 na „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu - zwrot podatku VAT	570 690	878 245	878 245	0	878 244,39	878 244,39	0,00	100,00%		NW
Umowa 57/NW-I-I-D/2013 na „Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 Warszawie wraz z wyposażeniem /Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie- zwrot podatku VAT	35 650	21 375	21 375	0	21 374,92	21 374,92	0,00	100,00%		NW
Umowa 59/NW-I-I/13 Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie /Teatr Polski w Warszawie.	0	2 967	2 967	0	2 967,00	2 967,00	0,00	100,00%		NW
Umowa 5/NW-I-I-D/13 na „ Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów /Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu , XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca - zwrot podatku VAT	712 535	477 235	477 235	0	477 311,00	477 311,00	0,00	100,02%		NW
Umowa 63/NW-I-I/D/13 na „Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego (przeniesienie ze wsi Mężenino - Węglowice na teren Oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie)” zwrot podatku VAT	0	25 205	25 205	0	25 204,80	25 204,80	0,00	100,00%		NW
Umowa 78/ZD../08 i 50/ZD../09 na „Modernizacja Budynku „A” MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p.poz i budowlanych ” -zwrot podatku VAT	0	4 833	4 833	0	4 832,41	4 832,41	0,00	99,99%		NW
Umowa 81/NW-I-I/D/13 na „ Zakup kotła " zwrot podatku VAT	0	1 629	1 629	0	1 628,89	1 628,89	0,00	99,99%		NW

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Umowa Nr 13/NW-I/D/14 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza – rozwój kompleksowej oferty turystycznej – etap III/ Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - zwrot podatku Vat	0	230	230	0	230,00	230,00	0,00	100,00%		NW
Umowa Nr 14/NW-I-I/D/13 Zakup aparatury i sprzętu medycznego /SSW w Ciechanowie - zwrot dotacji otrzymanej z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miejską Ciechanów.	0	5 981	0	5 981	5 980,03	0,00	5 980,03	99,98%		NW
Umowa Nr 20/NW-I/D/13 na „Muzeum J Kochanowskiego w Czarnolesie - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków .	107 870	70 472	70 472	0	70 471,63	70 471,63	0,00	100,00%		NW
Umowa Nr 26/NW-I-I/D/13/ na „ Równy dostęp do kultury i przeciwdziałanie wykluczeniu - modernizacja i zakup wyposażenia dla MCKIS* - zwrot podatku VAT	0	3 403	3 403	0	3 402,60	3 402,60	0,00	99,99%		NW
Umowa Nr. 32/NW-I-I/13 Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie /Muzeum Kolejnictwa w Warszawie -zwrot dotacji z wz. otrzymaną refundacją	0	43 775	43 775	0	43 775,00	43 775,00	0,00	100,00%		NW
Umowa Nr 33/NW-I-I/D/14 - Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, - zwrot podatku Vat	0	63	63	0	86 211,08	86 211,08	0,00	136842,98%		NW
Umowa Nr. 34/NW.I./D/10 i Umowa 21/NW.I.I/D09 Zakup i montaż aparatu RTG dla Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu /SWPZZPOZ w Radomiu -zwrot dotacji z wz. otrzymaną refundacją	0	1 050 870	1 050 870	0	1 050 869,59	1 050 869,59	0,00	100,00%		NW
Umowa Nr 34/NW-I-I/D/14 - Uzupelnienie nasadzeń w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - XIX w. park krajobrazowy Uniszki Zawadzkie etap I / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu- zwrot podatku Vat	0	1 610	1 610	0	1 610,00	1 610,00	0,00	100,00%		NW
Umowa Nr 36/NW-I-I/D/14 – Zakup traktora z wyposażeniem dla Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince / Muzeum Regionalne w Siedlcach - zwrot podatku Vat	0	31 770	31 770	0	31 769,92	31 769,92	0,00	100,00%		NW
Umowa nr 38/NW-I-I/D/13 na Projekt i wykonanie wydzielenia klatki schodowej i wyposażenia jej w urządzenia do oddymiania - Poradnia ul Nowogrodzka 62 A /Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ ATTIS” sp zoo w Warszawie - zwrot dotacji w związku ze zmianą współczynnika przychodów.	0	2 450	2 450	0	2 449,55	2 449,55	0,00	99,98%		NW
Umowa Nr 38/NW-I-I/D/14 – Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego wraz ze spichlerzem w Muzeum w Golotczyźnie – kontynuacja zadania z 2013 r.,”	0	36 139	36 139	0	50 132,88	50 132,88	0,00	138,72%		NW
Umowa nr 42/NW/I-I/D/14 Konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie: kurtyny północnej i fragmentów wschodniej i zachodniej - strona wewnętrzna-kontynuacja prac konserwatorskich z 2013 roku/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie- zwrot podatku VAT	0	748	748	0	747,96	747,96	0,00	99,99%		NW
Umowa Nr 54/NW-I-I/D/13 na "Szpital na miarę XXI wieku - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej szpitala na Barskiej w Warszawie, jako element informatyzacji obiektów publicznej ochrony zdrowia na Mazowszu /Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie - zwrot dotacji z 2013 r.	0	8 339	8 339	0	8 338,88	8 338,88	0,00	100,00%		NW
Umowa Nr 5/NW-I-I/D/14 - Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie- zwrot podatku Vat	0	34 309	34 309	0	157 883,21	157 883,21	0,00	460,18%		NW
Umowa Nr 64/NW../11 na „ Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19” / MWOMP w Plocku - zwrot podatku VAT	0	284 176	284 176	0	284 175,75	284 175,75	0,00	100,00%		NW

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Umowa Nr 66/NW-I-I/D/13 na „Multimedialne muzeum/ Muzeum Kolejnictwa w Warszawie” - zwrot podatku VAT	0	8 195	8 195	0	8 194,92	8 194,92	0,00	100,00%		NW
Umowa nr 70/NW- I-I/D/13 na Wymiana okien Drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne w budynkach Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - zwrot dotacji w zw. ze zmianą współczynnika.	0	1 441	1 441	0	1 440,76	1 440,76	0,00	99,98%		NW
Umowa nr 73/NW-I-I/D/13 - na Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp zoo zwrot dotacji w zw ze zmianą współczynnika przychodów.	0	8 057	8 057	0	8 056,50	8 056,50	0,00	99,99%		NW
Umowa nr 74/NW-I-I/D/13 na Wymiana okien i drzwi oraz oświetlenia wbudowanego na energooszczędne na starej części Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego /SWPZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu - zwrot dotacji w związku ze zmianą współczynnika przychodów.	0	2 581	2 581	0	2 580,36	2 580,36	0,00	99,98%		NW
Umowa Nr 7/NW-I-I/D/14 - Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elekrownia" w Radomiu- zwrot podatku Vat	0	358	358	0	357,15	357,15	0,00	99,76%		NW
Wpłaty po zlikwidowanej jednostce - MZN	0	3 025	3 025	0	8 810,77	8 810,77	0,00	291,27%		NI
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	139 863	139 863	0	303 103,30	303 103,30	0,00	216,71%		ORGAN_D
Wpływy z dochodów ze zwrotu podatku VAT	0	53 549	53 549	0	54 974,65	54 974,65	0,00	102,66%		KP
Wpływy z różnych dochodów	0	68 700	68 700	0	67 431,05	67 431,05	0,00	98,15%		MBPR_W
Wpływy z różnych dochodów m. in. Zwrot opłaty sądowej, zwrot zwaloryzowanego odszkodowania, wykonanie map	0	4 308	4 308	0	38 449,11	38 449,11	0,00	892,50%		NI
Wpływy z różnych dochodów, m.in. wpływy za zajęcie pasa drogowego, za specyfikacje przetargowe	1 400 000	1 474 480	1 474 480	0	1 661 539,31	1 661 539,31	0,00	112,69%		MZDW
Wpływy z różnych opłat, m.in. w związku z naliczonymi kosztami upomnień	0	3 836	3 836	0	3 926,00	3 926,00	0,00	102,35%		MZDW
Wpływy z tytułu kosztów upomnień.	5 000	8 704	8 704	0	8 704,53	8 704,53	0,00	100,01%		OŚ
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych poniesionych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na opracowanie ekspertyz, na podstawie których zostały wydane decyzje o zamknięciu z urzędu składowisk odpadów	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		PŚ
Wpływy za udostępnianie informacji o środowisku.	300	1 020	1 020	0	1 074,85	1 074,85	0,00	105,38%		OŚ
Wpływy za udostępnianie informacji o środowisku.	1 000	1 700	1 700	0	2 045,35	2 045,35	0,00	120,31%		PŚ
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		MZDW
Wpływy ze zwrotów dotacji	0	6 000	6 000	0	5 963,25	5 963,25	0,00	99,39%		KP
Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP, WUP	198 000	196 000	196 000	0	213 720,78	213 720,78	0,00	109,04%		WUP
Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - zwrot Vat	9 943	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NW
Zwrot środków dot. nałożonej korekty finans "Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku"	0	0	0	0	256 181,44	256 181,44	0,00	x		NW
Umowa nr 16/NW-I-I/D/14 na Zakup serwera i komputerów na potrzeby Działu Finansowo - Księgowego, Działu Kadr oraz Działu Organizacyjnego/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - zwrot podatku VAT	0	0	0	0	11 280,65	11 280,65	0,00	x		NW
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza - Budowa oranżerii z funkcją konferencyjno- kulturalną na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - II etap	933 578	1 375 808	1 375 808	0	1 586 760,31	1 586 760,31	0,00	115,33%		NW
Zwrot dotacji i odsetek wynikający z rozliczenia dotacji przekazanej w 2013 roku.	0	263 569	263 569	0	263 568,46	263 568,46	0,00	100,00%		SZ
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - Podziałanie 6.1.1 i 6.1.2 PO KL oraz projekty własne WUP.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		WUP
Zwrot dotacji wynikający z rozliczenia z 2013 roku	0	10 595	10 595	0	21 281,98	21 281,98	0,00	200,87%		MCPS_W

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	Dysponent
Zwrot niewykorzystanych środków po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Radomiu.	0	178 746	178 746	0	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
Zwrot niewykorzystanych środków w związku z zarządzaniem przez Spółkę Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. parkingiem w Teresinie Niepokalanowie	0	22 143	22 143	0	22 143,58	22 143,58	0,00	100,00%		NI
Zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji dla województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc- granica województwa	0	1 475	1 475	0	1 475,33	1 475,33	0,00	100,02%		NI
Zwrot środków z tytułu niewykorzystanej rekompensaty przez Spółkę Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. w 2013 r.	5 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Zwrot niewykorzystanych środków w związku z zarządzaniem przez Spółkę Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. parkingami w systemie P&J	0	0	0	0	358 153,82	358 153,82	0,00	x		NI
Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	93,00	93,00	0,00	x		NI
Zwrot środków z tytułu niewykorzystanej rekompensaty przez Spółkę Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. w 2013 r.	0	498 293	498 293	0	498 292,97	498 293	0,00	100,00%		NI
Zwrot wartości za złom po zakończeniu kasacji - Mazowiecki Szpital Bródnowski sp zoo	0	1 655	1 655	0	1 655,00	1 655,00	0,00	100,00%		NW
Wływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	0	0	0	0	33 153,87	33 153,87	0,00	x		ES
Wływy z różnych dochodów (zwroty dotacji PO KL)	0	0	0	0	234,45	234,45	0,00	x		ES
Wływy z różnych dochodów (likwidacja KN Radom)	0	0	0	0	10 793,75	10 793,75	0,00	x		ES
Zwroty opłat komorniczych	0	1 606	1 606	0	1 605,52	1 605,52	0,00	99,97%		WR_BF
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	887 988	1 242 640	1 242 640	0	1 289 898,73	1 289 898,73	0,00	103,80%		
Partycypacja - dot. Prawo Wodne	887 988	1 242 640	1 242 640	0	1 289 898,73	1 289 898,73	0,00	103,80%		WZMIUW_W
Zwroty dotacji od beneficjentów RPO WM	0	114 210	0	114 210	114 209,51	0,00	114 209,51	100,00%		
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	0	114 210	0	114 210	114 209,51	0,00	114 209,51	100,00%		GW
RAZEM	2 680 697 406	2 587 302 842	2 026 821 765	560 481 077	2 468 254 763,76	2 045 729 620,56	422 525 143,20	95,40%		

Dochody własne i subwencje:	1 753 234 799	1 699 818 006	1 652 618 084	47 199 922	1 750 881 405,11	1 725 450 295,24	25 431 109,87	103,00
Dochody dotacyjne:	927 462 607	887 484 836	374 203 681	513 281 155	717 373 358,65	320 279 325,32	397 094 033,33	80,85

Plan i wykonanie wydatków Województwa Mazowieckiego w układzie wykonawczym za 2014 rok

Załącznik Nr 21
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 792 093	161 336 734		141 040 936,55	87,42%	57544641
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 086 190	2 687 872		2 656 216,62	98,82%	601682
			MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEN ROLNYCH OSTROŁĘKA	2 086 190	2 687 872		2 656 216,62	98,82%	601682
	01004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	19 500	środki własne	18 197,85	93,32%	0
	01004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 670	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	22 670,00	100,00%	22670
	01004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 309	1 604 720	środki własne	1 604 491,39	99,99%	291411
	01004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 600	144 043	środki własne	144 042,72	100,00%	-1557
	01004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 872	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	3 872,00	100,00%	3872
	01004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 091	293 394	środki własne	292 475,18	99,69%	67303
	01004	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	553	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	553,00	100,00%	553
	01004	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600	30 930	środki własne	30 559,88	98,80%	2330
	01004	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	39 000	środki własne	38 523,00	98,78%	9000
	01004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	10 500	środki własne	8 900,00	84,76%	6000
	01004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	113 000	środki własne	111 732,58	98,88%	37000
	01004	4260	Zakup energii	11 500	13 500	środki własne	10 498,38	77,77%	2000
	01004	4270	Zakup usług remontowych	5 000	10 500	środki własne	9 753,81	92,89%	5500
	01004	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 900	środki własne	2 455,00	84,66%	600
	01004	4300	Zakup usług pozostałych	123 000	166 998	środki własne	149 994,10	89,82%	43998
	01004	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 490	3 490	środki własne	3 484,63	99,85%	0
	01004	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	2 950	środki własne	2 696,06	91,39%	-250
	01004	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 350	środki własne	3 179,60	94,91%	150
	01004	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600	15 600	środki własne	15 338,52	98,32%	0
	01004	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	45 000	środki własne	43 275,30	96,17%	15000
	01004	4430	Różne opłaty i składki	7 600	9 100	środki własne	7 529,92	82,75%	1500
	01004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	38 102	środki własne	38 102,00	100,00%	7102
	01004	4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	środki własne	1 467,28	86,31%	0
	01004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 500	środki własne	7 431,42	99,09%	2500
	01004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000	środki własne	84 993,00	99,99%	85000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	200 000	200 000		200 000,00	100,00%	0
			MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEN ROLNYCH OSTROŁĘKA	200 000	200 000		200 000,00	100,00%	0
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 340	168 100	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	168 100,00	100,00%	760
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 767	28 740	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	28 740,00	100,00%	-27
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893	3 160	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 160,00	100,00%	-733
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	22 413 956	24 047 556		23 925 813,45	99,49%	1633600
			WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	22 413 956	24 047 556		23 925 813,45	99,49%	1633600
	01006	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 332	50 630	środki własne	49 956,02	98,67%	25298
	01006	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 866 739	15 708 147	środki własne	15 667 536,32	99,74%	841408
	01006	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147 876	1 141 405	środki własne	1 141 399,99	100,00%	-6471
	01006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666 685	2 949 065	środki własne	2 921 518,57	99,07%	282380
	01006	4120	Składki na Fundusz Pracy	261 480	282 768	środki własne	270 893,88	95,80%	21288
	01006	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	241 092	204 360	środki własne	203 985,00	99,82%	-36732
	01006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000	251 590	środki własne	250 460,00	99,55%	11590
	01006	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 275	658 828	środki własne	656 452,31	99,64%	58553
	01006	4260	Zakup energii	566 970	429 314	środki własne	413 719,47	96,37%	-137656
	01006	4270	Zakup usług remontowych	70 760	186 724	środki własne	181 229,62	97,06%	115964
	01006	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 210	16 278	środki własne	16 175,50	99,37%	4068
	01006	4300	Zakup usług pozostałych	604 363	673 926	środki własne	662 799,24	98,35%	69563
	01006	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 147	48 275	środki własne	48 132,89	99,71%	-872
	01006	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 015	37 063	środki własne	36 410,20	98,24%	48
	01006	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	94 887	59 071	środki własne	57 781,26	97,82%	-35816
	01006	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	środki własne	0,00	0,00%	-500
	01006	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 230	65 225	środki własne	65 206,98	99,97%	-5005
	01006	4410	Podróże służbowe krajowe	21 295	21 540	środki własne	19 407,97	90,10%	245
	01006	4430	Różne opłaty i składki	118 381	108 834	środki własne	108 559,63	99,75%	-9547
	01006	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 865	365 361	środki własne	365 357,71	100,00%	1496
	01006	4480	Podatek od nieruchomości	131 607	128 899	środki własne	128 899,00	100,00%	-2708
	01006	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	7 438	6 442	środki własne	6 276,80	97,44%	-996
	01006	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	132	środki własne	132,00	100,00%	132
	01006	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 965	161 449	środki własne	161 349,96	99,94%	-5516
	01006	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	10	środki własne	2,79	27,90%	-90
	01006	4580	Pozostałe odsetki	0	1 700	środki własne	1 695,71	99,75%	1700
	01006	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 221	23 592	środki własne	23 584,05	99,97%	371

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
01006	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 523	21 928	środki własne	21 927,01	100,00%	-3595
01006	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	445 000	środki własne	444 963,57	99,99%	445000
01008			Melioracje wodne	46 817 228	93 927 229		79 435 953,00	84,57%	47110001
01008			WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	46 817 228	93 927 229		79 435 953,00	84,57%	47110001
01008	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	26 055	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	25 853,65	99,23%	9055
01008	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000	2 934 095	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 933 901,57	99,99%	1784095
01008	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	239 007	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	239 005,17	100,00%	-10993
01008	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000	564 399	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	562 843,37	99,72%	308399
01008	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 000	61 209	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	60 367,76	98,63%	27209
01008	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	84 071	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	83 956,00	99,86%	54071
01008	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	195 867	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	195 866,93	100,00%	135867
01008	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	695 309	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	694 820,52	99,93%	535309
01008	4260		Zakup energii	1 000 000	1 195 833	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 193 581,99	99,81%	195833
01008	4260		Zakup energii	0	3 032	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	3 032,00	100,00%	3032
01008	4270		Zakup usług remontowych	60 000	2 631 410	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 628 845,68	99,90%	2571410
01008	4270		Zakup usług remontowych	0	15 905	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	15 905,00	100,00%	15905
01008	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	6 535	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 326,00	96,80%	5035
01008	4300		Zakup usług pozostałych	184 300	18 402 108	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	18 398 887,88	99,98%	18217808
01008	4300		Zakup usług pozostałych	706 228	1 070 604	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	1 062 536,95	99,25%	364376
01008	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	7 416	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 140,87	96,29%	4216
01008	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	6 355	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 158,45	96,91%	2855
01008	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	7 703	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 178,59	93,19%	3203
01008	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	45 610	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	45 510,00	99,78%	45610
01008	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	46 160	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	45 337,23	98,22%	43160
01008	4430		Różne opłaty i składki	20 000	62 610	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	61 976,55	98,99%	42610
01008	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000	95 623	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	95 620,42	100,00%	34623
01008	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	29 000	31 331	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	31 007,72	98,97%	2331
01008	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 022	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 022,00	100,00%	-978
01008	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	6 054	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	5 673,80	93,72%	2054
01008	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	190	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	189,12	99,54%	-810
01008	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	9 028	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	9 028,00	100,00%	8028
01008	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 055 000	11 303 241	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	11 169 860,81	98,82%	-751759

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
01008	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 292 346	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0,00	0,00%	12292346
01008	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 826 000	30 355 042	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	30 320 226,02	99,89%	6529042
01008	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 555 000	8 388 758	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	8 310 877,34	99,07%	1833758
01008	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 774 423	dotacja celowa RPO	3 629,00	0,20%	1774423
01008	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	87 748	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,00	0,00%	87748
01008	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	1 276 418	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 205 074,96	94,41%	936418
01008	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 712	dotacja celowa RPO	4 711,65	99,99%	4712
01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	36 550	36 550		36 550,00	100,00%	0
			DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	36 550	36 550		36 550,00	100,00%	0
01015	4300		Zakup usług pozostałych	36 550	36 550	środki własne	36 550,00	100,00%	0
01018			Rolnictwo ekologiczne	1 820	1 575		1 575,00	100,00%	-245
			DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	1 820	1 575		1 575,00	100,00%	-245
01018	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	środki własne	0,00	0,00%	-500
01018	4300		Zakup usług pozostałych	1 320	1 575	środki własne	1 575,00	100,00%	255
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12 101 500	11 965 000		10 837 797,79	90,58%	-136500
01041			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	7 366 000	7 558 340		7 049 393,69	93,27%	192340
01041	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 250	środki własne	66,55	2,96%	2250
01041	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	750	środki własne	22,19	2,96%	750
01041	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 950	4 131 669	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	3 928 647,88	95,09%	50719
01041	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 050	1 377 956	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	1 309 549,50	95,04%	16906
01041	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 500	229 781	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	229 780,39	100,00%	-104719
01041	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 500	76 594	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	76 593,48	100,00%	-34906
01041	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	760 500	760 500	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	704 602,54	92,65%	0
01041	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500	253 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	234 867,76	92,65%	0
01041	4128		Składki na Fundusz Pracy	111 000	111 000	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	88 896,16	80,09%	0
01041	4129		Składki na Fundusz Pracy	37 000	37 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	29 632,24	80,09%	0
01041	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	29 900	środki własne	25 256,67	84,47%	6900
01041	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	75 800	98 300	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	82 358,70	83,78%	22500
01041	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	24 200	31 700	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	27 452,91	86,60%	7500
01041	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	środki własne	0,00	0,00%	0
01041	4308		Zakup usług pozostałych	7 500	12 975	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	12 975,00	100,00%	5475
01041	4309		Zakup usług pozostałych	2 500	4 325	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	4 325,00	100,00%	1825
01041	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500	9 500	środki własne	588,47	6,19%	4000
01041	4418		Podróże służbowe krajowe	12 750	11 325	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	2 745,10	24,24%	-1425
01041	4419		Podróże służbowe krajowe	4 250	3 775	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	915,07	24,24%	-475
01041	4419		Podróże służbowe krajowe	24 000	60 000	środki własne	42 557,55	70,93%	36000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
01041	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	środki własne	0,00	0,00%	0
01041	4428		Podróże służbowe zagraniczne	12 750	5 250	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0,00	0,00%	-7500
01041	4429		Podróże służbowe zagraniczne	4 250	1 750	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0,00	0,00%	-2500
01041	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	środki własne	0,00	0,00%	500
01041	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	środki własne	509,59	10,19%	0
01041	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 750	49 200	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	15 478,97	31,46%	3450
01041	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 250	16 400	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	5 159,72	31,46%	1150
01041	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	43 940	środki własne	42 337,25	96,35%	33940
01041	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	142 500	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	138 056,25	96,88%	112500
01041	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	47 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	46 018,75	96,88%	37500
01041			DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	4 735 500	4 406 660		3 788 404,10	85,97%	-328840
01041	3048		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	15 000	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0,00	0,00%	-15000
01041	3049		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	5 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0,00	0,00%	-5000
01041	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875	2 625	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0,00	0,00%	-5250
01041	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625	875	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0,00	0,00%	-1750
01041	4128		Składki na Fundusz Pracy	1 125	375	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0,00	0,00%	-750
01041	4129		Składki na Fundusz Pracy	375	125	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0,00	0,00%	-250
01041	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	12 000	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0,00	0,00%	-24000
01041	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0,00	0,00%	-8000
01041	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	29 427	środki własne - WPF	20 348,00	69,15%	-16573
01041	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	95 958	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	67 366,51	70,20%	-54042
01041	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	31 986	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	22 455,70	70,20%	-18014
01041	4300		Zakup usług pozostałych	828 460	633 393	środki własne - WPF	514 731,02	81,27%	-195067
01041	4308		Zakup usług pozostałych	2 626 500	2 674 542	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	2 372 626,49	88,71%	48042
01041	4309		Zakup usług pozostałych	875 500	891 514	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	790 876,38	88,71%	16014
01041	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 200	0	środki własne - WPF	0,00		-9200
01041	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	0	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0,00		-30000
01041	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0,00		-10000
01041	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840	1 840	środki własne - WPF	0,00	0,00%	0
01041	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0,00	0,00%	0
01041	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0,00	0,00%	0
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 837 852	19 837 852		16 996 138,84	85,68%	0
01042			DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	19 837 852	19 837 852		16 996 138,84	85,68%	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	01042	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	Pozostałe dochody	- 20 212,48		0
	01042	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 337 852	16 337 852	Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	14 370 366,67	87,96%	0
	01042	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000	3 500 000	Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 645 984,65	75,60%	0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 757 107		6 112 373,90	78,80%	7757107
	01078		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	0	7 757 107		6 112 373,90	78,80%	7757107
	01078	4270	Zakup usług remontowych	0	3 076 969	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 733 745,42	56,35%	3076969
	01078	4300	Zakup usług pozostałych	0	926 609	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	779 226,76	84,09%	926609
	01078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 132 120	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 977 995,94	92,77%	2132120
	01078	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 621 409	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 621 405,78	100,00%	1621409
	01095		Pozostała działalność	296 997	875 993		838 517,95	95,72%	578996
	01095		DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	198 000	224 277		194 164,30	86,57%	26277
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	środki własne	0,00		-5000
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	40 000	środki własne	36 992,85	92,48%	5000
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	148 827	środki własne	131 991,95	88,69%	3827
	01095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	środki własne	0,00		-500
	01095	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	16 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	5 729,50	35,81%	16000
	01095	4430	Różne opłaty i składki	500	220	środki własne	220,00	100,00%	-280
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 000	9 198	środki własne	9 198,00	100,00%	-2802
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	10 032	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	10 032,00	100,00%	10032
	01095		DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM	0	552 719		545 836,00	98,75%	552719
	01095	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	63 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	56 117,00	89,07%	63000
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	489 719	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	489 719,00	100,00%	489719
	01095		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	98 997	98 997		98 517,65	99,52%	0
	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 686	118	środki własne	117,56	99,63%	-3568
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	40 813	środki własne	40 812,20	100,00%	-1187
	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 899	środki własne	2 898,47	99,98%	299
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	7 216	środki własne	7 212,98	99,96%	-184
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 018	środki własne	1 015,24	99,73%	-82
	01095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 110	środki własne	1 107,00	99,73%	-190
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0	środki własne	0,00		-2400
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 864	29 157	środki własne	29 140,08	99,94%	17293
	01095	4260	Zakup energii	5 000	3 900	środki własne	3 507,55	89,94%	-1100
	01095	4270	Zakup usług remontowych	5 100	740	środki własne	738,00	99,73%	-4360
	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	154	środki własne	154,00	100,00%	154
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 400	środki własne	2 368,42	98,68%	-2600
	01095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 080	środki własne	1 072,64	99,32%	-20
	01095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	540	środki własne	538,08	99,64%	40
	01095	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	650	środki własne	641,34	98,67%	-150
	01095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	90	środki własne	90,00	100,00%	90
	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	800	540	środki własne	534,90	99,06%	-260
	01095	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 429	środki własne	1 429,00	100,00%	-1571
	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 094	środki własne	1 093,93	99,99%	-6
	01095	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 888	środki własne	3 888,00	100,00%	-112
	01095	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200	106	środki własne	103,26	97,42%	-94
	01095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	55	środki własne	55,00	100,00%	8
050			Rybołówstwo i rybactwo	807 000	809 300		707 302,52	87,40%	2300
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	807 000	809 300		707 302,52	87,40%	2300
	05011		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	550 000	552 300		499 831,65	90,50%	2300
	05011	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 500	środki własne	0,00	0,00%	1500
	05011	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	środki własne	0,00	0,00%	500
	05011	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 750	292 308	dotacja celowa PO RYBY (UE)	268 540,27	91,87%	3558
	05011	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 250	97 436	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	89 513,50	91,87%	1186

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	05011	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	18 942	dotacja celowa PO RYBY (UE)	18 941,44	100,00%	-3558
	05011	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 314	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	6 313,82	100,00%	-1186
	05011	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 750	54 750	dotacja celowa PO RYBY (UE)	48 603,66	88,77%	0
	05011	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250	18 250	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	16 201,28	88,77%	0
	05011	4128	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	dotacja celowa PO RYBY (UE)	6 632,32	73,69%	0
	05011	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	2 210,83	73,69%	0
	05011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	dotacja celowa PO RYBY	2 575,52	85,85%	3000
	05011	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	dotacja celowa PO RYBY (UE)	8 398,42	93,32%	0
	05011	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	2 799,48	93,32%	0
	05011	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	dotacja celowa PO RYBY	0,00	0,00%	1000
	05011	4308	Zakup usług pozostałych	0	9 750	dotacja celowa PO RYBY (UE)	9 750,00	100,00%	9750
	05011	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 250	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	3 250,00	100,00%	3250
	05011	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	dotacja celowa PO RYBY	207,92	20,79%	1000
	05011	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	środki własne	131,12	65,56%	0
	05011	4418	Podróże służbowe krajowe	3 750	2 085	dotacja celowa PO RYBY (UE)	2 024,36	97,09%	-1665
	05011	4419	Podróże służbowe krajowe	1 250	695	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	674,82	97,10%	-555
	05011	4419	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	środki własne	4 407,50	91,82%	0
	05011	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 250	0	dotacja celowa PO RYBY (UE)	0,00		-5250
	05011	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 750	0	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	0,00		-1750
	05011	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	300	środki własne	0,00	0,00%	300
	05011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	dotacja celowa PO RYBY	11,12	0,37%	3000
	05011	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750	6 915	dotacja celowa PO RYBY (UE)	6 483,19	93,76%	-2835
	05011	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250	2 305	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	2 161,08	93,76%	-945
	05011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	dotacja celowa PO RYBY	0,00		-8000
	05011		DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	257 000	257 000		207 470,87	80,73%	0
	05011	4300	Zakup usług pozostałych	0	46 000	dotacja celowa PO RYBY	38 795,37	84,34%	46000
	05011	4308	Zakup usług pozostałych	158 250	158 250	dotacja celowa PO RYBY (UE)	126 506,62	79,94%	0
	05011	4309	Zakup usług pozostałych	52 750	52 750	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	42 168,88	79,94%	0
	05011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0	dotacja celowa PO RYBY	0,00		-46000
150			Przetwórstwo przemysłowe	97 732 996	88 697 422		77 291 966,73	87,14%	-9035574
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	75 570 401	69 450 835		60 375 237,98	86,93%	-6119566
	15011		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	55 771 243	33 125 000		27 625 377,14	83,40%	-22646243
	15011	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	639 413	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	626 550,04	97,99%	639413
	15011	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	112 837	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	110 567,70	97,99%	112837
	15011	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	109 922	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	105 723,07	96,18%	109922
	15011	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 398	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	18 657,05	96,18%	19398
	15011	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	15 665	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	12 514,96	79,89%	15665
	15011	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	2 765	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 208,53	79,87%	2765
	15011	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600 107	26 919 580	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	22 734 168,78	84,45%	-20680527

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
15011	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 838	4 894 176	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	3 653 088,76	74,64%	-1705662
15011	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 298	411 244	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	361 898,25	88,00%	-1160054
15011			KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	383 422	598 360		512 357,13	85,63%	214938
15011	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 909	508 606	płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	435 503,56	85,63%	182697
15011	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 513	89 754	Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA	76 853,57	85,63%	32241
15011			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	5 784 855	23 630 681		20 411 932,92	86,38%	17845826
15011	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 347	398 992	dotacja celowa PO KL	339 158,25	85,00%	136645
15011	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000	1 005 000	dotacja celowa RPO	12 609,65	1,25%	1000000
15011	4990		Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	Pozostałe dochody	- 35 763,80		0
15011	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	375	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	375
15011	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 517 508	22 226 314	dotacja celowa RPO	20 095 928,82	90,42%	16708806
15011			WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	13 630 881	12 096 794		11 825 570,79	97,76%	-1534087
15011	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 836 782	2 120 217	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 120 205,88	100,00%	-716565
15011	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 609	374 157	dotacja celowa PO KL	374 153,99	100,00%	-126452
15011	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	208 071	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	208 065,24	100,00%	208071
15011	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 063	1 117 571	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 015 453,11	90,86%	-414492
15011	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 403	233 937	dotacja celowa PO KL	215 915,07	92,30%	-17466
15011	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 057	80 026	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	76 737,75	95,89%	-12031
15011	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 367	14 124	dotacja celowa PO KL	13 541,95	95,88%	-1243
15011	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	287 264	242 924	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	218 990,36	90,15%	-44340
15011	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 345	42 869	dotacja celowa PO KL	38 645,34	90,15%	-4476
15011	4127		Składki na Fundusz Pracy	40 844	32 133	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	25 601,54	79,67%	-8711
15011	4129		Składki na Fundusz Pracy	6 732	5 670	dotacja celowa PO KL	4 517,90	79,68%	-1062
15011	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	33 210	14 799	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	12 045,35	81,39%	-18411
15011	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 860	2 611	dotacja celowa PO KL	2 125,65	81,41%	-3249
15011	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	68 053	61 890	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	48 836,70	78,91%	-6163
15011	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 007	10 921	dotacja celowa PO KL	8 618,22	78,91%	-1086
15011	4277		Zakup usług remontowych	944	944	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	943,50	99,95%	0
15011	4279		Zakup usług remontowych	0	167	dotacja celowa PO KL	166,50	99,70%	167
15011	4307		Zakup usług pozostałych	1 217 967	740 737	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	692 078,79	93,43%	-477230
15011	4309		Zakup usług pozostałych	240 974	130 717	dotacja celowa PO KL	122 131,58	93,43%	-110257

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
15011	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 361	1 361	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 280,22	94,06%	0
15011	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	240	240	dotacja celowa PO KL	225,94	94,14%	0
15011	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 376	5 166	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	5 163,75	99,96%	-2210
15011	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 302	912	dotacja celowa PO KL	911,25	99,92%	-390
15011	4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 068	3 238	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	563,38	17,40%	170
15011	4379		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	392	572	dotacja celowa PO KL	99,42	17,38%	180
15011	4417		Podróże służbowe krajowe	72 860	60 204	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	39 369,81	65,39%	-12656
15011	4419		Podróże służbowe krajowe	10 801	10 624	dotacja celowa PO KL	6 947,54	65,39%	-177
15011	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-2380000
15011	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-420000
15011	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	43 838	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	43 836,24	100,00%	43838
15011	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 012 400	5 549 154	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	5 542 563,53	99,88%	2536754
15011	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	531 600	987 000	dotacja celowa PO KL	985 835,29	99,88%	455400
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 315 262	18 398 680		16 478 258,27	89,56%	-2916582
15013			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	21 315 262	18 398 680		16 478 258,27	89,56%	-2916582
15013	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 315 262	18 388 236	dotacja celowa PO KL	16 467 815,79	89,56%	-2927026
15013	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	Pozostałe dochody	- 1,00		0
15013	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10 444	dotacja celowa PO KL	10 443,48	100,00%	10444
15095			Pozostała działalność	847 333	847 907		438 470,48	51,71%	574
15095			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	847 333	847 907		438 470,48	51,71%	574
15095	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	846 333	846 332	dotacja celowa RPO	438 470,48	51,81%	-1
15095	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000	1 575	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	575
550			Hotele i restauracje	635 316	2 409 202		1 845 287,11	76,59%	1773886
55095			Pozostała działalność	635 316	2 409 202		1 845 287,11	76,59%	1773886
55095			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	635 316	2 409 202		1 845 287,11	76,59%	1773886
55095	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	635 316	2 409 202	dotacja celowa RPO	1 845 287,11	76,59%	1773886
600			Transport i łączność	1 086 987 354	910 310 021		800 183 550,71	87,90%	-176677333
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	295 995 240	270 728 503		269 850 039,79	99,68%	-25266737
60001			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	14 485 240	12 840 400		12 840 400,00	100,00%	-1644840
60001	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293 750	7 293 750	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	7 293 750,00	100,00%	0
60001	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	11 500	środki własne	11 500,00	100,00%	-8500
60001	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 171 490	5 535 150	Środki z Funduszu Kolejowego	5 535 150,00	100,00%	-1636340
60001			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	281 510 000	255 751 365		254 872 902,51	99,66%	-25758635

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
60001	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 229	177 229	środki własne - WPF	177 228,21	100,00%	0
60001	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 250 000	254 748 065	środki własne - WPF	253 885 864,60	99,66%	-25501935
60001	4300		Zakup usług pozostałych	0	140 540	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	124 278,79	88,43%	140540
60001	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 941	środki własne	4 940,99	100,00%	4941
60001	4300		Zakup usług pozostałych	1 082 771	680 590	środki własne - WPF	680 589,92	100,00%	-402181
60001			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	2 136 738		2 136 737,28	100,00%	2136738
60001	6200		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 136 738	dotacja celowa RPO	2 136 737,28	100,00%	2136738
60001	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	dotacja celowa RPO	0,00		0
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	77 000 000	76 852 000		76 852 000,00	100,00%	-148000
60003			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	77 000 000	76 852 000		76 852 000,00	100,00%	-148000
60003	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000 000	76 852 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	76 852 000,00	100,00%	-148000
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 300 000	2 969 967		2 921 576,49	98,37%	1669967
60004			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	1 300 000	2 969 967		2 921 576,49	98,37%	1669967
60004	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 000	2 969 967	dotacja celowa RPO	2 921 576,49	98,37%	1669967
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	387 449 235	320 285 011		286 502 156,37	89,45%	-67164224
60013			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	1 447 265	500 000		0,00	0,00%	-947265
60013	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	947 265	0	środki własne	0,00		-947265
60013	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	środki własne - WPF	0,00	0,00%	0
60013			MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	386 001 970	319 785 011		286 502 156,37	89,59%	-66216959
60013	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 424	367 424	środki własne	312 582,04	85,07%	-3000
60013	3050		Zasądzone renty	12 000	12 000	środki własne	12 000,00	100,00%	0
60013	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 291 200	19 333 814	środki własne	19 223 403,57	99,43%	1042614
60013	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467 490	1 450 876	środki własne	1 450 875,27	100,00%	-16614
60013	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642 468	3 642 468	środki własne	3 613 665,50	99,21%	0
60013	4120		Składki na Fundusz Pracy	408 968	408 968	środki własne	383 936,65	93,88%	0
60013	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	350 000	środki własne	301 510,00	86,15%	0
60013	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	360 000	360 000	środki własne	356 286,96	98,97%	0
60013	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 788 041	14 189 275	środki własne	13 471 551,38	94,94%	-7598766
60013	4260		Zakup energii	1 475 000	1 405 000	środki własne	1 165 251,43	82,94%	-70000
60013	4270		Zakup usług remontowych	42 573 408	30 050 614	środki własne	28 967 798,64	96,40%	-1252794
60013	4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000	35 000	środki własne	24 301,65	69,43%	5000
60013	4300		Zakup usług pozostałych	32 602 148	30 648 952	środki własne	26 365 860,54	86,03%	-1953196
60013	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	260 000	230 000	środki własne	218 422,17	94,97%	-30000
60013	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000	36 000	środki własne	34 101,41	94,73%	1000
60013	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103 611	65 000	środki własne	49 688,15	76,44%	-38611
60013	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	177 586	środki własne	154 020,00	86,73%	112586
60013	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 003 856	2 067 864	środki własne	2 067 862,48	100,00%	64008
60013	4410		Podróże służbowe krajowe	17 500	11 000	środki własne	5 430,94	49,37%	-6500
60013	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	środki własne	0,00		-2000
60013	4430		Różne opłaty i składki	1 350 000	895 000	środki własne	808 295,88	90,31%	-455000
60013	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 000	412 000	środki własne	403 455,74	97,93%	0
60013	4480		Podatek od nieruchomości	218 906	227 706	środki własne	217 935,08	95,71%	8800
60013	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 935	43 935	środki własne	37 960,00	86,40%	-7000
60013	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	108 761	175 175	środki własne	128 209,60	73,19%	66414
60013	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 102	268 340	środki własne	243 918,00	90,90%	87238
60013	4580		Pozostałe odsetki	0	2 745 679	środki własne	2 745 675,11	100,00%	2745679
60013	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	6 305	środki własne	6 304,40	99,99%	6305
60013	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 124 149	środki własne	3 124 148,78	100,00%	3124149
60013	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	242 985	środki własne	229 267,78	94,35%	242985
60013	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	95 000	środki własne	74 325,00	78,24%	5000
60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 777 616	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	520 854,84	29,30%	1777616
60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 143 300	subwencja ogólna	3 143 300,00	100,00%	3143300
60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 270 000	48 141 521	środki własne	45 401 995,64	94,31%	23871521

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 391 470	17 640 401	środki własne - WPF	14 550 353,14	82,48%	-24751069
						płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)			
	60013	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 240 078	114 366 582		97 221 789,15	85,01%	-47873496
	60013	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 576 631	środki UE - środki własne	9 353 550,04	97,67%	9576631
	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 721 896	4 753 140	dotacja celowa RPO	4 753 140,00	100,00%	-21968756
	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100,00%	100000
	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 708	5 933 225	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 986 576,87	67,19%	4024517
	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	środki własne - WPF	0,00		0
	60013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	1 274 480	środki własne	1 272 552,54	99,85%	1074480
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	637 075		0,00	0,00%	637075
	60014		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	637 075		0,00	0,00%	637075
	60014	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	637 075	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	637075
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	22 920 347	22 449 824		4 563 945,23	20,33%	-470523
	60052		DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	22 920 347	22 449 824		4 563 945,23	20,33%	-470523
	60052	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 118	935 595	środki własne - WPF	0,00	0,00%	-470523
	60052	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 202 174	17 202 174	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 619 945,23	21,04%	0
	60052	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 251	2 951 251	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	0
	60052	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 804	1 360 804	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	944 000,00	69,37%	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	264 127 032	204 487 717		149 038 432,57	72,88%	-59639315
	60053		DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	264 127 032	204 487 717		149 038 432,57	72,88%	-59639315
	60053	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 435 719	136 250 175	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	121 446 892,53	89,14%	-26185544
	60053	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 456 096	30 000 000	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	-21456096
	60053	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 235 217	38 237 542	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	27 591 540,04	72,16%	-11997675
	60095		Pozostała działalność	38 195 500	11 899 924		10 455 400,26	87,86%	-26295576
	60095		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	27 883 500	56 580		56 580,00	100,00%	-27826920
	60095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	26 883 500	0	środki własne - WPF	0,00		-26883500
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0,00		-1000000
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 580	środki własne - WPF	56 580,00	100,00%	56580
	60095		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	240 000	1 107 444		1 106 995,85	99,96%	867444
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	160 179	środki własne - WPF	159 730,98	99,72%	-79821
	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	947 265	środki własne	947 264,87	100,00%	947265
	60095		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	150 000	150 000		148 178,02	98,79%	0
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	148 178,02	98,79%	0
	60095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	9 922 000	10 585 900		9 143 646,39	86,38%	663900
	60095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 800	6 800	dotacja celowa RPO	3 252,72	47,83%	0
	60095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 915 200	10 579 100	dotacja celowa RPO	9 140 393,67	86,40%	663900
630			Turystyka	3 066 463	3 509 691		3 439 233,71	97,99%	443228
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 140 531	1 654 332		1 596 704,66	96,52%	513801
	63003		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	1 105 000	1 091 000		1 035 037,69	94,87%	-14000
	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	1 000	środki własne	1 000,00	100,00%	-14000
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	środki własne	1 438,61	28,77%	5000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	490 000	484 900	środki własne	432 500,08	89,19%	-5100
	63003	4430	Różne opłaty i składki	600 000	600 100	środki własne	600 099,00	100,00%	100
	63003		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	35 531	563 332		561 666,97	99,70%	527801
	63003	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 855	29 855	dotacja celowa RPO	28 189,97	94,42%	0
	63003	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 676	533 477	dotacja celowa RPO	533 477,00	100,00%	527801
	63095		Pozostała działalność	1 925 932	1 855 359		1 842 529,05	99,31%	-70573
	63095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	1 925 932	1 855 359		1 842 529,05	99,31%	-70573
	63095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 925 932	1 855 359	dotacja celowa RPO	1 842 529,05	99,31%	-70573
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 675 126	16 374 999		14 874 196,74	90,83%	699873
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 675 126	16 369 693		14 874 196,74	90,86%	694567
	70005		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCYJ	0	288 217		288 217,00	100,00%	288217
	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	288 217	środki własne	288 217,00	100,00%	288217
	70005		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	2 210 781	2 488 881		1 780 244,86	71,53%	278100
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	145 781	133 818	środki własne	57 304,49	42,82%	-11963
	70005	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 000	środki własne	0,00	0,00%	8000
	70005	4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	środki własne	76 222,67	76,22%	0
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 965 000	1 565 000	środki własne	979 906,75	62,61%	-400000
	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	400 000	środki własne	384 749,00	96,19%	400000
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 963	środki własne	3 961,95	99,97%	3963
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	278 100	środki własne	278 100,00	100,00%	278100
	70005		MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	13 464 345	13 592 595		12 805 734,88	94,21%	128250
	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 000	1 562 050	środki własne	1 528 653,63	97,86%	73050
	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	121 000	środki własne	120 986,02	99,99%	1000
	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 600	297 900	środki własne	275 739,21	92,56%	23300
	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400	31 300	środki własne	27 358,91	87,41%	-4100
	70005	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	2 600	środki własne	2 496,00	96,00%	-400
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000	155 000	środki własne	149 827,78	96,66%	-10000
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	528 595	środki własne	334 231,79	63,23%	278595
	70005	4260	Zakup energii	5 423 000	5 075 000	środki własne	4 794 353,93	94,47%	-348000
	70005	4270	Zakup usług remontowych	950 000	1 507 750	środki własne	1 482 677,62	98,34%	557750
	70005	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 645	2 100	środki własne	2 081,00	99,10%	-1545
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	2 390 000	2 186 400	środki własne	2 056 156,60	94,04%	-203600
	70005	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	4 900	środki własne	3 927,38	80,15%	1900
	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	9 700	środki własne	6 675,79	68,82%	-3300
	70005	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	9 000	środki własne	7 332,23	81,47%	-1000
	70005	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221 000	130 000	środki własne	128 070,35	98,52%	-91000
	70005	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	4 000	środki własne	2 154,67	53,87%	2000
	70005	4430	Różne opłaty i składki	95 000	83 000	środki własne	80 082,35	96,48%	-12000
	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	30 650	środki własne	30 630,04	99,93%	-1350
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	837 000	600 020	środki własne	594 333,70	99,05%	-236980
	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	2 700	środki własne	2 642,00	97,85%	-5300
	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000	469 230	środki własne	463 055,17	98,68%	269230
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	80 000	środki własne	69 903,81	87,38%	0
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 700	699 700	środki własne	642 364,90	91,81%	-160000
	70095		Pozostała działalność	0	5 306		0,00	0,00%	5306
	70095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	5 306		0,00	0,00%	5306
	70095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 306	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	5306
710			Działalność usługowa	28 301 650	34 181 201		29 500 457,38	86,31%	5879551
	71003		Biura planowania przestrzennego	15 963 755	16 031 893		14 791 163,41	92,26%	68138
	71003		MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO	15 963 755	16 031 893		14 791 163,41	92,26%	68138
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	2 250	środki własne	1 950,00	86,67%	350
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038 052	6 346 373	środki własne	6 345 816,60	99,99%	308321
	71003	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	965	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - komponent centralny - środki własne	964,39	99,94%	965
	71003	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	115 400	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	115 400,00	100,00%	115400

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
71003	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 762	309 362	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	220 905,14	71,41%	-115400
71003	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 175	199 431	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	180 190,30	90,35%	-17744
71003	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	151 929	Dotacja celowa - środki EFRR	151 928,85	100,00%	151929
71003	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 952	155 270	środki UE - środki własne	138 667,19	89,31%	-466682
71003	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 462	67 462	dotacja celowa PO KL	53 413,14	79,18%	0
71003	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 811	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	26 810,97	100,00%	26811
71003	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 067	środki UE - środki własne	2 061,00	99,71%	2067
71003	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 204	68 193	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	60 312,99	88,44%	-54011
71003	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 300	515 069	środki własne	515 068,01	100,00%	-27231
71003	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 220	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	18 220,00	100,00%	18220
71003	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720	1 500	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	366,28	24,42%	-18220
71003	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 132	3 132	dotacja celowa PO KL	2 951,93	94,25%	0
71003	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348	348	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	328,00	94,25%	0
71003	4090		Honoraria	30 000	13 450	środki własne	13 450,00	100,00%	-16550
71003	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 800	1 117 800	środki własne	1 115 863,02	99,83%	43000
71003	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 950	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	21 950,00	100,00%	21950
71003	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 071	52 121	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	37 019,18	71,03%	-21950
71003	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 613	34 893	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	29 331,21	84,06%	-2720
71003	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 306	Dotacja celowa - środki EFRR	25 305,44	100,00%	25306
71003	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900	27 083	środki UE - środki własne	22 771,17	84,08%	-817
71003	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 764	11 764	dotacja celowa PO KL	9 365,70	79,61%	0
71003	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 466	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	4 465,67	99,99%	4466
71003	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	355	środki UE - środki własne	354,30	99,80%	355
71003	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044	11 889	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	9 880,88	83,11%	-155
71003	4120		Składki na Fundusz Pracy	151 785	100 965	środki własne	100 248,33	99,29%	-50820
71003	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	2 809	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	2 809,00	100,00%	2809
71003	4127		Składki na Fundusz Pracy	10 865	8 056	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	4 668,11	57,95%	-2809
71003	4127		Składki na Fundusz Pracy	5 312	5 091	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	2 944,55	57,84%	-221
71003	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	2 451	Dotacja celowa - środki EFRR	2 450,12	99,96%	2451
71003	4128		Składki na Fundusz Pracy	3 923	3 950	środki UE - środki własne	3 285,70	83,18%	27
71003	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 726	1 726	dotacja celowa PO KL	1 187,54	68,80%	0
71003	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	432	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	431,20	99,81%	432
71003	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	52	środki UE - środki własne	50,52	97,15%	52
71003	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 705	1 736	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 180,92	68,03%	31
71003	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 566	37 138	środki własne	36 435,00	98,11%	-6428
71003	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	78 550	środki własne	70 610,00	89,89%	31550
71003	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 250	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	4 250,00	100,00%	4250

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	71003	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	38 250	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	24 785,66	64,80%	-4250
	71003	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 100	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	1 300,73	25,50%	5100
	71003	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750	6 750	dotacja celowa PO KL	4 611,55	68,32%	0
	71003	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	1 650	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	741,93	44,97%	900
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 100	199 898	środki własne	188 172,59	94,13%	50798
	71003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885	6 885	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	5 153,98	74,86%	0
	71003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	1 275	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	1 164,33	91,32%	0
	71003	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 846	19 396	środki UE - środki własne	10 904,29	56,22%	2550
	71003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094	1 094	dotacja celowa PO KL	818,56	74,82%	0
	71003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319	3 769	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 220,72	58,92%	450
	71003	4260	Zakup energii	91 059	62 059	środki własne	56 708,15	91,38%	-29000
	71003	4270	Zakup usług remontowych	36 000	34 000	środki własne	28 504,65	83,84%	-2000
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	4 000	środki własne	3 953,00	98,83%	1000
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	365 255	369 879	środki własne	355 330,11	96,07%	4624
	71003	4307	Zakup usług pozostałych	0	15 102	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	15 101,24	99,99%	15102
	71003	4307	Zakup usług pozostałych	401 625	379 723	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	229 572,08	60,46%	-21902
	71003	4307	Zakup usług pozostałych	401 495	249 303	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	163 880,23	65,74%	-152192
	71003	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	Dotacja celowa - środki EFRR	0,00		0
	71003	4308	Zakup usług pozostałych	208 129	241 848	środki UE - środki własne	214 175,82	88,56%	33719
	71003	4309	Zakup usług pozostałych	63 787	62 707	dotacja celowa PO KL	38 859,90	61,97%	-1080
	71003	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0,00		0
	71003	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 356	środki UE - środki własne	3 356,00	100,00%	3356
	71003	4309	Zakup usług pozostałych	112 012	116 810	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	94 202,22	80,65%	4798
	71003	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	24 500	środki własne	20 840,22	85,06%	2500
	71003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	18 000	środki własne	15 206,89	84,48%	1000
	71003	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000	18 000	środki własne	16 170,45	89,84%	0
	71003	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 350	350	środki własne	67,65	19,33%	-2000
	71003	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 800	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 973,90	29,03%	6800
	71003	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	17 000	środki UE - środki własne	9 116,76	53,63%	0
	71003	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 080	dotacja celowa PO KL	313,50	29,03%	1080
	71003	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 120	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 643,68	52,68%	120
	71003	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 920	środki własne	4 920,00	100,00%	4920
	71003	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	61 200	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	61 200,00	100,00%	61200
	71003	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 888 963	1 668 862	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 321 719,44	79,20%	-220101
	71003	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 640	59 500	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	14 748,62	24,79%	-24140
	71003	4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	51 000	Dotacja celowa - środki EFRR	51 000,00	100,00%	51000
	71003	4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 500	270 666	środki UE - środki własne	262 853,95	97,11%	143166

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
71003	4399		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 012	274 775	dotacja celowa PO KL	219 640,14	79,93%	-25237
71003	4399		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 000	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	9 000,00	100,00%	9000
71003	4399		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	27 368	środki UE - środki własne	27 367,00	100,00%	27368
71003	4399		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 595	118 978	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	103 575,58	87,05%	48383
71003	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220 450	1 157 553	środki własne	1 157 517,94	100,00%	-62897
71003	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 775	60 775	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	60 748,08	99,96%	0
71003	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 652	9 652	dotacja celowa PO KL	9 648,25	99,96%	0
71003	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 072	1 072	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 071,99	100,00%	0
71003	4410		Podróże służbowe krajowe	16 000	21 720	środki własne	20 517,50	94,46%	5720
71003	4417		Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 226,75	26,20%	0
71003	4417		Podróże służbowe krajowe	0	1 700	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	912,48	53,68%	1700
71003	4418		Podróże służbowe krajowe	5 583	5 583	środki UE - środki własne	1 614,99	28,93%	0
71003	4419		Podróże służbowe krajowe	1 350	1 350	dotacja celowa PO KL	353,66	26,20%	0
71003	4419		Podróże służbowe krajowe	1 135	1 435	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	485,32	33,82%	300
71003	4420		Podróże służbowe zagraniczne	20 000	18 882	środki własne	17 636,88	93,41%	-1118
71003	4427		Podróże służbowe zagraniczne	20 400	20 400	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	14 029,82	68,77%	0
71003	4428		Podróże służbowe zagraniczne	78 735	87 830	środki UE - środki własne	45 907,03	52,27%	9095
71003	4429		Podróże służbowe zagraniczne	3 240	3 240	dotacja celowa PO KL	2 228,27	68,77%	0
71003	4429		Podróże służbowe zagraniczne	14 254	15 859	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	8 348,80	52,64%	1605
71003	4430		Różne opłaty i składki	40 000	37 548	środki własne	37 193,81	99,06%	-2452
71003	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 541	144 049	środki własne	144 049,00	100,00%	-492
71003	4480		Podatek od nieruchomości	9 700	5 918	środki własne	5 915,77	99,96%	-3782
71003	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900	857	środki własne	857,00	100,00%	-2043
71003	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	47 250	67 900	środki własne	54 891,00	80,84%	20650
71003	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	19 000	środki własne	18 975,60	99,87%	-1000
71003	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 827	16 827	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00	0,00%	0
71003	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 925	109 945	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	62 809,90	57,13%	33020
71003	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 673	2 673	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	0
71003	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 871	19 698	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	11 084,10	56,27%	5827
71003	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	środki własne	53 947,50	98,09%	55000
71003	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 815	107 856	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	100 005,98	92,72%	45041
71003	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 085	19 033	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	17 648,12	92,72%	7948
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	12 000		7 546,80	62,89%	0
71005			DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM	12 000	12 000		7 546,80	62,89%	0
71005	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	768,40	51,23%	0
71005	4120		Składki na Fundusz Pracy	115	115	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	78,40	68,17%	0
71005	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 385	10 385	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 700,00	64,52%	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	177 825	177 825		174 781,81	98,29%	0
	71013		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	177 825	177 825		174 781,81	98,29%	0
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	176 000	176 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	173 011,80	98,30%	0
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	1 825	1 785	środki własne	1 770,01	99,16%	-40
	71013	4430	Różne opłaty i składki	0	40	środki własne	0,00	0,00%	40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000		70 000,00	100,00%	0
	71014		MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEN ROLNYCH OSTROŁĘKA	70 000	70 000		70 000,00	100,00%	0
	71014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 508	58 557	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	58 557,00	100,00%	49
	71014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058	10 010	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	10 010,00	100,00%	-48
	71014	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434	1 433	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 433,00	100,00%	-1
	71095		Pozostała działalność	12 078 070	17 889 483		14 456 965,36	80,81%	5811413
	71095		DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	9 409 670	9 774 659		6 748 162,90	69,04%	364989
	71095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	340 000	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	340 000,00	100,00%	340000
	71095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	30 000	dotacja celowa PO KL	30 000,00	100,00%	30000
	71095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	30 000	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	30 000,00	100,00%	30000
	71095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	72 000	środki własne	72 000,00	100,00%	72000
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	środki własne	0,00	0,00%	0
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	środki własne	17 720,00	93,26%	0
	71095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	185 344	136 000	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	102 000,00	75,00%	-49344
	71095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 354	12 000	dotacja celowa PO KL	9 000,00	75,00%	-4354
	71095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 354	12 000	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	9 000,00	75,00%	-4354
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	0	środki własne	0,00	0,00%	-72000
	71095	4307	Zakup usług pozostałych	0	1 934 473	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	1 934 471,53	100,00%	1934473
	71095	4307	Zakup usług pozostałych	5 652 066	4 260 181	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 748 779,92	64,52%	-1391885
	71095	4309	Zakup usług pozostałych	498 711	546 586	dotacja celowa PO KL	413 228,06	75,60%	47875
	71095	4309	Zakup usług pozostałych	498 711	546 586	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	413 228,09	75,60%	47875
	71095	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 082 610	1 559 605	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	534 425,00	34,27%	-523005
	71095	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183 760	137 614	dotacja celowa PO KL	47 155,14	34,27%	-46146
	71095	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183 760	137 614	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	47 155,16	34,27%	-46146
	71095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	2 611 400	8 030 827		7 629 736,81	95,01%	5419427
	71095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 400	29 400	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	0
	71095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 582 000	8 001 427	dotacja celowa RPO	7 629 736,81	95,35%	5419427
	71095		MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO	57 000	83 997		79 065,65	94,13%	26997
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 949	środki własne	13 948,59	100,00%	13949
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	59 836	środki własne	55 384,18	92,56%	59836
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	10 212	środki własne	9 732,88	95,31%	-46788
730	73095		Nauka	3 555 025	3 904 919		3 709 492,34	95,00%	349894
	73095		Pozostała działalność	3 555 025	3 904 919		3 709 492,34	95,00%	349894
	73095		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	174 927	48 056		48 053,76	100,00%	-126871
	73095	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 055	7 718	Inicjatywy wspólnotowe	7 717,99	100,00%	-45337
	73095	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 392	1 315	Inicjatywy wspólnotowe	1 314,26	99,94%	-7077
	73095	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 180	188	Inicjatywy wspólnotowe	187,30	99,63%	-992
	73095	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	0	Inicjatywy wspólnotowe	0,00	0,00%	-47000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	73095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	Inicjatywy wspólnotowe	0,00		-10000
	73095	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	Inicjatywy wspólnotowe	0,00		0
	73095	4301	Zakup usług pozostałych	13 800	10 000	Inicjatywy wspólnotowe	10 000,00	100,00%	-3800
	73095	4302	Zakup usług pozostałych	0	2 300	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 300,00	100,00%	2300
	73095	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0	Inicjatywy wspólnotowe	0,00		-7000
	73095	4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 800	7 205	Inicjatywy wspólnotowe	7 204,87	100,00%	-25595
	73095	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	18 805	środki UE - środki własne	18 804,60	100,00%	18805
	73095	4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	525	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	524,74	99,95%	-1175
	73095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	3 380 098	3 856 863		3 661 438,58	94,93%	476765
	73095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 042 398	1 708 601	dotacja celowa PO KL	1 708 156,37	99,97%	-333797
	73095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 700	38 700	dotacja celowa RPO	8 433,25	21,79%	0
	73095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	21 262	dotacja celowa PO KL	21 261,87	100,00%	21262
	73095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 299 000	2 088 300	dotacja celowa RPO	1 923 587,09	92,11%	789300
750			Administracja publiczna	243 188 300	219 188 420		183 005 056,20	83,49%	-23999880
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 807 000	1 807 000		1 806 997,70	100,00%	0
	75011		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	0	0		0,00		0
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0,00		0
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0
	75011		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 807 000	1 763 270		1 763 268,60	100,00%	-43730
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 000	1 323 929	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 323 929,00	100,00%	-51071
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	130 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	130 000,00	100,00%	0
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000	232 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	232 500,00	100,00%	-29500
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	25 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	25 500,00	100,00%	-14500
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 633	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	19 632,22	100,00%	19633
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0	24 646	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	24 645,97	100,00%	24646
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0
	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 062	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 061,41	99,99%	7062
	75011		DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ	0	28 730		28 729,10	100,00%	28730
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	20 000,00	100,00%	20000
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 730	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	8 729,10	99,99%	8730
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0
	75011		KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	0	15 000		15 000,00	100,00%	15000
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	15 000,00	100,00%	15000
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 012 715	2 012 715		1 899 167,73	94,36%	0
	75017		KANCELARIA SEJMIKU UMWM	2 012 715	2 012 715		1 899 167,73	94,36%	0
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 665 000	1 633 000	środki własne	1 573 441,00	96,35%	-32000
	75017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	środki własne	2 827,77	56,56%	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
75017	4120		Składki na Fundusz Pracy	400	400	środki własne	0,00	0,00%	0
75017	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	50 000	środki własne	41 395,02	82,79%	-4000
75017	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 315	86 315	środki własne	73 290,94	84,91%	21000
75017	4270		Zakup usług remontowych	5 000	0	środki własne	0,00	0,00%	-5000
75017	4300		Zakup usług pozostałych	134 000	181 300	środki własne	157 429,43	86,83%	47300
75017	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	11 000	środki własne	9 861,28	89,65%	-4000
75017	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000	21 600	środki własne	17 877,31	82,77%	-6400
75017	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	23 100	środki własne	23 044,98	99,76%	-16900
75017	4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000	środki własne	0,00	0,00%	0
75018			Urzędy marszałkowskie	114 342 229	115 097 086		106 884 580,69	92,86%	754857
75018			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	109 978 397	111 121 023		104 079 555,78	93,66%	1142626
75018	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	80 000	środki własne	68 328,75	85,41%	40000
75018	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000	środki własne	8 888,00	44,44%	0
75018	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	48 880	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	48 880,00	100,00%	-8120
75018	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000	2 847 549	Opłaty celowe	1 346 299,47	47,28%	347549
75018	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 594 947	49 803 771	środki własne	47 954 748,16	96,29%	4208824
75018	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 955	2 195 955	dotacja celowa PO KL	2 079 162,46	94,68%	0
75018	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 408	3 785 000	dotacja celowa RPO	3 784 993,96	100,00%	199592
75018	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 522	387 522	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	366 911,18	94,68%	0
75018	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000	14 120	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	14 119,24	99,99%	8120
75018	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500 000	4 000 000	środki własne	3 972 236,32	99,31%	-500000
75018	4048		Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 500	127 500	dotacja celowa PO KL	119 734,27	93,91%	0
75018	4048		Dodatkové wynagrodzenie roczne	250 000	205 000	dotacja celowa RPO	204 936,19	99,97%	-45000
75018	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 500	22 500	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	21 129,58	93,91%	0
75018	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	10 000,00	100,00%	0
75018	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000	489 948	Opłaty celowe	237 143,36	48,40%	59948
75018	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 565 618	8 565 618	środki własne	8 389 427,12	97,94%	0
75018	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 750	369 750	dotacja celowa PO KL	367 314,14	99,34%	0
75018	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	671 000	692 861	dotacja celowa RPO	667 926,72	96,40%	21861
75018	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 250	65 250	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	64 820,30	99,34%	0
75018	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	2 000,00	100,00%	0
75018	4120		Składki na Fundusz Pracy	70 000	78 546	Opłaty celowe	26 527,82	33,77%	8546
75018	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 113 000	1 113 000	środki własne	970 337,48	87,18%	0
75018	4128		Składki na Fundusz Pracy	55 250	55 250	dotacja celowa PO KL	43 017,10	77,86%	0
75018	4128		Składki na Fundusz Pracy	97 000	99 000	dotacja celowa RPO	86 483,64	87,36%	2000
75018	4129		Składki na Fundusz Pracy	9 750	9 750	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	7 591,40	77,86%	0
75018	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900 000	805 000	środki własne	733 031,00	91,06%	-95000
75018	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	195 000	środki własne	138 258,82	70,90%	65000
75018	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 133 905	1 943 905	środki własne	1 828 918,45	94,08%	-190000
75018	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	246 000	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	246 000,00	100,00%	246000
75018	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	148 807	176 753	dotacja celowa RPO	139 167,03	78,74%	27946
75018	4260		Zakup energii	1 250 000	1 150 000	środki własne	957 377,84	83,25%	-100000
75018	4268		Zakup energii	17 000	17 000	dotacja celowa PO KL	9 118,52	53,64%	0
75018	4268		Zakup energii	40 000	40 000	dotacja celowa RPO	18 807,63	47,02%	0
75018	4269		Zakup energii	3 000	3 000	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 609,22	53,64%	0
75018	4270		Zakup usług remontowych	470 000	600 000	środki własne	497 718,66	82,95%	130000
75018	4280		Zakup usług zdrowotnych	45 000	47 000	środki własne	44 077,00	93,78%	2000
75018	4300		Zakup usług pozostałych	51 006	59	Opłaty celowe	0,00	0,00%	-50947
75018	4300		Zakup usług pozostałych	6 735 222	7 746 222	środki własne	7 478 637,81	96,55%	1011000
75018	4308		Zakup usług pozostałych	102 850	102 850	dotacja celowa PO KL	75 508,72	73,42%	0
75018	4308		Zakup usług pozostałych	205 000	261 000	dotacja celowa RPO	162 729,64	62,35%	56000
75018	4309		Zakup usług pozostałych	18 150	18 150	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	13 325,16	73,42%	0
75018	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	550 000	20 000	środki własne	10 044,19	50,22%	-530000
75018	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300 000	300 000	środki własne	235 076,17	78,36%	0
75018	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160 000	490 000	środki własne	433 583,25	88,49%	330000
75018	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	30 000	środki własne	2 571,32	8,57%	0
75018	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000	66 000	środki własne	48 893,35	74,08%	-12000
75018	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 700 000	12 386 000	środki własne	12 333 816,58	99,58%	-2314000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
75018	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 850	272 850	dotacja celowa PO KL	204 381,89	74,91%	0
75018	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 358	587 454	dotacja celowa RPO	379 938,45	64,68%	17096
75018	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 150	48 150	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	36 067,54	74,91%	0
75018	4410		Podróże służbowe krajowe	410 000	410 000	środki własne	314 168,45	76,63%	0
75018	4418		Podróże służbowe krajowe	17 000	8 500	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	-8500
75018	4418		Podróże służbowe krajowe	26 922	14 000	dotacja celowa RPO	10 308,62	73,63%	-12922
75018	4419		Podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00%	-1500
75018	4420		Podróże służbowe zagraniczne	300 000	120 000	środki własne	60 001,28	50,00%	-180000
75018	4428		Podróże służbowe zagraniczne	110 000	64 142	dotacja celowa RPO	46 593,32	72,64%	-45858
75018	4430		Różne opłaty i składki	300 000	285 000	środki własne	188 196,51	66,03%	-15000
75018	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264 283	1 195 818	środki własne	1 195 818,00	100,00%	-68465
75018	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	20 000	środki własne	6 742,93	33,71%	-80000
75018	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	środki własne	600,00	12,00%	0
75018	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365 950	412 790	środki własne	379 170,20	91,86%	46840
75018	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000	33 150	dotacja celowa PO KL	15 946,85	48,11%	-850
75018	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	175 260	dotacja celowa RPO	98 231,10	56,05%	105260
75018	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 850	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 814,15	48,11%	-150
75018	4990		Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	Pozostałe dochody	- 700 975,81		0
75018	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 155 269	2 981 443	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 856 158,53	95,80%	-3173826
75018	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 225	526 138	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	504 027,99	95,80%	-560087
75018	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 980 000	środki własne	1 973 373,66	99,67%	1980000
75018	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	241 269	dotacja celowa RPO	236 765,10	98,13%	221269
75018			DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	4 293 947	3 911 063		2 790 968,28	71,36%	-382884
75018	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 642 200	1 642 200	dotacja celowa PO KL	1 622 479,54	98,80%	0
75018	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 800	289 800	dotacja celowa PO KL	286 319,91	98,80%	0
75018	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	83 222	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	83 222,00	100,00%	83222
75018	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 782	366 030	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	260 859,64	71,27%	-92752
75018	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 481	39 641	dotacja celowa PO KL	30 360,16	76,59%	-840
75018	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 481	39 641	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	30 360,19	76,59%	-840
75018	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 000	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	18 000,00	100,00%	18000
75018	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 068	1 161	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 160,11	99,92%	-22907
75018	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124	1 691	dotacja celowa PO KL	1 690,60	99,98%	-433
75018	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124	1 691	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 690,60	99,98%	-433
75018	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 400	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	17 400,00	100,00%	17400
75018	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 002	62 307	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	42 796,70	68,69%	-20695
75018	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	754	dotacja celowa PO KL	386,34	51,24%	754
75018	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 324	7 034	dotacja celowa PO KL	5 311,48	75,51%	-290
75018	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 324	7 167	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	5 379,64	75,06%	-157

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75018	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 481	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	2 481,00	100,00%	2481
	75018	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 830	6 078	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	4 220,58	69,44%	-5752
	75018	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	96	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	96
	75018	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 044	756	dotacja celowa PO KL	591,30	78,21%	-288
	75018	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 044	773	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	591,25	76,49%	-271
	75018	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 550	dotacja celowa PO KL	212,50	8,33%	2550
	75018	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	450	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	37,50	8,33%	450
	75018	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	dotacja celowa RPO	1 873,50	62,45%	0
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	36 550	34 000	dotacja celowa PO KL	21 107,20	62,08%	-2550
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	635 869	1 030 101	dotacja celowa RPO	154 497,20	15,00%	394232
	75018	4309	Zakup usług pozostałych	7 405	6 955	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 724,80	53,56%	-450
	75018	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	12 000	dotacja celowa RPO	11 612,11	96,77%	12000
	75018	4417	Podróże służbowe krajowe	7 393	7 393	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 814,85	38,07%	0
	75018	4418	Podróże służbowe krajowe	2 295	1 445	dotacja celowa PO KL	912,73	63,18%	-850
	75018	4419	Podróże służbowe krajowe	653	653	dotacja celowa PO KL	248,36	38,03%	0
	75018	4419	Podróże służbowe krajowe	1 058	908	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	409,44	45,09%	-150
	75018	4427	Podróże służbowe zagraniczne	46 481	36 281	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	14 047,13	38,72%	-10200
	75018	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 101	3 202	dotacja celowa PO KL	1 239,47	38,71%	-899
	75018	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 101	3 202	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 239,45	38,71%	-899
	75018	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	850	dotacja celowa PO KL	544,00	64,00%	850
	75018	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	180 000	dotacja celowa RPO	161 051,00	89,47%	180000
	75018	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	96,00	64,00%	150
	75018	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336 411	0	dotacja celowa RPO	0,00		-336411
	75018	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 450	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-507450
	75018	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 776	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-44776
	75018	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 776	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-44776
	75018		KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	69 885	65 000		14 056,63	21,63%	-4885
	75018	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250	12 750	dotacja celowa PO KL	7 968,75	62,50%	-8500
	75018	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	13 000	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	3000
	75018	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	2 250	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 406,25	62,50%	-1500
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	12 750	8 500	dotacja celowa PO KL	3 248,39	38,22%	-4250
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	10 000	14 000	dotacja celowa RPO	860,00	6,14%	4000
	75018	4309	Zakup usług pozostałych	2 250	1 500	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	573,24	38,22%	-750
	75018	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 885	13 000	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	3115
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	195 130	195 130		162 811,45	83,44%	0
	75058		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	195 130	195 130		162 811,45	83,44%	0
	75058	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630	6 630	środki własne	454,54	6,86%	0
	75058	4260	Zakup energii	20 400	20 400	środki własne	15 409,53	75,54%	0
	75058	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	środki własne	122 291,84	87,35%	0
	75058	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	środki własne	13 152,56	87,68%	0
	75058	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 000	środki własne	4 157,99	75,60%	0
	75058	4480	Podatek od nieruchomości	7 600	7 600	środki własne	7 344,99	96,64%	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 652 247	24 548 507		3 805 489,73	15,50%	4896260
	75075		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	366 111	337 493		337 448,19	99,99%	-28618
	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	111 111	105 555	środki własne	105 555,00	100,00%	-5556
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 890	środki własne	22 890,00	100,00%	22890
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	255 000	208 048	środki własne	208 037,19	99,99%	-46952
	75075	4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	środki własne	966,00	96,60%	1000
	75075		DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	19 250 986	24 175 864		3 432 893,26	14,20%	4924878

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
75075	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 563	198 563	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	99 811,20	50,27%	0
75075	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 783	35 783	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	16 475,37	46,04%	0
75075	4129		Składki na Fundusz Pracy	5 556	5 556	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 835,16	33,03%	0
75075	4300		Zakup usług pozostałych	17 000	0	środki własne	0,00		-17000
75075	4307		Zakup usług pozostałych	15 147 026	20 088 902	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 314 771,53	16,50%	4941876
75075	4309		Zakup usług pozostałych	3 590 587	3 590 588	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	1
75075	4309		Zakup usług pozostałych	256 471	256 472	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00%	1
75075			KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	35 150	35 150		35 148,28	100,00%	0
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	29 126	środki własne	29 125,00	100,00%	-4126
75075	4300		Zakup usług pozostałych	10 150	6 024	środki własne	6 023,28	99,99%	-4126
75075	4307		Zakup usług pozostałych	0	0	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0,00		0
75075	4309		Zakup usług pozostałych	0	0	dotacja celowa RPO	0,00		0
75075	4309		Zakup usług pozostałych	0	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		0
75095			Pozostała działalność	105 178 979	75 527 982		68 446 008,90	90,62%	-29650997
75095			DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WR	428 660	181 660		133 495,89	73,49%	-247000
75095	4300		Zakup usług pozostałych	282 000	16 359	środki własne	16 359,00	100,00%	-265641
75095	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000	109 470	środki własne	109 470,00	100,00%	-20530
75095	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 660	55 831	środki własne	7 666,89	13,73%	39171
75095			DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	39 231 608	6 711 839		6 463 846,02	96,31%	-32519769
75095	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	354 152	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	295 001,10	83,30%	354152
75095	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	62 498	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	52 059,03	83,30%	62498
75095	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60 903	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	49 769,85	81,72%	60903
75095	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 745	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	8 782,94	81,74%	10745
75095	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	9 945	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	6 924,69	69,63%	9945
75095	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	1 757	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 222,03	69,55%	1757
75095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 338 070	6 086 733	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	5 949 242,77	97,74%	-27251337
75095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 028	0	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	0,00		-5550028
75095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 510	125 106	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	100 843,61	80,61%	-218404
75095			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	208 287	20 827		13 286,93	63,80%	-187460
75095	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	20 827	środki własne	13 286,93	63,80%	-79173
75095	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 287	0	środki własne	0,00		-108287
75095			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	442 459	571 717		554 280,30	96,95%	129258
75095	4430		Różne opłaty i składki	208 000	205 562	środki własne	205 561,60	100,00%	-2438
75095	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	45 000	42 395	środki własne	42 395,00	100,00%	-2605

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	36 868	środki własne	36 867,43	100,00%	36868
	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	189 459	286 892	środki własne	269 456,27	93,92%	97433
	75095		KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	351 247	261 928		236 615,56	90,34%	-89319
	75095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	20 400	środki własne	20 332,00	99,67%	20400
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	291 273	207 347	środki własne	183 464,71	88,48%	-83926
	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	4 000	środki własne	2 638,35	65,96%	-26000
	75095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	29 974	30 181	środki własne	30 180,50	100,00%	207
	75095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	64 516 718	67 780 011		61 044 484,20	90,06%	3263293
	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	11 000	środki własne	8 000,00	72,73%	-15000
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 266 879	10 120 470	środki własne	9 754 035,58	96,38%	-1146409
	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 824	699 552	Dotacja celowa - środki EFRR	499 221,68	71,36%	166728
	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064 575	7 278 986	dotacja celowa PO KL	7 278 976,89	100,00%	2214411
	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 774 707	15 994 767	dotacja celowa RPO	15 141 241,60	94,66%	1220060
	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 028	123 451	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	88 097,99	71,36%	29423
	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 608	1 284 526	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 284 525,52	100,00%	-1272082
	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457 466	1 359 518	środki własne	1 351 751,08	99,43%	-97905
	75095	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100	39 204	Dotacja celowa - środki EFRR	39 203,96	100,00%	104
	75095	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222 000	1 145 200	dotacja celowa RPO	1 145 184,14	100,00%	-76800
	75095	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 919	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	6 918,35	99,99%	19
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 298	1 966 418	środki własne	1 898 053,99	96,52%	-118880
	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 432	126 463	Dotacja celowa - środki EFRR	90 782,34	71,79%	36031
	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 802	1 142 914	dotacja celowa PO KL	1 142 913,41	100,00%	342112
	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104 842	3 154 163	dotacja celowa RPO	2 769 069,07	87,79%	49321
	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960	22 317	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	16 020,50	71,79%	6357
	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 318	201 691	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	201 690,91	100,00%	60373
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	319 309	231 878	środki własne	221 776,93	95,64%	-87431
	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	13 849	16 656	Dotacja celowa - środki EFRR	10 656,76	63,98%	2807
	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	122 623	137 350	dotacja celowa PO KL	137 349,39	100,00%	14727
	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	442 515	459 683	dotacja celowa RPO	347 301,89	75,55%	17168
	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 442	2 940	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	1 880,70	63,97%	498
	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	21 640	24 239	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	24 238,40	100,00%	2599
	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	540 000	540 000	środki własne	519 582,00	96,22%	0
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463 857	250 000	środki własne	204 150,94	81,66%	-213857
	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	357 904	1 125 357	dotacja celowa RPO	752 913,60	66,90%	767453
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 266	520 266	środki własne	482 828,35	92,80%	80000
	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	191 760	Dotacja celowa - środki EFRR	166 436,78	86,79%	191760
	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000	290 000	dotacja celowa RPO	253 265,19	87,33%	-64000
	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	33 840	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	29 371,22	86,79%	33840
	75095	4260	Zakup energii	312 000	342 000	środki własne	311 306,02	91,03%	30000
	75095	4268	Zakup energii	0	8 961	Dotacja celowa - środki EFRR	0,00	0,00%	8961
	75095	4268	Zakup energii	312 000	300 000	dotacja celowa RPO	280 561,03	93,52%	-12000
	75095	4269	Zakup energii	0	1 581	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0,00	0,00%	1581
	75095	4270	Zakup usług remontowych	2 000	10 000	środki własne	6 071,98	60,72%	8000
	75095	4278	Zakup usług remontowych	0	103 700	Dotacja celowa - środki EFRR	15 460,70	14,91%	103700
	75095	4279	Zakup usług remontowych	0	18 300	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	2 728,37	14,91%	18300
	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000	24 000	środki własne	15 751,00	65,63%	-10000
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 622	1 140 646	środki własne	968 474,94	84,91%	-209976
	75095	4308	Zakup usług pozostałych	181 054	21 250	Dotacja celowa - środki EFRR	1 927,52	9,07%	-159804
	75095	4308	Zakup usług pozostałych	765 000	765 000	dotacja celowa PO KL	588 828,48	76,97%	0
	75095	4308	Zakup usług pozostałych	5 775 497	7 370 588	dotacja celowa RPO	4 714 004,42	63,96%	1595091
	75095	4309	Zakup usług pozostałych	31 951	3 750	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	340,15	9,07%	-28201
	75095	4309	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	103 910,99	76,97%	0
	75095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000	90 000	środki własne	41 223,52	45,80%	-10000
	75095	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 302	Dotacja celowa - środki EFRR	944,95	41,05%	2302
	75095	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44 400	41 000	dotacja celowa RPO	29 356,49	71,60%	-3400

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75095	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	406	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	166,83	41,09%	406
	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	30 000	środki własne	18 503,40	61,68%	0
	75095	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600	9 000	dotacja celowa RPO	6 549,65	72,77%	-6600
	75095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150 000	120 000	środki własne	53 863,28	44,89%	-30000
	75095	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 750	15 651	Dotacja celowa - środki EFRR	9 770,15	62,43%	-14099
	75095	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 000	37 000	dotacja celowa RPO	37 000,00	100,00%	-15000
	75095	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 250	2 763	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	1 724,20	62,40%	-2487
	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	738	środki własne	738,00	100,00%	738
	75095	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	360	dotacja celowa RPO	360,00	100,00%	360
	75095	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	40 000	środki własne	33 770,88	84,43%	-20000
	75095	4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000	205 000	dotacja celowa RPO	46 367,28	22,62%	-145000
	75095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 320 000	3 430 000	środki własne	3 332 229,45	97,15%	110000
	75095	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 100	121 905	Dotacja celowa - środki EFRR	71 243,85	58,44%	14805
	75095	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	dotacja celowa PO KL	0,00		0
	75095	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 631 875	2 600 000	dotacja celowa RPO	2 592 528,82	99,71%	-31875
	75095	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900	21 513	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	12 572,48	58,44%	2613
	75095	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		0
	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	140 000	120 000	środki własne	105 209,50	87,67%	-20000
	75095	4418	Podróże służbowe krajowe	5 100	7 881	Dotacja celowa - środki EFRR	2 457,65	31,18%	2781
	75095	4418	Podróże służbowe krajowe	240 000	40 000	dotacja celowa RPO	26 704,39	66,76%	-200000
	75095	4419	Podróże służbowe krajowe	900	1 391	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	433,76	31,18%	491
	75095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	25 000	środki własne	15 971,12	63,88%	0
	75095	4428	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	dotacja celowa RPO	27 190,24	67,98%	0
	75095	4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	środki własne	22 830,02	65,23%	0
	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 000	620 000	środki własne	603 229,46	97,30%	0
	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	środki własne	739,07	49,27%	0
	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	200 000	środki własne	49 388,82	24,69%	0
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 075	280 075	środki własne	274 695,19	98,08%	110000
	75095	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400	0	Dotacja celowa - środki EFRR	0,00		-37400
	75095	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 000	213 000	dotacja celowa RPO	183 036,20	85,93%	0
	75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	0	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0,00		-6600
	75095	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 355	Dotacja celowa - środki EFRR	16 922,46	43,00%	39355
	75095	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000	610 000	dotacja celowa RPO	521 094,42	85,43%	0
	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 945	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	2 986,32	43,00%	6945
	75095	8550	Różne rozliczenia finansowe	0	25 879	dotacja celowa RPO	25 877,59	99,99%	25879
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	4 007 887		3 130 908,31	78,12%	4007887
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4 007 887		3 130 908,31	78,12%	4007887
			KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	0	4 007 887		3 130 908,31	78,12%	4007887
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 100	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 550,00	89,22%	5100
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 034	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 016,50	99,71%	6034
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	860	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	845,25	98,28%	860
	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	35 100	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	35 000,00	99,72%	35100
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	573,65	57,37%	1000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 959 793	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 083 922,91	77,88%	3959793
752			Obrona narodowa	6 000	6 000		5 981,32	99,69%	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000		5 981,32	99,69%	0
	75212		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	6 000	6 000		5 981,32	99,69%	0
	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 400,00	100,00%	0
	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	684,50	97,79%	0
	75212	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 896,82	99,89%	0
757			Obsługa długu publicznego	110 592 320	68 453 166		63 435 454,47	92,67%	-42139154
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 401 553	56 568 009		52 910 790,43	93,53%	-29833544
	75702		DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WR	86 401 553	56 568 009		52 910 790,43	93,53%	-29833544
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 401 553	56 568 009	środki własne	52 910 790,43	93,53%	-29833544
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 190 767	11 885 157		10 524 664,04	88,55%	-12305610
	75704		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	24 190 767	11 885 157		10 524 664,04	88,55%	-12305610
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	24 190 767	11 885 157	środki własne	10 524 664,04	88,55%	-12305610
758			Różne rozliczenia	702 966 629	869 430 183		640 702 377,61	73,69%	166463554
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 804 691	187 718 936		176 230 996,19	93,88%	175914245
	75814		DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WK	0	148 042		0,00	0,00%	148042
	75814	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	147 311	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	147311
	75814	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	731	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	731
	75814		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWWM	0	14 249		14 240,71	99,94%	14249
	75814	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 342	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	4 340,30	99,96%	4342
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	614	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	612,75	99,80%	614
	75814	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 732	środki własne	1 727,79	99,76%	1732
	75814	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	245	środki własne	243,92	99,56%	245
	75814	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	7 316	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	7 315,95	100,00%	7316
	75814		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	176 776		163 453,60	92,46%	176776
	75814	2911	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	62 566	Zwroty dotacji od beneficjentów	49 244,09	78,71%	62566
	75814	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	114 210	Zwroty dotacji od beneficjentów RPO WM	114 209,51	100,00%	114210
	75814		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	0	5 993		5 991,49	99,97%	5993
	75814	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12	środki własne	11,46	95,50%	12
	75814	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 981	środki własne	5 980,03	99,98%	5981
	75814		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	0	5 036		915,41	18,18%	5036

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
75814	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 132	środki własne	871,41	21,09%	4132
75814	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	154	środki własne	0,00	0,00%	154
75814	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	750	środki własne	44,00	5,87%	750
75814			DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ	0	6 530		6 520,00	99,85%	6530
75814	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 530	środki własne	6 520,00	99,85%	6530
75814			DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	0	7 030		6 998,25	99,55%	7030
75814	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	233	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	218,61	93,82%	233
75814	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	42	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	38,59	91,88%	42
75814	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17	środki własne	5,14	30,24%	17
75814	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 738	środki własne	6 735,91	99,97%	6738
75814			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	6 070 000	7 018 000		5 746 932,97	81,89%	948000
75814	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	70 000	środki własne	49 938,35	71,34%	70000
75814	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000	150 000	Zwroty dotacji od beneficjentów	5 516,96	3,68%	0
75814	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	33 000	środki własne	31 485,14	95,41%	33000
75814	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500 000	5 500 000	Zwroty dotacji od beneficjentów	5 091 057,57	92,56%	1000000
75814	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	210 000	środki własne	196 558,53	93,60%	210000
75814	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	18 000	środki własne	12 340,00	68,56%	-62000
75814	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	80 000	Zwroty dotacji od beneficjentów	826,80	1,03%	80000
75814	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	17 000	środki własne	13 974,00	82,20%	-23000
75814	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	40 000	Zwroty dotacji od beneficjentów	388,20	0,97%	40000
75814	6668		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000	500 000	Zwroty dotacji od beneficjentów	420,68	0,08%	-500000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
75814	6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	300 000	400 000	Zwroty dotacji od beneficjentów	344 426,74	86,11%	100000
75814			MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO	0	159 098		153 769,35	96,65%	159098
75814	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	82 875	środki własne	82 871,93	100,00%	82875
75814	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	19 468	środki własne	19 467,63	100,00%	19468
75814	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17 490	środki własne	16 258,79	92,96%	17490
75814	4567		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22 500	środki własne	19 399,72	86,22%	22500
75814	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 951	środki własne	10 949,34	99,98%	10951
75814	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 814	środki własne	4 821,94	82,94%	5814
75814			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	0	134 271		13 769,11	10,25%	134271
75814	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	50	Oplaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48,61	97,22%	50
75814	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 816	środki własne	12 814,29	99,99%	12816
75814	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	120 497	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	120497
75814	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6	Oplaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5,06	84,33%	6
75814	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	902	środki własne	901,15	99,91%	902
75814			MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI	0	1		0,66	66,00%	1
75814	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0,66	66,00%	1
75814			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	5 734 691	179 248 330		169 544 969,67	94,59%	173513639
75814	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	761 064	środki własne	0,00	0,00%	761064
75814	6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 734 691	3 154 496	środki własne	0,00	0,00%	-2580195
75814	8550		Różne rozliczenia finansowe	0	175 332 770	środki własne	169 544 969,67	96,70%	175332770
75814			WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	0	599 388		377 499,32	62,98%	599388
75814	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 186	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	3 185,80	99,99%	3186
75814	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 458	środki własne	3 457,43	99,98%	3458

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75814	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	860	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	858,30	99,80%	860
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	611	środki własne	0,00	0,00%	611
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	552 438	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	367 000,69	66,43%	552438
	75814	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 317	środki własne	1 238,00	94,00%	1317
	75814	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	31 875	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	1 488,43	4,67%	31875
	75814	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 643	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	270,67	4,80%	5643
	75814		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	0	196 192		195 935,65	99,87%	196192
	75814	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 665	środki własne	11 414,00	97,85%	11665
	75814	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	34 407	środki własne	34 405,13	99,99%	34407
	75814	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	116 603	środki własne	116 601,02	100,00%	116603
	75814	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	33 517	środki własne	33 515,50	100,00%	33517
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 634 043	24 185 302		0,00	0,00%	-20448741
	75818		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	44 634 043	24 185 302		0,00	0,00%	-20448741
	75818	4810	Rezerwy	14 000 000	11 385 507	środki własne	0,00	0,00%	-2614493
	75818	4819	Rezerwy	4 369 058	3 018 099	środki własne	0,00	0,00%	-1350959
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	83 992	środki własne	0,00	0,00%	-4916008
	75818	6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 264 985	9 697 704	środki własne	0,00	0,00%	-11567281
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	646 527 895	657 525 945		464 471 381,42	70,64%	10998050
	75833		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	646 527 895	657 525 945		464 471 381,42	70,64%	10998050
	75833	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	646 527 895	646 527 895	środki własne	464 471 381,42	71,84%	0
	75833	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	10 998 050	środki własne	0,00	0,00%	10998050
801			Oświata i wychowanie	143 939 724	139 143 921		128 365 559,06	92,25%	-4795803
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 449 600	8 373 493		8 307 761,85	99,22%	-25076107
	80102		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU	4 971 244	1 122 526		1 122 177,17	99,97%	-3848718
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	27 294	środki własne	27 285,63	99,97%	26314
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 055	753 194	środki własne	753 193,09	100,00%	-2649861
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 562	55 494	środki własne	55 493,91	100,00%	-232068
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 084	136 109	środki własne	135 962,46	99,89%	-490975
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 239	14 637	środki własne	14 633,26	99,97%	-65602
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 991	19 877	środki własne	19 862,19	99,93%	-55114
	80102	4220	Zakup środków żywności	83 248	0	środki własne	0,00	0,00%	-83248
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	475	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	371,25	78,16%	475
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 020	8 697	środki własne	8 626,89	99,19%	-2323
	80102	4260	Zakup energii	151 667	55 644	środki własne	55 643,99	100,00%	-96023
	80102	4270	Zakup usług remontowych	11 158	0	środki własne	0,00	0,00%	-11158
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	500	środki własne	500,00	100,00%	-2600
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	46 880	11 000	środki własne	11 000,00	100,00%	-35880
	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 378	0	środki własne	0,00	0,00%	-1378
	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 330	1 154	środki własne	1 154,00	100,00%	-4176
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	3 838	386	środki własne	385,50	99,87%	-3452

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80102	4430		Różne opłaty i składki	5 364	1 000	środki własne	1 000,00	100,00%	-4364
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 985	37 065	środki własne	37 065,00	100,00%	-134920
80102	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365	0	środki własne	0,00		-2365
80102			SPECJALNY OSRÓDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	8 874 961	1 694 420		1 689 182,34	99,69%	-7180541
80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	6 100	środki własne	6 096,15	99,94%	1000
80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104 857	1 164 735	środki własne	1 162 551,65	99,81%	-4940122
80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 200	93 710	środki własne	93 700,54	99,99%	-431490
80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 683	219 864	środki własne	219 065,29	99,64%	-917819
80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	137 221	24 480	środki własne	24 240,01	99,02%	-112741
80102	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 510	środki własne	3 507,93	99,94%	-16490
80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 140	22 147	środki własne	22 146,09	100,00%	-86993
80102	4220		Zakup środków żywności	80 000	0	środki własne	0,00		-80000
80102	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500	500	środki własne	499,30	99,86%	-3000
80102	4260		Zakup energii	246 086	47 736	środki własne	47 735,13	100,00%	-198350
80102	4270		Zakup usług remontowych	43 656	6 706	środki własne	5 556,03	82,85%	-36950
80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300	1 300	środki własne	1 140,00	87,69%	-2000
80102	4300		Zakup usług pozostałych	94 700	27 511	środki własne	27 505,98	99,98%	-67189
80102	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	0	środki własne	0,00		-3500
80102	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	0	środki własne	0,00		-5100
80102	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	3 200	środki własne	2 605,24	81,41%	-3300
80102	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	0	środki własne	0,00		-4000
80102	4430		Różne opłaty i składki	11 600	5 100	środki własne	5 012,00	98,27%	-6500
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 818	67 821	środki własne	67 821,00	100,00%	-263997
80102	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	środki własne	0,00		-2000
80102			SPECJALNY OSRÓDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	5 089 851	1 107 792		1 107 411,61	99,97%	-3982059
80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 536	50 536	środki własne	50 516,58	99,96%	3000
80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 603	781 403	środki własne	781 403,00	100,00%	-2088200
80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 633	60 529	środki własne	60 528,29	100,00%	-165104
80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	615 287	155 895	środki własne	155 895,00	100,00%	-459392
80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	67 238	18 408	środki własne	18 047,74	98,04%	-48830
80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	622 104	8 077	środki własne	8 077,00	100,00%	-614027
80102	4220		Zakup środków żywności	74 000	0	środki własne	0,00		-74000
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 542	1 922	środki własne	1 922,00	100,00%	-6620
80102	4260		Zakup energii	160 000	0	środki własne	0,00		-160000
80102	4270		Zakup usług remontowych	20 000	0	środki własne	0,00		-20000
80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 699	0	środki własne	0,00		-2699
80102	4300		Zakup usług pozostałych	166 450	1 577	środki własne	1 577,00	100,00%	-164873
80102	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	0	środki własne	0,00		-3100
80102	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 790	0	środki własne	0,00		-2790
80102	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 790	0	środki własne	0,00		-2790
80102	4410		Podróże służbowe krajowe	6 137	0	środki własne	0,00		-6137
80102	4430		Różne opłaty i składki	20 970	0	środki własne	0,00		-20970
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 922	29 445	środki własne	29 445,00	100,00%	-143477
80102	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050	0	środki własne	0,00		-2050
80102			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	676 550	235 568		233 626,27	99,18%	-440982
80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 844	2 002	środki własne	2 002,00	100,00%	158
80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 080	141 365	środki własne	140 763,66	99,57%	-301715
80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	12 600	środki własne	12 592,35	99,94%	-28400
80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 890	26 731	środki własne	26 127,21	97,74%	-53159
80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 410	3 848	środki własne	3 743,40	97,28%	-6562
80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 000	środki własne	2 900,48	96,68%	-5000
80102	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0	środki własne	0,00		0
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	175	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	79,00	45,14%	175
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	1 500	środki własne	1 478,94	98,60%	-2500
80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	560	środki własne	540,00	96,43%	-440
80102	4300		Zakup usług pozostałych	4 786	2 500	środki własne	2 484,58	99,38%	-2286
80102	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	środki własne	350,76	87,69%	0
80102	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 390	0	środki własne	0,00		-1390
80102	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	800	środki własne	730,71	91,34%	-200
80102	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	3 050	środki własne	2 841,90	93,18%	550
80102	4430		Różne opłaty i składki	900	500	środki własne	455,00	91,00%	-400
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 350	36 537	środki własne	36 536,28	100,00%	-39813
80102			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE	2 262 800	505 736		504 828,02	99,82%	-1757064
80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 739	3 335	środki własne	3 331,99	99,91%	596
80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 265	317 428	środki własne	317 407,86	99,99%	-1262837
80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500	25 227	środki własne	25 226,85	100,00%	-84273
80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	289 425	58 330	środki własne	58 328,67	100,00%	-231095
80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 610	7 540	środki własne	7 539,64	100,00%	-31070

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 730	5 000	środki własne	5 000,00	100,00%	-16730
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	275	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	275,00	100,00%	275
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	4 640	środki własne	4 639,93	100,00%	-4360
80102	4260		Zakup energii	40 000	35 200	środki własne	34 382,05	97,68%	-4800
80102	4270		Zakup usług remontowych	5 000	0	środki własne	0,00		-5000
80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100	2 900	środki własne	2 880,00	99,31%	1800
80102	4300		Zakup usług pozostałych	19 761	7 561	środki własne	7 522,67	99,49%	-12200
80102	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	370	0	środki własne	0,00		-370
80102	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 450	środki własne	1 443,36	99,54%	-50
80102	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	0	środki własne	0,00		-2200
80102	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	0	środki własne	0,00		-4000
80102	4430		Różne opłaty i składki	1 200	0	środki własne	0,00		-1200
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 100	30 350	środki własne	30 350,00	100,00%	-104750
80102	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0	środki własne	0,00		-1300
80102	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500	środki własne	6 500,00	100,00%	6500
80102			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	3 048 799	1 451 790		1 434 167,50	98,79%	-1597009
80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 844	4 632	środki własne	4 631,17	99,98%	-212
80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 760	895 563	środki własne	884 630,47	98,78%	-1048197
80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 465	75 825	środki własne	75 824,15	100,00%	-89640
80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 115	162 655	środki własne	159 243,56	97,90%	-195460
80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	52 059	19 375	środki własne	16 670,41	86,04%	-32684
80102	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	5 000	środki własne	5 000,00	100,00%	-4400
80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 650	16 200	środki własne	16 200,00	100,00%	-9450
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	175	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	148,49	84,85%	175
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	9 323	środki własne	9 323,00	100,00%	3323
80102	4260		Zakup energii	276 867	128 056	środki własne	128 056,00	100,00%	-148811
80102	4270		Zakup usług remontowych	0	2 250	środki własne	2 250,00	100,00%	2250
80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000	środki własne	795,00	79,50%	-1000
80102	4300		Zakup usług pozostałych	21 950	2 067	środki własne	2 066,84	99,99%	-19883
80102	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	środki własne	0,00		-800
80102	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	0	środki własne	0,00		-1300
80102	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	2 500	środki własne	2 247,53	89,90%	-900
80102	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	5 000	środki własne	4 911,88	98,24%	-2000
80102	4430		Różne opłaty i składki	750	610	środki własne	610,00	100,00%	-140
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 439	121 559	środki własne	121 559,00	100,00%	-47880
80102			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	4 375 135	1 228 547		1 203 029,60	97,92%	-3146588
80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 132	3 643	środki własne	3 443,00	94,51%	511
80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 577	786 123	środki własne	774 626,81	98,54%	-2274454
80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 104	57 143	środki własne	57 142,83	100,00%	-199961
80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	564 508	137 059	środki własne	133 928,19	97,72%	-427449
80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	80 461	13 220	środki własne	11 411,98	86,32%	-67241
80102	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	16 500	środki własne	15 683,72	95,05%	-8500
80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	23 000	środki własne	23 000,00	100,00%	-21000
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	175	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	168,75	96,43%	175
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	5 000	środki własne	5 000,00	100,00%	-12000
80102	4260		Zakup energii	36 885	33 585	środki własne	32 811,93	97,70%	-3300
80102	4270		Zakup usług remontowych	25 000	15 000	środki własne	13 319,90	88,80%	-10000
80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200	500	środki własne	500,00	100,00%	-700
80102	4300		Zakup usług pozostałych	18 268	13 500	środki własne	9 793,18	72,54%	-4768
80102	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	1 226	środki własne	1 225,08	99,92%	-1074
80102	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900	210	środki własne	207,87	98,99%	-3690
80102	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	100	środki własne	100,00	100,00%	-3500
80102	4410		Podróże służbowe krajowe	4 580	1 741	środki własne	434,60	24,96%	-2839
80102	4430		Różne opłaty i składki	5 500	3 474	środki własne	3 258,80	93,81%	-2026
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 020	114 058	środki własne	114 058,00	100,00%	-102962
80102	4480		Podatek od nieruchomości	100	100	środki własne	99,96	99,96%	0
80102	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 190	środki własne	2 815,00	88,24%	-1810
80102			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	4 150 260	1 027 114		1 013 339,34	98,66%	-3123146
80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 351	30 619	środki własne	29 752,75	97,17%	-181732
80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 700	611 050	środki własne	603 011,00	98,68%	-2095650
80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	47 700	środki własne	47 658,88	99,91%	-172300
80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	540 350	112 000	środki własne	111 984,01	99,99%	-428350
80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	63 210	13 200	środki własne	12 979,11	98,33%	-50010
80102	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	środki własne	1 203,90	80,26%	1500
80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 469	82 500	środki własne	82 157,39	99,58%	31
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	175	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	134,82	77,04%	175

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	4 000	środki własne	3 886,13	97,15%	-5000
80102	4260		Zakup energii	55 000	35 056	środki własne	34 307,11	97,86%	-19944
80102	4270		Zakup usług remontowych	20 000	17 000	środki własne	16 992,52	99,96%	-3000
80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	środki własne	0,00		-2500
80102	4300		Zakup usług pozostałych	25 900	18 228	środki własne	17 514,51	96,09%	-7672
80102	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	9 000	środki własne	8 431,79	93,69%	3000
80102	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	środki własne	0,00		-3000
80102	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 000	środki własne	741,80	37,09%	-1000
80102	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	2 500	środki własne	2 308,69	92,35%	-2500
80102	4430		Różne opłaty i składki	3 000	8 000	środki własne	7 770,00	97,13%	5000
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 780	30 586	środki własne	30 585,94	100,00%	-157194
80102	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 000	środki własne	1 918,99	95,95%	-3000
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	4 146 462		3 300 937,75	79,61%	4146462
80103				0	4 146 462		3 300 937,75	79,61%	4146462
80103	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 430 000	dotacja celowa PO KL	1 916 623,58	78,87%	2430000
80103	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 716 462	dotacja celowa PO KL	1 384 314,17	80,65%	1716462
80104			Przedszkola MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	3 380 196	1 747 578		1 543 836,83	88,34%	-1632618
80104				3 380 196	1 747 578		1 543 836,83	88,34%	-1632618
80104	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 056 162	1 694 377	dotacja celowa PO KL	1 516 002,09	89,47%	-1361785
80104	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	środki własne	0,00	0,00%	2
80104	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	Pozostałe dochody	- 12 630,88		0
80104	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324 034	52 614	dotacja celowa PO KL	39 881,05	75,80%	-271420
80104	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	585	dotacja celowa RPO	584,57	99,93%	585
80105			Przedszkola specjalne	0	151 707		149 462,31	98,52%	151707
80105			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	0	151 707		149 462,31	98,52%	151707
80105	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	114 070	środki własne	112 388,15	98,53%	114070
80105	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 421	środki własne	8 420,77	100,00%	8421
80105	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 540	środki własne	20 063,34	97,68%	20540
80105	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	2 916	środki własne	2 830,05	97,05%	2916
80105	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 760	środki własne	5 760,00	100,00%	5760
80111			Gimnazja specjalne	5 006 182	8 640 332		8 525 324,21	98,67%	3634150
80111			SPECJALNY OSRÓDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU	0	495 947		495 822,92	99,97%	495947
80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	371 385	środki własne	371 379,68	100,00%	371385
80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 736	środki własne	28 735,38	100,00%	28736
80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	67 742	środki własne	67 634,63	99,84%	67742
80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	9 047	środki własne	9 036,23	99,88%	9047
80111	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 037	środki własne	19 037,00	100,00%	19037
80111			SPECJALNY OSRÓDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	0	2 017 234		2 013 841,95	99,83%	2017234
80111	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 900	środki własne	16 899,09	99,99%	16900
80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 366 945	środki własne	1 365 638,22	99,90%	1366945
80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	99 380	środki własne	99 350,46	99,97%	99380
80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	251 332	środki własne	250 976,47	99,86%	251332
80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	32 023	środki własne	31 741,29	99,12%	32023
80111	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	66 000	środki własne	65 994,18	99,99%	66000
80111	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	środki własne	500,00	100,00%	500
80111	4260		Zakup energii	0	77 450	środki własne	77 449,18	100,00%	77450
80111	4270		Zakup usług remontowych	0	6 000	środki własne	5 997,30	99,96%	6000
80111	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	500	środki własne	200,00	40,00%	500
80111	4300		Zakup usług pozostałych	0	31 000	środki własne	29 891,76	96,43%	31000
80111	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	69 204	środki własne	69 204,00	100,00%	69204
80111			SPECJALNY OSRÓDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	0	595 102		589 461,94	99,05%	595102
80111	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	30 772	środki własne	30 772,00	100,00%	30772
80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	404 329	środki własne	398 851,24	98,65%	404329

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 581	środki własne	32 580,23	100,00%	32581
80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	78 933	środki własne	78 933,00	100,00%	78933
80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	10 316	środki własne	10 316,00	100,00%	10316
80111	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 416	środki własne	5 414,47	99,97%	5416
80111	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000	środki własne	2 000,00	100,00%	2000
80111	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	260	środki własne	100,00	38,46%	260
80111	4300		Zakup usług pozostałych	0	0	środki własne	0,00		0
80111	4410		Podróże służbowe krajowe	0	0	środki własne	0,00		0
80111	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	30 495	środki własne	30 495,00	100,00%	30495
80111			ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	5 006 182	1 817 692		1 817 452,38	99,99%	-3188490
80111	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 273	59 191	środki własne	59 191,00	100,00%	-80082
80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 700	1 155 800	środki własne	1 155 800,00	100,00%	-1815900
80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 300	90 000	środki własne	90 000,00	100,00%	-131300
80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	512 640	229 140	środki własne	229 140,00	100,00%	-283500
80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	81 200	30 800	środki własne	30 800,00	100,00%	-50400
80111	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	0	środki własne	0,00		-23000
80111	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	508 605	144 620	środki własne	144 620,00	100,00%	-363985
80111	4220		Zakup środków żywności	166 000	0	środki własne	0,00		-166000
80111	4260		Zakup energii	95 000	25 000	środki własne	25 000,00	100,00%	-70000
80111	4270		Zakup usług remontowych	18 000	3 000	środki własne	3 000,00	100,00%	-15000
80111	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	środki własne	1 960,00	98,00%	0
80111	4300		Zakup usług pozostałych	38 127	9 000	środki własne	8 946,98	99,41%	-29127
80111	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	706	środki własne	701,76	99,40%	-294
80111	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 594	środki własne	2 594,00	100,00%	-406
80111	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	0	środki własne	0,00		-1000
80111	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	środki własne	1 357,64	90,51%	-1500
80111	4430		Różne opłaty i składki	3 000	0	środki własne	0,00		-3000
80111	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 237	49 730	środki własne	49 730,00	100,00%	-129507
80111	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	911	środki własne	911,00	100,00%	411
80111	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	38 600	13 700	środki własne	13 700,00	100,00%	-24900
80111			ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	0	230 700		229 474,92	99,47%	230700
80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	144 770	środki własne	144 286,30	99,67%	144770
80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 170	środki własne	11 165,27	99,96%	11170
80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 600	środki własne	26 343,59	99,04%	26600
80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	2 900	środki własne	2 791,92	96,27%	2900
80111	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 750	środki własne	3 562,01	94,99%	3750
80111	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 970	środki własne	5 968,70	99,98%	5970
80111	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	500	środki własne	468,00	93,60%	500
80111	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 690	środki własne	3 683,66	99,83%	3690
80111	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	690	środki własne	545,47	79,05%	690
80111	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	30 660	środki własne	30 660,00	100,00%	30660
80111			ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE	0	456 553		456 377,65	99,96%	456553
80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	300 560	środki własne	300 408,19	99,95%	300560
80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 655	środki własne	20 654,83	100,00%	20655
80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	57 793	środki własne	57 788,70	99,99%	57793
80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	5 808	środki własne	5 798,96	99,84%	5808
80111	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 730	środki własne	8 730,00	100,00%	8730
80111	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 480	środki własne	11 480,00	100,00%	11480
80111	4270		Zakup usług remontowych	0	5 000	środki własne	5 000,00	100,00%	5000
80111	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	400	środki własne	400,00	100,00%	400
80111	4300		Zakup usług pozostałych	0	7 000	środki własne	7 000,00	100,00%	7000
80111	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	350	środki własne	348,92	99,69%	350
80111	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 970	środki własne	1 964,37	99,71%	1970
80111	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 000	środki własne	1 996,86	99,84%	2000
80111	4430		Różne opłaty i składki	0	1 200	środki własne	1 200,00	100,00%	1200
80111	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	32 423	środki własne	32 423,00	100,00%	32423
80111	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 184	środki własne	1 183,82	99,98%	1184
80111			ZESPÓŁ SZKOŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	0	1 563 943		1 496 711,40	95,70%	1563943
80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 058 782	środki własne	1 030 406,54	97,32%	1058782
80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	73 055	środki własne	73 054,16	100,00%	73055
80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	192 460	środki własne	184 652,39	95,94%	192460
80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	20 684	środki własne	16 009,22	77,40%	20684
80111	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 400	środki własne	4 400,00	100,00%	4400
80111	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 450	środki własne	9 449,99	100,00%	9450
80111	4260		Zakup energii	0	149 073	środki własne	123 103,42	82,58%	149073
80111	4270		Zakup usług remontowych	0	2 250	środki własne	2 250,00	100,00%	2250
80111	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	110	środki własne	110,00	100,00%	110
80111	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 500	środki własne	5 499,80	100,00%	5500
80111	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	600	środki własne	357,52	59,59%	600
80111	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	środki własne	874,39	87,44%	1000
80111	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	900	środki własne	900,00	100,00%	900
80111	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 000	środki własne	1 965,61	98,28%	2000
80111	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	43 679	środki własne	43 678,36	100,00%	43679

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80111		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	0	1 034 211		1 001 645,28	96,85%	1034211
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	771 235	środki własne	754 248,38	97,80%	771235
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	64 629	środki własne	64 628,52	100,00%	64629
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	140 369	środki własne	138 616,34	98,75%	140369
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 262	środki własne	14 025,70	91,90%	15262
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	środki własne	14 894,05	99,29%	15000
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000	środki własne	9 999,93	100,00%	10000
	80111	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	środki własne	0,00	0,00%	10000
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	środki własne	208,00	41,60%	500
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	środki własne	348,58	17,43%	2000
	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	516	środki własne	515,16	99,84%	516
	80111	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	700	środki własne	528,10	75,44%	700
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	środki własne	1 132,52	75,50%	1500
	80111	4430	Różne opłaty i składki	0	2 500	środki własne	2 500,00	100,00%	2500
	80111		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	0	428 950		424 535,77	98,97%	428950
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	22 000	środki własne	21 301,03	96,82%	22000
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	264 000	środki własne	262 914,86	99,59%	264000
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	26 600	środki własne	26 534,34	99,75%	26600
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	53 350	środki własne	53 242,03	99,80%	53350
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 400	środki własne	5 938,51	92,79%	6400
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	środki własne	7 696,74	96,21%	8000
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	4 000	środki własne	3 560,00	89,00%	4000
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 900	środki własne	3 874,30	99,34%	3900
	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	3 000	środki własne	2 418,96	80,63%	3000
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	35 700	środki własne	35 700,00	100,00%	35700
	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	środki własne	1 355,00	67,75%	2000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	5 349		5 348,21	99,99%	5349
			SPECJALNY OSRÓDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	0	5 349		5 348,21	99,99%	5349
	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 349	środki własne	5 348,21	99,99%	5349
	80120		Licea ogólnokształcące	4 866 886	2 065 439		2 064 038,13	99,93%	-2801447
	80120		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE	4 866 886	2 065 439		2 064 038,13	99,93%	-2801447
	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 107	2 031	środki własne	2 030,46	99,97%	-4076
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 400	1 465 810	środki własne	1 465 792,54	100,00%	-1286590
	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 849	94 511	środki własne	94 510,93	100,00%	-143338
	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 767	262 566	środki własne	262 351,42	99,92%	-261201
	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 648	35 245	środki własne	35 214,84	99,91%	-39403
	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 499	0	środki własne	0,00	0,00%	-103499
	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200	25 982	środki własne	25 959,97	99,92%	-11218
	80120	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	0	środki własne	0,00	0,00%	-300
	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 800	18 000	środki własne	17 917,57	99,54%	-96800
	80120	4260	Zakup energii	0	62 000	środki własne	62 000,00	100,00%	62000
	80120	4270	Zakup usług remontowych	11 600	4 710	środki własne	4 710,00	100,00%	-6890
	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	środki własne	0,00	0,00%	-2000
	80120	4300	Zakup usług pozostałych	820 977	12 569	środki własne	11 763,10	93,59%	-808408
	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	900	środki własne	872,13	96,90%	-400
	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 200	środki własne	1 043,95	87,00%	-300
	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 790	środki własne	1 790,00	100,00%	590
	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	700	środki własne	656,22	93,75%	-2800
	80120	4430	Różne opłaty i składki	7 000	2 000	środki własne	2 000,00	100,00%	-5000
	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 239	75 425	środki własne	75 425,00	100,00%	-90814
	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	środki własne	0,00	0,00%	-1000
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0	2 136 320		2 111 954,92	98,86%	2136320
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE	0	458 840		458 363,13	99,90%	458840
	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	342 700	środki własne	342 318,90	99,89%	342700
	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 808	środki własne	7 807,48	99,99%	7808
	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	59 240	środki własne	59 233,85	99,99%	59240
	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 200	środki własne	7 199,74	100,00%	7200
	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 092	środki własne	9 092,00	100,00%	9092
	80121	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 400	środki własne	7 400,00	100,00%	7400
	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400	środki własne	400,00	100,00%	400
	80121	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	środki własne	3 000,00	100,00%	3000
	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	środki własne	1 911,16	95,56%	2000
	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	20 000	środki własne	20 000,00	100,00%	20000
	80121		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	0	381 634		369 878,95	96,92%	381634
	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	291 700	środki własne	283 509,22	97,19%	291700
	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 963	środki własne	20 962,38	100,00%	20963
	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	53 479	środki własne	51 463,84	96,23%	53479
	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 512	środki własne	4 871,31	88,38%	5512
	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	środki własne	5 000,00	100,00%	5000
	80121	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000	środki własne	2 000,00	100,00%	2000
	80121	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	środki własne	0,00	0,00%	0
	80121	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	500	środki własne	500,00	100,00%	500

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80121	4410		Podróże służbowe krajowe	0	480	środki własne	294,20	61,29%	480
80121	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	środki własne	1 278,00	63,90%	2000
80121			ZESPÓŁ SZKOŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	0	1 295 846		1 283 712,84	99,06%	1295846
80121	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	64 000	środki własne	63 238,94	98,81%	64000
80121	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	874 400	środki własne	872 864,95	99,82%	874400
80121	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	63 000	środki własne	62 986,00	99,98%	63000
80121	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	171 228	środki własne	165 181,13	96,47%	171228
80121	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	19 098	środki własne	17 645,20	92,39%	19098
80121	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	600	środki własne	514,80	85,80%	600
80121	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 700	środki własne	17 244,34	97,43%	17700
80121	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	18 350	środki własne	18 003,60	98,11%	18350
80121	4300		Zakup usług pozostałych	0	7 000	środki własne	6 900,84	98,58%	7000
80121	4410		Podróże służbowe krajowe	0	4 000	środki własne	2 663,04	66,58%	4000
80121	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	56 470	środki własne	56 470,00	100,00%	56470
80121	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	środki własne	0,00		0
80123			Licea profilowane	0	104 496		104 492,34	100,00%	104496
80123			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3 W WYSZKOWIE	0	104 496		104 492,34	100,00%	104496
80123	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	56 313	środki własne	56 312,25	100,00%	56313
80123	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 341	środki własne	12 340,32	99,99%	12341
80123	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 316	środki własne	11 315,73	100,00%	11316
80123	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	700	środki własne	699,04	99,86%	700
80123	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 469	środki własne	7 469,00	100,00%	7469
80123	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	środki własne	1 000,00	100,00%	1000
80123	4260		Zakup energii	0	5 792	środki własne	5 791,52	99,99%	5792
80123	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 208	środki własne	4 207,48	99,99%	4208
80123	4430		Różne opłaty i składki	0	0	środki własne	0,00		0
80123	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 357	środki własne	5 357,00	100,00%	5357
80130			Szkoły zawodowe	18 909 430	20 001 825		19 857 818,92	99,28%	1092395
80130			MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	1 799 900	1 924 443		1 921 093,01	99,83%	124543
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 843	4 846	środki własne	4 845,13	99,98%	3
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 049	1 121 367	środki własne	1 121 356,64	100,00%	88318
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000	84 083	środki własne	84 082,98	100,00%	-4917
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 803	202 177	środki własne	201 962,97	99,89%	20374
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 048	19 668	środki własne	19 659,52	99,96%	-6380
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	900	środki własne	837,00	93,00%	-6100
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	36 500	środki własne	36 494,64	99,99%	11500
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	59 422	środki własne	59 420,97	100,00%	19422
80130	4260		Zakup energii	196 000	211 708	środki własne	211 214,91	99,77%	15708
80130	4270		Zakup usług remontowych	10 000	14 300	środki własne	14 176,83	99,14%	4300
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	990	środki własne	990,00	100,00%	-2010
80130	4300		Zakup usług pozostałych	50 657	46 657	środki własne	45 940,04	98,46%	-4000
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 060	środki własne	1 892,96	91,89%	60
80130	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 630	środki własne	1 481,05	90,86%	-870
80130	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 545	środki własne	3 192,98	90,07%	-2455
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	1 800	środki własne	1 777,66	98,76%	-2200
80130	4430		Różne opłaty i składki	18 000	12 220	środki własne	11 757,20	96,21%	-5780
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000	97 800	środki własne	97 572,53	99,77%	-1200
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 770	środki własne	2 437,00	87,98%	770
80130			MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MINSKU MAZOWIECKIM	1 263 864	1 330 115		1 329 849,96	99,98%	66251
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248	1 700	środki własne	1 699,01	99,94%	452
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 432	938 719	środki własne	938 494,48	99,98%	62287
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 679	69 786	środki własne	69 785,71	100,00%	-3893
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 710	156 767	środki własne	156 766,25	100,00%	3057
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 961	13 318	środki własne	13 317,91	100,00%	357
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	środki własne	13 996,20	99,97%	0
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 790	środki własne	3 758,30	99,16%	-210
80130	4260		Zakup energii	45 000	48 383	środki własne	48 382,60	100,00%	3383
80130	4270		Zakup usług remontowych	3 000	2 634	środki własne	2 633,50	99,98%	-366
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	700	2 085	środki własne	2 085,00	100,00%	1385
80130	4300		Zakup usług pozostałych	8 534	8 534	środki własne	8 532,77	99,99%	0
80130	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 603	środki własne	1 602,93	100,00%	-397
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 130	środki własne	2 129,30	99,97%	130
80130	4430		Różne opłaty i składki	1 800	2 102	środki własne	2 102,00	100,00%	302
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300	64 364	środki własne	64 364,00	100,00%	64
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	200	środki własne	200,00	100,00%	-300
80130			ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKOŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	2 267 960	2 052 449		2 050 770,94	99,92%	-215511
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 352	środki własne	8 351,39	99,99%	8352
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 540	1 307 567	środki własne	1 307 567,00	100,00%	-137973
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000	100 720	środki własne	100 719,47	100,00%	-10280
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 420	224 507	środki własne	224 367,26	99,94%	-38913
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 000	18 600	środki własne	18 582,44	99,91%	-19400
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	4 757	środki własne	4 646,00	97,67%	-2243
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 783	środki własne	7 778,19	99,94%	1783

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 966	środki własne	4 965,64	99,99%	-34
80130	4260		Zakup energii	90 000	84 900	środki własne	84 063,53	99,01%	-5100
80130	4270		Zakup usług remontowych	15 500	13 020	środki własne	13 017,94	99,98%	-2480
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 074	środki własne	1 074,00	100,00%	-426
80130	4300		Zakup usług pozostałych	28 500	25 599	środki własne	25 123,73	98,14%	-2901
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	351	środki własne	350,88	99,97%	1
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	4 000	środki własne	3 947,48	98,69%	2000
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	1 900	1 640	środki własne	1 603,19	97,76%	-260
80130	4430		Różne opłaty i składki	8 000	5 688	środki własne	5 687,80	100,00%	-2312
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 250	238 250	środki własne	238 250,00	100,00%	-6000
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	675	środki własne	675,00	100,00%	675
80130			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	1 186 546	1 189 162		1 188 038,80	99,91%	2616
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 654	3 361	środki własne	3 344,45	99,51%	707
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 693	760 188	środki własne	760 188,00	100,00%	1495
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 250	56 330	środki własne	56 329,47	100,00%	-920
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900	141 342	środki własne	141 342,00	100,00%	7442
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 703	16 599	środki własne	16 595,00	100,00%	-108
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	25 324	środki własne	25 309,54	99,94%	12324
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	4 500	środki własne	4 494,28	99,87%	3500
80130	4260		Zakup energii	108 494	86 894	środki własne	86 883,52	99,99%	-21600
80130	4270		Zakup usług remontowych	1 000	410	środki własne	405,90	99,00%	-590
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	680	środki własne	630,00	92,65%	-320
80130	4300		Zakup usług pozostałych	19 346	24 346	środki własne	23 664,44	97,20%	5000
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	351	środki własne	350,88	99,97%	-49
80130	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	263	środki własne	261,84	99,56%	-837
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 520	środki własne	2 427,70	96,34%	-480
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	1 250	środki własne	1 003,78	80,30%	-750
80130	4430		Różne opłaty i składki	2 500	2 309	środki własne	2 309,00	100,00%	-191
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 006	62 499	środki własne	62 499,00	100,00%	-1507
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	środki własne	0,00		-500
80130			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	2 320 300	2 222 894		2 214 725,95	99,63%	-97406
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 141	7 257	środki własne	7 170,56	98,81%	3116
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 279	1 374 424	środki własne	1 373 549,90	99,94%	-84855
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400	109 608	środki własne	109 607,74	100,00%	-8792
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258 149	247 303	środki własne	247 109,16	99,92%	-10846
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 472	22 651	środki własne	22 637,80	99,94%	-6821
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	11 320	środki własne	11 294,00	99,77%	-2680
80130	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 100	środki własne	6 098,00	99,97%	1100
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	210 138	środki własne	209 990,65	99,93%	40138
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	39 765	środki własne	39 765,00	100,00%	32765
80130	4260		Zakup energii	68 000	39 000	środki własne	32 507,58	83,35%	-29000
80130	4270		Zakup usług remontowych	19 000	14 000	środki własne	14 000,00	100,00%	-5000
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 890	środki własne	1 890,00	100,00%	-1110
80130	4300		Zakup usług pozostałych	50 259	41 359	środki własne	41 199,26	99,61%	-8900
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	720	środki własne	719,63	99,95%	-480
80130	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	środki własne	1 740,66	96,70%	0
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	2 500	środki własne	2 431,39	97,26%	-1500
80130	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	400	środki własne	400,00	100,00%	-200
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	środki własne	3 960,62	99,02%	0
80130	4430		Różne opłaty i składki	7 000	5 955	środki własne	5 955,00	100,00%	-1045
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000	80 704	środki własne	80 704,00	100,00%	-12296
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	środki własne	1 995,00	99,75%	-1000
80130			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	2 701 669	2 697 855		2 697 555,18	99,99%	-3814
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 916	4 481	środki własne	4 480,93	100,00%	565
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 514	1 850 345	środki własne	1 850 344,37	100,00%	-14169
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000	145 643	środki własne	145 642,26	100,00%	-8357
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	327 155	330 168	środki własne	330 167,60	100,00%	3013
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 000	24 360	środki własne	24 359,13	100,00%	-6640
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	środki własne	0,00		-2000
80130	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 900	środki własne	3 900,00	100,00%	-1100
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 088	48 658	środki własne	48 658,00	100,00%	13570
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	28 000	środki własne	27 994,54	99,98%	8000
80130	4260		Zakup energii	70 000	83 000	środki własne	82 937,50	99,92%	13000
80130	4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 184	środki własne	2 183,60	99,98%	184
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 170	środki własne	4 170,00	100,00%	170
80130	4300		Zakup usług pozostałych	21 844	18 344	środki własne	18 292,34	99,72%	-3500
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	868	środki własne	867,48	99,94%	-32
80130	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 070	środki własne	1 037,07	96,92%	-130

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300	5 173	środki własne	5 090,96	98,41%	-127
80130	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	środki własne	500,00	100,00%	0
80130	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	5 717	środki własne	5 716,10	99,98%	-3283
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	2 800	środki własne	2 739,50	97,84%	-700
80130	4430		Różne opłaty i składki	4 000	2 738	środki własne	2 737,80	99,99%	-1262
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 752	135 736	środki własne	135 736,00	100,00%	-1016
80130			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	1 902 564	1 753 985		1 738 912,08	99,14%	-148579
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 468	6 768	środki własne	6 215,94	91,84%	300
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 026	1 033 821	środki własne	1 033 816,99	100,00%	-89205
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000	77 916	środki własne	77 914,11	100,00%	-14084
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 769	189 018	środki własne	188 915,49	99,95%	-18751
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 769	24 418	środki własne	24 144,73	98,88%	-5351
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800	10 100	środki własne	9 989,00	98,90%	-3700
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 190	216 270	środki własne	215 667,21	99,72%	-3920
80130	4260		Zakup energii	40 000	43 900	środki własne	35 252,27	80,30%	3900
80130	4270		Zakup usług remontowych	10 000	5 000	środki własne	3 223,83	64,48%	-5000
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 800	środki własne	1 388,60	77,14%	-200
80130	4300		Zakup usług pozostałych	29 782	53 182	środki własne	53 179,13	99,99%	23400
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	środki własne	3 970,44	99,26%	0
80130	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	środki własne	835,10	83,51%	0
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 000	środki własne	2 490,29	83,01%	-1000
80130	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	środki własne	500,00	100,00%	0
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	środki własne	6 806,65	85,08%	0
80130	4430		Różne opłaty i składki	15 000	11 000	środki własne	10 311,00	93,74%	-4000
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 760	62 792	środki własne	62 791,90	100,00%	-30968
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	środki własne	1 499,40	99,96%	0
80130			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W RADOMIU	2 545 818	1 818 276		1 741 053,11	95,75%	-727542
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 529	200	środki własne	31,10	15,55%	-30329
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 024	1 150 623	środki własne	1 108 726,14	96,36%	-518401
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 642	132 414	środki własne	132 413,19	100,00%	-228
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302 427	230 139	środki własne	208 329,19	90,52%	-72288
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 352	20 872	środki własne	18 524,80	89,14%	-10570
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	0	środki własne	0,00	0,00%	-7000
80130	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 373	38 076	środki własne	38 038,12	99,90%	-12297
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 887	22 654	środki własne	17 547,60	77,46%	-15233
80130	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250	0	środki własne	0,00	0,00%	-250
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	4 800	środki własne	3 879,50	80,82%	0
80130	4260		Zakup energii	85 000	57 307	środki własne	55 525,17	96,89%	-27693
80130	4270		Zakup usług remontowych	22 700	20 700	środki własne	19 268,66	93,09%	-2000
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400	545	środki własne	545,00	100,00%	-855
80130	4300		Zakup usług pozostałych	8 471	24 644	środki własne	23 759,01	96,41%	16173
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	702	530	środki własne	467,84	88,27%	-172
80130	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150	750	środki własne	687,72	91,70%	-400
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	3 500	środki własne	3 324,95	95,00%	-3000
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	5 125	1 600	środki własne	1 178,12	73,63%	-3525
80130	4430		Różne opłaty i składki	9 944	7 800	środki własne	7 595,00	97,37%	-2144
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 392	100 794	środki własne	100 794,00	100,00%	-33598
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150	418	środki własne	418,00	100,00%	-3732
80130			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W SIEDLACACH	2 541 337	2 532 690		2 528 224,03	99,82%	-8647
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 046	6 581	środki własne	6 550,27	99,53%	3535
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 756	1 697 756	środki własne	1 697 747,81	100,00%	1000
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 122	127 405	środki własne	127 357,06	99,96%	-4717
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	309 459	302 694	środki własne	302 692,49	100,00%	-6765
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 000	34 500	środki własne	34 051,11	98,70%	-3500
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200	8 200	środki własne	8 048,00	98,15%	1000
80130	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 500	środki własne	4 415,00	98,11%	-500
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	środki własne	34 409,21	98,31%	0
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000	środki własne	19 994,81	99,97%	0
80130	4260		Zakup energii	111 076	111 076	środki własne	111 075,34	100,00%	0
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 800	środki własne	1 505,00	83,61%	-200
80130	4300		Zakup usług pozostałych	38 478	38 478	środki własne	37 703,41	97,99%	0
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	środki własne	380,12	95,03%	0
80130	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 350	środki własne	1 308,52	96,93%	-350
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 800	środki własne	3 596,77	94,65%	-400
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	środki własne	1 996,60	57,05%	0
80130	4430		Różne opłaty i składki	6 300	5 300	środki własne	5 220,67	98,50%	-1000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 500	127 150	środki własne	127 141,84	99,99%	3650
80130	4480		Podatek od nieruchomości	600	600	środki własne	485,00	80,83%	0
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 600	środki własne	2 545,00	97,88%	-400
80130			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3 W WYSZKOWIE	379 472	2 479 956		2 447 695,86	98,70%	2100484
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 080	środki własne	2 980,10	73,04%	4080
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 416 854	środki własne	1 416 846,30	100,00%	1416854
80130	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	116 733	środki własne	116 732,32	100,00%	116733
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	251 029	środki własne	251 005,83	99,99%	251029
80130	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	465	Inicjatywy wspólnotowe - WPF	464,13	99,81%	465
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	26 287	środki własne	25 919,35	98,60%	26287
80130	4121		Składki na Fundusz Pracy	0	67	Inicjatywy wspólnotowe - WPF	66,15	98,73%	67
80130	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 700	Inicjatywy wspólnotowe - WPF	3 700,00	100,00%	3700
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 132	środki własne	29 132,00	100,00%	29132
80130	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 268	1 268	Inicjatywy wspólnotowe - WPF	1 255,97	99,05%	0
80130	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	600	środki własne	599,76	99,96%	600
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	24 000	środki własne	24 000,00	100,00%	24000
80130	4241		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760	760	Inicjatywy wspólnotowe - WPF	0,00	0,00%	0
80130	4260		Zakup energii	0	66 700	środki własne	54 211,09	81,28%	66700
80130	4270		Zakup usług remontowych	0	10 390	środki własne	10 390,00	100,00%	10390
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	1 790	środki własne	1 790,00	100,00%	1790
80130	4300		Zakup usług pozostałych	0	58 757	środki własne	48 317,94	82,23%	58757
80130	4301		Zakup usług pozostałych	358 070	357 828	Inicjatywy wspólnotowe - WPF	355 053,95	99,22%	-242
80130	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	100	środki własne	0,00	0,00%	100
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	200	środki własne	186,39	93,20%	200
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 000	środki własne	1 781,63	89,08%	2000
80130	4421		Podróże służbowe zagraniczne	12 402	12 958	Inicjatywy wspólnotowe - WPF	12 957,91	100,00%	556
80130	4430		Różne opłaty i składki	0	5 000	środki własne	5 000,00	100,00%	5000
80130	4431		Różne opłaty i składki	6 972	3 426	Inicjatywy wspólnotowe - WPF	1 879,04	54,85%	-3546
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	82 522	środki własne	82 522,00	100,00%	82522
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	810	środki własne	804,00	99,26%	810
80130	4950		Różnice kursowe	0	2 500	środki własne	0,00	0,00%	2500
80131			Kolegia pracowników służb społecznych	800 000	727 511		724 370,64	99,57%	-72489
80131			KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE	800 000	727 511		724 370,64	99,57%	-72489
80131	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259	1 056	środki własne	1 047,00	99,15%	-203
80131	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 875	466 842	środki własne	466 842,00	100,00%	-8033
80131	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000	43 268	środki własne	43 267,07	100,00%	-6732
80131	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 613	85 113	środki własne	84 866,58	99,71%	-7500
80131	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 998	3 177	środki własne	3 091,31	97,30%	-7821
80131	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 664	7 300	środki własne	7 274,80	99,65%	-25364
80131	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 386	7 868	środki własne	6 782,68	86,21%	-7518
80131	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	0	środki własne	0,00	0,00%	-4000
80131	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000	środki własne	3 977,50	99,44%	4000
80131	4260		Zakup energii	25 048	25 048	środki własne	25 033,11	99,94%	0
80131	4270		Zakup usług remontowych	5 000	2 500	środki własne	1 464,93	58,60%	-2500
80131	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	środki własne	498,00	99,60%	0
80131	4300		Zakup usług pozostałych	12 473	7 000	środki własne	6 514,49	93,08%	-5473
80131	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	środki własne	350,88	97,47%	0
80131	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 092	1 042	środki własne	1 041,54	99,96%	-50
80131	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 380	3 980	środki własne	3 917,05	98,42%	-400
80131	4430		Różne opłaty i składki	3 312	3 312	środki własne	3 259,60	98,42%	0
80131	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	64 155	środki własne	64 154,95	100,00%	-845
80131	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540	540	środki własne	540,00	100,00%	0
80131	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	450	środki własne	447,15	99,37%	-50
80134			Szkoły zawodowe specjalne SPECJALNY OSRÓDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU	0	1 840 298		1 839 874,17	99,98%	1840298
80134			Szkoły zawodowe specjalne SPECJALNY OSRÓDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W RADOMIU	0	1 104 855		1 104 833,74	100,00%	1104855
80134	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	823 300	środki własne	823 299,47	100,00%	823300
80134	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	65 552	środki własne	65 551,06	100,00%	65552
80134	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	156 715	środki własne	156 714,63	100,00%	156715
80134	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	18 191	środki własne	18 171,58	99,89%	18191
80134	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	41 097	środki własne	41 097,00	100,00%	41097
80134			SPECJALNY OSRÓDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	0	578 243		577 840,43	99,93%	578243
80134	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	29 325	środki własne	29 325,00	100,00%	29325
80134	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	406 244	środki własne	406 244,00	100,00%	406244
80134	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	26 688	środki własne	26 687,44	100,00%	26688
80134	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	74 946	środki własne	74 946,00	100,00%	74946
80134	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	9 901	środki własne	9 900,98	100,00%	9901

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80134	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 507	środki własne	3 497,61	99,73%	3507
80134	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000	środki własne	2 000,00	100,00%	2000
80134	4300		Zakup usług pozostałych	0	520	środki własne	497,77	95,73%	520
80134	4410		Podróże służbowe krajowe	0	4 200	środki własne	3 829,63	91,18%	4200
80134	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	20 912	środki własne	20 912,00	100,00%	20912
80134			ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	0	157 200		157 200,00	100,00%	157200
80134	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 600	środki własne	4 600,00	100,00%	4600
80134	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	79 100	środki własne	79 100,00	100,00%	79100
80134	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 200	środki własne	10 200,00	100,00%	10200
80134	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 100	środki własne	13 100,00	100,00%	13100
80134	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	2 300	środki własne	2 300,00	100,00%	2300
80134	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	33 720	środki własne	33 720,00	100,00%	33720
80134	4260		Zakup energii	0	10 000	środki własne	10 000,00	100,00%	10000
80134	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 880	środki własne	2 880,00	100,00%	2880
80134	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 300	środki własne	1 300,00	100,00%	1300
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	6 887 751	7 785 408		7 741 183,32	99,43%	897657
80140			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	2 159 355	1 999 437		1 994 760,68	99,77%	-159918
80140	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 035	1 963	środki własne	1 663,79	84,76%	-1072
80140	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 800	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00	100,00%	36800
80140	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 133	1 246 665	środki własne	1 246 230,52	99,97%	-165468
80140	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 984	110 000	środki własne	108 730,27	98,85%	-6984
80140	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 310	233 286	środki własne	232 941,93	99,85%	-10024
80140	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 928	23 448	środki własne	23 423,24	99,89%	-13480
80140	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	środki własne	12 000,00	100,00%	0
80140	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	718	środki własne	717,45	99,92%	718
80140	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 400	64 053	środki własne	63 960,40	99,86%	26653
80140	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 290	9 313	środki własne	8 798,14	94,47%	-4977
80140	4260		Zakup energii	109 380	104 580	środki własne	104 472,37	99,90%	-4800
80140	4270		Zakup usług remontowych	15 000	12 300	środki własne	11 723,75	95,32%	-2700
80140	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 130	środki własne	1 130,00	100,00%	130
80140	4300		Zakup usług pozostałych	34 765	34 765	środki własne	34 675,99	99,74%	0
80140	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	750	środki własne	714,05	95,21%	-1650
80140	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	700	środki własne	630,80	90,11%	-1100
80140	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 450	środki własne	2 162,56	88,27%	-3550
80140	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	3 070	środki własne	2 946,42	95,97%	570
80140	4430		Różne opłaty i składki	10 500	10 487	środki własne	10 080,00	96,12%	-13
80140	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 460	89 721	środki własne	89 721,00	100,00%	-8739
80140	4480		Podatek od nieruchomości	470	483	środki własne	483,00	100,00%	13
80140	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	755	środki własne	755,00	100,00%	-245
80140			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	0	961 560		950 163,00	98,81%	961560
80140	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 907	środki własne	5 907,00	100,00%	5907
80140	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	695 282	środki własne	694 723,23	99,92%	695282
80140	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	107 213	środki własne	107 212,73	100,00%	107213
80140	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	9 583	środki własne	9 582,31	99,99%	9583
80140	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	środki własne	0,00		0
80140	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 248	środki własne	8 248,00	100,00%	8248
80140	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 527	środki własne	24 527,00	100,00%	24527
80140	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	250	środki własne	250,00	100,00%	250
80140	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 921	środki własne	6 921,00	100,00%	6921
80140	4260		Zakup energii	0	29 875	środki własne	19 801,28	66,28%	29875
80140	4270		Zakup usług remontowych	0	4 431	środki własne	4 339,70	97,94%	4431
80140	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	760	środki własne	760,00	100,00%	760
80140	4300		Zakup usług pozostałych	0	12 864	środki własne	12 603,25	97,97%	12864
80140	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	234	środki własne	233,91	99,96%	234
80140	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	312	środki własne	300,76	96,40%	312
80140	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 975	środki własne	1 574,97	79,75%	1975
80140	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 379	środki własne	1 379,00	100,00%	1379
80140	4430		Różne opłaty i składki	0	1 230	środki własne	1 229,86	99,99%	1230
80140	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	49 399	środki własne	49 399,00	100,00%	49399
80140	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 170	środki własne	1 170,00	100,00%	1170
80140			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	4 093 782	4 083 812		4 082 161,31	99,96%	-9970
80140	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	17 410	środki własne	17 326,21	99,52%	17410
80140	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 882	2 697 472	środki własne	2 697 472,00	100,00%	47590
80140	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 445	220 306	środki własne	220 305,18	100,00%	12861
80140	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	488 595	516 422	środki własne	516 422,00	100,00%	27827
80140	4120		Składki na Fundusz Pracy	42 860	45 958	środki własne	45 958,00	100,00%	3098
80140	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	2 593	środki własne	2 593,00	100,00%	-2407
80140	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 283	środki własne	4 230,21	98,77%	-717
80140	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	44 692	środki własne	44 691,92	100,00%	-5308

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80140	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	31 000	środki własne	30 990,78	99,97%	21000
80140	4260		Zakup energii	120 000	106 000	środki własne	106 000,00	100,00%	-14000
80140	4270		Zakup usług remontowych	204 364	77 900	środki własne	77 899,94	100,00%	-126464
80140	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 690	środki własne	1 690,00	100,00%	690
80140	4300		Zakup usług pozostałych	33 000	55 404	środki własne	54 779,44	98,87%	22404
80140	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	710	środki własne	701,64	98,82%	-290
80140	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	2 040	środki własne	1 939,60	95,08%	-1960
80140	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	4 282	środki własne	4 100,78	95,77%	-3718
80140	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 968	środki własne	1 968,00	100,00%	-32
80140	4410		Podróże służbowe krajowe	500	310	środki własne	309,26	99,76%	-190
80140	4430		Różne opłaty i składki	6 372	10 672	środki własne	10 663,60	99,92%	4300
80140	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 764	236 386	środki własne	236 385,75	100,00%	-12378
80140	4480		Podatek od nieruchomości	2 000	2 314	środki własne	2 314,00	100,00%	314
80140	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	środki własne	3 420,00	85,50%	0
80140			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	634 614	740 599		714 098,33	96,42%	105985
80140	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	634 614	740 599	dotacja celowa PO KL	714 098,33	96,42%	105985
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	13 831 040	13 326 255		13 129 499,67	98,52%	-504785
80141			DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	0	62 022		61 103,70	98,52%	62022
80141	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 654	środki własne	18 654,00	100,00%	18654
80141	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 300	środki własne	2 148,75	93,42%	2300
80141	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	450	środki własne	0,00	0,00%	450
80141	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 790	środki własne	28 500,00	98,99%	28790
80141	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	70	środki własne	65,97	94,24%	70
80141	4260		Zakup energii	0	1 595	środki własne	1 594,90	99,99%	1595
80141	4300		Zakup usług pozostałych	0	8 780	środki własne	8 773,88	99,93%	8780
80141	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	510	środki własne	501,84	98,40%	510
80141	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	270	środki własne	261,91	97,00%	270
80141	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	500	środki własne	500,00	100,00%	500
80141	4430		Różne opłaty i składki	0	0	środki własne	0,00		0
80141	4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	103	środki własne	102,45	99,47%	103
80141			KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W CIECHANOWIE	1 501 020	1 397 090		1 389 851,67	99,48%	-103930
80141	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 386	38 510	środki własne	38 507,18	99,99%	12124
80141	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 300	856 958	środki własne	856 811,31	99,98%	-32342
80141	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 600	85 410	środki własne	85 409,41	100,00%	-6190
80141	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100	168 158	środki własne	166 019,53	98,73%	-16942
80141	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 950	15 718	środki własne	14 889,47	94,73%	-5232
80141	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	94 070	64 184	środki własne	64 184,00	100,00%	-29886
80141	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 751	11 974	środki własne	11 971,94	99,98%	-2777
80141	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0	środki własne	0,00		-600
80141	4260		Zakup energii	29 500	24 296	środki własne	21 450,99	88,29%	-5204
80141	4270		Zakup usług remontowych	1 600	1 050	środki własne	941,81	89,70%	-550
80141	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 250	środki własne	1 019,00	81,52%	-150
80141	4300		Zakup usług pozostałych	66 600	42 820	środki własne	42 818,07	100,00%	-23780
80141	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880	2 880	środki własne	2 642,26	91,75%	0
80141	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	1 760	środki własne	1 665,47	94,63%	-280
80141	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920	1 960	środki własne	1 958,91	99,94%	40
80141	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 722	środki własne	1 722,00	100,00%	1722
80141	4410		Podróże służbowe krajowe	16 400	18 090	środki własne	17 491,24	96,69%	1690
80141	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	5 844	środki własne	5 843,08	99,98%	5844
80141	4430		Różne opłaty i składki	1 700	1 372	środki własne	1 372,00	100,00%	-328
80141	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 443	52 504	środki własne	52 504,00	100,00%	-939
80141	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	630	środki własne	630,00	100,00%	-150
80141			KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU	1 100 529	1 054 535		992 933,81	94,16%	-45994
80141	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 790	93 830	środki własne	93 830,00	100,00%	-14960
80141	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 193	569 599	środki własne	515 567,72	90,51%	-15406
80141	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 873	112 373	środki własne	111 856,10	99,54%	-8500
80141	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000	114 500	środki własne	110 891,73	96,85%	1500
80141	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 125	7 125	środki własne	7 056,41	99,04%	-9000
80141	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	66 338	32 077	środki własne	31 631,27	98,61%	-34261
80141	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	2 600	środki własne	1 989,93	76,54%	-11700
80141	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0	środki własne	0,00		-600
80141	4260		Zakup energii	47 200	52 723	środki własne	51 155,99	97,03%	5523
80141	4270		Zakup usług remontowych	1 000	0	środki własne	0,00		-1000
80141	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	200	środki własne	155,00	77,50%	-400
80141	4300		Zakup usług pozostałych	13 918	30 318	środki własne	30 230,99	99,71%	16400
80141	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 980	2 280	środki własne	2 007,36	88,04%	300
80141	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	177	środki własne	177,00	100,00%	-423

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80141	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 200	środki własne	1 857,31	84,42%	-800
80141	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	426	środki własne	420,00	98,59%	426
80141	4410		Podróże służbowe krajowe	7 400	960	środki własne	960,00	100,00%	-6440
80141	4430		Różne opłaty i składki	1 600	874	środki własne	874,00	100,00%	-726
80141	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 712	32 273	środki własne	32 273,00	100,00%	3561
80141	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	środki własne	0,00		-300
80141			KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU W LIKWIDACJI	0	0		0,00		0
80141	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	środki własne	0,00	0,00	0
80141	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	środki własne	0,00	0,00	0
80141	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	0	środki własne	0,00	0,00	0
80141	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	środki własne	0,00	0,00	0
80141	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	środki własne	0,00	0,00	0
80141	4260		Zakup energii	0	0	środki własne	0,00	0,00	0
80141	4300		Zakup usług pozostałych	0	0	środki własne	0,00	0,00	0
80141	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	środki własne	0,00	0,00	0
80141	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	środki własne	0,00		0
80141	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	środki własne	0,00		0
80141	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	środki własne	0,00		0
80141	4410		Podróże służbowe krajowe	0	0	środki własne	0,00		0
80141	4430		Różne opłaty i składki	0	0	środki własne	0,00		0
80141			KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W WARSZAWIE	2 045 546	2 041 991		2 009 199,73	98,39%	-3555
80141	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	181 940	środki własne	181 935,59	100,00%	181940
80141	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 967	1 225 286	środki własne	1 208 515,09	98,63%	-225681
80141	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	131 372	środki własne	131 371,36	100,00%	-3628
80141	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 818	234 834	środki własne	223 532,64	95,19%	15016
80141	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 761	17 259	środki własne	16 050,77	93,00%	-2502
80141	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 690	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny dotacja celowa PO KL -	26 690,00	100,00%	26690
80141	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 710	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	4 710,00	100,00%	4710
80141	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 780	środki własne	5 779,99	100,00%	5780
80141	4260		Zakup energii	60 200	48 500	środki własne	46 924,16	96,75%	-11700
80141	4270		Zakup usług remontowych	7 856	4 156	środki własne	3 874,50	93,23%	-3700
80141	4300		Zakup usług pozostałych	66 700	66 870	środki własne	65 529,37	98,00%	170
80141	4307		Zakup usług pozostałych	0	9 639	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny dotacja celowa PO KL -	9 639,00	100,00%	9639
80141	4309		Zakup usług pozostałych	0	1 701	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	1 701,00	100,00%	1701
80141	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	820	środki własne	675,30	82,35%	-180
80141	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	4 000	środki własne	3 836,96	95,92%	-1400
80141	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 844	78 434	środki własne	78 434,00	100,00%	-410
80141			NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOW OBCYCH W CIECHANOWIE	1 252 400	1 250 495		1 232 779,89	98,58%	-1905
80141	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 140	65 150	środki własne	64 877,54	99,58%	44010
80141	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 100	789 352	środki własne	789 316,31	100,00%	2252
80141	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000	71 374	środki własne	71 373,93	100,00%	-10626
80141	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 300	138 559	środki własne	138 501,91	99,96%	-1741
80141	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000	15 200	środki własne	14 258,49	93,81%	-2800
80141	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	środki własne	4 962,18	99,24%	0
80141	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 070	77 840	środki własne	74 426,28	95,61%	8770
80141	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	środki własne	256,00	25,60%	0
80141	4260		Zakup energii	10 000	10 000	środki własne	9 405,00	94,05%	0
80141	4270		Zakup usług remontowych	1 000	0	środki własne	0,00		-1000
80141	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	728	środki własne	728,00	100,00%	-272
80141	4300		Zakup usług pozostałych	57 070	22 070	środki własne	11 333,25	51,35%	-35000
80141	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	środki własne	1 313,64	87,58%	0
80141	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	środki własne	942,30	94,23%	0
80141	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	środki własne	1 723,12	86,16%	0
80141	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	500	środki własne	265,94	53,19%	-2000
80141	4430		Różne opłaty i składki	3 500	3 000	środki własne	2 902,00	96,73%	-500
80141	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 720	43 722	środki własne	43 722,00	100,00%	-2998
80141	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 300	środki własne	1 272,00	97,85%	0
80141	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	środki własne	1 200,00	100,00%	0
80141			NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOW OBCYCH W RADOMIU	2 446 942	2 301 196		2 267 705,07	98,54%	-145746
80141	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 058	205 965	środki własne	205 964,36	100,00%	164907
80141	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 866	1 401 577	środki własne	1 379 138,01	98,40%	-116289
80141	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500	157 016	środki własne	157 015,36	100,00%	-4484
80141	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 556	271 061	środki własne	271 061,00	100,00%	11505
80141	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 200	30 100	środki własne	30 079,38	99,93%	-100
80141	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 820	22 290	środki własne	22 290,00	100,00%	-5530

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80141	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 329	środki własne	10 329,00	100,00%	5329
80141	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	środki własne	100,00	100,00%	0
80141	4260		Zakup energii	102 600	96 909	środki własne	87 763,87	90,56%	-5691
80141	4270		Zakup usług remontowych	5 500	4 045	środki własne	2 812,13	69,52%	-1455
80141	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	środki własne	665,00	66,50%	0
80141	4300		Zakup usług pozostałych	198 742	15 000	środki własne	14 998,81	99,99%	-183742
80141	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 640	6 429	środki własne	6 428,52	99,99%	789
80141	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	środki własne	1 800,00	100,00%	0
80141	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900	3 500	środki własne	3 185,83	91,02%	-400
80141	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	1 817	środki własne	1 816,20	99,96%	-183
80141	4430		Różne opłaty i składki	3 800	3 212	środki własne	3 211,60	99,99%	-588
80141	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 097	68 788	środki własne	68 788,00	100,00%	-9309
80141	4480		Podatek od nieruchomości	263	48	środki własne	48,00	100,00%	-215
80141	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	210	środki własne	210,00	100,00%	-290
80141			NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W SIEDLCACH	2 156 575	2 210 316		2 190 047,14	99,08%	53741
80141	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 978	84 017	środki własne	82 596,00	98,31%	82039
80141	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 474	1 361 960	środki własne	1 361 566,32	99,97%	34486
80141	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 044	137 838	środki własne	137 406,44	99,69%	2794
80141	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 086	257 981	środki własne	255 425,80	99,01%	13895
80141	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 971	24 069	środki własne	23 318,36	96,88%	-10902
80141	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	środki własne	0,00		-1000
80141	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	57 000	środki własne	56 100,00	98,42%	-8000
80141	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	26 200	środki własne	26 042,48	99,40%	16200
80141	4260		Zakup energii	110 000	135 000	środki własne	126 337,04	93,58%	25000
80141	4270		Zakup usług remontowych	6 000	7 500	środki własne	6 870,73	91,61%	1500
80141	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	środki własne	799,40	39,97%	0
80141	4300		Zakup usług pozostałych	124 649	26 548	środki własne	26 199,90	98,69%	-98101
80141	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	3 800	środki własne	3 141,28	82,67%	-2200
80141	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 300	środki własne	1 265,10	97,32%	-700
80141	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	środki własne	2 768,36	69,21%	0
80141	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	środki własne	5 915,93	98,60%	0
80141	4430		Różne opłaty i składki	5 000	3 730	środki własne	3 721,00	99,76%	-1270
80141	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 373	69 373	środki własne	69 373,00	100,00%	0
80141	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	środki własne	1 200,00	60,00%	0
80141			ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE	3 328 028	3 008 610		2 985 878,66	99,24%	-319418
80141	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 245	279 633	środki własne	277 483,90	99,23%	182388
80141	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 878	1 793 878	środki własne	1 793 878,00	100,00%	-190000
80141	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 600	207 012	środki własne	207 011,60	100,00%	15412
80141	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 500	343 500	środki własne	332 773,58	96,88%	-37000
80141	4120		Składki na Fundusz Pracy	53 050	43 550	środki własne	40 420,99	92,82%	-9500
80141	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600	13 800	środki własne	13 668,00	99,04%	-3800
80141	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	77 000	środki własne	74 590,00	96,87%	-12000
80141	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 199	17 930	środki własne	17 658,36	98,48%	-34269
80141	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000	4 000	środki własne	3 969,60	99,24%	-33000
80141	4260		Zakup energii	91 000	81 000	środki własne	80 599,92	99,51%	-10000
80141	4270		Zakup usług remontowych	17 500	7 500	środki własne	7 293,90	97,25%	-10000
80141	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500	987	środki własne	987,00	100,00%	-1513
80141	4300		Zakup usług pozostałych	180 554	23 088	środki własne	21 638,34	93,72%	-157466
80141	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	3 621	środki własne	3 620,43	99,98%	821
80141	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 600	środki własne	1 476,75	92,30%	-300
80141	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 500	środki własne	2 104,01	84,16%	-500
80141	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0	środki własne	0,00		-600
80141	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500	2 500	środki własne	2 035,68	81,43%	-2000
80141	4430		Różne opłaty i składki	9 000	4 700	środki własne	3 858,00	82,09%	-4300
80141	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 602	95 651	środki własne	95 651,00	100,00%	-11951
80141	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 520	środki własne	3 519,60	99,99%	3520
80141	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 640	środki własne	1 640,00	100,00%	-3360
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 422 368	25 991 864		24 178 845,56	93,02%	1569496
80146			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	0	6 813		6 259,61	91,88%	6813
80146	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 450	środki własne	2 281,61	93,13%	2450
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 363	środki własne	3 978,00	91,18%	4363
80146			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	0	10 266		10 266,00	100,00%	10266
80146	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 500	środki własne	2 500,00	100,00%	2500
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 766	środki własne	7 766,00	100,00%	7766
80146			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	0	4 334		4 334,00	100,00%	4334
80146	4410		Podróże służbowe krajowe	0	250	środki własne	250,00	100,00%	250
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 084	środki własne	4 084,00	100,00%	4084
80146			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	0	14 176		14 127,16	99,66%	14176

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	0	445	środki własne	444,80	99,96%	445
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 196	środki własne	3 195,34	99,98%	3196
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 535	środki własne	10 487,02	99,54%	10535
	80146		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH	0	11 910		11 667,88	97,97%	11910
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	środki własne	2 999,72	99,99%	3000
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 910	środki własne	8 668,16	97,29%	8910
	80146		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE	0	17 152		16 123,63	94,00%	17152
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 300	środki własne	2 687,93	81,45%	3300
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 852	środki własne	13 435,70	96,99%	13852
	80146		BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	0	2 861		2 861,00	100,00%	2861
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 861	środki własne	2 861,00	100,00%	2861
	80146		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	0	8 900		8 188,80	92,01%	8900
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 900	środki własne	8 188,80	92,01%	8900
	80146		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	0	11 495		11 495,00	100,00%	11495
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 495	środki własne	11 495,00	100,00%	11495
	80146		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	0	16 062		14 829,34	92,33%	16062
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16 062	środki własne	14 829,34	92,33%	16062
	80146		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	490 000	0		0,00		-490000
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490 000	0	środki własne	0,00		-490000
	80146		KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W CIECHANOWIE	0	4 308		4 308,00	100,00%	4308
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 308	środki własne	4 308,00	100,00%	4308
	80146		KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU	0	2 529		0,00	0,00%	2529
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 529	środki własne	0,00	0,00%	2529
	80146		KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W WARSZAWIE	0	5 790		5 790,00	100,00%	5790
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 790	środki własne	5 790,00	100,00%	5790
	80146		KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE	0	2 284		2 284,00	100,00%	2284
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 284	środki własne	2 284,00	100,00%	2284
	80146		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	802 700	1 290 879		1 154 817,29	89,46%	488179
	80146	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	802 700	1 290 879	dotacja celowa PO KL	1 154 817,29	89,46%	488179
	80146		MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	18 165 308	18 786 401		17 181 749,22	91,46%	621093
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 646	17 874	środki własne	17 873,65	100,00%	7228
	80146	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	18 654	środki własne	18 654,00	100,00%	18654
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	64 000	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	63 992,08	99,99%	64000
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 931 832	6 965 448	środki własne	6 964 949,04	99,99%	33616
	80146	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 378 513	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 263 519,18	91,66%	1378513
	80146	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	183 906	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	153 301,30	83,36%	183906
	80146	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	119 935	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	108 266,76	90,27%	119935
	80146	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 487	dotacja celowa PO KL	21 487,00	100,00%	21487
	80146	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 453	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	27 053,16	83,36%	32453
	80146	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 165	dotacja celowa PO KL - lider	19 105,81	90,27%	21165
	80146	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	8 430	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	8 429,93	100,00%	8430
	80146	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	608 928	621 933	środki własne	621 932,98	100,00%	13005
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 100	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	12 174,75	86,35%	14100
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 451	1 265 225	środki własne	1 264 908,10	99,97%	-35226
	80146	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 000	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	15 000,00	100,00%	15000
	80146	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 400	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	26 033,74	75,68%	34400

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80146	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 608	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	16 210,88	78,66%	20608
80146	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 070	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	4 594,20	75,69%	6070
80146	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 637	dotacja celowa PO KL - lider	2 860,73	78,66%	3637
80146	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 900	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 067,85	56,20%	1900
80146	4120		Składki na Fundusz Pracy	123 827	132 453	środki własne	132 452,83	100,00%	8626
80146	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	1 800	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 689,60	93,87%	1800
80146	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	2 974	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	2 432,82	81,80%	2974
80146	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	2 937	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	2 065,04	70,31%	2937
80146	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	526	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	429,33	81,62%	526
80146	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	518	dotacja celowa PO KL - lider	364,43	70,35%	518
80146	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000	120 143	środki własne	120 143,00	100,00%	-23857
80146	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	60 710	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	36 080,00	59,43%	60710
80146	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	1 000 000	środki własne	999 999,62	100,00%	0
80146	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	322 664	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	301 830,55	93,54%	322664
80146	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	0,00		0
80146	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	37 910	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	33 702,51	88,90%	37910
80146	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 029	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	5029
80146	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	0,00		0
80146	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 690	dotacja celowa PO KL - lider	5 947,49	88,90%	6690
80146	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 300	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	27 931,00	98,70%	28300
80146	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	470 616	503 153	środki własne	502 574,57	99,89%	32537
80146	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	340 611	330 764	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	248 241,38	75,05%	-9847
80146	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 890	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	1 581,23	54,71%	850
80146	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 309	5 156	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	-153
80146	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	360	510	dotacja celowa PO KL - lider	279,04	54,71%	150
80146	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	18 417	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	18 020,00	97,84%	18417
80146	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 036	47 046	środki własne	45 577,30	96,88%	-38990
80146	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 989	138 836	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	138 835,88	100,00%	9847
80146	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 011	2 164	dotacja celowa PO KL	2 164,00	100,00%	153
80146	4260		Zakup energii	530 000	421 524	środki własne	419 261,74	99,46%	-108476
80146	4270		Zakup usług remontowych	146 000	200 017	środki własne	200 016,40	100,00%	54017
80146	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	434	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	434,00	100,00%	434
80146	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	środki własne	7 175,60	89,70%	0
80146	4300		Zakup usług pozostałych	0	37 738	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	32 040,34	84,90%	37738
80146	4300		Zakup usług pozostałych	487 524	631 253	środki własne	631 252,59	100,00%	143729
80146	4307		Zakup usług pozostałych	0	12 384	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - komponent centralny - środki własne	12 383,90	100,00%	12384
80146	4307		Zakup usług pozostałych	0	394 776	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	394 775,68	100,00%	394776

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80146	4307		Zakup usług pozostałych	3 836 742	2 445 097	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 239 891,59	50,71%	-1391645
80146	4307		Zakup usług pozostałych	253 776	104 788	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	103 444,75	98,72%	-148988
80146	4307		Zakup usług pozostałych	186 490	59 500	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	59 299,35	99,66%	-126990
80146	4309		Zakup usług pozostałych	753 858	97 114	dotacja celowa PO KL	47 245,98	48,65%	-656744
80146	4309		Zakup usług pozostałych	44 784	20 678	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	20 440,35	98,85%	-24106
80146	4309		Zakup usług pozostałych	32 910	10 500	dotacja celowa PO KL - lider	10 464,59	99,66%	-22410
80146	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 600	53 300	środki własne	53 299,45	100,00%	20700
80146	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	50	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	36,94	73,88%	50
80146	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 450	4 350	środki własne	4 066,48	93,48%	-3100
80146	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 363	2 363	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 093,56	46,28%	0
80146	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	612,92	30,05%	0
80146	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37	37	dotacja celowa PO KL	37,00	100,00%	0
80146	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360	dotacja celowa PO KL - lider	108,12	30,03%	0
80146	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 250	39 650	środki własne	39 649,78	100,00%	-16600
80146	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	środki własne	0,00		-500
80146	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	środki własne	0,00		-500
80146	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 500	143 000	środki własne	142 999,38	100,00%	-20500
80146	4410		Podróże służbowe krajowe	0	900	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	836,00	92,89%	900
80146	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000	30 700	środki własne	30 298,16	98,69%	-9300
80146	4417		Podróże służbowe krajowe	5 317	5 317	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 236,68	42,07%	0
80146	4417		Podróże służbowe krajowe	1 861	2 040	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	950,13	46,58%	179
80146	4419		Podróże służbowe krajowe	83	83	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	0
80146	4419		Podróże służbowe krajowe	329	360	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	167,67	46,58%	31
80146	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	środki własne	0,00	0,00%	2000
80146	4430		Różne opłaty i składki	36 500	36 257	środki własne	36 257,00	100,00%	-243
80146	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 196	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	2 894,64	90,57%	3196
80146	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 678	361 524	środki własne	361 523,26	100,00%	-11154
80146	4480		Podatek od nieruchomości	2 200	3 390	środki własne	3 286,28	96,94%	1190
80146	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	7 620	środki własne	7 618,60	99,98%	2620
80146	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0	11 000	środki własne	10 577,00	96,15%	11000
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	38 733	środki własne	38 732,91	100,00%	38733
80146	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	środki własne	4 583,64		0
80146	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	6 800,00	100,00%	6800
80146	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 200	dotacja celowa PO KL	1 200,00	100,00%	1200
80146			MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	0	6 157		6 157,00	100,00%	6157
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 157	środki własne	6 157,00	100,00%	6157
80146			MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MINSKU MAZOWIECKIM	0	5 361		5 361,00	100,00%	5361
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 361	środki własne	5 361,00	100,00%	5361
80146			NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOW OBCYCH W CIECHANOWIE	0	4 003		0,00	0,00%	4003
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 003	środki własne	0,00	0,00%	4003
80146			NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOW OBCYCH W RADOMIU	0	9 216		2 124,00	23,05%	9216
80146	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 000	środki własne	424,00	42,40%	1000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 216	środki własne	1 700,00	20,69%	8216
	80146		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOWYCH OBYCZYCH W SIEDLCACH	0	8 147		1 787,13	21,94%	8147
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 147	środki własne	1 787,13	21,94%	8147
	80146		OSRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW	4 964 360	5 520 131		5 491 318,72	99,48%	555771
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 067	16 933	środki własne	16 933,00	100,00%	-134
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 985	3 441 693	środki własne	3 441 693,00	100,00%	460708
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	224 369	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	224 209,05	99,93%	224369
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 050	271 530	środki własne	271 530,00	100,00%	3480
	80146	4090	Honoraria	10 000	1 718	środki własne	1 718,00	100,00%	-8282
	80146	4097	Honoraria	0	2 800	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	2 800,00	100,00%	2800
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 785	597 064	środki własne	597 063,60	100,00%	-40721
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 745	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	37 729,42	99,96%	37745
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 940	58 796	środki własne	58 794,95	100,00%	-14144
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 806	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	4 213,31	87,67%	4806
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 600	40 238	środki własne	40 238,00	100,00%	-304362
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	52 640	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	50 560,00	96,05%	52640
	80146	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	Inicjatywy wspólnotowe	400,00	100,00%	400
	80146	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	0,00		0
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	38 581	środki własne	38 580,64	100,00%	2981
	80146	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	350	Inicjatywy wspólnotowe	350,00	100,00%	350
	80146	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 024	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	1 023,19	99,92%	1024
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	6 400	środki własne	6 400,00	100,00%	0
	80146	4260	Zakup energii	185 900	175 749	środki własne	175 749,00	100,00%	-10151
	80146	4270	Zakup usług remontowych	61 000	61 000	środki własne	61 000,00	100,00%	0
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 500	środki własne	4 500,00	100,00%	-1500
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	120 402	99 878	środki własne	99 878,00	100,00%	-20524
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	0	49 640	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	33 799,91	68,09%	49640
	80146	4301	Zakup usług pozostałych	0	3 250	Inicjatywy wspólnotowe	3 035,60	93,40%	3250
	80146	4307	Zakup usług pozostałych	0	10 404	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	10 394,40	99,91%	10404
	80146	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 000	49 019	środki własne	49 019,00	100,00%	6019
	80146	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	środki własne	14 000,00	100,00%	0
	80146	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	400	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	400,00	100,00%	400
	80146	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	990	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	921,28	93,06%	990
	80146	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	środki własne	0,00		-1500
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 000	środki własne	3 000,00	100,00%	-1000
	80146	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	71 995	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - komponent centralny - środki własne	71 994,82	100,00%	71995
	80146	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	15 237	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	5 409,25	35,50%	15237
	80146	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	środki własne	10 000,00	100,00%	0
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 331	115 137	środki własne	115 136,30	100,00%	-194
	80146	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	środki własne	3 000,00	100,00%	0
	80146	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600	15 324	środki własne	15 324,00	100,00%	-276

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200	20 521	środki własne	20 521,00	100,00%	9321
	80146		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH W RADOMIU	0	19 435		19 435,00	100,00%	19435
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 435	środki własne	19 435,00	100,00%	19435
	80146		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	0	42 060		39 300,50	93,44%	42060
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	42 060	środki własne	39 300,50	93,44%	42060
	80146		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	0	19 746		19 745,41	100,00%	19746
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 746	środki własne	19 745,41	100,00%	19746
	80146		ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE	0	12 005		1 200,00	10,00%	12005
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 005	środki własne	1 200,00	10,00%	12005
	80146		ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	0	8 300		8 200,00	98,80%	8300
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 300	środki własne	8 200,00	98,80%	8300
	80146		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	0	4 136		4 136,00	100,00%	4136
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 136	środki własne	4 136,00	100,00%	4136
	80146		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	0	7 075		7 075,00	100,00%	7075
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 075	środki własne	7 075,00	100,00%	7075
	80146		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	0	1 980		1 802,86	91,05%	1980
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 980	środki własne	1 802,86	91,05%	1980
	80146		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	0	6 077		6 077,00	100,00%	6077
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 077	środki własne	6 077,00	100,00%	6077
	80146		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W RADOMIU	0	740		740,00	100,00%	740
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	740	środki własne	740,00	100,00%	740
	80146		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W SIEDLACACH	0	10 906		10 906,00	100,00%	10906
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 906	środki własne	10 906,00	100,00%	10906
	80146		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	0	19 724		19 722,00	99,99%	19724
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 724	środki własne	19 722,00	99,99%	19724
	80146		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE	0	20 527		20 111,01	97,97%	20527
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	527	środki własne	123,01	23,34%	527
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 000	środki własne	19 988,00	99,94%	20000
	80146		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	0	3 389		3 389,00	100,00%	3389
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 389	środki własne	3 389,00	100,00%	3389
	80146		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE	0	12 106		12 106,00	100,00%	12106
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 106	środki własne	12 106,00	100,00%	12106
	80146		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	0	13 641		13 641,00	100,00%	13641
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 641	środki własne	13 641,00	100,00%	13641
	80146		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	0	20 241		20 160,00	99,60%	20241
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 241	środki własne	20 160,00	99,60%	20241
	80146		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	0	20 601		15 250,00	74,03%	20601
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 601	środki własne	15 250,00	74,03%	20601
	80147		Biblioteki pedagogiczne	16 604 923	16 800 747		16 713 297,82	99,48%	195824
	80147		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	1 690 988	1 700 646		1 687 576,16	99,23%	9658
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 007	1 064	środki własne	1 063,49	99,95%	-943
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 634	1 039 384	środki własne	1 036 831,60	99,75%	18750
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 102	80 434	środki własne	80 433,02	100,00%	-2668
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 472	183 472	środki własne	182 687,53	99,57%	0
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 218	21 850	środki własne	21 828,13	99,90%	-4368
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 059	34 198	środki własne	34 088,95	99,68%	9139
	80147	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13 196	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	13 196,00	100,00%	13196
	80147	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500	16 500	środki własne	16 490,65	99,94%	-10000
	80147	4260	Zakup energii	63 500	58 500	środki własne	54 127,83	92,53%	-5000
	80147	4270	Zakup usług remontowych	2 000	600	środki własne	419,43	69,91%	-1400
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180	892	środki własne	892,00	100,00%	-288
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	33 614	37 614	środki własne	35 864,63	95,35%	4000
	80147	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	11 000	środki własne	10 833,84	98,49%	-1000
	80147	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	7 200	środki własne	6 720,24	93,34%	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80147	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 804	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	6 804,00	100,00%	6804
80147	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000	101 006	środki własne	99 899,04	98,90%	-15994
80147	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	6 000	środki własne	4 663,03	77,72%	1000
80147	4430		Różne opłaty i składki	3 500	3 800	środki własne	3 601,00	94,76%	300
80147	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 602	75 370	środki własne	75 369,75	100,00%	-2232
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 762	środki własne	1 762,00	100,00%	362
80147			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	2 582 024	2 570 691		2 570 674,24	100,00%	-11333
80147	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 879	9 554	środki własne	9 542,45	99,88%	-1325
80147	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 719	1 473 951	środki własne	1 473 951,00	100,00%	-61768
80147	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 775	116 574	środki własne	116 573,71	100,00%	-201
80147	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 830	261 199	środki własne	261 199,00	100,00%	-4631
80147	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 700	32 412	środki własne	32 411,86	100,00%	712
80147	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	15 586	środki własne	15 586,00	100,00%	-5414
80147	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 140	środki własne	2 140,00	100,00%	140
80147	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	55 680	środki własne	55 679,03	100,00%	31680
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 013	123 351	środki własne	123 351,00	100,00%	24338
80147	4260		Zakup energii	26 484	24 484	środki własne	24 484,00	100,00%	-2000
80147	4270		Zakup usług remontowych	1 000	527	środki własne	527,00	100,00%	-473
80147	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 356	środki własne	1 355,70	99,98%	156
80147	4300		Zakup usług pozostałych	276 331	280 570	środki własne	280 569,91	100,00%	4239
80147	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 340	6 178	środki własne	6 178,00	100,00%	-2162
80147	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780	727	środki własne	725,37	99,78%	-53
80147	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700	5 700	środki własne	5 700,00	100,00%	-1000
80147	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 584	37 581	środki własne	37 580,10	100,00%	-3
80147	4410		Podróże służbowe krajowe	6 006	9 402	środki własne	9 402,00	100,00%	3396
80147	4430		Różne opłaty i składki	6 500	5 030	środki własne	5 030,00	100,00%	-1470
80147	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 183	103 047	środki własne	103 046,56	100,00%	1864
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 642	środki własne	5 641,55	99,99%	2642
80147			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 214 977	1 219 953		1 219 952,32	100,00%	4976
80147	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 722	1 957	środki własne	1 957,00	100,00%	-2765
80147	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 096	821 643	środki własne	821 643,00	100,00%	34547
80147	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 365	63 153	środki własne	63 152,33	100,00%	-2212
80147	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 743	146 504	środki własne	146 504,00	100,00%	-6239
80147	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 553	14 830	środki własne	14 830,00	100,00%	-5723
80147	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	804	0	środki własne	0,00	0,00%	-804
80147	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 261	39 236	środki własne	39 236,00	100,00%	-5025
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 091	11 793	środki własne	11 793,00	100,00%	-10298
80147	4260		Zakup energii	29 993	35 681	środki własne	35 681,00	100,00%	5688
80147	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	środki własne	999,99	100,00%	0
80147	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	406	środki własne	406,00	100,00%	206
80147	4300		Zakup usług pozostałych	25 586	25 586	środki własne	25 586,00	100,00%	0
80147	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 190	3 706	środki własne	3 706,00	100,00%	516
80147	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 317	2 055	środki własne	2 055,00	100,00%	-262
80147	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	1 450	środki własne	1 450,00	100,00%	-550
80147	4430		Różne opłaty i składki	1 800	1 697	środki własne	1 697,00	100,00%	-103
80147	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 256	49 256	środki własne	49 256,00	100,00%	0
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	środki własne	0,00	0,00%	-2000
80147			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 536 205	3 576 023		3 554 296,28	99,39%	39818
80147	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755	7 772	środki własne	7 771,28	99,99%	1017
80147	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 430	2 154 830	środki własne	2 154 396,19	99,98%	-64600
80147	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 048	158 313	środki własne	158 312,54	100,00%	-17735
80147	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000	406 000	środki własne	405 729,98	99,93%	8000
80147	4120		Składki na Fundusz Pracy	57 000	41 100	środki własne	41 083,24	99,96%	-15900
80147	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	5 625	środki własne	5 625,00	100,00%	-4375
80147	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	środki własne	2 000,00	100,00%	0
80147	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	83 188	środki własne	83 168,28	99,98%	38188
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000	99 550	środki własne	99 530,82	99,98%	44550
80147	4260		Zakup energii	178 390	194 084	środki własne	185 335,13	95,49%	15694
80147	4270		Zakup usług remontowych	30 000	16 500	środki własne	15 513,46	94,02%	-13500
80147	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 060	środki własne	1 060,00	100,00%	-2440
80147	4300		Zakup usług pozostałych	108 638	143 638	środki własne	140 583,53	97,87%	35000
80147	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	27 067	środki własne	27 066,73	100,00%	-7933
80147	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	10 002	środki własne	10 001,82	100,00%	-4998
80147	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	środki własne	0,00	0,00%	-1000
80147	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 242	31 242	środki własne	31 241,40	100,00%	0
80147	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	środki własne	3 974,35	99,36%	-1000
80147	4430		Różne opłaty i składki	14 000	12 974	środki własne	12 973,28	99,99%	-1026
80147	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 202	140 445	środki własne	140 445,00	100,00%	3243
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 038	środki własne	4 038,00	100,00%	-3962
80147	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 595	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym	24 446,25	75,00%	32595

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80147			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH	2 731 480	2 925 253		2 923 596,05	99,94%	193773
80147	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 224	2 929	środki własne	2 929,00	100,00%	-295
80147	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 818	1 716 535	środki własne	1 716 524,76	100,00%	31717
80147	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 764	136 667	środki własne	136 666,14	100,00%	-5097
80147	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	310 828	310 982	środki własne	310 981,13	100,00%	154
80147	4120		Składki na Fundusz Pracy	42 070	36 426	środki własne	36 425,73	100,00%	-5644
80147	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 700	26 000	środki własne	25 794,00	99,21%	-16700
80147	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 340	środki własne	2 340,00	100,00%	340
80147	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 653	128 865	środki własne	128 864,80	100,00%	83212
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	15 000	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	100,00%	15000
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 712	42 138	środki własne	42 138,00	100,00%	16426
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13 622	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	13 622,00	100,00%	13622
80147	4260		Zakup energii	114 000	146 128	środki własne	146 128,00	100,00%	32128
80147	4270		Zakup usług remontowych	15 000	26 700	środki własne	26 267,74	98,38%	11700
80147	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 600	środki własne	2 600,00	100,00%	600
80147	4300		Zakup usług pozostałych	47 376	72 147	środki własne	71 291,57	98,81%	24771
80147	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000	29 000	środki własne	28 974,41	99,91%	2000
80147	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	800	środki własne	745,30	93,16%	-200
80147	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	8 700	środki własne	8 678,88	99,76%	-3300
80147	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	środki własne	0,00		-200
80147	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	79 724	środki własne	79 723,71	100,00%	-276
80147	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000	8 000	środki własne	7 999,93	100,00%	-4000
80147	4430		Różne opłaty i składki	13 350	13 350	środki własne	13 300,95	99,63%	0
80147	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 785	103 785	środki własne	103 785,00	100,00%	0
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 815	środki własne	2 815,00	100,00%	-2185
80147			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE	4 849 249	4 808 181		4 757 202,77	98,94%	-41068
80147	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 293	3 771	środki własne	3 675,00	97,45%	-5522
80147	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 621	2 941 921	środki własne	2 929 058,33	99,58%	62300
80147	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 981	237 709	środki własne	237 708,70	100,00%	-21272
80147	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 719	525 407	środki własne	522 241,96	99,40%	-312
80147	4120		Składki na Fundusz Pracy	74 928	56 526	środki własne	56 177,19	99,38%	-18402
80147	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	78 423	środki własne	71 815,00	91,57%	26423
80147	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 215	125 565	środki własne	125 549,56	99,99%	13350
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 637	73 781	środki własne	73 764,32	99,98%	-68856
80147	4260		Zakup energii	226 260	181 260	środki własne	162 203,49	89,49%	-45000
80147	4270		Zakup usług remontowych	60 635	79 635	środki własne	76 763,48	96,39%	19000
80147	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	środki własne	3 500,00	100,00%	0
80147	4300		Zakup usług pozostałych	88 618	87 967	środki własne	85 247,19	96,91%	-651
80147	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 614	23 264	środki własne	23 256,59	99,97%	-350
80147	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	541	541	środki własne	467,95	86,50%	0
80147	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 084	11 384	środki własne	10 247,61	90,02%	-700
80147	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 310	środki własne	4 305,00	99,88%	4310
80147	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 305	167 516	środki własne	167 515,84	100,00%	1211
80147	4410		Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600	środki własne	4 029,68	87,60%	0
80147	4430		Różne opłaty i składki	18 000	14 000	środki własne	12 594,88	99,96%	-4000
80147	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 498	179 908	środki własne	179 908,00	100,00%	-1590
80147	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	1 129	środki własne	1 129,00	100,00%	1129
80147	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 464	środki własne	1 464,00	100,00%	1464
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200	4 600	środki własne	4 582,00	99,61%	-3600
80195			Pozostała działalność	15 781 348	25 298 837		18 067 512,41	71,42%	9517489
80195			DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	199 399	7 827 899		6 994 134,96	89,35%	7628500
80195	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 856 076	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	5 294 846,47	90,42%	5856076
80195	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	688 950	dotacja celowa PO KL	622 905,74	90,41%	688950
80195	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	325 531	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	292 814,03	89,95%	325531
80195	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	18 943	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - beneficjenci niezaliczani do spf	18 664,92	98,53%	18943

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80195	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 957	0	środki własne	0,00		-50957
80195	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	4 000	środki własne	4 000,00	100,00%	-96000
80195	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	563 500	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	447 567,97	79,43%	563500
80195	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66 294	dotacja celowa PO KL	52 655,14	79,43%	66294
80195	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 148	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	26 327,54	79,42%	33148
80195	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980	941	środki własne	868,09	92,25%	-17039
80195	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	85 474	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	74 788,22	87,50%	85474
80195	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 056	dotacja celowa PO KL	8 798,50	87,50%	10056
80195	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 028	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	4 399,63	87,50%	5028
80195	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 662	98	środki własne	0,00	0,00%	-2564
80195	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	16 405	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	9 749,84	59,43%	16405
80195	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	1 930	dotacja celowa PO KL	1 147,18	59,44%	1930
80195	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	965	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	573,56	59,44%	965
80195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	9 660	środki własne	9 660,00	100,00%	-7140
80195	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 110	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	13 905,98	98,55%	14110
80195	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 660	dotacja celowa PO KL	1 635,99	98,55%	1660
80195	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	830	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	818,03	98,56%	830
80195	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 750	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	12 348,40	96,85%	12750
80195	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	dotacja celowa PO KL	1 452,75	96,85%	1500
80195	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	726,38	96,85%	750
80195	4300		Zakup usług pozostałych	11 000	0	środki własne	0,00		-11000
80195	4307		Zakup usług pozostałych	0	18 020	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	17 000,13	94,34%	18020
80195	4309		Zakup usług pozostałych	0	2 120	dotacja celowa PO KL	2 000,02	94,34%	2120
80195	4309		Zakup usług pozostałych	0	1 060	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	1 000,01	94,34%	1060
80195	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	54 655	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	54 542,15	99,79%	54655
80195	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 430	dotacja celowa PO KL	6 416,72	99,79%	6430
80195	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 215	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	3 208,37	99,79%	3215
80195	4417		Podróże służbowe krajowe	0	9 350	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	7 916,16	84,66%	9350
80195	4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 100	dotacja celowa PO KL	931,34	84,67%	1100
80195	4419		Podróże służbowe krajowe	0	550	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	465,70	84,67%	550
80195	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 880	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00	0,00%	10880
80195	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 280	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	1280
80195	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	640	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0,00	0,00%	640
80195			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	15 581 949	17 470 938		11 073 377,45	63,38%	1888989
80195	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 993 515	16 891 030	dotacja celowa PO KL	10 826 935,16	64,10%	1897515

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80195	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	289 340	środki własne	288 105,82	99,57%	289340
	80195	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	środki własne	- 165 781,82		0
	80195	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	588 434	290 568	dotacja celowa PO KL	124 118,29	42,72%	-297866
803			Szkolnictwo wyższe	22 972 400	23 077 204		23 058 110,19	99,92%	104804
	80395		Pozostała działalność	22 972 400	23 077 204		23 058 110,19	99,92%	104804
	80395		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	22 972 400	23 077 204		23 058 110,19	99,92%	104804
	80395	3257	Stypendia różne	15 402 000	15 099 196	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	15 095 477,26	99,98%	-302804
	80395	3259	Stypendia różne	1 359 000	1 332 282	dotacja celowa PO KL	1 331 953,86	99,98%	-26718
	80395	3259	Stypendia różne	1 359 000	1 332 282	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 331 953,88	99,98%	-26718
	80395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0,00		0
	80395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 500	305 231	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	305 180,40	99,98%	-9269
	80395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 750	26 932	dotacja celowa PO KL	26 927,64	99,98%	-818
	80395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 750	26 932	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	26 927,66	99,98%	-818
	80395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180	8 333	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	8 332,53	99,99%	-847
	80395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810	736	dotacja celowa PO KL	735,22	99,99%	-74
	80395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810	736	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	735,23	99,90%	-74
	80395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500	53 942	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	52 905,64	98,08%	-5558
	80395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	4 760	dotacja celowa PO KL	4 668,19	98,07%	-490
	80395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	4 760	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	4 668,09	98,07%	-490
	80395	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 610	4 891	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	4 721,66	96,54%	-719
	80395	4129	Składki na Fundusz Pracy	495	432	dotacja celowa PO KL	416,66	96,45%	-63
	80395	4129	Składki na Fundusz Pracy	495	432	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	416,56	96,43%	-63
	80395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772 360	1 733 308	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 733 306,40	100,00%	-1039052
	80395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	244 620	152 940	dotacja celowa PO KL	152 938,80	100,00%	-91680
	80395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	244 620	152 940	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	152 938,80	100,00%	-91680
	80395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	411	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00	0,00%	411
	80395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	37
	80395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00%	37
	80395	4307	Zakup usług pozostałych	0	81 766	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	81 765,09	100,00%	81766
	80395	4307	Zakup usług pozostałych	921 570	2 291 189	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 280 349,90	99,53%	1369619
	80395	4309	Zakup usług pozostałych	81 315	209 375	dotacja celowa PO KL	208 421,86	99,54%	128060
	80395	4309	Zakup usług pozostałych	81 315	209 375	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	208 421,98	99,54%	128060
	80395	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 820	37 355	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	37 354,80	100,00%	-4465

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80395	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690	3 297	dotacja celowa PO KL	3 296,04	99,97%	-393
	80395	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690	3 297	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 296,04	99,97%	-393
	80395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0,00		0
	80395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	dotacja celowa PO KL	0,00		0
	80395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		0
851			Ochrona zdrowia	105 887 888	110 170 861		107 864 323,22	97,91%	4282973
	85111		Szpitałe ogólne	26 141 886	24 486 098		24 034 141,12	98,15%	-1655788
	85111		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	24 834 074	23 487 661		23 273 705,96	99,09%	-1346413
	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	284 287	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym	284 262,79	99,99%	284287
	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	386 124	środki własne	386 124,00	100,00%	386124
	85111	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 889 234	652 719	środki własne	648 519,50	99,36%	-17236515
	85111	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 496 210	środki własne - WPF	8 342 436,06	98,19%	8496210
	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	środki własne - WPF	2 000 000,00	100,00%	0
	85111	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	215 016	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	215 016,00	100,00%	215016
	85111	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 754	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	53 754,00	100,00%	53754
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	291 000	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	100,00%	291000
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 008 080	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym	1 999 249,59	99,56%	2008080
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 086 000	1 250 338	środki własne	1 249 075,26	99,90%	164338
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 798 493	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	2 798 490,90	100,00%	2798493
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 700	147 700	środki własne - WPF	147 700,00	100,00%	0
	85111	6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 443	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0,00		-30443
	85111	6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	0,00		0
	85111	6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 443	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	30 442,00	100,00%	30443
	85111	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 445 161	889 137	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	889 136,58	100,00%	-2556024
	85111	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	696 741	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	650 883,55	93,42%	696741
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	868 039	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym	868 038,40	100,00%	868039
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	293 235	środki własne	293 234,24	100,00%	293235
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 375 518	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - beneficjenci niezaliczani do spf	1 375 516,76	100,00%	1375518
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235 536	193 127	środki własne - WPF	193 126,33	100,00%	-42409

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85111	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	443 160	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	443 160,00	100,00%	443160
	85111	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	114 540	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	114 540,00	100,00%	114540
	85111		DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ	1 307 812	800 900		655 087,89	81,79%	-506912
	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 500	410 900	środki własne - WPF	337 950,00	82,25%	5400
	85111	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000	240 000	środki własne - WPF	172 759,89	71,98%	180000
	85111	4300	Zakup usług pozostałych	842 312	0	środki własne - WPF	0,00		-842312
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	środki własne - WPF	59 970,00	99,95%	60000
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	90 000	środki własne - WPF	84 408,00	93,79%	90000
	85111		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	197 537		105 347,27	53,33%	197537
	85111	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	197 537	dotacja celowa RPO	105 347,27	53,33%	197537
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	8 869 989	11 752 493		11 686 668,94	99,44%	2882504
	85120		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCIJI	8 869 989	11 592 793		11 527 135,75	99,43%	2722804
	85120	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	124 179	środki własne	124 178,12	100,00%	124179
	85120	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 060	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	10 776,46	76,65%	14060
	85120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	945 554	0	środki własne	0,00		-945554
	85120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	787 955	środki własne - WPF	787 954,14	100,00%	787955
	85120	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	2 872 528	środki własne	2 872 527,04	100,00%	2872528
	85120	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	983 800	0	środki własne	0,00		-983800
	85120	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 848 825	1 848 825	środki własne - WPF	1 848 000,00	99,96%	0
	85120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	167 000	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym	166 955,52	99,97%	167000
	85120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 398 863	1 439 202	środki własne	1 418 832,31	98,58%	40339
	85120	6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	233 097	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	214 304,83	91,94%	233097
	85120	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 109 836	1 090 750	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 089 411,45	99,88%	-19086
	85120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 870 000	1 283 109	środki własne	1 283 108,25	100,00%	-586891
	85120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	988 938	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - beneficjenci niezaliczani do spf	987 631,03	99,87%	988938
	85120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 300	148 198	środki własne - WPF	128 505,21	86,71%	38898
	85120	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	603 811	594 952	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	594 951,39	100,00%	-8859
	85120		DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ	0	159 700		159 533,19	99,90%	159700
	85120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	79 700	środki własne - WPF	79 533,19	99,79%	79700

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85120	4300		Zakup usług pozostałych	0	80 000	środki własne - WPF	80 000,00	100,00%	80000
85148			Medycyna pracy	13 354 050	13 849 650		13 849 650,00	100,00%	495600
85148			DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ	13 354 050	13 849 650		13 849 650,00	100,00%	495600
85148	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	9 653 250	13 849 650	środki własne	13 849 650,00	100,00%	4196400
85148	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700 800	0	środki własne	0,00		-3700800
85153			Zwalczanie narkomanii	584 347	584 333		518 891,85	88,80%	-14
85153			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	584 347	584 333		518 891,85	88,80%	-14
85153	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 979,89	98,99%	0
85153	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00		0
85153	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	26 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 690,00	98,81%	16000
85153	4173		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	Grant Komisji Europejskiej	0,00	0,00%	0
85153	4173		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	środki własne - WPF	0,00		-5000
85153	4300		Zakup usług pozostałych	190 000	168 953	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 335,78	99,63%	-21047
85153	4303		Zakup usług pozostałych	3 800	3 800	Grant Komisji Europejskiej	0,00	0,00%	0
85153	4303		Zakup usług pozostałych	4 000	4 033	środki własne - WPF	1 570,72	38,95%	33
85153	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 995,00	99,90%	5000
85153	4383		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 166	4 166	Grant Komisji Europejskiej	0,00	0,00%	-4000
85153	4383		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 256	12 256	środki własne - WPF	10 865,32	88,65%	9000
85153	4413		Podróże służbowe krajowe	0	2 000	Grant Komisji Europejskiej	0,00	0,00%	2000
85153	4413		Podróże służbowe krajowe	0	1 000	środki własne - WPF	712,56	71,26%	1000
85153	4423		Podróże służbowe zagraniczne	35 125	37 125	Grant Komisji Europejskiej	0,00	0,00%	2000
85153	4423		Podróże służbowe zagraniczne	15 000	10 000	środki własne - WPF	9 742,58	97,43%	-5000
85153	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00		0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 800 000	6 399 991		6 085 812,79	95,09%	599991
85154			DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ	700 000	800 000		787 141,25	98,39%	100000
85154	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000	513 026	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	511 091,25	99,62%	23026
85154	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	210 000	185 676	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 676,00	100,00%	-24324
85154	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	76 974	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 050,00	85,81%	76974
85154	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	24 324	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 324,00	100,00%	24324
85154			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	5 100 000	5 599 991		5 298 671,54	94,62%	499991
85154	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 365 000	3 365 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 242 110,54	96,35%	0
85154	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00		0
85154	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	150 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 128,00	88,09%	50000
85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 500	98 500	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 441,34	96,89%	0
85154	4260		Zakup energii	12 500	12 500	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 782,68	86,26%	0
85154	4270		Zakup usług remontowych	0	8 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 884,64	86,06%	8000
85154	4300		Zakup usług pozostałych	1 245 000	1 694 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 569 691,58	92,66%	449000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85154	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 777,83	79,80%	0
85154	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	890,36	29,68%	0
85154	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	8 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 308,60	53,86%	-7000
85154	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000	216 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 403,76	97,41%	6000
85154	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 674,48	66,74%	0
85154	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7 705,73	77,06%	0
85154	4430		Różne opłaty i składki	10 000	10 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 872,00	28,72%	0
85154	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00		0
85154	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 991	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00%	-6009
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	4 000		3 999,40	99,99%	0
85156			NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOW OBCYCH W CIECHANOWIE	762	0		0,00		-762
85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	762	0	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0,00		-762
85156			NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOW OBCYCH W RADOMIU	1 235	983		982,80	99,98%	-252
85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 235	983	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	982,80	99,98%	-252
85156			NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOW OBCYCH W SIEDLCACH	0	1 176		1 176,00	100,00%	1176
85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	1 176	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 176,00	100,00%	1176
85156			ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE	1 279	1 279		1 279,00	100,00%	0
85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 279	1 279	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 279,00	100,00%	0
85156			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	724	562		561,60	99,93%	-162
85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	724	562	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	561,60	99,93%	-162
85195			Pozostała działalność	51 133 616	53 094 296		51 685 159,12	97,35%	1960680
85195			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	51 038 676	51 532 379		51 468 465,65	99,88%	493703
85195	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 955	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	17 339,49	75,54%	22955
85195	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	130 075	Bezzwrotne źródła zagraniczne - WPF	98 257,14	75,54%	130075
85195	4046		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 913	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	0,00	0,00%	1913
85195	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 840	Bezzwrotne źródła zagraniczne - WPF	0,00	0,00%	10840
85195	4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 523	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	2 980,65	65,90%	4523
85195	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 633	Bezzwrotne źródła zagraniczne - WPF	16 890,36	65,89%	25633
85195	4126		Składki na Fundusz Pracy	0	609	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	199,34	32,73%	609
85195	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	3 452	Bezzwrotne źródła zagraniczne - WPF	1 129,55	32,72%	3452
85195	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 719 676	42 364 552	środki własne	42 364 548,13	100,00%	-7355124
85195	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 418	środki własne	20 418,00	100,00%	20418
85195	4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 704 976	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	8 704 974,39	100,00%	8704976
85195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	158 750	środki własne	158 046,00	99,56%	158750
85195	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 850	17 383	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	17 382,60	100,00%	-180467

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85195	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	66 300	Bezzwrotne źródła zagraniczne - WPF	66 300,00	100,00%	66300
85195	6225		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 121 150	0	Bezzwrotne źródła zagraniczne - WPF	0,00		-1121150
85195			DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ	94 940	1 520 657		216 693,47	14,25%	1425717
85195	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	27 298	płatności z Unii Europejskiej - RPO WM	0,00	0,00%	27298
85195	2837		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	287 759	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0,00	0,00%	287759
85195	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	107 980	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	99 620,38	92,26%	107980
85195	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 570	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	16 865,56	90,82%	18570
85195	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	2 650	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 403,77	90,71%	2650
85195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	środki własne	0,00		0
85195	4300		Zakup usług pozostałych	94 940	79 978	środki własne	79 353,76	99,22%	-14962
85195	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 440	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0,00	0,00%	1440
85195	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 450	środki własne	18 450,00	100,00%	18450
85195	4417		Podróże służbowe krajowe	0	1 017	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0,00	0,00%	1017
85195	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 162	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0,00	0,00%	44162
85195	6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	651 396	płatności z Unii Europejskiej - RPO WM	0,00	0,00%	651396
85195	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	279 957	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0,00	0,00%	279957
85195			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	41 260		0,00	0,00%	41260
85195	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	41 260	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	41260
852			Pomoc społeczna	32 720 093	27 125 920		23 585 724,57	86,95%	-5594173
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000	1 500 000		1 460 513,12	97,37%	0
85201			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	1 500 000	1 500 000		1 460 513,12	97,37%	0
85201	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000	1 500 000	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 460 513,12	97,37%	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000		15 000,00	100,00%	15000
85205			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	0	15 000		15 000,00	100,00%	15000
85205	4300		Zakup usług pozostałych	0	15 000	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	15 000,00	100,00%	15000
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000	1 313 000		1 312 190,53	99,94%	213000
85212			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	1 100 000	1 313 000		1 312 190,53	99,94%	213000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85212	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 200,00	100,00%	1200
85212	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 565	774 920	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	774 539,18	99,95%	79355
85212	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	53 920	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	53 919,87	100,00%	4920
85212	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 460	139 922	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	139 775,20	99,90%	20462
85212	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 350	19 054	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	19 037,91	99,92%	2704
85212	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	24 830	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	24 830,00	100,00%	16230
85212	4260		Zakup energii	10 000	7 400	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 252,28	98,00%	-2600
85212	4270		Zakup usług remontowych	0	2 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 000,00	100,00%	2000
85212	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	240	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	240,00	100,00%	240
85212	4300		Zakup usług pozostałych	99 225	190 957	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	190 947,51	100,00%	91732
85212	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 322	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 313,64	99,37%	-2678
85212	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 520	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 420,93	96,07%	-3480
85212	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 800	75 272	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	75 271,01	100,00%	1472
85212	4410		Podróże służbowe krajowe	0	288	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	288,00	100,00%	288
85212	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	19 155	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	19 155,00	100,00%	1155
85212	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0,00		0
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	4 073 843	4 551 393		4 377 174,52	96,17%	477550
85217				4 073 843	4 551 393		4 377 174,52	96,17%	477550
85217	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	środki własne	0,00		0
85217	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	środki własne	3 149,00	95,42%	0
85217	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 600	230 600	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 600,00	100,00%	17000
85217	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 293	2 864 993	środki własne	2 736 108,14	95,50%	357700
85217	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 985	217 970	środki własne	217 969,87	100,00%	-39015
85217	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500	39 784	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 784,00	100,00%	3284
85217	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	402 611	517 112	środki własne	487 935,63	94,36%	114501
85217	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	100,00%	0
85217	4120		Składki na Fundusz Pracy	59 335	54 099	środki własne	51 009,05	94,29%	-5236
85217	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 445	środki własne	10 428,00	99,84%	445
85217	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 217	38 417	środki własne	32 852,00	85,51%	-800
85217	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 700	34 700	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 700,00	100,00%	0
85217	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 918	55 547	środki własne	54 311,34	97,78%	-9371
85217	4260		Zakup energii	9 000	9 000	środki własne	9 000,00	100,00%	0
85217	4270		Zakup usług remontowych	0	10 000	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	100,00%	10000
85217	4270		Zakup usług remontowych	16 000	27 000	środki własne	27 000,00	100,00%	11000
85217	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	środki własne	5 308,50	96,52%	0
85217	4300		Zakup usług pozostałych	144 633	136 722	środki własne	136 619,10	99,92%	-7911
85217	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	środki własne	10 000,00	100,00%	0
85217	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	910	środki własne	909,21	99,91%	-4090
85217	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	6 444	środki własne	6 423,33	99,68%	-8556
85217	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 740	151 061	środki własne	151 060,11	100,00%	21321
85217	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000	17 200	środki własne	13 126,30	76,32%	-800
85217	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	432	środki własne	431,01	99,77%	432
85217	4430		Różne opłaty i składki	9 447	11 447	środki własne	11 446,64	100,00%	2000
85217	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450	77 760	środki własne	77 760,00	100,00%	14310

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85217	4560		Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	środki własne	0,00		0
85217	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	6 067	środki własne	5 427,60	89,46%	2067
85217	4690		Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	4 514	4 514	środki własne	4 137,92	91,67%	0
85217	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	5 169	środki własne	4 477,77	86,63%	-731
85226			Osrodko adopcynno-opiekuncze	3 727 000	3 996 250		3 994 049,86	99,94%	269250
85226			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	3 727 000	3 996 250		3 994 049,86	99,94%	269250
85226	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000	1 500 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 500 000,00	100,00%	0
85226	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 500,00	100,00%	500
85226	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	1 561 057	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 561 057,00	100,00%	161057
85226	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	118 016	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	118 015,36	100,00%	18016
85226	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	275 826	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	274 785,65	99,62%	65826
85226	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 000	32 049	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	31 275,08	97,59%	2049
85226	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	15 164	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	15 164,00	100,00%	5164
85226	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 000,00	100,00%	-6000
85226	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 760	59 268	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	59 262,50	99,99%	-2492
85226	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	7 848	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 847,27	99,99%	-12152
85226	4260		Zakup energii	26 000	11 449	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	11 139,44	97,30%	-14551
85226	4270		Zakup usług remontowych	7 000	1 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 493,26	99,55%	-5500
85226	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 340	1 518	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 518,00	100,00%	178
85226	4300		Zakup usług pozostałych	70 000	48 999	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	48 982,06	99,97%	-21001
85226	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 400	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 381,48	99,58%	400
85226	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	16 300	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	16 299,59	100,00%	3300
85226	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 400	246 900	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	246 875,69	99,99%	70500
85226	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000	33 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	33 500,00	100,00%	3500
85226	4430		Różne opłaty i składki	10 000	10 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	9 998,00	99,98%	0
85226	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	39 455	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	39 455,00	100,00%	-5545
85226	4480		Podatek od nieruchomości	500	0	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0,00		-500
85226	4560		Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0,48	48,00%	1
85226	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	7 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 500,00	100,00%	6500
85295			Pozostała działalność	22 319 250	15 750 277		12 426 796,54	78,90%	-6568973
85295			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	21 590 282	15 008 124		11 771 577,83	78,43%	-6582158
85295	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 162 126	15 005 578	dotacja celowa PO KL	11 878 892,21	79,16%	-6156548

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85295	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 546	środki własne	0,00	0,00%	2546
85295	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	środki własne	- 107 314,38		0
85295	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	428 156	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-428156
85295			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	728 968	742 153		655 218,71	88,29%	13185
85295	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 100	287 300	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	261 021,43	90,85%	-6800
85295	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900	50 700	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	46 062,62	90,85%	-1200
85295	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 504	22 769	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	21 296,47	93,53%	-22735
85295	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030	4 018	komponent centralny	3 758,20	93,53%	-4012
85295	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	453	środki własne	452,44	99,88%	453
85295	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 072	62 612	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	55 341,82	88,39%	4540
85295	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 248	11 049	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	9 766,21	88,39%	801
85295	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	65	środki własne	64,48	99,20%	65
85295	4127		Składki na Fundusz Pracy	8 322	8 970	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	6 725,28	74,98%	648
85295	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 468	1 583	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	1 186,81	74,97%	115
85295	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 632	środki własne	2 632,00	100,00%	2632
85295	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	19 125	55 945	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	55 944,45	100,00%	36820
85295	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 375	9 873	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	9 872,55	100,00%	6498
85295	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 625	8 925	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	6 777,96	75,94%	-1700
85295	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 875	1 575	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	1 196,12	75,94%	-300
85295	4267		Zakup energii	0	740	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	739,16	99,89%	740
85295	4269		Zakup energii	0	131	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	130,44	99,57%	131
85295	4277		Zakup usług remontowych	1 700	1 275	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	625,21	49,04%	-425
85295	4279		Zakup usług remontowych	300	225	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	110,33	49,04%	-75
85295	4307		Zakup usług pozostałych	57 545	94 500	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	85 196,72	90,16%	36955
85295	4309		Zakup usług pozostałych	10 155	16 677	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	15 034,72	90,15%	6522
85295	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190	1 190	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	1 020,00	85,71%	0
85295	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	210	210	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	180,00	85,71%	0
85295	4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	425	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	425,00	100,00%	425
85295	4379		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	75	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	75,00	100,00%	75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85295	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	850	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	0,00	0,00%	0
	85295	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	0,00	0,00%	0
	85295	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 250	46 750	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	36 040,00	77,09%	-42500
	85295	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 750	8 250	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	6 360,00	77,09%	-7500
	85295	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 515	14 461	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	14 460,20	99,99%	1946
	85295	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 209	2 553	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	2 551,80	99,95%	344
	85295	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	4 013	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	829,67	20,67%	613
	85295	4419	Podróże służbowe krajowe	600	709	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	146,40	20,65%	109
	85295	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	12 750	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	3 140,94	24,63%	0
	85295	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	2 250	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	554,28	24,63%	0
	85295	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675	4 675	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	4 675,00	100,00%	0
	85295	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825	825	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	825,00	100,00%	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 376 988	55 575 198		50 913 287,71	91,61%	9198210
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 160 000	2 259 000		2 248 632,95	99,54%	99000
	85325		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	2 160 000	2 259 000		2 248 632,95	99,54%	99000
	85325	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	500	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	366,02	73,20%	-1500
	85325	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 038	1 203 248	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 203 248,00	100,00%	33210
	85325	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 962	89 752	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	89 751,87	100,00%	-10210
	85325	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 500	226 500	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	226 163,70	99,85%	7000
	85325	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500	23 500	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	22 484,25	95,68%	-7000
	85325	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	5 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 906,00	98,12%	2000
	85325	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	76 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	75 300,00	99,08%	76000
	85325	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800	40 200	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	39 098,74	97,26%	4400
	85325	4260	Zakup energii	34 000	26 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	23 795,46	91,52%	-8000
	85325	4270	Zakup usług remontowych	6 000	7 500	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	7 279,62	97,06%	1500
	85325	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 250	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 209,00	98,18%	-1750
	85325	4300	Zakup usług pozostałych	208 100	223 500	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	220 281,17	98,56%	15400

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85325	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 600	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 501,36	96,21%	-400
	85325	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	12 547,08	96,52%	0
	85325	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00		-1000
	85325	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	900	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	861,00	95,67%	-100
	85325	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 000	263 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	262 449,74	99,79%	-3000
	85325	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 900	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 880,20	98,96%	-2600
	85325	4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 650	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 553,23	94,14%	-3350
	85325	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	29 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	29 000,00	100,00%	0
	85325	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600	23 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	22 956,51	99,81%	-1600
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 206 070	20 326 038		20 236 464,74	99,56%	2119968
	85332		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	18 206 070	20 326 038		20 236 464,74	99,56%	2119968
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 735	102 023	środki własne	101 049,48	99,05%	72288
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 717 295	11 572 749	środki własne	11 547 603,55	99,78%	855454
	85332	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 635	1 329 628	dotacja celowa PO KL	1 328 190,52	99,89%	881993
	85332	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 995	234 640	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	234 386,57	99,89%	113645
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108 000	1 025 616	środki własne	1 025 615,83	100,00%	-82384
	85332	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 697	90 368	dotacja celowa PO KL	90 367,14	100,00%	-2329
	85332	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 358	15 948	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	15 947,14	99,99%	-410
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 598	2 136 888	środki własne	2 136 265,10	99,97%	18290
	85332	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 924	238 607	dotacja celowa PO KL	235 890,49	98,86%	99683
	85332	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 516	42 107	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	41 627,73	98,86%	17591
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy	254 350	224 350	środki własne	224 116,53	99,90%	-30000
	85332	4128	Składki na Fundusz Pracy	21 994	28 096	dotacja celowa PO KL	28 050,85	99,84%	6102
	85332	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 881	4 958	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	4 950,14	99,84%	1077
	85332	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	59 565	środki własne	58 886,00	98,86%	29565
	85332	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	18 000	środki własne	16 100,00	89,44%	12000
	85332	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750	19 465	dotacja celowa PO KL	19 465,00	100,00%	-10285
	85332	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	3 435	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 435,00	100,00%	-1815
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 770	240 170	środki własne	231 976,67	96,59%	3400
	85332	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	23 800	dotacja celowa PO KL	16 236,62	68,22%	-10200
	85332	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 200	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 865,28	68,22%	-1800
	85332	4260	Zakup energii	485 000	385 000	środki własne	367 056,87	95,34%	-100000
	85332	4268	Zakup energii	20 400	16 592	dotacja celowa PO KL	14 186,37	85,50%	-3808
	85332	4269	Zakup energii	3 600	2 928	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 503,49	85,50%	-672
	85332	4270	Zakup usług remontowych	85 000	129 000	środki własne	128 810,34	99,85%	44000
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 400	środki własne	13 205,00	98,54%	400
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	677 852	696 336	środki własne	693 519,55	99,60%	18484
	85332	4308	Zakup usług pozostałych	417 350	335 944	dotacja celowa PO KL	335 912,63	99,99%	-81406
	85332	4309	Zakup usług pozostałych	31 650	59 284	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	59 278,70	99,99%	27634
	85332	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 500	21 700	środki własne	20 042,91	92,36%	3200
	85332	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000	58 000	środki własne	55 854,38	96,30%	3000
	85332	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	2 000	środki własne	1 534,43	76,72%	1000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85332	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	1 480	środki własne	1 476,00	99,73%	-48520
	85332	4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 750	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-29750
	85332	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-5250
	85332	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 100	470 141	środki własne	465 575,24	99,03%	146041
	85332	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500	42 500	dotacja celowa PO KL	42 496,23	99,99%	0
	85332	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	7 500	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	7 499,34	99,99%	0
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	18 500	środki własne	17 067,86	92,26%	1000
	85332	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	środki własne	0,00		-10000
	85332	4430	Różne opłaty i składki	52 000	48 050	środki własne	48 031,24	99,96%	-3950
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 900	335 000	środki własne	335 000,00	100,00%	-2900
	85332	4480	Podatek od nieruchomości	50 000	45 000	środki własne	42 660,52	94,80%	-5000
	85332	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 400	28 000	środki własne	27 674,80	98,84%	6600
	85332	4580	Pozostałe odsetki	0	188 000	środki własne	187 918,00	99,96%	188000
	85332	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 500	środki własne	980,91	65,39%	1000
	85332	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	dotacja celowa PO KL	0,00		0
	85332	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		0
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 570	5 570	środki własne	5 154,29	92,54%	-1000
	85395		Pozostała działalność	26 010 918	32 990 160		28 428 190,02	86,17%	6979242
	85395		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMMW	2 515 870	2 515 872		2 515 475,07	99,98%	2
	85395	3247	Stypendia dla uczniów	1 767 729	1 767 729	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 767 728,00	100,00%	0
	85395	3249	Stypendia dla uczniów	280 758	280 758	dotacja celowa PO KL	280 757,00	100,00%	0
	85395	3249	Stypendia dla uczniów	31 196	31 196	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	31 195,00	100,00%	0
	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	367 198	367 200	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	367 200,00	100,00%	2
	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 320	58 320	dotacja celowa PO KL	58 320,00	100,00%	0
	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480	6 480	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	6 480,00	100,00%	0
	85395	4307	Zakup usług pozostałych	3 559	3 559	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	3 225,80	90,64%	0
	85395	4309	Zakup usług pozostałych	564	566	dotacja celowa PO KL	512,34	90,52%	2
	85395	4309	Zakup usług pozostałych	66	64	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	56,93	88,95%	-2
	85395		KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM DĄBEK	7 089 791	7 690 647		7 563 467,86	98,35%	600856
	85395	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	31 350	środki własne	31 349,02	100,00%	11350
	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 412	4 154 315	środki własne	4 074 236,50	98,07%	325903
	85395	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 646	301 949	środki własne	301 948,21	100,00%	-10697
	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 942	739 705	środki własne	739 704,83	100,00%	25763
	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 528	90 171	środki własne	90 170,95	100,00%	-2357
	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 350	48 238	środki własne	47 823,42	99,14%	-1112
	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056 728	1 236 667	środki własne	1 236 664,85	100,00%	179939
	85395	4220	Zakup środków żywności	330 000	330 000	środki własne	330 000,00	100,00%	0
	85395	4260	Zakup energii	181 500	181 500	środki własne	181 500,00	100,00%	0
	85395	4270	Zakup usług remontowych	106 200	180 393	środki własne	133 713,33	74,12%	74193
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	162 800	169 434	środki własne	169 434,00	100,00%	6634
	85395	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500	11 900	środki własne	11 900,00	100,00%	400
	85395	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 300	środki własne	13 300,00	100,00%	300
	85395	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 340	7 340	środki własne	7 340,00	100,00%	0
	85395	4410	Podróże służbowe krajowe	4 320	3 681	środki własne	3 679,88	99,97%	-639
	85395	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	środki własne	0,00		-20000
	85395	4430	Różne opłaty i składki	33 500	45 458	środki własne	45 457,26	100,00%	11958
	85395	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 272	131 272	środki własne	131 272,00	100,00%	0
	85395	4480	Podatek od nieruchomości	5 010	5 010	środki własne	5 010,00	100,00%	0
	85395	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133	113	środki własne	113,00	100,00%	-20
	85395	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 087	środki własne	2 086,90	100,00%	-413
	85395	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 110	1 764	środki własne	1 763,76	99,99%	-346
	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	środki własne	4 999,95	100,00%	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	3 483 069		3 154 626,67	90,57%	3483069
85395	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 474 495	dotacja celowa PO KL	3 206 956,51	92,30%	3474495
85395	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 731	środki własne	636,81	9,46%	6731
85395	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	środki własne	- 54 809,19		0
85395	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 843	dotacja celowa PO KL	1 842,54	99,98%	1843
			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	11 949 247	13 583 373		9 906 941,06	72,93%	1634126
85395	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	337 531	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	337 530,39	100,00%	337531
85395	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 581 213	1 013 094	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	979 798,42	96,71%	-568119
85395	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	279 038	238 346	dotacja celowa PO KL	232 469,81	97,53%	-40692
85395	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	804 080	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	804 080,00	100,00%	804080
85395	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 914	1 159 123	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	692 097,40	59,71%	-955791
85395	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 221	346 447	dotacja celowa PO KL	264 031,32	76,21%	-26774
85395	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	36 145	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	36 145,00	100,00%	36145
85395	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 065	96 394	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	34 961,47	36,27%	-51671
85395	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 129	23 389	dotacja celowa PO KL	12 548,20	53,65%	-2740
85395	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	140 000	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	140 000,00	100,00%	140000
85395	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	402 600	192 331	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	121 455,44	63,15%	-210269
85395	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 047	58 647	dotacja celowa PO KL	46 139,22	78,67%	-12400
85395	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	20 000	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	20 000,00	100,00%	20000
85395	4127		Składki na Fundusz Pracy	56 988	26 739	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	15 266,73	57,10%	-30249
85395	4129		Składki na Fundusz Pracy	10 057	8 248	dotacja celowa PO KL	6 223,55	75,46%	-1809
85395	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400	środki własne	10 400,00	100,00%	0
85395	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	850	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	850,00	100,00%	850
85395	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	359 295	85 277	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	106,25	0,12%	-274018
85395	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	63 405	15 199	dotacja celowa PO KL	168,75	1,11%	-48206
85395	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 163	środki własne	4 162,60	99,99%	1663
85395	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 717	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	27 717,00	100,00%	27717
85395	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	167 693	127 794	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	29 046,51	22,73%	-39899
85395	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	29 593	27 443	dotacja celowa PO KL	10 017,07	36,50%	-2150
85395	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	90 097	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	90 097,00	100,00%	90097
85395	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	183 297	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,62	0,00%	183297
85395	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	48 246	dotacja celowa PO KL	15 899,58	32,96%	48246
85395	4267		Zakup energii	0	3 260	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	3 260,00	100,00%	3260

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85395	4267		Zakup energii	4 165	4 696	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	346,16	7,37%	531
85395	4269		Zakup energii	735	1 404	dotacja celowa PO KL	636,38	45,33%	669
85395	4300		Zakup usług pozostałych	90 000	88 337	środki własne	88 337,00	100,00%	-1663
85395	4307		Zakup usług pozostałych	0	1 541 867	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	1 541 866,77	100,00%	1541867
85395	4307		Zakup usług pozostałych	4 999 844	5 312 584	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	3 310 025,76	62,31%	312740
85395	4309		Zakup usług pozostałych	882 325	1 209 609	dotacja celowa PO KL	856 216,32	70,78%	327284
85395	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 826,55	89,54%	0
85395	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	dotacja celowa PO KL	322,30	89,53%	0
85395	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	3 060	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00	0,00%	0
85395	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	540	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	0
85395	4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	623	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	623,00	100,00%	623
85395	4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 140	7 741	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	24,48	0,32%	601
85395	4379		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260	1 476	dotacja celowa PO KL	114,26	7,74%	216
85395	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	48 100	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	48 100,00	100,00%	48100
85395	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 325	123 549	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	66 832,27	54,09%	-24776
85395	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 175	30 291	dotacja celowa PO KL	20 282,17	66,96%	4116
85395	4417		Podróże służbowe krajowe	0	5 500	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	5 500,00	100,00%	5500
85395	4417		Podróże służbowe krajowe	35 802	31 509	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	6 118,44	19,42%	-4293
85395	4419		Podróże służbowe krajowe	6 318	6 531	dotacja celowa PO KL	2 050,31	31,39%	213
85395	4427		Podróże służbowe zagraniczne	25 500	25 500	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	11 856,28	46,50%	0
85395	4429		Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500	dotacja celowa PO KL	2 092,28	46,50%	0
85395	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 903	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	7 903,00	100,00%	7903
85395	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750	1	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,31	31,00%	-12749
85395	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	1 395	dotacja celowa PO KL	1 394,69	99,98%	-855
85395			WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	4 456 010	5 717 199		5 287 679,36	92,49%	1261189
85395	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 421 448	3 659 970	dotacja celowa PO KL	3 333 577,78	91,08%	1238522
85395	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	125 181	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	125 179,84	100,00%	125181
85395	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 585	288 958	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	284 974,29	98,62%	-107627
85395	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 830	64 943	dotacja celowa PO KL	64 241,46	98,92%	38113
85395	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388	8 139	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	8 138,70	100,00%	3751
85395	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 088	20 023	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	20 022,22	100,00%	-1065
85395	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190	3 012	dotacja celowa PO KL	3 011,36	99,98%	-178
85395	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531	522	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	521,98	100,00%	-9
85395	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 798	81 970	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	72 601,97	88,57%	10172

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 825	13 019	dotacja celowa PO KL	11 366,03	87,30%	1194
	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	846	1 447	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 446,12	99,94%	601
	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 833	11 456	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	9 925,86	86,64%	1623
	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 686	1 898	dotacja celowa PO KL	1 628,68	85,81%	212
	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	50	123	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	122,98	99,98%	73
	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250	109 650	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	96 900,00	88,37%	88400
	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	19 350	dotacja celowa PO KL	17 100,00	88,37%	15600
	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280	21 048	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	17 257,89	81,99%	6768
	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520	3 714	dotacja celowa PO KL	3 045,51	82,00%	1194
	85395	4267	Zakup energii	17 635	17 635	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	10 524,65	59,68%	0
	85395	4269	Zakup energii	3 112	3 112	dotacja celowa PO KL	1 857,31	59,68%	0
	85395	4307	Zakup usług pozostałych	1 112 684	1 028 349	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	984 790,14	95,76%	-84335
	85395	4309	Zakup usług pozostałych	192 744	144 196	dotacja celowa PO KL	136 638,04	94,76%	-48548
	85395	4309	Zakup usług pozostałych	42 379	37 276	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	37 148,37	99,66%	-5103
	85395	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 040,00	100,00%	0
	85395	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360	dotacja celowa PO KL	360,00	100,00%	0
	85395	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	204	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-204
	85395	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-36
	85395	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 084	33 977	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	31 643,94	93,13%	-11107
	85395	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 956	5 999	dotacja celowa PO KL	5 584,22	93,09%	-1957
	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	9 247	7 083	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	4 399,44	62,11%	-2164
	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 151	dotacja celowa PO KL	696,11	60,48%	131
	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	611	98	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	80,22	81,86%	-513
	85395	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 650	1 275	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	726,10	56,95%	-6375
	85395	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 350	225	dotacja celowa PO KL	128,15	56,96%	-1125
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 556 840	20 709 014		20 591 129,52	99,43%	19152174
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	400 000	11 610 131		11 534 327,49	99,35%	11210131
	85403		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W RADOMIU	400 000	2 944 924		2 916 971,59	99,05%	2544924
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 653	środki własne	8 653,00	100,00%	8653
	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 551 591	środki własne	1 551 590,84	100,00%	1551591
	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	121 987	środki własne	121 986,87	100,00%	121987
	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	270 679	środki własne	269 978,04	99,74%	270679
	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	24 030	środki własne	24 012,27	99,93%	24030
	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	52 992	środki własne	52 992,00	100,00%	52992
	85403	4220	Zakup środków żywności	0	82 248	środki własne	76 030,99	92,44%	82248
	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000	środki własne	1 999,75	99,99%	2000
	85403	4260	Zakup energii	0	65 467	środki własne	65 385,47	99,88%	65467
	85403	4270	Zakup usług remontowych	0	7 658	środki własne	7 218,40	94,26%	7658
	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 300	środki własne	2 100,00	91,30%	2300
	85403	4300	Zakup usług pozostałych	0	27 566	środki własne	27 107,74	98,34%	27566
	85403	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 355	środki własne	1 350,72	99,68%	1355
	85403	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000	środki własne	1 999,90	100,00%	2000
	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 740	środki własne	1 540,60	88,54%	1740
	85403	4430	Różne opłaty i składki	0	3 369	środki własne	3 369,00	100,00%	3369
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	74 786	środki własne	74 786,00	100,00%	74786

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	375	środki własne	375,00	100,00%	375
	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	644 128	środki własne	624 495,00	96,95%	244128
	85403		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	0	5 328 777		5 322 458,33	99,88%	5328777
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	23 935	środki własne	22 358,85	93,41%	23935
	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 548 695	środki własne	3 547 397,25	99,96%	3548695
	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	263 500	środki własne	263 465,86	99,99%	263500
	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	648 142	środki własne	647 717,07	99,93%	648142
	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74 278	środki własne	73 398,14	98,82%	74278
	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	środki własne	19 980,00	99,90%	20000
	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	126 200	środki własne	125 833,25	99,71%	126200
	85403	4220	Zakup środków żywności	0	81 000	środki własne	80 918,51	99,90%	81000
	85403	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	1 000	środki własne	995,98	99,60%	1000
	85403	4260	Zakup energii	0	190 500	środki własne	190 482,81	99,99%	190500
	85403	4270	Zakup usług remontowych	0	116 450	środki własne	116 449,06	100,00%	116450
	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	środki własne	1 320,00	88,00%	1500
	85403	4300	Zakup usług pozostałych	0	44 850	środki własne	44 187,64	98,52%	44850
	85403	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 300	środki własne	3 285,10	99,55%	3300
	85403	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 800	środki własne	2 669,19	95,33%	2800
	85403	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	3 000	środki własne	2 999,82	99,99%	3000
	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500	środki własne	3 474,80	99,28%	3500
	85403	4430	Różne opłaty i składki	0	4 500	środki własne	4 500,00	100,00%	4500
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	169 477	środki własne	169 477,00	100,00%	169477
	85403	4580	Pozostałe odsetki	0	150	środki własne	148,00	98,67%	150
	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	środki własne	1 400,00	70,00%	2000
	85403		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	0	3 336 430		3 294 897,57	98,76%	3336430
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	87 279	środki własne	87 279,00	100,00%	87279
	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 778 129	środki własne	1 766 732,37	99,36%	1778129
	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	132 996	środki własne	132 995,75	100,00%	132996
	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	339 827	środki własne	339 827,00	100,00%	339827
	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	41 759	środki własne	41 189,68	98,64%	41759
	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 400	środki własne	34 310,79	82,88%	41400
	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	499 910	środki własne	499 910,00	100,00%	499910
	85403	4220	Zakup środków żywności	0	74 000	środki własne	74 000,00	100,00%	74000
	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 620	środki własne	3 620,00	100,00%	3620
	85403	4260	Zakup energii	0	140 000	środki własne	119 434,13	85,31%	140000
	85403	4270	Zakup usług remontowych	0	49 000	środki własne	48 999,17	100,00%	49000
	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 740	środki własne	1 273,00	73,16%	1740
	85403	4300	Zakup usług pozostałych	0	27 500	środki własne	27 499,64	100,00%	27500
	85403	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 500	środki własne	3 061,69	87,48%	3500
	85403	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	290	środki własne	290,00	100,00%	290
	85403	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	890	środki własne	844,35	94,87%	890
	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	środki własne	3 000,00	100,00%	3000
	85403	4430	Różne opłaty i składki	0	15 970	środki własne	15 011,00	93,99%	15970
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	92 070	środki własne	92 070,00	100,00%	92070
	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 550	środki własne	3 550,00	100,00%	3550
	85403		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	0	0		0,00	0,00%	0
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	środki własne	0,00		0
	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	środki własne	0,00		0
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	środki własne	0,00		0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	724 257		721 313,81	99,59%	724257
	85404		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	0	724 257		721 313,81	99,59%	724257
	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	539 410	środki własne	536 934,98	99,54%	539410
	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	42 700	środki własne	42 673,49	99,94%	42700
	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	101 558	środki własne	101 184,17	99,63%	101558
	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 740	środki własne	12 672,17	99,47%	12740
	85404	4260	Zakup energii	0	0	środki własne	0,00		0
	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	27 849	środki własne	27 849,00	100,00%	27849
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	3 838 735		3 801 478,74	99,03%	3838735
	85407		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	0	214 970		214 079,09	99,59%	214970
	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	142 990	środki własne	142 797,71	99,87%	142990
	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 710	środki własne	10 706,72	99,97%	10710
	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 050	środki własne	25 670,70	98,54%	26050
	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 460	środki własne	3 372,77	97,48%	3460
	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	środki własne	818,43	81,84%	1000
	85407	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 700	środki własne	1 699,30	99,96%	1700
	85407	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 380	środki własne	1 333,46	96,63%	1380
	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	27 680	środki własne	27 680,00	100,00%	27680
	85407		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE	0	820 100		819 436,93	99,92%	820100
	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 500	środki własne	590 857,31	99,89%	591500
	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	46 686	środki własne	46 685,66	100,00%	46686
	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	105 270	środki własne	105 260,69	99,99%	105270
	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 800	środki własne	9 789,27	99,89%	9800

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85407	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	środki własne	10 000,00	100,00%	10000
85407	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 494	środki własne	2 494,00	100,00%	2494
85407	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 400	środki własne	5 400,00	100,00%	5400
85407	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	48 950	środki własne	48 950,00	100,00%	48950
85407			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	0	1 484 445		1 465 596,28	98,73%	1484445
85407	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 060 200	środki własne	1 047 274,36	98,78%	1060200
85407	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	91 502	środki własne	91 501,44	100,00%	91502
85407	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	193 015	środki własne	190 114,60	98,50%	193015
85407	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	20 992	środki własne	19 694,93	93,82%	20992
85407	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	środki własne	6 000,00	100,00%	6000
85407	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000	środki własne	5 000,00	100,00%	5000
85407	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	700	środki własne	265,00	37,86%	700
85407	4300		Zakup usług pozostałych	0	900	środki własne	820,94	91,22%	900
85407	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 500	środki własne	2 466,77	98,67%	2500
85407	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 100	środki własne	1 100,00	100,00%	1100
85407	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 369	środki własne	2 131,24	89,96%	2369
85407	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	99 167	środki własne	99 167,00	100,00%	99167
85407	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	środki własne	60,00	6,00%	1000
85407			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	0	1 319 220		1 302 366,44	98,72%	1319220
85407	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	80 000	środki własne	79 510,49	99,39%	80000
85407	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	895 000	środki własne	883 052,59	98,67%	895000
85407	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	70 200	środki własne	70 132,00	99,90%	70200
85407	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	168 320	środki własne	165 891,96	98,56%	168320
85407	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	18 400	środki własne	16 965,68	92,20%	18400
85407	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	środki własne	4 994,73	99,89%	5000
85407	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	środki własne	556,00	55,60%	1000
85407	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 000	środki własne	4 962,99	99,26%	5000
85407	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	76 300	środki własne	76 300,00	100,00%	76300
85410			Internaty i bursy szkolne	1 156 840	1 466 052		1 464 251,00	99,88%	309212
85410			BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 156 840	1 216 938		1 216 214,27	99,94%	60098
85410	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 701	8 539	środki własne	8 214,90	96,20%	838
85410	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 100	798 296	środki własne	798 296,00	100,00%	45196
85410	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	55 367	środki własne	55 366,70	100,00%	-5633
85410	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500	148 333	środki własne	148 333,00	100,00%	13833
85410	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 240	16 480	środki własne	16 480,00	100,00%	-1760
85410	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 584	środki własne	7 579,04	99,93%	-2416
85410	4260		Zakup energii	95 270	98 224	środki własne	98 224,00	100,00%	2954
85410	4270		Zakup usług remontowych	3 000	2 200	środki własne	2 125,44	96,61%	-800
85410	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	środki własne	1 000,00	100,00%	0
85410	4300		Zakup usług pozostałych	23 471	19 171	środki własne	19 171,00	100,00%	-4300
85410	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 100	środki własne	2 957,86	95,41%	100
85410	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	środki własne	2 000,00	100,00%	0
85410	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 000	środki własne	1 864,13	93,21%	-1000
85410	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	środki własne	0,00	0,00%	-1000
85410	4410		Podróże służbowe krajowe	800	223	środki własne	214,00	95,96%	-577
85410	4430		Różne opłaty i składki	2 000	1 049	środki własne	1 049,00	100,00%	-951
85410	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 158	38 672	środki własne	38 672,00	100,00%	3514
85410	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	12 100	środki własne	12 067,20	99,73%	12100
85410	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	środki własne	2 600,00	100,00%	0
85410			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	0	149 564		148 489,17	99,28%	149564
85410	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	67 280	środki własne	66 620,94	99,02%	67280
85410	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 326	środki własne	4 325,83	100,00%	4326
85410	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 934	środki własne	11 890,24	99,63%	11934
85410	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 050	środki własne	1 010,64	96,25%	1050
85410	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	800	środki własne	797,00	99,63%	800
85410	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 774	środki własne	24 444,52	98,67%	24774
85410	4260		Zakup energii	0	18 000	środki własne	18 000,00	100,00%	18000
85410	4270		Zakup usług remontowych	0	4 000	środki własne	4 000,00	100,00%	4000
85410	4300		Zakup usług pozostałych	0	11 400	środki własne	11 400,00	100,00%	11400
85410	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 000	środki własne	6 000,00	100,00%	6000
85410			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	0	99 550		99 547,56	100,00%	99550
85410	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	środki własne	0,00	0,00%	0
85410	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	74 443	środki własne	74 442,20	100,00%	74443
85410	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 817	środki własne	6 816,45	99,99%	6817
85410	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 662	środki własne	11 661,76	100,00%	11662
85410	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 671	środki własne	1 670,87	99,99%	1671
85410	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	493	środki własne	493,00	100,00%	493
85410	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1	środki własne	1,00	100,00%	1
85410	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	0	środki własne	0,00	0,00%	0
85410	4300		Zakup usług pozostałych	0	632	środki własne	632,00	100,00%	632
85410	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 831	środki własne	3 830,28	99,98%	3831
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	811 509		811 444,18	99,99%	811509

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85420		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	0	811 509		811 444,18	99,99%	811509
	85420	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	28 200	środki własne	28 200,00	100,00%	28200
	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	534 900	środki własne	534 900,00	100,00%	534900
	85420	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	16 300	środki własne	16 300,00	100,00%	16300
	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	90 100	środki własne	90 100,00	100,00%	90100
	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14 100	środki własne	14 100,00	100,00%	14100
	85420	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	63 149	środki własne	63 149,00	100,00%	63149
	85420	4220	Zakup środków żywności	0	18 000	środki własne	17 989,01	99,94%	18000
	85420	4260	Zakup energii	0	10 000	środki własne	10 000,00	100,00%	10000
	85420	4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	środki własne	4 946,17	98,92%	5000
	85420	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	środki własne	3 000,00	100,00%	3000
	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	20 160	środki własne	20 160,00	100,00%	20160
	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	8 600	środki własne	8 600,00	100,00%	8600
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	2 258 330		2 258 314,30	100,00%	2258330
	85421		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	0	2 258 330		2 258 314,30	100,00%	2258330
	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	69 233	środki własne	69 233,00	100,00%	69233
	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 283 972	środki własne	1 283 972,00	100,00%	1283972
	85421	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	106 053	środki własne	106 052,15	100,00%	106053
	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	220 300	środki własne	220 300,00	100,00%	220300
	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	34 000	środki własne	34 000,00	100,00%	34000
	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 000	środki własne	24 998,50	99,99%	25000
	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	186 405	środki własne	186 397,58	100,00%	186405
	85421	4220	Zakup środków żywności	0	166 000	środki własne	166 000,00	100,00%	166000
	85421	4260	Zakup energii	0	20 000	środki własne	20 000,00	100,00%	20000
	85421	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	środki własne	10 000,00	100,00%	10000
	85421	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	środki własne	10 000,00	100,00%	10000
	85421	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	środki własne	999,99	100,00%	1000
	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	środki własne	2 994,08	99,80%	3000
	85421	4430	Różne opłaty i składki	0	0	środki własne	0,00		0
	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	108 367	środki własne	108 367,00	100,00%	108367
	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	15 000	środki własne	15 000,00	100,00%	15000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 779	6 836 357		5 771 026,84	84,42%	4443578
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 705	597 326		492 183,07	82,40%	99621
	90001		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	497 705	597 326		492 183,07	82,40%	99621
	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	środki własne	0,00		-200
	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	5 400	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	5 335,20	98,80%	0
	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	środki własne	0,00		-100
	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	680	680	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	499,80	73,50%	0
	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500	28 500	środki własne	28 500,00	100,00%	-13000
	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400	38 400	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	38 400,00	100,00%	0
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 630	20 051	środki własne	20 051,00	100,00%	-8579
	90001	4260	Zakup energii	100 000	39 705	środki własne	38 908,65	97,99%	-60295
	90001	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	środki własne	0,00		-20000
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	49 996,73	99,99%	50000
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	124 745	225 989	środki własne	225 988,47	100,00%	101244
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	137 280	188 168	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	84 071,28	44,68%	50888
	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	500	163	środki własne	162,14	99,47%	-337
	90001	4430	Różne opłaty i składki	270	270	środki własne	269,80	99,93%	0
	90002		Gospodarka odpadami	143 000	4 230 734		3 430 846,44	81,09%	4087734
	90002		DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH UMWM	143 000	80 532		80 531,89	100,00%	-62468
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	1	środki własne	0,89	89,00%	-54999
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 774	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	42 774,00	100,00%	42774
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	37 757	środki własne	37 757,00	100,00%	-50243
	90002		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	4 150 202		3 350 314,55	80,73%	4150202
	90002	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 150 202	dotacja celowa RPO	3 350 314,55	80,73%	4150202
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii	0	47 880		47 879,16	100,00%	47880
	90024		DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH UMWM	0	47 880		47 879,16	100,00%	47880
	90024	4300	Zakup usług pozostałych	0	47 880	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	47 879,16	100,00%	47880
	90095		Pozostała działalność	1 752 074	1 960 417		1 800 118,17	91,82%	208343
	90095		DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH UMWM	12 750	12 571		12 570,60	100,00%	-179
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	12 750	12 571	środki własne	12 570,60	100,00%	-179
	90095		DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM	58 095	272 501		261 230,63	95,86%	214406

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	15 000	środki własne	14 999,49	100,00%	6000
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	8 786,22	87,86%	10000
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	49 095	32 115	środki własne	22 114,75	68,86%	-16980
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0	215 386	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	215 330,17	99,97%	215386
	90095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	1 681 229	1 650 345		1 502 111,88	91,02%	-30884
	90095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 681 229	1 650 345	dotacja celowa RPO	1 502 111,88	91,02%	-30884
	90095		MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	0	25 000		24 205,06	96,82%	25000
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	900	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	900,00	100,00%	900
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 962	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	8 181,07	91,29%	8962
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 138	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	15 123,99	99,91%	15138
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 194 340	184 490 505		180 703 122,97	97,95%	19296165
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 388	607 388		604 259,51	99,48%	200000
	92105		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	407 388	607 388		604 259,51	99,48%	200000
	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	200 000	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	197 279,02	98,64%	200000
	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	186 000	213 888	środki własne	213 888,00	100,00%	27888
	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 050	środki własne	7 050,00	100,00%	7050
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	środki własne	749,96	99,99%	750
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	221 388	185 700	środki własne	185 292,53	99,78%	-35688
	92106		Teatry	35 609 402	42 491 612		42 486 611,37	99,99%	6882210
	92106		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	35 549 402	40 147 902		40 147 902,00	100,00%	4598500
	92106	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 549 402	39 802 402	środki własne	39 802 402,00	100,00%	4253000
	92106	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	345 500	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	345 500,00	100,00%	345500
	92106		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	60 000	1 009 370		1 009 369,58	100,00%	949370
	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	108 000	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	108 000,00	100,00%	108000
	92106	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	60 000,00	100,00%	0
	92106	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	841 370	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	841 369,58	100,00%	841370
	92106		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	1 334 340		1 329 339,79	99,63%	1334340
	92106	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 334 340	dotacja celowa RPO	1 329 339,79	99,63%	1334340
	92113		Centra kultury i sztuki	19 104 350	19 512 368		19 338 073,18	99,11%	408018
	92113		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	10 628 943	11 578 393		11 578 077,32	100,00%	949450
	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 560 943	11 270 893	środki własne	11 270 893,00	100,00%	709950
	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	164 000	środki własne	163 999,59	100,00%	96000
	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	143 500	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	143 184,73	99,78%	143500
	92113		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	8 475 407	7 933 975		7 759 995,86	97,81%	-541432
	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	25 000	środki własne	25 000,00	100,00%	25000
	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	119 210	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	119 210,00	100,00%	119210
	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 113 472	7 151 652	środki własne - WPF	7 077 024,13	98,96%	-961820

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
92113	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	206 286	206 286	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	131 564,79	63,78%	0
92113	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 649	431 827	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	407 196,94	94,30%	276178
92114			Pozostałe instytucje kultury	14 707 283	16 040 128		15 066 188,48	93,93%	1332845
92114			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	13 916 251	14 514 301		13 974 301,00	96,28%	598050
92114	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 916 251	14 514 301	środki własne	13 974 301,00	96,28%	598050
92114			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	77 148	147 575		144 353,73	97,82%	70427
92114	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 148	22 778	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	22 778,00	100,00%	-54370
92114	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	124 797	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	121 575,73	97,42%	124797
92114			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	713 884	1 378 252		947 533,75	68,75%	664368
92114	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 912	43 912	dotacja celowa RPO	34 028,82	77,49%	0
92114	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	669 972	1 334 340	dotacja celowa RPO	913 504,93	68,46%	664368
92116			Biblioteki	28 955 617	31 271 164		29 143 473,46	93,20%	2315547
92116			DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	543 000	543 000		543 000,00	100,00%	0
92116	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	543 000	543 000	środki własne	543 000,00	100,00%	0
92116			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	10 970 998	13 196 770		13 196 770,00	100,00%	2225772
92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 100 000	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	100,00%	1100000
92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 970 998	12 096 770	środki własne	12 096 770,00	100,00%	1125772
92116			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	17 441 619	17 531 394		15 403 703,46	87,86%	89775
92116	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	76 000	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym	75 953,00	99,94%	76000
92116	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	53 802	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	47 247,54	87,82%	53802
92116	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 441 619	17 401 592	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	15 280 502,92	87,81%	-40027
92118			Muzea	65 907 693	74 567 845		74 064 516,97	99,33%	8660152
92118			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	52 643 160	60 277 306		60 219 973,21	99,90%	7634146
92118	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	290 000	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	100,00%	290000
92118	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 643 160	59 444 662	środki własne	59 444 662,00	100,00%	6801502
92118	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	175 901	środki własne	122 524,98	69,66%	175901
92118	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	245 049	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	241 092,23	98,39%	245049
92118	2806		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	121 694	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	121 694,00	100,00%	121694
92118			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	12 177 803	12 320 996		11 884 694,67	96,46%	143193
92118	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	156 911	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym	156 911,00	100,00%	156911
92118	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	503 773	środki własne	499 067,00	99,07%	503773
92118	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	715 514	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	714 212,90	99,82%	715514

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 779 261	145 602	środki własne - WPF	145 601,55	100,00%	-1633659
	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		0
	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 398 542	10 057 572	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	9 634 978,53	95,80%	-340970
	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	741 624	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	733 923,69	98,96%	741624
	92118		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	1 086 730	1 969 543		1 959 849,09	99,51%	882813
	92118	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	404 200	dotacja celowa RPO	404 199,18	100,00%	404200
	92118	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 086 730	1 565 343	dotacja celowa RPO	1 555 649,91	99,38%	478613
	92195		Pozostała działalność MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	502 607	0		0,00		-502607
	92195		Pozostała działalność MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	502 607	0		0,00		-502607
	92195	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	502 607	0	dotacja celowa RPO	0,00		-502607
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 501 003	2 092 360		2 083 687,31	99,59%	591357
	92502		Parki krajobrazowe	1 501 003	2 092 360		2 083 687,31	99,59%	591357
	92502		MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	1 501 003	2 092 360		2 083 687,31	99,59%	591357
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 591	11 046	środki własne	11 010,57	99,68%	5455
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	środki własne - WPF	1 992,09	99,60%	0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000	409 000	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	409 000,00	100,00%	0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 225	542 599	środki własne	542 417,62	99,97%	34374
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 072	72 494	środki własne	72 493,48	100,00%	-6578
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000	164 388	środki własne	161 795,87	98,42%	12388
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	21 900	środki własne	21 834,92	99,70%	1900
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	28 986	środki własne	28 985,00	100,00%	6786
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 150	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	5 150,00	100,00%	5150
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	101 250	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	101 240,00	99,99%	101250
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	10 000,00	100,00%	10000
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 651	54 151	środki własne	53 356,10	98,53%	2500
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 800	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	6 800,00	100,00%	6800
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 879	środki własne - WPF	11 878,81	100,00%	79
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	133 890	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	133 897,80	100,00%	133890
	92502	4260	Zakup energii	52 000	46 200	środki własne	44 729,23	96,82%	-5800
	92502	4260	Zakup energii	1 827	2 622	środki własne - WPF	2 622,00	100,00%	795
	92502	4270	Zakup usług remontowych	5 000	7 700	środki własne	7 698,63	99,98%	2700
	92502	4270	Zakup usług remontowych	0	0	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0,00		0
	92502	4270	Zakup usług remontowych	0	31 000	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	31 000,00	100,00%	31000
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 078	864	środki własne	831,80	96,27%	-214
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	29 611	42 267	środki własne	40 947,82	96,88%	12656
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	0	13 700	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	13 700,00	100,00%	13700
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	11 565	środki własne - WPF	11 564,52	100,00%	-935
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	0	181 688	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	180 211,81	99,19%	181688
	92502	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 250	środki własne	3 157,75	97,16%	-250

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	92502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	6 650	środki własne	6 546,44	98,44%	-1350
	92502	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	6 200	środki własne	6 050,40	97,59%	-1800
	92502	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 449	24 602	środki własne	24 601,23	100,00%	4153
	92502	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	32 254	środki własne	32 250,30	99,99%	2254
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe	10 900	10 140	środki własne	10 101,20	99,62%	-760
	92502	4430	Różne opłaty i składki	23 580	19 080	środki własne	18 788,00	98,47%	-4500
	92502	4430	Różne opłaty i składki	373	434	środki własne - WPF	434,00	100,00%	61
	92502	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 653	26 703	środki własne	26 702,82	100,00%	1050
	92502	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 242	środki własne	3 242,00	100,00%	-758
	92502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 993	3 137	środki własne	3 136,10	99,97%	144
	92502	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 732	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	38 732,00	100,00%	38732
	92502	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 797	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	4 797,00	100,00%	4797
926			Kultura fizyczna	344 750	357 905		357 905,00	100,00%	13155
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 750	357 905		357 905,00	100,00%	13155
	92605		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	344 750	357 905		357 905,00	100,00%	13155
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność						
	92605	2360	pożytku publicznego	344 750	344 750	środki własne	344 750,00	100,00%	0
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 155	środki własne	13 155,00	100,00%	13155
			SUMA	2 920 193 077	2 952 198 390		2 506 166 078,09	84,89%	

Podsumowanie według grup wydatków:

Wynagrodzenia i pochodne	323 250 785	341 102 041		330 619 796,82	96,93%	17851256
Dotacje	579 357 473	578 021 291		561 029 269,23	97,06%	-1336182
Wydatki bieżące	1 139 923 562	1 299 662 162		1 029 604 471,09	79,22%	159738600
Wydatki majątkowe	877 661 257	733 412 896		584 912 540,95	79,75%	-144248361
SUMA	2 920 193 077	2 952 198 390		2 506 166 078,09	84,89%	32005313

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego i pokrytych środkami własnymi za 2014 rok

Załącznik Nr 22
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2014 rok

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% kończone)
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami własnymi, w tym:				1 733 127 964	113 412 253	1 846 540 217	1 606 363 811,72	87,03		
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich				67 686 850	- 3 093 970	64 592 880	58 894 063,48	91,18		
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	60013	ŚW	MZDW	67 686 850	- 3 093 970	64 592 880	58 894 063,48	91,18	W ramach wydatków bieżących realizowane były zadania rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, opracowaniem dokumentacji projektowej. Największą pozycję w planie wydatków bieżących stanowiły wydatki poniesione na odśnieżanie i usuwanie śniegu oraz tnie utrzymanie dróg (koszenie, profilowanie poboczy, regulacja odwodnienia, utrzymanie zadrzewienia i zieleni). W ramach usług remontowych zrealizowane zostały następujące tytuły wydatków: remonty obiektów inżynierskich, remonty cząstkowe, konserwacje sygnalizacji świetlnej, usuwanie awarii, remonty środków transportowych, sprzętu, oznakowanie poziome. Kwota obejmuje także wydatki poniesione na zakupy materiałów bezpośrednich do remontów i utrzymania dróg (sól, piasek, masa bitumiczna, grysy, znaki drogowe, cement, rury, farba itp.), paliwa, olejów, smarów, części zamiennych, zakup energii elektrycznej, koszty utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zakup pozostałych usług.	Niezrealizowana kwota wydatków bieżących stanowiła między innymi: rezerwe środków na nieplanowane zadania wymagające natychmiastowej reakcji MZDW jako zarządcy drogi (awarie, usterki), wynika z odstąpienia od umów przez Wykonawców w terminie uniemożliwiającym przeprowadzenie procedury przetargowej i wykonanie nowego Wykonawcy, rozwiązania bądź niezrealizowania umów.
Dopłaty do kapitału spółek				0	2 872 528	2 872 528	2 872 527,04	100,00		
Dopłaty do kapitału spółki „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Sp. z o.o	85120	ŚW	NW	0	2 872 528	2 872 528	2 872 527,04	100,00	Pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2013 - Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Współników Spółki pod firmą "Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzcu z dnia 2 września 2014 roku.	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				490 000	- 98 076	391 924	348 431,33	88,90		
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	BP_C	0	6 813	6 813	6 259,61	91,88	doskonalenie nauczycieli	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	BP_O	0	10 266	10 266	10 266,00	100,00	Zostały zrealizowane wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli bibliotekarzy zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014. Na doskonalenie w formie szkoleń, warsztatów i konferencji wydano kwotę 7766zł. Natomiast kwota 2500,00zł została wydana na delegacje związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	BP_P	0	4 334	4 334	4 334,00	100,00	Zapłacono za udział w szkoleniach pracowników pedagogicznych oraz zwrócono koszty podróży służbowych związanych z wyjazdem na szkolenia	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	BP_R	0	14 176	14 176	14 127,16	99,66	Wydatki zostały wykonane zgodnie z planem finansowym jednostki	Brak ofert szkoleń. Pozostającą kwotę tj. 48,84 zł. na koniec 2014 roku oddano na konto Urzędu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	BP_S	0	11 910	11 910	11 667,88	97,97	Dofinansowanie doskonalenia zaw. nauczycieli	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	BP_W	0	17 152	17 152	16 123,63	94,00	Biblioteka realizowała wydatki na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych oraz podróże służbowe związane ze szkoleniami.	Wydatki na doskonalenie nauczycieli były realizowane w ramach potrzeb Biblioteki.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	BR	0	2 861	2 861	2 861,00	100,00	Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z planem rozwoju nauczycieli	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	CKU_W	0	8 900	8 900	8 188,80	92,01	Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli	Po negocjacjach uzyskano niższą cenę za szkolenia.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	CKZIU_R	0	8 966	8 966	8 966,00	100,00	Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli zgodnie z harmonogramem szkoleń na 2014 rok	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	CKZU	0	16 062	16 062	14 829,34	92,33	kursy, szkolenia, dofinansowanie do studiów podyplomowych	w związku z brakiem naboru na studia podyplomowe kwota przeznaczona na dofinansowanie została zwrócona
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ES	490 000	- 490 000	0	0,00	0,00		
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	KN_C	0	4 308	4 308	4 308,00	100,00	Doskonalenie zawodowe nauczycieli Kolegium nauczycielskiego	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	KN_R	0	2 529	2 529	0,00	0,00	szkolenia sfinansowane	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	KN_W	0	5 790	5 790	5 790,00	100,00	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	KPSS_P	0	2 284	2 284	2 284,00	100,00	Przeprowadzono szkolenie dla kadry pedagogicznej podnoszące kwalifikacje zawodowe	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	MSP3_W	0	6 157	6 157	6 157,00	100,00	szkolenia doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dyrektora	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	MSP_MM	0	5 361	5 361	5 361,00	100,00	doskonalenie nauczycieli	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	NIES_R	0	19 435	19 435	19 435,00	100,00	Dofinansowano dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	NIEW_R	0	42 060	42 060	39 300,50	93,44	wypłata dofinansowania do dokształcania nauczycieli	Brak 100% wykonania spowodowany mniejszą ilością wniosków nauczycieli o zwrot za dokształcanie
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	NKJO_C	0	4 003	4 003	0,00	0,00		Pracownicy pedagogiczni nie skorzystali z zadanych form doskonalenia i szkoleń.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	NKJO_R	0	9 216	9 216	2 124,00	23,05	Poniesiono wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Środki zostały wydatkowane do wysokości złożonych przez nauczycieli i zawierających wydatków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	NKJO_S	0	8 147	8 147	1 787,13	21,94	doskonalenie nauczycieli	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	SOSW_CZ	0	19 746	19 746	19 745,41	100,00	Doskonalenie zawodowe m-i, szkolenia	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZKN_O	0	12 005	12 005	1 200,00	10,00	wydatkowane na doskonalenie nauczycieli - dopłata do studiów podyplomowych nauczyciela "Dobro dla zawodowców i pośrednictwo pracy"	ze względu na likwidację kotłowni i zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli (pozostał tylko ostatni rocznik słuchaczy) nauczyciele nie brali udziału z doskonaleniu i szkoleniach
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZMSP-C	0	4 136	4 136	4 136,00	100,00	Dofinansowano nauczycielom indywidualne formy doskonalenia, opłacono szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej i udział w	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZMSP_O	0	7 075	7 075	7 075,00	100,00	szkoleniach Pani Dyrektor	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZMSP_P	0	1 980	1 980	1 802,86	91,05	doskonalenie nauczycieli	Mniejsze potrzeby doskonalenia
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZMSP_PRZAS	0	6 077	6 077	6 077,00	100,00	Wydatki związane z doskazytaniem i doskazytaniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w Zespole Medycznych Szkół Policjalnych w Przasnyszu	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZMSP_R	0	740	740	740,00	100,00		szkoła zlikwidowana
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZMSP_S	0	10 906	10 906	10 906,00	100,00	doskonalenie nauczycieli	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZMSSP_W	0	8 300	8 300	8 200,00	98,80	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Koszty kursów i szkoleń niższe od przewidzianych
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZP_G	0	19 724	19 724	19 722,00	99,99	kształcenie nauczycieli	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZSO_J	0	12 106	12 106	12 106,00	100,00	doskonalenie zawodowe nauczycieli	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZSO_O	0	3 389	3 389	3 389,00	100,00	doskonalenie zawodowe nauczycieli i rady pedagogicznej Zespołu	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZSS_G	0	20 241	20 241	20 160,00	99,60	doskonalenie zawodowe nauczycieli	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZSS_KJ	0	13 641	13 641	13 641,00	100,00	doskonalenie zawodowe nauczycieli	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZSS_Z	0	20 601	20 601	15 250,00	74,03	doskonalenie zawodowe nauczycieli	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ZS_WYSZKÓV	0	20 527	20 527	20 111,01	97,97		Niższe koszty szkoleń szczególnie niewielkie zwroty kosztów dojazdów nauczycieli do ośrodków szkoleniowych, gdyż szkolenia są organizowane w siedzibie jednostki.
Dotacje dla instytucji kultury - celowe				68 000	286 901	354 901	301 524,57	84,96		
"Norwid w Polskim"/Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106	D55_REZ_WSPC	KP	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
"Nagrody im. C.K.Norwida" / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	ŚW	KP	68 000	- 68 000	0	0,00	0,00		
Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113	ŚW	KP	0	96 000	96 000	96 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Nagrody im. C.K.Norwida / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113	ŚW	KP	0	68 000	68 000	67 999,59	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Zakup sprzętu biurowego niezbędnego do wykonywania zadań statutowych Muzeum / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118	ŚW	KP	0	5 300	5 300	5 300,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Przebudowa nawierzchni Tarasu Południowego Pałacu Przebendowskich - Radziwiłłów - siedziby Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	ŚW	KP	0	123 000	123 000	69 623,98	56,60	Środki przekazano w wysokości zgodnej z wnioskiem Muzeum	Koszt projektu niższy od zakładanego pierwotnie
Prace uszczelniające i montaż zabezpieczenia gzymsu przed spadającym tynkiem oraz degradacją przy ul. Kredytowej 1/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	ŚW	KP	0	47 601	47 601	47 601,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe				123 640 754	7 665 814	131 306 568	131 306 568,00	100,00		
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106	ŚW	KP	15 325 459	1 750 000	17 075 459	17 075 459,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Otrębusach	92106	ŚW	KP	2 990 251	200 000	3 190 251	3 190 251,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106	ŚW	KP	13 176 538	450 000	13 626 538	13 626 538,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106	ŚW	KP	4 057 154	320 000	4 377 154	4 377 154,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	ŚW	KP	602 080	300 000	902 080	902 080,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113	ŚW	KP	0	8 378 307	8 378 307	8 378 307,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	ŚW	KP	8 378 307	- 8 378 307	0	0,00	0,00		
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113	ŚW	KP	1 580 556	120 000	1 700 556	1 700 556,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	WYKONANIA	%	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% końniczne)
Rekompensata za usługi w zakresie kultury- Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego	92114	ŚW	KP	12 000 220	0	12 000 220	12 000 220,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114	ŚW	KP	1 916 031	6 000	1 922 031	1 922 031,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116	ŚW	KP	10 970 998	519 772	11 490 770	11 490 770,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118	ŚW	KP	3 366 543	120 000	3 486 543	3 486 543,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	ŚW	KP	3 355 077	0	3 355 077	3 355 077,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	ŚW	KP	4 463 415	0	4 463 415	4 463 415,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118	ŚW	KP	1 801 498	0	1 801 498	1 801 498,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118	ŚW	KP	4 821 161	650 000	5 471 161	5 471 161,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118	ŚW	KP	3 105 504	150 000	3 255 504	3 255 504,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118	ŚW	KP	806 545	60 000	866 545	866 545,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118	ŚW	KP	4 207 908	123 362	4 331 270	4 331 270,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118	ŚW	KP	1 636 492	0	1 636 492	1 636 492,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	ŚW	KP	2 273 436	40 000	2 313 436	2 313 436,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	ŚW	KP	2 093 379	260 000	2 353 379	2 353 379,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118	ŚW	KP	1 886 817	670 000	2 556 817	2 556 817,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118	ŚW	KP	6 794 700	538 000	7 332 700	7 332 700,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku	92118	ŚW	KP	4 746 670	0	4 746 670	4 746 670,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118	ŚW	KP	3 109 007	169 993	3 279 000	3 279 000,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118	ŚW	KP	761 422	0	761 422	761 422,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	ŚW	KP	1 716 174	0	1 716 174	1 716 174,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118	ŚW	KP	1 697 412	1 218 687	2 916 099	2 916 099,00	100,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Dotacje dla MWOMP				13 354 050	0	13 354 050	13 354 050,00	100,00			
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku.	85148	ŚW	SZ	9 653 250	3 700 800	13 354 050	13 354 050,00	100,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
Organizacja i realizacja zadań z zakresu medycyny pracy Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku.	85148	ŚW	SZ	3 700 800	- 3 700 800	0	0,00	0,00	0,00		
Dotacje dla organizacji pozarządowych				344 750	0	344 750	344 750,00	100,00			
Szkolenia w zakresie sportu dla dzieci i młodzieży.	92605	ŚW	ES	344 750	0	344 750	344 750,00	100,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
Dotacje dla przewoźników kolejowych				280 250 000	- 25 501 935	254 748 065	253 885 864,60	99,66			
Rekompensata za tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001	ŚW WPI	NI	255 000 000	- 20 982 413	234 017 587	234 017 586,42	100,00	100,00	Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na rekompensatę dla Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" w ramach umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego	
Rekompensata za tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	60001	ŚW WPI	NI	25 250 000	- 4 519 522	20 730 478	19 868 278,18	95,84	95,84	Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na rekompensatę dla Spółki "Warszawska Kolej Dojazdowa" w ramach umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego	niewykorzystana dla spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. kwota w wysokości 862199,82 zł wynika z zasad rozliczenia rekompensaty
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				2 160 000	99 000	2 259 000	2 248 632,95	99,54			
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325	D 64 FUND GW	WUP	2 160 000	99 000	2 259 000	2 248 632,95	99,54	99,54	W IV kw. 2014 r. dokonano m.in.: wypłat wynagrodzeń, opłat za usługi pocztowe, prawne, szkolenia, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, telefoni stacjonarnej, opłat za energię i ochronę, tłumaczenia, składki na PFRON; podróże służbowe; odpisy na ZFSS	W IV kw. 2014 r. nie osiągnięto wskaźnika 100% na paragrafie 3020, gdyż wypłaty świadczeń wynika z przepisów BHP. Wydatkowanie w pozostałych paragrafach jest zbliżone lub równe wskaźnikowi.
Inicjatywy wspólnotowe				1 700	22 430	24 130	21 629,34	89,64			
Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej* (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).	73095	UE ŚW	GW	0	18 805	18 805	18 804,60	100,00	100,00	Pokrycie 15% kwoty grantu do kwoty 4 500 EURO w wydatkowanie w/w wydatki nastąpi w I kw. 2015r. Po końcowym rozliczeniu projektu i zaakceptowaniu sprawozdania przez KE	
Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej* (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).	73095	ŚW PWKIWN	GW	1 700	1 125	2 825	2 824,74	99,99	99,99	Pokrycie kosztu podatku VAT niekwalifikowanego w wysokości 524,74 zł oraz zorganizowanie i koordynowanie ROIS (Regional Special Interest Group) na Mazowszu - (2300,00 zł)	
Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności	80130	ŚW	ZS WYSZKÓW	0	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00		Nie naliczono różnic kursowych
Kancelaria Sejmiku				2 012 715	- 35 620	1 977 095	1 880 513,55	95,11			
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017	ŚW	KS	347 715	- 3 620	344 095	307 072,55	89,24	89,24	zabezpieczono funkcjonowanie klubom radnych oraz Sejmikowi i komisjom sejmikowym	kluby radnych nie wydały wszystkich przysługujących im środków finansowych
Diety i zwrot kosztów podróży dla radnych województwa	75017	ŚW	KS	1 665 000	- 32 000	1 633 000	1 573 441,00	96,35	96,35	wypłacono diety radnym oraz dokonano zwrotu za delegacje służbowe radnych	w trakcie roku odbyły się wybory, co zmniejszyło wysokość wypłaconych diet
Obsługa długu				86 401 553	- 29 833 544	56 568 009	52 910 790,43	93,53			
Odsetki od obligacji	75702	ŚW	WR_BF	33 940 000	0	33 940 000	30 653 247,13	90,32	90,32	odsetki od obligacji	odsetki od obligacji płacone są w okresach półrocznych - wys. płatności jest zależna od kursu waluty euro

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702	ŚW	WR_BF	13 819 360	- 3 950 696	9 868 664	9 868 662,81	100,00	zapłata kredytu EBI - Infrastruktura B, odsetki zapłacone od transz kredytu przekazanych w latach 2010-2011 w łącznej wysokości 360 mln zł	
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln Odsetki od pożyczki BP na 2013 r. (220 mln zł)	75702	ŚW	WR_BF	4 760 000	- 3 760 000	1 000 000	719 131,48	71,91	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu w wyższej kwocie
Odsetki od pożyczki BP na 2014 r. (246,5 mln zł)	75702	ŚW	WR_BF	6 600 000	- 6 600 000	0	0,00	0,00		
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702	ŚW	WR_BF	3 728 313	- 3 728 313	0	0,00	0,00		
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702	ŚW	WR_BF	16 200 000	- 7 840 655	8 359 345	8 359 344,36	100,00	zapłata odsetek od kredytu EBI - Infrastruktura, odsetki zapłacone od transz przekazanych w latach 2008-2009 w łącznej wysokości 310 mln zł	
Odsetki od kredytu CEB	75702	ŚW	WR_BF	7 353 880	- 3 953 880	3 400 000	3 310 404,65	97,36	zapłata odsetek od kredytu CEB, odsetki zapłacone od transz przekazanych przez CEB w latach 2007 i 2009 w łącznej wysokości 83 mln euro	niższy niż przewidywano wskaźnik LIBOR (kredyt spłacany w euro)
„Pokrycie ujemnego wyniku SPZOZ (art. 59 ust.2 o działalności leczniczej)“				49 719 676	- 7 355 124	42 364 552	42 364 548,13	100,00		
Pokrycie ujemnego wyniku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85195	ŚW_ZAL	NW	833 531	2 310 426	3 143 957	3 143 956,70	100,00	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
Pokrycie ujemnego wyniku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Plocku	85195	ŚW_ZAL	NW	1 206 569	- 1 206 569	0	0,00	0,00		
Pokrycie ujemnego wyniku SWPZPOZ w Warszawie ul. Nowowiejska	85195	ŚW_ZAL	NW	0	379 261	379 261	379 261,00	100,00	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
Pokrycie ujemnego wyniku SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85195	ŚW_ZAL	NW	3 454 411	2 609 851	6 064 262	6 064 261,12	100,00	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
Pokrycie ujemnego wyniku Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc w Otwocku	85195	ŚW_ZAL	NW	962 786	- 962 786	0	0,00	0,00		
Pokrycie ujemnego wyniku Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. św Anny w Warszawie, ul Barska	85195	ŚW_ZAL	NW	10 570 405	15 746 103	26 316 508	26 316 507,68	100,00	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
Pokrycie ujemnego wyniku WSPZPOZ im. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	85195	ŚW_ZAL	NW	4 290 000	- 1 262 574	3 027 426	3 027 425,23	100,00	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
Pokrycie ujemnego wyniku Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce	85195	ŚW_ZAL	NW	503 608	- 503 608	0	0,00	0,00		
Pokrycie ujemnego wyniku Szpitala Dziecięcego im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie.	85195	ŚW_ZAL	NW	3 093 727	- 3 093 727	0	0,00	0,00		
Pokrycie ujemnego wyniku Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	85195	ŚW_ZAL	NW	18 124 887	- 18 124 887	0	0,00	0,00		
Pokrycie ujemnego wyniku Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85195	ŚW_ZAL	NW	3 415 142	- 1 954 758	1 460 384	1 460 383,17	100,00	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
Pokrycie ujemnego wyniku Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85195	ŚW_ZAL	NW	3 264 610	- 1 291 856	1 972 754	1 972 753,23	100,00	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
Pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych spoz				18 873 034	- 9 724 105	9 148 929	8 990 955,56	98,27		
Splata zobowiązań (kredytów i pożyczek) po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim	85111	ŚW_WPI	NW	0	8 496 210	8 496 210	8 342 436,06	98,19	Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przejętych przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie	Zobowiązania były spłacane w kwotach wynikających z wezwań oraz harmonogramów przekazanych przez kredytodawców oraz pożyczkodawców (niższe odsetki).
Realizacja wyroków sądowych dotyczących zlikwidowanych jednostek	85111	ŚW	NW	0	577 775	577 775	577 576,26	99,97	Zobowiązanie uregulowane na podstawie wyroków sądowych	
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty dla poszkodowanych w wypadkach szpitalnych (Szpital im. M. Okońskiego,Stoczek,Siedlce)	85111	ŚW	NW	43 024	- 43 024	0	0,00	0,00		
Splata zobowiązań (kredytów i pożyczek) po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim	85111	ŚW	NW	9 996 210	- 9 996 210	0	0,00	0,00		
Pokrycie zobowiązań przejętych od przekształconego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	85111	ŚW	NW	7 850 000	- 7 850 000	0	0,00	0,00		
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty	85111	ŚW	NW	0	74 944	74 944	70 943,24	94,66	Wypłata rent przyznanych wyrokami sądowymi.	Niewydatkowanie pełnej kwoty było spowodowane niezakończeniem sprawy sądowej o podwyższenie renty.
Przejęcie zobowiązań przejętych od przekształconego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Żąbkach	85120	ŚW	NW	983 800	- 983 800	0	0,00	0,00		
Pomoc Techniczna PO KL				1 992 883	600 000	2 592 883	2 507 194,78	96,70		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Organizacja Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego	75018	ŚW_PWKIWN	KM	5 250	- 2 250	3 000	1 979,49	65,98	Wydatkowane środki na zawieranie umów o dzieło z ekspertami oceniającymi produkty finalne projektów innowacyjnych oraz na poczetunek podczas organizacji posiedzeń Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego.	Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ część ocenianych produktów finalnych projektów innowacyjnych została przeniesiona do oceny w I połowie 2015 roku. Członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego nie wnioskowali również o zwrot kosztów podróży, nie było także konieczności wynajmu sal konferencyjnych.
Organizacja Podkomitetu Monitorującego POKL i grup roboczych w ramach Podkomitetu Monitorującego POKL	75018	ŚW_PWKIWN	KM	750	0	750	0,00	0,00		Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane ponieważ posiedzenia w 2014 roku dotyczyły zatwierdzenia uchwał w trybie obiegowym.
PO KL - szkolenia i wynagrodzenia	75018	ŚW_PWKIWN	OR	492 522	- 150	492 372	463 266,61	94,09		Na koniec 2014 r. z PT PO KL było finansowanych 22 pracowników w 100% oraz 46 pracowników częściowo.
PO KL - najem i eksploatacja powierzchni biurowej	75018	ŚW_PWKIWN	OR	69 300	0	69 300	51 001,92	73,60		Zadanie dotyczy rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PO KL. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z obniżenia stawek najmu budynków oraz zmniejszenia się ilości osób zaangażowanych w PT PO KL.
PO KL - Roczny Plan Kontroli	75018	ŚW_PWKIWN	OR	1 500	- 1 500	0	0,00	0,00		
Pomoc Techniczna PO KL	75018	ŚW_PWKIWN	RF	6 855	150	7 005	4 087,55	58,35	Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • wynagrodzenie eksperta zewnętrznego; • konferencję podsumowującą wdrażanie PO KL w 2014 r.; • wizyty monitorujące w ROEFS; • koszty sądowe. Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • wynagrodzenie eksperta zewnętrznego; • konferencję podsumowującą wdrażanie PO KL w 2014 r.; • wizyty monitorujące w ROEFS; • koszty sądowe.	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika wpływu czasu należą: • powstanie tzw. „oszczędności przetargowych” w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie; • zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie.
Pomoc Techniczna PO KL - MJWPU	75095	ŚW_PWKIWN	MJWPU	1 191 706	453 750	1 645 456	1 614 365,82	98,11	Zrealizowano zadania w ramach poszczególnych kategorii RPD PT	Realizacja planu działań w ramach Pomocy Technicznej POKL prowadzona jest na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z RPD PT.
Pomoc Techniczna PO KL WUP	85332	ŚW_PWKIWN	WUP	225 000	150 000	375 000	372 493,39	99,33	Środki finansowe wydatkowane były na realizację Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014. Wydatki ponoszone były w ramach czterech obszarów tj. "Roczny Plan Szkoleń", "Roczny Plan Kosztów Instytucji Promocyjnych" oraz "Roczny Plan Kosztów Wdrażania".	W ramach Rocznej Planu Kosztów Instytucji w zakresie zakupu oprogramowania prawniczego przetarg został rozstrzygnięty na niższą kwotę od zaplanowanej, natomiast w zakresie usługi sprzątania część kosztów została sfinansowana z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Pomoc Techniczna PROW VAT				946 500	- 173 940	772 560	603 991,30	78,18		
Zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW - 2014	01041	ŚW	OR	736	0	736	264,85	35,99		Zadanie dotyczy zakupu wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW-KSOW. Zrealizowano wszystkie zamówienia na zakup wyposażenia lub materiałów biurowych. Niepełne wykorzystanie środków wynika z braku zamówień.
Szkolenia dla pracowników KSOW - 2014	01041	ŚW	OR	5 000	0	5 000	44,44	0,89		Niski udział pracowników w szkoleniach wynika ze zwiększającej ilości zadań służbowych, jak również z trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających tematycznie pracownikom zajmującym się działaniem KSOW.
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2014	01041	ŚW	OR	22 264	6 900	29 164	24 991,82	85,69		Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komp oraz wyposażenia przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnej wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po rozstrzygnięciu postępowania.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Delegacje dla osób kontrolujących projekty PROW	01041	ŚW	OR	25 000	40 000	65 000	42 888,23	65,98	Wydatkowanie środków uzasadnione jest od wpływu zleceń kontroli z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wyników typowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.	
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW - 2014	01041	ŚW	OR	8 000	0	8 000	722,94	9,04		Niekie wykorzystanie środków wynikało z braku możliwości uczestnictwa w szkoleniach - pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych, co uniemożliwiało im udział w szkoleniach, jak również trudno było znaleźć szkolenia odpowiadające zakresowi i tematyce programu.
Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2014 rok	01041	ŚW WPI	RWW	156 400	- 68 640	87 760	59 273,88	67,54	Zrealizowano projekty wpisujące się w zakres Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2015 w szczególności: warsztaty, targi, festiwale, festyny, imprezy tematyczne, kiermasze i pikniki.	Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu
Wizyty studyjne KSOW - 2014 rok	01041	ŚW WPI	RWW	69 000	- 50 000	19 000	5 261,64	27,69	Zrealizowano projekty wpisujące się w zakres Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2015 w szczególności: wizyty studyjne krajowe i zagraniczne dla partnerów KSOW.	Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu
Wizualizacja i gadżety promocyjne KSOW - 2014 rok	01041	ŚW WPI	RWW	23 000	0	23 000	19 405,88	84,37	Zrealizowano projekty wpisujące się w zakres Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2015 w szczególności: materiały promocyjne i informacyjne w ramach KSOW.	Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu
Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW - 2014 rok	01041	ŚW WPI	RWW	184 000	9 800	193 800	181 102,83	93,45	Zrealizowano projekty wpisujące się w zakres Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2015 w szczególności: dodatki tematyczne, kampanie promocyjne, filmy promocyjne, materiały, publikacje i albumy tematyczne.	Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu
Konferencje i szkolenia KSOW - 2014 rok	01041	ŚW WPI	RWW	179 400	- 68 400	111 000	85 775,52	77,28	Zrealizowano projekty wpisujące się w zakres Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2015 w szczególności: kongresy, konferencje, szkolenia i seminaria.	Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu
Badania i analizy KSOW - 2014 rok	01041	ŚW WPI	RWW	69 000	- 39 100	29 900	16 642,28	55,66	Zrealizowano projekty wpisujące się w zakres Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2015 w szczególności: badanie na temat wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.	Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu
Konkursy KSOW - 2014 rok	01041	ŚW WPI	RWW	78 200	- 34 500	43 700	28 834,19	65,98	Zrealizowano projekty wpisujące się w zakres Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2015 w szczególności: festiwale, turnieje solectw, olimpiady, konkursy tematyczne.	Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% koncepcje)
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 -2014 rok	01041	ŚW_WPI	RWW	126 500	30 000	156 500	138 782,80	88,68	Wykonano 63 ogłoszenia prasowe, wykonano ogłoszenie prasowe w gazecie "Rzeczpospolita" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz publikację prasową w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", przeprowadzono kampanię promocyjną nt. działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2007-2013, wykonano wkładki tematyczne w mazowieckich czasopiśmie regionalnych na temat działań wdrażanych przez Samorząd Województwa, wykonano 28 sztuk tablic reklamowych oraz 205 sztuk tablic informacyjnych, realizowano jednolite szkolenie nt warunków pomocy finansowej oraz prawidłowego rozliczania operacji przez Beneficjentów z terenu województwa mazowieckiego, odbył się VIII Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich, zorganizowano jednolite szkolenie nt. najczęściej pojawiających się błędów w odniesieniu do zamówień publicznych oraz nowego okresu programowania - PROW 2014-2020 dla Beneficjentów PROW 2007-2013, wykonano gazety oraz dodatkową partię gazatów, tony papierowe i teczki promujące PROW 2007-2013, wykonano dyplomy grawerowane i koperty służące do korespondencji w ramach PROW 2007-2013, wykonano 350 sztuk talerzy pamiątkowych dla Beneficjentów PROW 2007-2013 oraz kalendarze oraz dodatkową partię kalendarzy na 2015 rok oraz wykonano dotruk albumów.	W jednym ze Szkoleń dla beneficjentów PROW 2007-2013 - 2014 rok: wzięła udział mniejsza liczba uczestników niż zakładano na etapie planowania, co spowodowało zmniejszenie kosztów szkolenia, a także z faktu iż jedno z planowanych spotkań zostało przełożone do realizacji w roku 2015. Ponadto koszt szkoleń zwolniony z podatku VAT, VIII Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich - VAT częściowo 8%, Szkolenia dla pracowników realizujących RPK PROW 2007-2013 - 2014 rok - w związku z brakiem zapotrzebowania realizacja niniejszego zadania przeniesiona została na rok 2015; Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 - 2014 rok; ogłoszenia prasowe wykonano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na ogłoszenia w prasie, niż zakładano na etapie planowania. Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013 - 2014 rok - planowane było wykonanie usługi fotograficznej - jednokrotnie w związku z brakiem zapotrzebowania na powyższe zadanie w 2014 roku jego realizacja przełożona została na rok 2015
Pomoc Techniczna RPO WM				1 663 815	- 1 662 860	955	0,00	0,00		
Pomoc Techniczna RPO WM	75018	ŚW_PWKIWN	RF	955	0	955	0,00	0,00		
Pomoc Techniczna RPO - MJWPU	75095	ŚW_PWKIWN	MJWPU	1 662 860	- 1 662 860	0	0,00	0,00		
Pomoc Techniczna RYBY				5 000	0	5 000	4 538,62	90,77		
Delegacja dla osób kontrolujących projekty PO RYBY	05011	ŚW	OR	5 000	0	5 000	4 538,62	90,77		Wydatkowanie środków uzasadnione jest od wpływu zleceń kontroli z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Poręczenia				24 190 767	- 12 305 610	11 885 157	10 524 664,04	88,55		
Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie - pożyczka na termomodernizację i remont obiektów	75704	ŚW	NW	162 947	- 162 947	0	0,00	0,00		
Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie - kredyt na restrukturyzację finansową	75704	ŚW	NW	4 256 459	- 4 256 459	0	0,00	0,00		
Woj. Szpital Specjalistyczny w Radomiu - kredyt na częściową spłatę zob. cywilnoprawnych wymagalnych	75704	ŚW	NW	3 000 000	- 3 000 000	0	0,00	0,00		
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wiczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań	75704	ŚW	NW	0	68 867	68 867	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"	75704	ŚW	NW	0	6 542	6 542	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadań pn „ Modernizacja stacji uzdatniania wody"	75704	ŚW	NW	0	10 102	10 102	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp zoo -pożyczka na termomodernizację budynku C wraz z łącznikami	75704	ŚW	NW	306 591	- 306 591	0	0,00	0,00		
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp zoo - pożyczka na wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej	75704	ŚW	NW	313 252	- 313 252	0	0,00	0,00		
Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą.	75704	ŚW	NW	0	5 720	5 720	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704	ŚW	NW	0	800 000	800 000	752 591,02	94,07		spłata rat kredytowych za jednostkę przez poręczyciela - Województwo Mazowieckie
Sam. Woj. Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - kredyt na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704	ŚW	NW	280 000	- 280 000	0	0,00	0,00		kredyt zaciągnięty przez SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym w wysokości wskazanej w comiesięcznej informacji o płatności z banku (niższe odsetki)
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ - pożyczka na ucyfrowienie zakładu diagnostyki obrazowej	75704	ŚW	NW	52 992	- 52 992	0	0,00	0,00		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie - pożyczka na modernizację węzłów cieplnych wymianę instalacji c.o i c.w.	75704	ŚW	NW	14 065	- 14 065	0	0,00	0,00		
"Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o - kredyt na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych "	75704	ŚW	NW	896 001	- 896 001	0	0,00	0,00		
Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - Zalesiu na spłatę zobowiązań	75704	ŚW	NW	0	16 964	16 964	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu na spłatę zobowiązań i działalność bieżąca	75704	ŚW	NW	0	180 605	180 605	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	75704	ŚW	NW	0	900 000	900 000	854 968,83	95,00	spłata rat kredytowych za jednostkę przez poręczyciela - Województwo Mazowieckie	wydatek nastąpił w wysokości wskazanej w kwartalnej informacji o płatności z banku (niższe odsetki).
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"	75704	ŚW	NW	0	320 000	320 000	308 834,63	96,51	spłata rat pożyczki za jednostkę przez poręczyciela - Województwo Mazowieckie	wydatek nastąpił w wysokości wskazanej w kwartalnej informacji o płatności z NFOŚiGW (niższe odsetki).
Szpital Kolejowy im. dr Wł. Roeflera SPZOZ w Pruszkowie - kredyt na działalność bieżącą	75704	ŚW	NW	61 988	- 61 988	0	0,00	0,00		
Woj. SZPZOZ im. prof. E Wilczkowskiego w Gostyninie - kredyt na spłatę zobowiązań	75704	ŚW	NW	175 000	- 175 000	0	0,00	0,00		
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	75704	ŚW	NW	0	105 527	105 527	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Szpital Dziecięcy im. prof. dr med J Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - kredyt na działalność bieżącą	75704	ŚW	NW	3 000 000	- 3 000 000	0	0,00	0,00		
Nowe poręczenia zobowiązań zaciągniętych przez wsjo oraz spółki szpitalne WFOŚiGW lub NFOŚiGW	75704	ŚW	NW	361 298	- 361 298	0	0,00	0,00		
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ -pożyczka na modernizację stacji uzdatniania wody	75704	ŚW	NW	132 111	- 132 111	0	0,00	0,00		
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - kredyt na restrukturyzację finansową	75704	ŚW	NW	1 100 000	- 1 100 000	0	0,00	0,00		
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - pożyczka na termomodernizację	75704	ŚW	NW	354 343	- 354 343	0	0,00	0,00		
Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Warszawie - pożyczka na modernizację węzłów cieplnych, wymianę instalacji, c.o. i c.w	75704	ŚW	NW	127 035	- 127 035	0	0,00	0,00		
Woj. Sam. Psychiatryczny ZPZOZ im. prof. dr J Mazurkiewicza w Pruszkowie - kredyt na spłatę zobowiązań	75704	ŚW	NW	250 000	- 250 000	0	0,00	0,00		
Kredyt obrotowy nieodnawialny z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych Szpitala	75704	ŚW	NW	0	250 000	250 000	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na realizację zadania „Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej"	75704	ŚW	NW	0	26 105	26 105	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą	75704	ŚW	NW	0	2 816 662	2 816 662	2 816 661,52	100,00	Zobowiązanie spłacone przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela. Dyspozycja płatności nr 313-120/NW-W-I./W/2014 z dnia 11.06.2014 r. oraz nr 313-123/NW-W-I./W/2014 z dnia 12.08.2014 r.	
POREČZENIA	75704	ŚW	NW	3 233 999	- 3 233 999	0	0,00	0,00		
SPZOZ „RM-MEDITRANS" w Siedlcach - pożyczka na termomodernizację budynku administracyjno - biurowego	75704	ŚW	NW	4 852	- 4 852	0	0,00	0,00		
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704	ŚW	NW	0	42 139	42 139	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	75704	ŚW	NW	0	4 416	4 416	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych	75704	ŚW	NW	0	34 603	34 603	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ - pożyczka na termomodernizację budynku Szpitala	75704	ŚW	NW	78 504	- 78 504	0	0,00	0,00		
Sam. Woj. Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr. B. Borzym w Radomiu - kredyt na spłatę zob. i działalność bieżąca	75704	ŚW	NW	1 501 230	- 1 501 230	0	0,00	0,00		
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - kredyt na spłatę zob. publicznoprawnych	75704	ŚW	NW	1 000 000	- 1 000 000	0	0,00	0,00		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych	75704	ŚW	NW	0	3 700 000	3 700 000	3 585 744,27	96,91	spłata rat kredytowych za jednostkę przez poręczyciela - Województwo Mazowieckie	wydatek nastąpił w wysokości wskazanej w comiesięcznej informacji o płatności z banku (niższe odsetki).
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św Anny w Warszawie na restrukturyzację i spłatę zobowiązań wobec dostawców	75704	ŚW	NW	0	2 300 000	2 300 000	2 205 863,77	95,91	spłata rat kredytowych za jednostkę przez poręczyciela - Województwo Mazowieckie	wydatek nastąpił w wysokości wskazanej w comiesięcznej informacji o płatności z banku (niższe odsetki).
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	75704	ŚW	NW	0	50 000	50 000	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Pożyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ”	75704	ŚW	NW	0	227 556	227 556	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych.	75704	ŚW	NW	0	19 349	19 349	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
SPZOZ „RM- MEDITRANS” w Siedlcach - pożyczka na termomodernizację budynku oraz modernizację systemu c.o	75704	ŚW	NW	24 790	- 24 790	0	0,00	0,00		
SSZZOZ im. dr. Dunina w Rudce - pożyczka na termomodernizację gmachu głównego	75704	ŚW	NW	11 964	- 11 964	0	0,00	0,00		
Woj. SZPZOZ im. prof.E. Wilczkowskiego w Gostyninie - kredyt na utrzymanie płynności finansowej	75704	ŚW	NW	715 444	- 715 444	0	0,00	0,00		
Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie - pożyczka na wymianę okien i drzwi	75704	ŚW	NW	4 740	- 4 740	0	0,00	0,00		
Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie - kredyt na spłatę zob. publicznoprawnych, cywilnoprawnych i zmniejszenie kosztów obsługi długu finansowego	75704	ŚW	NW	2 529 347	- 2 529 347	0	0,00	0,00		
Woj. SZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - pożyczka na termomodernizację pawilonu nr.7	75704	ŚW	NW	46 821	- 46 821	0	0,00	0,00		
Szpital Kolejowy im. dr. Wl.Roeflera SPZOZ w Pruszkowie - kredyt na pokrycie strat z lat ubiegłych	75704	ŚW	NW	194 994	- 194 994	0	0,00	0,00		
Pozostała działalność w zakresie oświaty				742 399	255 473	997 872	996 670,58	99,88		
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102	ŚW	ZSO_O	0	4 786	4 786	4 785,60	99,99	nagroda (wraz z pochodnymi) Marszałka Województwa Mazowieckiego dla dyrektora Zespołu	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80111	ŚW	ZSO_J	0	4 786	4 786	4 786,00	100,00	nagroda Marszałka dla Dyrektora placówki	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80121	ŚW	ZSS_Z	0	4 786	4 786	4 785,60	99,99	nagroda (wraz z pochodnymi) Marszałka Województwa Mazowieckiego dla nauczyciela Zespołu	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130	ŚW	ZMSP-C	0	4 786	4 786	4 786,00	100,00	wypłaco Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130	ŚW	ZMSP_P	0	9 572	9 572	9 572,00	100,00	Nagrody marszałka wypłacono w m-cu Październiku 2014. Zabezpieczono środki na porzeczne pochodnych	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80140	ŚW	CKU_W	0	9 572	9 572	9 564,00	99,92	Wypłacono nagrody Marszałka	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80140	ŚW	CKZIU_R	0	14 358	14 358	14 260,00	99,32	Wypłacono nagrody marszałka dla dwóch osób	
Pokrycie zobowiązań związanych z przejściem pracowników likwidowanego Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu do nowoutworzonej placówki	80140	ŚW	CKZIU_R	0	148 186	148 186	148 186,00	100,00	Środki finansowe wydatkowane na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80140	ŚW	CKZU	0	4 786	4 786	4 786,00	100,00	Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej	
Likwidacja Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu - proces likwidacji oraz praca likwidatora	80141	ŚW	ES	0	62 022	62 022	61 103,70	98,52	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80141	ŚW	KN_C	0	4 786	4 786	4 782,00	99,92	Biżycie funkcjonowanie Kolegium Nauczycielskiego Nagroda Marszałka	niższy % składki na ubezpieczenie wypadkowe
Likwidacja Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu - proces likwidacji oraz praca likwidatora	80141	ŚW	KN_R_LIK	0	0	0	0,00	0,00		
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80141	ŚW	KN_W	0	4 786	4 786	4 786,00	100,00	Wypłacono Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego dla nauczyciela	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80141	ŚW	NKJO_S	0	4 786	4 786	4 786,00	100,00	Wypłacono Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego dla nauczyciela	
Pokrycie zobowiązań związanych z przejściem pracowników likwidowanego Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu do nowoutworzonej placówki	80146	ŚW	CKZIU_R	0	2 529	2 529	2 529,00	100,00	Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli zgodnie z harmonogramem szkoleń na 2014 rok	
Pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń oraz wykonanie infrastruktury teleinformatycznej w związku z przeniesieniem Wydziału w Siedlcach do nowej siedziby.	80146	ŚW	MSCDN	0	55 000	55 000	55 000,00	100,00	dokonano niezbędnego dostosowania pomieszczeń do potrzeb i specyfiki pracy z wykonaniem infrastruktury teleinformatycznej w związku z przeniesieniem Wydziału do siedziby NIKJ	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80146	ŚW	MSCDN	0	28 226	28 226	28 226,00	100,00	wypłacono nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji DEN	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80146	ŚW	OEIIZK	0	4 782	4 782	4 782,00	100,00	Środki zostały przeznaczone na Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej	
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80146	ŚW	OEIIZK	0	20 981	20 981	20 979,59	99,99	Środki zostały przeznaczone na organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147	ŚW	BP_O	0	9 572	9 572	9 572,00	100,00	Wypłacono nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji dnia Edukacji Narodowej	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147	ŚW	BP_P	0	4 786	4 786	4 786,00	100,00	Wypłacono Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego Dyrektorowi BP w Płocku.	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147	ŚW	BP_S	0	9 572	9 572	9 572,00	100,00	Wypłata nagród Marszałka wraz z pochodnymi.	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147	ŚW	BP_W	0	4 786	4 786	4 786,00	100,00	Wydatek został zrealizowany w październiku i listopadzie 2014 roku na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.	
Awans zawodowy nauczycieli.	80195	ŚW	ES	16 800	- 7 140	9 660	9 660,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (art. 49 Karty Nauczyciela - 0,2% funduszu plac nauczycieli).	80195	ŚW	ES	120 642	- 115 603	5 039	4 868,09	96,61	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Różnice powstałe na funduszu plac
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych (art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela).	80195	ŚW	ES	50 957	- 50 957	0	0,00	0,00		
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80195	ŚW	ES	11 000	- 11 000	0	0,00	0,00		
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	85403	ŚW	NIES_R	0	4 786	4 786	4 786,00	100,00	Wykonano - nagroda Marszałka i pochodne od nagrody.	
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116	ŚW	ES	80 000	0	80 000	80 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116	ŚW	ES	100 000	0	100 000	100 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116	ŚW	ES	103 000	0	103 000	103 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116	ŚW	ES	110 000	0	110 000	110 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116	ŚW	ES	150 000	0	150 000	150 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
Zakup pucharów oraz sprzętu sportowego z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe	92605	ŚW	ES	0	13 155	13 155	13 155,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
Pozostała działalność w zakresie oświaty.				0	16 700	16 700	16 700,00	100,00		
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80130	ŚW	ZMSP_O	0	4 400	4 400	4 400,00	100,00	Wydatki związane z organizacją konferencji szkoleniowej dla dyrektorów placówek oświatowych	
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80147	ŚW	ZMSP_PRZAS	0	6 000	6 000	6 000,00	100,00	Koszty zorganizowania Konferencji Dyrektorów.	
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	85410	ŚW	BR	0	5 200	5 200	5 200,00	100,00	Wydatki związane z tytułu konferencji	
Pozostałe wydatki				7 702 935	7 166 356	14 869 291	13 799 112,62	92,80		
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004	ŚW	MBGIUR_O	0	384 587	384 587	357 609,60	92,99	Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące przeznaczone na delegacje służbowe krajowe pracowników, opłaty do ODGIK odpis na ZFSS	Zaplanowano wydatki na kwotę 384587 zł, a wykonano w niższej wysokości dotyczy wydatki na § 4300 opłaty za usługi geodezyjne, ponieważ na prace będące w trakcie kontroli i rejestracji. PODGIK wystawia dokumenty opłaty w 2015r.
Partycypacja - Prawo wodne	01008	D41_PARTYCYP	WZMIUW_W	706 228	383 313	1 089 541	1 081 473,95	99,26	Srodki wydatkowane na sfinansowanie utrzymania 312 km cieków i kanałów	Srodki nie zostały wykorzystane ze względu na późny termin dokonania wpłat przez partycypanów. Wydatkowanie środków nastąpi w roku bieżącym po wprowadzeniu do planu wydatków.
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejesrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015	ŚW	RWW	36 550	0	36 550	36 550,00	100,00	Wykonano doświadczenia z zakresu Porejesrowego doświadczalnictwa odmianowego dla odmian gatunków roślin uprawnych	
Wydatki bieżące w ramach zadania budżetowego "Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych"	01095	ŚW	WZMIUW_W	98 997	0	98 997	98 517,65	99,52	Srodki wydatkowane na utrzymanie wojewódzkiego magazynu p. pow. w Kamionie, w tym na wynagrodzenia magazyniera, zakupy materiałów i wyposażenia oraz bieżące utrzymanie obiektu oraz znajdujących się na jego stanie maszyn i urządzeń	Srodki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001	ŚW_WPI	NI	177 229	0	177 229	177 228,21	100,00	Srodki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na zarządzenie parkingami	
Zarządzanie parkingami P&R	60001	ŚW_WPI	NI	1 082 771	- 402 181	680 590	680 589,92	100,00	Srodki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na zarządzenie parkingami	
Pozostałe wydatki w zakresie zarządzania parkingami P&R	60001	ŚW	NI	0	4 941	4 941	4 940,99	100,00	Srodki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na zarządzenie parkingami	
Zapłata zobowiązań wynikających z otrzymanego wyroku sądu.	60013	ŚW	MZDW	0	5 988 404	5 988 404	5 980 771,14	99,87	Zapłata zobowiązań MZDW wynikające z otrzymanych wyroków sądowych.	
Opracowanie planu transportowego	60095	ŚW_WPI	NI	240 000	- 79 821	160 179	159 730,98	99,72	Srodki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego	niewykorzystana kwota w wysokości 448,02 zł wynika z niższych kosztów związanych z ogłoszeniem o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Odszkodowania za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich	70005	ŚW	NI	1 965 000	0	1 965 000	1 364 655,75	69,45	przeprowadzono 53 negocjacje z byłymi właścicielami nieruchomości, zakończone ustaleniem i wypłatą odszkodowań, dodatkowo wypłacono odszkodowania na podstawie 3 decyzji adm.	8 negocjacji przewidzianych na 2014r. nie zakończyło się ustaleniem odszkodowania (3 uprawnionych nie stawilo się a 5 nie wyraziło zgody na proponowane kwoty) - łączna kwota przewidziana na te wypłaty, wynikająca z operatów szacunkowych nieruchomości to 474.800,00. Ponadto część środków nie jest wydostawiana z uwagi na konieczność utrzymania rezerwy na cele wypłaty odszkodowań ustalanych przez starostów w drodze decyzji adm.
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005	ŚW	NI	73 601	- 3 963	69 638	18 805,49	27,00	publikacja ogłoszeń prasowych	wartość ogłoszeń prasowych była niższa niż planowano
Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	70005	ŚW	NI	100 000	0	100 000	76 222,67	76,22		czynność notarialna, na którą zaplanowano pozostał część środków nie została dokonana z przyczyn nie leżących po stronie DNI
Koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.	70005	ŚW	NI	0	3 963	3 963	3 961,95	99,97	Koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.	
Sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	70005	ŚW	NI	72 180	- 8 000	64 180	38 499,00	59,99	wykonanie operatów szacunkowych	wartość wykonanych operatów szacunkowych była niższa niż planowano
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005	ŚW	NI	0	8 000	8 000	0,00	0,00		brak zrealizowanej kwoty wynika z niepodpisanej w 2014 r. umowy na wykonanie oceny operatu szacunkowego.
uiszczenie podatku VAT od aportów	70005	ŚW	NW	0	288 217	288 217	288 217,00	100,00	Środki te zostały wydostawione na uszczenie podatku Vat od aportu (wkład niepieniężny) wniesionego do Spółki Mazowiecki Szpital	
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	71003	ŚW	MBPR_W	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00	Oplacenie składki członkowskiej.	
Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	71003	ŚW	MBPR_W	0	30 000	30 000	28 730,00	95,77	Oplacenie składki członkowskiej.	Niewydatkowanie 100 % środków wynika z niższego niż zaplanowano kursu waluty w dniu zapłaty.
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowska	71003	ŚW	MBPR_W	0	17 250	17 250	17 110,00	99,19	Oplacenie składki członkowskiej.	Niewydatkowanie 100 % środków wynika z niższego niż zaplanowano kursu waluty w dniu zapłaty.
Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej - przygotowanie studium	71003	ŚW	MBPR_W	0	30 000	30 000	27 500,00	91,67	Wykonano ekspertyzy niezbędne do opracowania dokumentu, opracowano projekt dokumentu.	Ekspertyzy niezbędne do opracowania dokumentu kosztowały mniej niż założono.
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie	71003	ŚW	MBPR_W	0	20 650	20 650	9 051,00	43,83	Oplacenie składki członkowskiej.	Niewydatkowanie 100 % środków wynika z niższego niż zaplanowano kursu waluty w dniu zapłaty.
Wydatki bieżące w tym: rezerwacja adresów PI i AS oraz przedłużenie certyfikatów do podpisywania kodu Java i SSL	71013	ŚW	GW	1 825	0	1 825	1 770,01	96,99	Pokrycie kosztu certyfikatu standard code signing oraz opłaty serwisowej RIPE NCC za AS i adresację IP	Kwota 40,00 zł pierwotnie zaplanowana na opłaty sądowe, nie została wydostawiana
Wydatki związane z konkursem INNOWATOR MAZOWSZA	71095	ŚW	RF	92 000	0	92 000	89 720,00	97,52	Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na nagrody dla laureatów VI edycji konkursu „INNOWATOR MAZOWSZA” oraz na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski konkursowe.	Do głównych przyczyn wydostawiania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika wpływu czasu należą: • oszczędności wynikające z mniejszej liczby ekspertów.
Organizacja uroczystości wręczenia nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego	75017	ŚW	KS	0	35 620	35 620	18 654,18	52,37	zorganizowano uroczystość wręczenia Nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C.K. Norwida	w ramach oszczędności zrezygnowano z organizacji innych uroczystości
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058	ŚW	OR	195 130	0	195 130	162 811,45	83,44		Ograniczono wydatki na funkcjonowanie Biura Przesławieckiego w Brukseli w związku z trudną sytuacją finansową UMWM.
Nagrody w konkursach festiwalach naukowych odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095	ŚW	KM	0	13 400	13 400	13 332,00	99,49	Nagrody pieniężne dla laureatów w ramach realizacji Regionalnego Festiwalu Naukowego (Ejgigery - Porozumienie nr 43.KM-W. II.2014 z dnia 5.12.2014	
Nagroda im. Oskara Kolberga	75095	ŚW	KM	0	7 000	7 000	7 000,00	100,00	Nagroda pieniężna dla p. Jana Kani - wybitnego animatora kultury i propagatora kultury kurpiowskiej, a zarazem utalentowanego harmonisty pedałowego oraz instruktora gry - laureata w kategorii I „Twórcy z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-taneczno” XXXIX edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” w 2014. Porozumienie nr 23.KM- II.W.2014 z dnia 28.09.2014	
Składka członkowska ECRN za 2013 (ok. 9 tys. euro)	75095	ŚW	KM	29 974	207	30 181	30 180,50	100,00	Oplacenie składki za 2014 za przynależność województwa do ECRN	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095	ŚW	KM	0	20 030	20 030	19 490,00	97,30	1. Współorganizacja wraz z Gminą Brudzeń Duży III Duathlonu po Mazowieckiej Szwajcarii. 2. Organizacja konferencji tematycznej pn. „Konsepja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030”. 3. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Film naukowy wczoraj dziś i jutro”.	Oszczędności.
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji oraz pracami nad utworzeniem spółek handlowych i inne	75095	ŚW	NW	58 287	- 58 287	0	0,00	0,00		
Pokrycie kosztów wycen nieruchomości związanych z przekształcaniami spoz	75095	ŚW	NW	50 000	- 50 000	0	0,00	0,00		
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095	ŚW	NW	50 000	- 40 000	10 000	2 460,00	24,60	Poniesiono koszty nasadzeń zastępczych zieleni w ramach programu Parkuj i Jedź (dotyczy parkingu w Radomiu)	Środki na zostały wydłużone w całości z powodu braku potrzeby realizacji dodatkowych usług, ekspertyz itp. w trakcie realizacji inwestycji własnych
Pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z przekształcaniami spoz oraz kosztów innych aktów notarialnych	75095	ŚW	NW	50 000	- 39 173	10 827	10 826,93	100,00	Pokrycie kosztów aktu notarialnego dotyczące przekształcenia Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.	
Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich; Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	75095	ŚW	OR	208 000	- 2 438	205 562	205 561,60	100,00	Zapłacono składki członkowskie na Związek Województw RP oraz Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadburzaskich.	
Koszty obsługi prawnej, odszkodowania itp.	75095	ŚW	OR	189 459	97 433	286 892	269 456,27	93,92		Wystąpiły mniejsze koszty obsługi prawnej od pierwotnie zakładanych.
Roszczenia z tytułu odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej i nagrody rocznej za 2002 r	75095	ŚW	OR	0	36 868	36 868	36 867,43	100,00	Roszczenie wypłacone Alcji Chilńskiej zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Warszawie	
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	75095	ŚW	OR	45 000	- 2 605	42 395	42 395,00	100,00	Zapłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia NEREUS.	
Wydatki z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych	75095	ŚW	WR_BF	16 660	39 171	55 831	7 666,89	13,73	wynagrodzenie komornika płacone zaliczkowo na poczet jego wydatków	wykonanie wydatków wynika ze zgłaszanego przez komorników zapotrzebowania na zaliczki na poczet kosztów egzekucji - jest to kwota trudna do oszacowania na przyszłość
Obsługa agenta procesowego przez kancelarię prawną w związku z emisją obligacji	75095	ŚW	WR_BF	7 000	- 7 000	0	0,00	0,00		
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095	ŚW	WR_BF	35 000	- 18 641	16 359	16 359,00	100,00	koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	
Koszty i prowizje bankowe od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln	75095	ŚW	WR_BF	240 000	- 240 000	0	0,00	0,00		
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095	ŚW	WR_BF	130 000	- 20 530	109 470	109 470,00	100,00	przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	
Zwrot nadpłaconych kwot z tytułu opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, uprawnionych psychologów, przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną	75814	ŚW	SZ	0	6 530	6 530	6 520,00	99,85		Zadanie realizowane według potrzeb
Remont tomografu komputerowego Toshiba Aquilion 16/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111	ŚW	NW	0	386 124	386 124	386 124,00	100,00	W ramach zadania wymieniono lampę rentgenowską wraz z kablem zasilającym oraz wymieniono system chłodzenia aparatu.	
Naprawa pokrycia dachowego i remont części pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej / Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	85111	D 55 REZ_AWA	NW	0	230 089	230 089	230 065,01	99,99	Naprawiono pokrycie dachowe budynku szpitalnego oraz wymieniono pomieszczenia Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej zalane podczas opadów atmosferycznych w związku z nieszczelnością powierzchni dachowej. Wykonanie remontu miało na celu stworzenie warunków, które zapewnią podstawowy standard udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających na oddziale. W ramach zadania wykonana została również dokumentacja projektowa i kosztorysowa remontu pomieszczeń.	
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C /Międzyleski Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Warszawie.	85111	D 55 REZ_AWA	NW	0	54 198	54 198	54 197,78	100,00	Naprawiono aparat RTG z ramieniem C. Naprawa polegała na wymianie zużytych części aparatu, tj. kabli łączących aparat ze stacją obrazującą, wymianie hamulca nożnego w statywie ramienia C i pedali oraz zakupie i montażu lampy RTG z zasilaniem.	
Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu .	85120	D55_REZ_WSPC	NW	0	14 060	14 060	10 776,46	76,65	W ramach zadania wydłużono środki na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz działania promocyjne projektu (wydatki bieżące).	Oszczędności przetargowe.
Wykonanie remontu oddziałów I AB i I CD w celu poprawy warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa /Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp zoo	85120	ŚW_WPI	NW	0	787 955	787 955	787 954,14	100,00	W ramach remontu wykonano roboty budowlane wraz z wymianą stolarki drzwiowej oraz okiennej. Wykonano również roboty związane z remontem instalacji elektrycznej i sanitarnej. Ponadto, zakupiono i zamontowano wyposażenie oddziałów oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.	
Remont drogi dojazdowej do Izby Przyjęć SWPZZPOZ przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120	ŚW_ZAL	NW	0	124 179	124 179	124 178,12	100,00	W ramach realizacji zadania sfinansowano istniejącą nawierzchnię bitumiczną drogi na odcinku od ulicy Krychnowickiej do budynku Izby Przyjęć SWPZZPOZ wraz z rondem i ułożono nowe warstwy betonu asfaltowego. Podczas remontu nawierzchni wykonano również prace towarzyszące związane z regulacją studzienek ściekowych i częściową wymianą krawężników.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)	
Wykonanie remontu oddziałów I AB i I CD w celu poprawy warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa /Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp zoo	85120	ŚW	NW	945 554	- 945 554	0	0,00	0,00			
Pokrycie kosztów wycen majątku wnoszonego do spółek - podmiotów leczniczych	85195	ŚW	NW	0	20 418	20 418	20 418,00	100,00	Sporządzono wyceny majątku wnoszonego do podmiotów leczniczych.		
Studium wykonalności do projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" w części realizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195	ŚW	SZ	0	7 000	7 000	7 000,00	100,00	jak w nazwie zadania		
Realizacja ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.	85195	ŚW	SZ	30 000	- 19 482	10 518	10 517,15	99,99	jak w nazwie zadania		
Druk materiałów edukacyjnych do realizacji programów zdrowotnych: "Zdrowe piersi są OK" oraz "Wybierz życie - Pierwszy Krok	85195	ŚW	SZ	0	32 150	32 150	32 145,00	99,98	jak w nazwie zadania		
Druk raportu "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu" opracowanego przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS w Województwie	85195	ŚW	SZ	0	4 060	4 060	4 059,00	99,98	jak w nazwie zadania		
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie.	85195	ŚW	SZ	64 940	- 38 690	26 250	25 632,61	97,65		Zadanie realizowane według potrzeb	
Przeprowadzenie audytu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym	85195	ŚW	SZ	0	18 450	18 450	18 450,00	100,00	jak w nazwie zadania		
Przeprowadzanie egzaminów na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.	85217	ŚW	MCPS_W	0	25 600	25 600	14 681,04	57,35	* Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie RKE zakup art. spożywczych opłaty pocztowe	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa niż planowana	
Oplacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	85217	ŚW	MCPS_W	0	4 514	4 514	4 137,92	91,67	Oplacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	Nie wykonano środków w 100% wynika z kursu euro na dzień zapłaty	
Pozostałe wydatki bieżące w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej TU Euler Hermes S.A. z tytułu udzielonych gwarancji w związku z zawartą umową sądową.	85395	ŚW	KOMR_D	0	50 000	50 000	3 321,00	6,64	Wykonanie kosztorysu niezbędnego do zawarcia umowy	Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 46 679 zł zostały przekazane do UM WM 30.12.2014r. Prace remontowe wynikające z gwarancji dotyczą prac na zewnątrz budynku. Nie były możliwe do wykonania w 2014r. Będziemy starać się o zwrot pozostałej kwoty w 2015r., żeby wykonać stosowne prace remontowe wynikające z gwarancji	
Zakup sprzętu i wyposażenia do terapii zajęciowej	85395	ŚW	KOMR_D	0	13 356	13 356	13 356,00	100,00	Uzupełnienie sprzętu i wyposażenia do terapii zajęciowej po pożarze.		
Składka członkowska do Stowarzyszenia Europejskiego "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozсіяnym RIMS"	85395	ŚW	KOMR_D	0	1 764	1 764	1 763,76	99,99	Zapłata co rocznej składki członkowskiej do RIMS		
Partycypacja - Prawo wodne	90001	D41	PARTYCYP	WZMIUW_W	181 760	50 888	232 648	128 306,28	55,15	Środki wydatkowane na wykonanie, transport, montaż i demontaż barier biologicznych, wykoszenie trzcin, odmulanie dna oraz zakupy niezbędnych materiałów	Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności powstałe po wykonaniu i rozliczeniu prac utrzymaniowych na Potoku Służewickim.
Wydatki bieżące związane z renaturyzacją jezior w gm. Łąck, pow. Płocki	90001	ŚW	WZMIUW_W	315 945	- 1 267	314 678	313 880,06	99,75	Opracowano i przedłożono Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.		
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza	90002	ŚW	PŚ	70 000	- 36 913	33 087	33 087,00	100,00	Organizacja X edycji Konkursu - zbiórka makulatury wraz z uroczystym podsumowaniem, poleconym z wręczeniem nagród laureatom konkursu.		
Realizacja konkursu zbiórka makulatury.	90002	ŚW	PŚ	60 000	- 55 329	4 671	4 670,89	100,00			
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.	90002	ŚW	PŚ	13 000	- 13 000	0	0,00	0,00			
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90095	ŚW	OŚ	12 750	- 179	12 571	12 570,60	100,00	szkolenie w zakresie ochrony środowiska		
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej (kształtowanie właściwych nawyków oraz postaw wśród mieszkańców Mazowsza) - "Poradnik małego ekologa, Ekolandia-komiksowe łamigłówki dla najmłodszych".	90095	ŚW	PŚ	16 000	- 16 000	0	0,00	0,00			

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.	90095	ŚW	PŚ	27 000	500	27 500	27 499,49	100,00	Zakup nagród dla laureatów XII edycji konkursu o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz laureatów VI edycji konkursu dla przedszkoli. Zakup usługi polegającej na zorganizowaniu cateringu, w związku z organizacją uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom konkursów o tematyce ekologicznej. Współorganizacja konferencji ekologicznej pn. „Ratujemy polską faunę przed inwazją obcych”. Zakup usługi polegającej na wynajęciu sali kinowej oraz projekcji filmu p.t. „Kasper i Emma – ferie zimowe”.	
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej.	90095	ŚW	PŚ	0	18 500	18 500	8 500,00	45,95	Zakup usługi polegającej na redakcji publikacji o tematyce ekologicznej pt. „Ekolandia. Komiksowe lamigłówniki dla najmłodszych”. Zakup usługi polegającej na opracowaniu graficznego kalendarza ściennego zawierającego konkursowe prace plastyczne dzieci.	Niewykonanie 100 % planu finansowego wynika z anulowania pismem znak: PS-ZD-II.704.32.2014.JW z dnia 16.12.2014 r. umowy Nr 88/PS/PS-ZD-II/W/14, zarejestrowanej w Wydziale Realizacji Budżetu pod pozycją W/UMB/PS/781/2014 w dniu 28 listopada 2014 r. Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a firmą P.W. FORMATOR Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 163, 87-100 Toruń, NIP: 879-01-72-282, miała zostać zawarta w celu wydruku kalendarza ściennego, o tematyce ekologicznej zawierającego prace plastyczne dzieci biorących udział w ekologicznych konkursach plastycznych organizowanych przez Departament Środowiska. W ramach realizacji umowy Województwo Mazowieckie miało pokryć koszty związane z wydrukiem 1506 sztuk kalendarza (kwota 9 999,84 zł brutto). Wykonawca, mimo wcześniejszych zapewnień dotyczących dotrzymania terminów zawartych w umowie, odstąpił od jej podpisania.
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza.	90095	ŚW	PŚ	8 795	- 7 680	1 115	1 114,75	99,98	Zakupiono usługę zamieszczenia w prasie codziennej o zasięgu regionalnym - "Gazecie Prawnej" ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektów programów ochrony środowiska przed hałasem oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.	
Uczestnictwo w międzynarodowej sieci ENCORE- Environment Conference of the Regions of Europe - Konferencji Środowiskowej Regionów Europy oraz współpraca z regionem Saksonia-Anhalt.	90095	ŚW	PŚ	5 000	- 5 000	0	0,00	0,00		
Organizacja spotkań zespołu ds. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz organów administracji rządowej oraz innych jednostek.	90095	ŚW	PŚ	1 300	- 1 300	0	0,00	0,00		
Programy wojewódzkie				1 501 212	- 467 065	1 034 147	888 848,67	85,95		
Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	71095	ŚW	MBPR_W	57 000	- 30 788	26 212	25 523,31	97,37	W ramach następującego zadania wykonano: korektę językową Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski skrótu dokumentu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, zakup aktualizacji oprogramowania MapInfo Professional z wersji 12.0 do 12.5 wraz z usługą Maintenance, zakup artykułów biurowych w tym: tonerów do drukarki – plotera, materiałów eksploatacyjnych do plotera OCS oraz wykonany został przegląd serwisowy drukarki Konica Minolta.	Niewydatkowanie 2,63% środków przeznaczonych na powyższe zadanie wynika z wyboru najtańszych ofert oraz usług.
Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim	71095	ŚW	MBPR_W	0	12 557	12 557	9 566,19	76,18	W ramach pozyskanych środków zakupiono papier oraz materiały eksploatacyjne Xeroka niezbędne do wydruku programu lotniczego, zakupiono dyski zewnętrzne przenośne USB.	Niewydatkowanie 100% środków wynika z wyboru najtańszych ofert.
Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w Województwie Mazowieckim	71095	ŚW	MBPR_W	0	9 974	9 974	8 964,11	89,87	W ramach pozyskanych środków zakupiono papier oraz materiały eksploatacyjne Xeroka niezbędne do wydruku programu lotniczego, zakupiono dyski zewnętrzne przenośne USB.	Niewydatkowanie 100% środków wynika z wyboru najtańszych ofert.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100%, konieczne)
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego	71095	ŚW	MBPR_W	0	35 254	35 254	35 012,04	99,31	<ul style="list-style-type: none"> Przygotowano korektę tłumaczenia skrótu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. wydrukiem skróty w języku polskim i angielskim Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Zakupiono sprzęt komputerowy, w tym monitory i pośpieszyły do robocizny komputerów oraz do wydruku materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających, niezbędnych do wykonania wydruku przez MBPR. 	Wydatkowanie niższe niż wynika z upływu czasu tj. 100% spowodowane jest tym, że druk został wykonany we własnym zakresie przez Zespół Wydawniczy MBPR.
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111	ŚW_WPI	SZ	0	40 000	40 000	24 450,00	61,13		zwrócona została część niewykorzystanej dotacji w wysokości 15 550,00 zł przebadano mniej pacjentów niż szacowano pierwotnie
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	85111	ŚW_WPI	SZ	0	40 000	40 000	4 950,00	12,38		zwrócona została część niewykorzystanej dotacji w wysokości 35 050,00 zł przebadano mniej pacjentów niż szacowano pierwotnie
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.	85111	ŚW_WPI	SZ	0	60 000	60 000	60 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111	ŚW_WPI	SZ	60 000	0	60 000	60 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	85111	ŚW_WPI	SZ	60 000	0	60 000	59 959,89	99,93	jak w nazwie zadania	
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	85111	ŚW_WPI	SZ	60 000	0	60 000	60 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_WPI	SZ	0	40 000	40 000	2 100,00	5,25		zwrócona została część niewykorzystanej dotacji w wysokości 35 050,00 zł przebadano mniej pacjentów niż szacowano pierwotnie
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	85111	ŚW_WPI	SZ	90 000	- 90 000	0	0,00	0,00		
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Szpital Kolejowy im. dr med. W. Roefflera Sp zoo w Pruszkowie	85111	ŚW_WPI	SZ	0	40 000	40 000	4 500,00	11,25		zwrócona została część niewykorzystanej dotacji w wysokości 35 500,00 zł przebadano mniej pacjentów niż szacowano pierwotnie
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ Warszawa	85111	ŚW_WPI	SZ	90 000	0	90 000	90 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111	ŚW_WPI	SZ	0	40 000	40 000	23 850,00	59,63		zwrócona została część niewykorzystanej dotacji w wysokości 16 150,00 zł przebadano mniej pacjentów niż szacowano pierwotnie
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_WPI	SZ	105 500	15 400	120 900	120 900,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Wydatki związane z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111	ŚW_WPI	SZ	842 312	- 842 312	0	0,00	0,00		
Realizacja programu edukacyjno-konsultacyjnego "Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	85120	ŚW_WPI	SZ	0	41 700	41 700	41 533,19	99,60		zwrócona została część niewykorzystanej dotacji w wysokości 166,81 zł przebadano mniej pacjentów niż szacowano pierwotnie
Realizacja programu aktywizującego młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	85120	ŚW_WPI	SZ	0	38 000	38 000	38 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - X edycja"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	85120	ŚW_WPI	SZ	0	80 000	80 000	80 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295	ŚW	MCPS_W	0	3 150	3 150	3 148,92	99,97		
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu	85395	ŚW	MCPS_W	102 900	0	102 900	102 899,60	100,00	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie zadań wynikających ze Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wdrożenie kampanii informacyjnej do emisji radiowej dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych w ramach Mazowieckiego Informatora dla osób niepełnosprawnych "E informacja sprawnej" Audycja 5 odcinków pt. "Pod wspólnym niebem" Pokrycie części honorarium za wykonanie koncertu zespołu KULT w ramach III edycji koncertu pod nazwą Wolpreza Dobrej Woli jako forma podziękowania dla wszystkich ludzi którzy noszą bezinteresowną pomoc potrzebującym 	
Wdrażanie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami	92105	ŚW	KP	5 000	0	5 000	5 000,00	100,00	Srodki zostały wydatkowane na przeprowadzenie konkursu fotograficznego "Zabytek na pierwszym planie" - wykonanie projektu plakatu, zakup kart podarunkowych do sklepu Empik i do sklepu fotograficznego Fotojoker	Nie dotyczy

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100%, konieczne)
Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu.	92502	ŚW_WPI	MZPK	28 500	0	28 500	28 491,42	99,97	zebrano 45 konferencji śmieci, 208 worków śmieci 120 l, porządkowano na bieżąco ścieżki dydaktyczne, wyremontowano i zawieszono buki dla niepełnoletnich	Kwota 8,58 zł pozostała niewykorzystana ponieważ zaplanowano o 7,91 zł więcej na posilki regeneracyjne dla osadzonych, 0,19 zł. pozostaje na §4120, 0,48 zł pozostaje na §4300
Promocja Województwa Mazowieckiego				376 261	- 32 744	343 517	343 471,47	99,99		
Wykonanie materiałów	75075	ŚW	KM	10 150	- 4 126	6 024	6 023,28	99,99	Wykonanie materiałów promujących, które wręczone są przez Marszałka oraz pozostałych Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas spotkań, uroczystości, przedsięwzięć odbywających się na terenie Mazowsza.	
Nagroda Marszałka WM - organizacja	75075	ŚW	KP	175 778	- 19 138	156 640	156 640,00	100,00	Pokryto koszty realizacji multimedialnej i graficznej oprawy uroczystości wręczenia nagród Marszałka WM, wynajmu powierzchni teatru, pokryto koszty cateringu, obsługi technicznej, poprowadzenia uroczystości przez Tomasza Kammeła oraz koszty występu grupy "Tercet czyli Kwartet", wykonano 10 statuetek	
Nagrody dla laureatów Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075	ŚW	KP	111 111	- 5 556	105 555	105 555,00	100,00	Wyplata nagród dla 10 laureatów XV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	
Dożynki Województwa Mazowieckiego	75075	ŚW	KP	37 000	0	37 000	37 000,00	100,00	Pokryto koszty koncertu zespołu Kombi podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego w Starzniebach	
Promocja Mazowsza poprzez udział w zawodach piłkarskich Drużyny Piłki Nożnej UMWM	75075	ŚW	KP	12 000	- 3 924	8 076	8 042,00	99,58	Pokryto koszty udziału, ubezpieczenia, przejazdu i noclegu dla Drużyny Piłkarskiej UMWM biorącej udział w I Halowych Mistrzostwach Polski Urzędów Marszałkowskich Gminowo 2014, 7 Otwartych Mistrzostwach Samorządów w Płocku Nożnej Mazovia Cup 2014 oraz VII Ogólnopolskim Mazurskim Samorządowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej "Integracja poprzez sport"	
Kongres Promocji Mazowsza	75075	ŚW	KP	30 222	0	30 222	30 211,19	99,96	W ramach zadania zorganizowano konferencję dla 150 uczestników z mazowieckich JST. Wynajęto salę konferencyjną, panelistów wykładowców. Zapewniono catering. Zakupiono tekturki konferencyjne dla uczestników oraz 4 rolipy.	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				5 800 000	498 693	6 298 693	5 995 438,79	95,18		
Wspieranie i wdrażanie programów profilaktyki problemów alkoholowych w środowisku pracy.	85154	D23_OPLATY_C	MCPS_W	30 000	0	30 000	30 000,00	100,00	dotacja celowa	
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154	D23_OPLATY_C	MCPS_W	1 735 000	499 991	2 234 991	2 056 561,00	92,01	Pamiątkowe puchary w związku z Turniejem Stowarzyszeń Abstynentów Mazowsza; * XXIII Ogólnopolski Złot Rodzin Abstynentów – Tatry 2014; * Organizacja szkolenia nt. „Narkotyki, narkomania – mity i fakty”; * Przygotowanie jednolitej konferencji dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; * III Mazowiecki Przegląd PaT 2014; * Organizacja szkolenia nt. „Rodzina z problemem alkoholowym. Procedura niebieskiej karty”; * Organizacja szkolenia „Sposoby postępowania z osobami pod wpływem substancji odurzających”; * Organizacja szkolenia nt. „Pięć prostych powodów, dla których ładnie piją napoje alkoholowe i co z tego wynika”; * Organizacja szkolenia nt. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”; * Organizacja szkolenia nt. „Praktyczne aspekty działania OKRPA”; * Organizacja „Rajdu klonowego liścia” w ramach kampanii Porozumienie dla Trzeźwości; * Przygotowanie i zrealizowanie szkolenia pt. „Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej”; * Przygotowanie i zrealizowanie szkolenia pt. „Rola więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień”; * Przygotowanie i zrealizowanie szkolenia pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”;	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Wspieranie i realizacja programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach w tym: edukacyjnych, interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych.	85154	D23_OPLATY_C	MCPS_W	50 000	0	50 000	38 600,00	77,20	dotacja celowa	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z przeszacowaniem kosztów na etapie sporządzania oferty oraz ujęcia w rozliczeniu kosztów niekwalifikowanych.
Wspieranie i realizacja programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie.	85154	D23_OPLATY_C	MCPS_W	125 000	0	125 000	125 000,00	100,00	dotacja celowa	
Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”	85154	D23_OPLATY_C	MCPS_W	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000,00	100,00	dotacja celowa	
Wspieranie i realizacja programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez kobiety w ciąży.	85154	D23_OPLATY_C	MCPS_W	50 000	0	50 000	44 000,00	88,00	dotacja celowa	
Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i studentów.	85154	D23_OPLATY_C	MCPS_W	135 000	0	135 000	133 800,00	99,11	dotacja celowa	
Inicjowanie i wspieranie działań skierowanych na przeciwdziałanie zjawisku zwiększającego się picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet.	85154	D23_OPLATY_C	MCPS_W	50 000	0	50 000	18 476,33	36,95	dotacja celowa	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z przeszacowaniem kosztów na etapie sporządzania oferty oraz ujęcia w rozliczeniu kosztów niekwalifikowanych.
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154	D23_OPLATY_C	MCPS_W	725 000	0	725 000	722 676,08	99,68	dotacja celowa	
Wspieranie i realizacja programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154	D23_OPLATY_C	MCPS_W	150 000	0	150 000	92 507,00	61,67	dotacja celowa	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z przeszacowaniem kosztów na etapie sporządzania oferty oraz ujęcia w rozliczeniu kosztów niekwalifikowanych.
Wspieranie i realizacja programów edukacyjnych oraz działań wspierających dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie.	85154	D23_OPLATY_C	MCPS_W	50 000	0	50 000	37 590,00	75,18	dotacja celowa	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z przeszacowaniem kosztów na etapie sporządzania oferty oraz ujęcia w rozliczeniu kosztów niekwalifikowanych.
Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.	85154	D23_OPLATY_C	MCPS_W	700 000	0	700 000	699 461,13	99,92	dotacja celowa	
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	85154	D23_OPLATY_C	SZ	70 000	- 18 974	51 026	51 026,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o. Zabki	85154	D23_OPLATY_C	SZ	70 000	- 24 324	45 676	45 676,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154	D23_OPLATY_C	SZ	220 000	0	220 000	220 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	85154	D23_OPLATY_C	SZ	70 000	0	70 000	70 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	85154	D23_OPLATY_C	SZ	70 000	0	70 000	69 999,93	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154	D23_OPLATY_C	SZ	70 000	54 000	124 000	124 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154	D23_OPLATY_C	SZ	60 000	- 12 000	48 000	46 065,32	95,97		zwrócona została część niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 894,68 zł wydatkowano mniejszą kwotę ze względu na niższe niż pierwotnie zaplanowano koszty realizacji zadania
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	85154	D23_OPLATY_C	SZ	70 000	0	70 000	70 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Przeciwdziałanie narkomanii				527 256	- 14	527 242	518 891,85	98,42		
Wspieranie i realizacja działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	85153	D23_OPLATY_C	MCPS_W	30 000	0	30 000	30 000,00	100,00	dotacja celowa	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
"Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE"	85153	ŚW_WPI	MCPS_W	27 256	33	27 289	22 891,18	83,88	* Sporządzenie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski, jak również weryfikację językową tłumaczeń pisemnych na potrzeby Wydziału ds. profilaktyki uzależnień MCPS.	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana
Wspieranie i realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS dla młodzieży (profilaktyka uniwersalna/selektywna/wskazująca).	85153	D23_OPLATY_CR	MCPS_W	100 000	0	100 000	100 000,00	100,00	dotacja celowa	
Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii oraz problem przemocy związanej z używaniem narkotyków.	85153	D23_OPLATY_CR	MCPS_W	30 000	0	30 000	29 980,00	99,93	dotacja celowa	
Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne (np. nauczyciele, kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, policjanci z wydziałów prewencji).	85153	D23_OPLATY_CR	MCPS_W	110 000	0	110 000	107 311,89	97,56	dotacja celowa	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z przeszacowaniem kosztów na etapie sporządzania oferty oraz ujęcia w rozliczeniu kosztów niekwalifikowalnych.
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153	D23_OPLATY_CR	MCPS_W	200 000	- 47	199 953	199 020,78	99,53		
Inicjowanie programów przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanych na tworzenie środowisk liderów młodzieżowych, działających w zakresie promocji zdrowia, wolontariatu, upowszechniania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	85153	D23_OPLATY_CR	MCPS_W	30 000	0	30 000	29 688,00	98,96	dotacja celowa	
Remonty budynków MZN				950 000	557 750	1 507 750	1 482 677,62	98,34		
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005	ŚW	MZN	950 000	557 750	1 507 750	1 482 677,62	98,34	Poprawa substancji budynków i instalacji	Wiele faktur za 2014 r., zwłaszcza za konserwację, wpłynęło z początkiem 2015 r. Zapłała za nie nastąpi więc po 31.XII.2014 r., a więc środków z budż.2015 r.
Remonty dróg wojewódzkich				26 356 489	- 19 109 999	7 246 490	7 228 005,79	99,74		
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013	ŚW	MZDW	26 356 489	- 19 109 999	7 246 490	7 228 005,79	99,74	Remonty zadaniowe. W ramach zadania wykonano 18 remontów zadaniowych. Poprawiono nawierzchnie odcinków dróg, poprawiono system odwodnienia dróg, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe.	
Rezerwy				14 000 000	- 2 614 493	11 385 507	0,00	0,00		
Rezerwa ogólna.	75818	ŚW	UMWM	5 200 000	- 2 614 493	2 585 507	0,00	0,00		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818	ŚW	UMWM	8 800 000	0	8 800 000	0,00	0,00		
Rozliczenia finansowe				0	761 064	761 064	0,00	0,00		
Różne rozliczenia z lat ubiegłych	75814	ŚW	UMWM	0	761 064	761 064	0,00	0,00		
Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia				2 070 481	- 156 830	1 913 651	1 812 734,04	94,73		
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018	ŚW	RWW	1 820	- 245	1 575	1 575,00	100,00	realizacja konkursu " Smak Ekologicznej Żywności".	
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095	ŚW	RWW	198 000	245	198 245	178 402,80	89,99	Prezentacja Wój. Mazowieckiego podczas targów "Grüne Woche" w Berlinie, "Natura Food" w Łodzi, "Targi Poznańskie Smaki Regionów". Organizacja wielu konkursów w tym "Laur Marszałka/Promocja woj.maz. podczas Dożynek Wój. Mazowieckiego w Starodziebach oraz Dożynek prezydenckich w Spale.	Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji zadań
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003	ŚW	KP	600 000	0	600 000	600 000,00	100,00	Składka członkowska do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej została opłacona w całości	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003	ŚW	KP	490 000	0	490 000	434 037,69	88,58	Przeprowadzenie analizy potencjału województwa pod kątem obszarów tematycznych z kręgu kultury ludowej oraz zakup usługi polegającej na opracowaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Mazowieckiego Szlaku Tradycji, Otwarcie Sezonu Turystycznego na Mazowszu, udział w targach turystycznych, organizacja IV edycji Programu Promocyjnego "Paszport Turystyczny Woj. Maz.", opracowanie Studium Wykonalności dla projektu RPO pod nazwą "Play Mazovia - szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wzrost ruchu turystycznego w woj.maz.", organizacja VIII Sejmiku Woj.Maz., organizacja IX edycji konkursu fotograficznego "Mazowsze bliskie sercu", druk i dostawa publikacji informacyjno promocyjnych, przygotowanie i realizacja badań rynku turystycznego na Mazowszu, opracowanie wkładu i treści do aplikacji mobilnej "Play Mazovia", wykonanie i dostawa kalendarzy, opracowanie przewodnika turystycznego po drewnianych obiektach sakralnych Mazowsza, wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych	W wyniku realizacji działań związanych z wykazaniem efektów i utrzymaniem trwałości projektu "Kreowanie wizerunku turystycznej Marki Mazowsze" powstały oszczędności, głównie w wyniku procedury przetargowej na druk publikacji informacyjno - promocyjnych oraz w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację badań ruchu turystycznego na Mazowszu
Wynagrodzenia bezosobowe	63003	ŚW	KP	15 000	- 14 000	1 000	1 000,00	100,00	Pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia autorskich warsztatów fotograficznych IX edycji konkursu fotograficznego "Mazowsze bliskie sercu"	
Zakup materiałów (m.in. grafik, obrazów, wyrobów skórzanych, rękodzielniczych i artystycznych)	75075	ŚW	KM	25 000	4 126	29 126	29 125,00	100,00	Zakup upominków regionalnych i materiałów promujących, które wręczone będą przez Marszałka oraz pozostałych Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas spotkań, uroczystości, przedsięwzięć odbywających się na terenie Mazowsza	
Koszty organizacji konferencji, spotkań informacyjnych dla producentów rolnych, w tym materiały promocyjne, wydawnictwa	75075	ŚW	RWW	17 000	- 17 000	0	0,00	0,00		
Usługi związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095	ŚW	KM	50 000	- 38 300	11 700	7 633,05	65,24	1. Wizyta delegacji z Walonii (Belgia) 20-23.04.2014 r. 2. Delegacja chińska 28.06-1.07.2014 r. 3. Spotkanie z przedstawicielami telewizji RAI 3 - wykorzystanie środków RPO przez Mazowsze. 4. Wizyta robocza dotycząca realizacji projektu dotyczącego internacjonalizacji współpracy klastrowo walońskich i mazowieckich. W.w. projekt jest częścią programu wykonawczego na lata 2014-2016 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Regionu Walonii.	Inicjatywy i przedsięwzięcia związane z współpracą międzyregionalną przeniesione zostały na 2015 rok.
Organizacja spotkań i konferencji o charakterze gospodarczym	75095	ŚW	KM	40 000	- 13 400	26 600	9 340,00	35,11	1. Współorganizacja konkursu "Pozytywista roku". 2. Organizacja spotkanie Marszałka Województwa Mazowieckiego z nagrodzonymi podczas XVII Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES”. 3. Spotkanie Marszałka Województwa Mazowieckiego z laureatami i finalistami XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2014 - 1.12.2014 r.	Brak inicjatyw, które warto wesprzeć. Oszczędności.
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095	ŚW	KM	55 273	- 52 256	3 017	1 001,66	33,20	Współorganizacja konferencji Open Days 2014 „Możliwość tworzenia miejsc pracy i rozwoju” - Bruksela 7.10.2014	Inicjatywy i przedsięwzięcia związane z współpracą międzyregionalną przeniesione zostały na 2015 rok.
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	75095	ŚW	KM	30 000	- 26 000	4 000	2 638,35	65,96	1. Wizyta delegacji z Walonii (Belgia) 20-23.04.2014 r. 2. Tłumaczenie podczas spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia NEREUS.	Inicjatywy i przedsięwzięcia związane z współpracą międzyregionalną przeniesione zostały na 2015 rok.
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095	ŚW	KM	146 000	0	146 000	146 000,00	100,00	Umowy z rozgłośniami radiowymi z terenu Mazowsza	Nie dotyczy
Rok 2014 rokiem znanych postaci na Mazowszu	92105	ŚW	KP	41 388	- 17 910	23 478	23 072,60	98,27	Zorganizowano Gala finałową I edycji Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieżowych oraz zrealizowano wydawnictwo multimedialne "Z Kolbergiem po Attycei Azji"	Usługi artystyczne okazały się tańsze niż pierwotnie planowano
"Wieczór Reymontowski w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie"	92105	ŚW	KP	0	1 106	1 106	1 106,00	100,00	Przygotowano i wykonano koncert słowno - muzyczny w ramach "Wieczoru Reymontowskiego w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie"	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% końcowe)
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105	ŚW	KP	45 000	- 24 978	20 022	20 022,00	100,00	Środki zostały wydane na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy potencjału województwa mazowieckiego pod kątem obszarów tematycznych z kręgu kultury ludowej. Wykonane badania zostaną wykorzystane do realizacji projektu "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	
Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105	ŚW	KP	86 000	27 888	113 888	113 888,00	100,00	Zrealizowano czeki dla pięciu laureatów łącznie z podatkiem	
Zakup materiałów w ramach realizacji VIII edycji konkursu - Wierzba	92105	ŚW	KP	0	750	750	749,96	99,99	Zakupiono 12 pen drive, dla członków Kapituły	
Gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu Mazowieckie Zdarzenie Muzealne "Wierzba"	92105	ŚW	KP	30 000	- 1 856	28 144	28 143,93	100,00	W ramach zadania wykonano statuetki dla laureatów VIII edycji konkursu "Wierzba", film promocyjny emitowany podczas Galii wręczenia nagród, catering, wydruk zaproszeń, dyplomów i wyróżnień, konferansjerka, okolicznościowy koncert muzyczny	
Nagrody dla laureatów - Wierzba	92105	ŚW	KP	100 000	0	100 000	100 000,00	100,00	Wypłacono nagrody pieniężne dla 11 laureatów VIII edycji konkursu	
Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105	ŚW	KP	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00	Zapłała dla Teatru Polskiego za organizację II edycji Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieżowych	
Stolica Kultury Mazowsza	92105	ŚW	KP	100 000	0	100 000	99 998,00	100,00	Organizacja imprez w ramach zadania: "Krasne - wczoraj i dziś", "Drugi Przasnyski Jarmark Staropolski", "Wiosenne spotkania teatralne w Chorzelach", "Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych", "Noc Muzeów", "Dworce sezonu motocyklowego w Przasnyszu", "33 Przegląd Przebiehańców Zapustnych", "Miss Mazowsza", "Biwak Patriotyczny na Polskiej Kępie", "Chorzele - dawniej i dziś", "Obchody wybuchu I Wojny Światowej", "Opłogopolski festiwal popiełki Reggae", "Przasnyskie Spotkanie Lotnicze", "Uroczyste otwarcie Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych"	
Utrzymanie administrowanych nieruchomości				0	8 818 695	8 818 695	8 221 309,77	93,23		
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005	ŚW	MZN	0	8 818 695	8 818 695	8 221 309,77	93,23	Zakupy materiałów i usług dla utrzymania i eksploatacji nieruchomości	Niższe wydatki na zakup opału i ogrzewanie pomieszczeń wskutek wyższych od przewidywanych temperatur w sezonie grzewczym (IV-ym kwartale.)
Utrzymanie jednostek budżetowych				212 445 671	- 11 373 346	201 072 325	193 321 370,35	96,15		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej	01004	ŚW	MBGIUR_O	2 086 190	0	2 086 190	2 082 129,41	99,81	wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii, paliwa, części eksploatacyjnych do sam. sil. usługi remontowe, usługi geodezyjne, pocztowe, opłaty za internet, abonamenty telefoniczne, czyszcza delegacje, ubezpieczenia samochodów, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników.	
Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	01006	ŚW	WZMIUW_W	22 413 956	0	22 413 956	22 333 054,91	99,64	Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie WZMIUW	Zarządzone wykonanie planu wynika z dużej absencji chorobowej oraz zasłów macierzyńskich pracowników WZMIUW w 2014 r.
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie	60013	ŚW	MZDW	34 226 479	- 2 138	34 224 341	33 069 203,74	96,62	Kwota obejmuje wydatki poniesione na zakupy materiałów gospodarczych (opali, środki czystości itp.), materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, technicznego, gospodarczego itp. tusze, tonery, papier ksero, zakup usług remontowych obiektów MZDW, konserwacje oraz zakup pozostałych usług: pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, usług ochrony mienia, czyszcza, zakupu energii.	Nierrealizowana kwota stanowiła rezerwe na nieprzewidziane wydatki oraz zabezpieczenie na zapłatę zobowiązań MZDW.
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie	70005	ŚW	MZN	11 654 645	- 9 171 445	2 483 200	2 380 913,52	95,88	Organizacja, wykonywanie i nadzór w zakresie zadań statutowych	Opłacanie przez ZUS wynagrodzeń wskutek chorobowych zwolnień pracowniczych, niższe wydatki na drodze sądowej (§461) oraz wpływ wielu faktur za pozostałe usługi (§430) w roku 2015, co oznacza zapłatę sila tego §z budż. 2015 r.
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie	71003	ŚW	MBPR_W	10 154 008	- 245 870	9 908 138	9 849 888,17	99,41	Wydatki Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostały wydatkowane w wysokości 99,86% oraz wydatki w zakresie bieżącego utrzymania w wysokości 97,24%. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.	Wydatki budżetowe Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie nie zostały wydatkowane w wysokości 100% w ramach wynagrodzeń i pochodnych ze względu na urlopy macierzyńskie oraz wychowawcze, w zakresie bieżącego utrzymania w wyniku wyboru natanższych ofert na zakupy oraz usługi.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników	75018	ŚW	OR	59 903 565	63 824	59 967 389	57 715 007,90	96,24	Pokryto wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu.	Kwota 2,252 381,10 zł nie została wykorzystana w 2014 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z dużą absencją pracowników Urzędu, spowodowaną przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich placowych przez ZUS tj. długotrwałych zwolnieniach lekarskich (ciąża) oraz urlopiach macierzyńskich a także urlopiach wychowawczych. Na niewykorzystanie powyższych środków wpływ miało również wstrzymanie zatrudnienia nowych pracowników, spowodowane wewnętrznymi rotacjami pracowników Urzędu.
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników	75018	D22_OPLATY_C	OR	3 000 000	416 043	3 416 043	1 609 970,65	47,13		Środki pochodzące z opłat celowych zgodnie z art. 402 ust. 2b Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) mogą być przeznaczone na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Ze względu na fakt, iż nie wszyscy pracownicy Departamentu Opłat Środowiskowych w roku 2014 wykonywali zadania związane z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, środki pozyskane w roku 2014 nie zostały w całości wykorzystane. Zostały one wykorzystane w roku 2015.
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wydatki bieżące	75018	ŚW	OR	29 927 360	- 1 794 625	28 132 735	26 825 659,74	95,35	Pokryto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi różne, internet, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynież, ryczały, szkolenia).	Niewydatkowane środki zostały zabezpieczone na pokrycie zobowiązań 2014 roku, które spływają na początku roku 2015.
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wydatki bieżące	75018	D22_OPLATY_C	OR	51 006	- 50 947	59	0,00	0,00		Niewydatkowane środki zostaną przeniesione na rok następny.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej	75095	ŚW	MJWPU	10 095 255	- 985 588	9 109 667	8 302 153,55	91,14	Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach poszczególnych § dot. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.	Głównymi przyczynami niewydatkowania środków są: -absencje pracowników (które są czynnikiem uniemożliwiającym precyzyjną kalkulację rzeczywistego zapotrzebowania na § dotyczących pochodnych od wynagrodzeń, -oszczędności poprzelagowe -nierozliczenie przetargów
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	85217	D28_PFRON	MCPS_W	290 000	30 284	320 284	320 284,00	100,00	opłaty z tyt. zakupu usl. telefoni komórkowej, opłaty z tyt. zakupu usl. telefoni stacjonarnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe/zagraniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup dostępu do sieci internetowej, naprawa samochodu, zakup paliwa, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	85217	ŚW	MCPS_W	3 783 843	- 10 798	3 773 045	3 756 364,88	99,56	* opłaty z tyt. zakupu usl. telefoni komórkowej, opłaty z tyt. zakupu usl. telefoni stacjonarnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biuro, podróże służbowe krajowe/zagraniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup dostępu do sieci internetowej, naprawa samochodu, zakup paliwa, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	85332	ŚW	WUP	16 706 070	179 678	16 885 748	16 812 885,50	99,57	<p>WUP w ramach swojej działalności wykonuje zadania, których źródłem pokrycia realizacji wydatków są wydatki pokryte pozostałymi dochodami własnymi ŚW. W ramach środków własnych wydatkowano ogółem 17.753.175,50 zł z zaplanowanych 17.826.038 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację planowanych wydatków, według stanu na dzień 31.12.2014 roku, wynosi 99,59%.</p> <p>Na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 14.977.603 zł wykonano 14.949.701,01 zł tj. 99,81% planu. W tym dodatkowa kwota 940.290 zł wydatkowana w 100% jako uzupełnienie bieżącej działalności.</p> <p>W 2014 roku z tytułu wynagrodzeń wypłacono pracownikom wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne.</p> <p>Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 2.848.435 zł, wydatkowano kwotę 2.803.474,49 zł tj. 98,42 % planu. Wydatki rzeczowe realizowane były wg bieżących potrzeb, zapłacono roczne ubezpieczenie mienia oraz miesięczne opłaty za czynsz, energię, telefony, podatki od nieruchomości. Przekazano środki na fundusz socjalny w wysokości 100% planu zgodnie z ustawą o ZFSS.</p> <p>Plan 2014 roku dotyczący środków własnych został w całości zrealizowany zarówno na wynagrodzeniach jak i dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki.</p>	<p>W IV kw 2014 roku wykonano plan finansowy w 99,57%.</p> <p>W paragrafie 4170 osiągnięto niższy wskaźnik od planowanego tj. 89,44%.</p> <p>Środki w tym paragrafie były wydatkowane według bieżących potrzeb, a poziom wykonania zależy od ilości podpisanych umów cywilno-prawnych. Niższe wykonanie od planowanego wynika z mniejszej ilości podpisania umów przez WUP ze względu na możliwość realizacji zadań we własnym zakresie.</p> <p>Wydatki w paragrafie 4610 zrealizowanie planu zależy od ilości wniesionych pozwów przez WUP w Warszawie, które każdorazowo przez składaniu pozwu do sądu trzeba obliczać od wartości przedmiotu sporu.</p>
Bieżące utrzymanie Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku	85395	ŚW	KOMR_D	7 089 791	198 236	7 288 027	7 207 527,10	98,90	<p>Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie Ośrodka</p>	<p>Niewykorzystana kwota 80.500,14 została przesłana do UM WM. Na wymienioną kwotę składają się składki ZUS od wynagrodzeń płatne w m-cu styczniu 2015 r. - 80.493,08 zł. - pozostała kwota 7,06 zł - to niewykorzystane różnice groszowe na poszczególnych paragrafach.</p>
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502	ŚW	MZPK	1 063 503	0	1 063 503	1 056 327,28	99,33	<p>wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, wydatki bieżące</p>	<p>Zwolnienia lekarskie pracowników są trudne do przewidzenia z tego powodu plan wydatków dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jest większy, pozostałe wydatki bieżące były mniejsze niż planowano. Fry za XII/14 zostały dostarczone w I/2015 r. Różnica między planem a wydatkami wynosi 7175,72 zł.</p>
Utrzymanie jednostek oświatowych				118 027 964	- 1 492 937	116 535 027	115 790 575,27	99,36		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	NIES_R	4 971 244	- 3 849 193	1 122 051	1 121 805,92	99,98	<p>Wykonano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki wykonano na bieżące utrzymanie jednostki oraz 100% ZFSS.</p>	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	NI EW_R	8 874 961	- 7 180 541	1 694 420	1 689 182,34	99,69	<p>wydatki dotyczą wynagrodzenia nauczycieli zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, za energię, naprawę sprzętu, porady prawne, wywóz nieczystości, eksploatację węzła ciepłownego, rozmowy telefoniczne ubezpieczenie mienia i przekazanie odpisu na fundusz socjalny</p>	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	SOSW_CZ	5 089 851	- 3 987 059	1 102 792	1 102 411,61	99,97	<p>Wynagrodzenia, pochodne wyn. oraz wydatki na bież. fun. jednostki</p>	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	ZSO_J	2 262 800	- 1 769 464	493 336	492 428,02	99,82	<p>wynagrodzenia i pochodne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, materiały biurowe, do konserwacji, prasa, programy komputerowe, wyposażenie, podręczniki, pomoce dydaktyczne, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, badania lekarskie, opłaty pocztowe, przegląd techniczny budynków, wywóz nieczystości, telefonia komórkowa, odpis na ZFS</p>	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	ZSO_O	676 550	- 445 943	230 607	228 761,67	99,20	<p>realizacja zadań Zespołu wg planu finansowego oraz zapłata zobowiązań wobec ZUS i US za mc 12 2013r.</p>	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100%, konieczne)
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	ZSS_G	4 375 135	- 3 158 013	1 217 122	1 191 610,85	97,90	Wypłacono wynagrodzenia, nagrody roczną za 2013 rok, oraz pochodne od wynagrodzeń, opłacono umowę zlecenia z informatykiem, opłacono media. Zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal lekcyjnych, sprzęt sportowy, różne materiały do bieżącego funkcjonowania placówki, środki czystościowe i gospodarcze. Zakupiono również książki, poradniki. Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy Piani dyrektor. Opłacono szkolenia pracowników, faktury za telefon stacjonarny i komórkowy jak również faktury za internet. Opłacono refundację części wynagrodzenia Prezesa ZNP.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	ZSS_KJ	3 048 799	- 1 604 684	1 444 115	1 426 519,01	98,78	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	ZSS_Z	4 150 260	- 3 142 071	1 008 189	996 954,52	98,89	realizacja zadań Zespołu wg planu finansowego oraz zapłata zobowiązań wobec ZUS i US za mc 12.2013r.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80105	ŚW	ZSS_G	0	151 707	151 707	149 462,31	98,52	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	NIES_R	0	495 947	495 947	495 822,92	99,97	Wykonano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 100% ZFSS.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	NIEW_R	0	2 017 234	2 017 234	2 013 841,95	99,83	wydatki dotyczące wynagrodzenia nauczycieli: zakup nagród na Konkurs Piosenki, wyposażenia, artykuły papierniczych do pracy z uczniami, za energię, wynajem hali koncertowej i catering na konkursie piosenki, przekazanie odpisu na fundusz socjalny	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	SOSW_CZ	0	595 102	595 102	589 461,94	99,05	Wynagrodzenia pochodne wyn. oraz wydatki na bież. fun. jednostki	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZP_G	5 006 182	- 3 210 990	1 795 192	1 794 952,38	99,99	wynagr. ZUS, fs. olej opał. Inne stat.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSO_J	0	451 767	451 767	451 591,65	99,96	wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, prenumerata prasy, programy komputerowe, wyposażenie, podręczniki, pomoce dydaktyczne, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, ochrona mienia, rozbudowa sieci komputerowej, internet, telefonia stacjonarna, ryczałt samochodowy, delegacje, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, odpis na ZFS	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSO_O	0	230 700	230 700	229 474,92	99,47	realizacja zadań Zespołu wg planu finansowego oraz zapłata zobowiązań wobec ZUS i US za mc 12.2013r.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSS_G	0	1 034 211	1 034 211	1 001 645,28	96,85	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSS_KJ	0	1 553 443	1 553 443	1 486 211,40	95,67	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSS_Z	0	428 950	428 950	424 535,77	98,97	realizacja zadań Zespołu wg planu finansowego oraz zapłata zobowiązań wobec ZUS i US za mc 12.2013r.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80113	ŚW	NIEW_R	0	5 349	5 349	5 348,21	99,99	Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do samochodu na dowozy uczniów. Od września czynność tą przejął Gmina Radom.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80120	ŚW	ZS_WYSZKÓV	4 866 886	- 2 801 447	2 065 439	2 064 038,13	99,93	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80121	ŚW	ZSO_J	0	452 590	452 590	452 113,13	99,89	wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, materiały gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, podręczniki, pomoce dydaktyczne, usługi informatyczne, delegacje, odpis ZFS	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80121	ŚW	ZSS_G	0	381 634	381 634	369 878,95	96,92	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80121	ŚW	ZSS_Z	0	1 291 060	1 291 060	1 278 927,24	99,06	realizacja zadań Zespołu wg planu finansowego oraz zapłata zobowiązań wobec ZUS i US za mc 12.2013r.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80123	ŚW	ZS_WYSZKÓV	0	104 496	104 496	104 492,34	100,00	Środki przeznaczone na działalność statutową szkoły.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	MSP3_W	1 799 900	99 543	1 899 443	1 896 100,67	99,82	zapewnione było bieżące funkcjonowanie Szkoły i wynagrodzenie dla nauczycieli, administracji i obsługi. Wydatkowano środki na materiały dydaktyczne, środki czystości, energię elektryczną i ciepłą, usługi zewnętrzne, odzież ochronną BHP, przedmioty i serwisy obiektu i urządzeń, szkolenia dla pracowników, odpis na ZFSS. Realizowano wydatki na media, ubezpieczenia szkoły i uczniów.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	MSP_MM	1 263 864	45 001	1 308 865	1 308 599,96	99,98	Za rok 2014 zostały wypłacone wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zobowiązania za XII 2013r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100%, konieczne)	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP-C	1 186 546	- 20 295	1 166 251	1 165 127,80	99,90	Wypłacono wynagrodzenia pracowników za 2014 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok. Zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie do dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu, wyposażenie do pomieszczeń administracyjnych i na potrzeby pracowników obsługi. Opłacono stałe koszty utrzymania budynku i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu.		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_O	2 320 300	- 139 931	2 180 369	2 172 200,95	99,63	bieżące funkcjonowanie jednostki		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_P	2 701 669	- 46 511	2 655 158	2 654 858,18	99,99	Plan zabezpieczył pokrycie niezbędnych wydatków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia. Zostały zobowiązania od wynagrodzeń za XII - 2014 r. z tyt. składek ZUS i podatków w łącznej kwocie 99 965,36zł + zobowiązania z tyt. naliczenia 13ki za 2014 r. w kwocie 145369,47 zł. W wydatkach bieżących jednostka dokonywała tylko niezbędnych zakupów pomocy naukowych i pokrywała koszty utrzymania szkoły.	Pozostałe środki dotyczą głównie wydatków w paragrafach dotyczących zużycia ciepła i energii gdzie trudno obliczyć dokładnie zużycie. Środki zostały zwrócone 30.12.2014 w kwocie 299,82 zł	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_PRZAS	1 902 564	- 192 079	1 710 485	1 695 412,08	99,12	Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków będących w trwałym zarządzie jednostki, ubezpieczenie mienia i inne.		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_R	2 545 818	- 727 542	1 818 276	1 741 053,11	95,75		szkoła zlikwidowana	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_S	2 541 337	- 43 647	2 497 690	2 493 224,03	99,82	wydatki związane z bieżącą działalnością placówki		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSSP_W	2 267 960	- 239 261	2 028 699	2 027 020,94	99,92	Wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, PFRON, odpis na zfs, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, media, zakup usług niematerialnych, naprawy i konserwacje.		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZS_WYSZKÓV	0	2 066 734	2 066 734	2 041 968,71	98,80		Z uwagi na brak faktur nie zapłacono zużycia energii elektrycznej za dwa miesiące. Pozostawiono rezerwę na ewentualne zobowiązania powstałe na przełomie roku.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80131	ŚW	KPSS_P	800 000	- 83 739	716 261	713 120,64	99,56	Zabezpieczenie i prawidłowe prowadzenie procesu kształcenia oraz niezakończone funkcjonowanie jednostki.	Niestosownie niewydatkowanie głównie w wydatkach rzeczowych na zakup materiałów i wyposażenia 1.085 zł. oraz usługi remontowe 1.035 zł.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80134	ŚW	NIES_R	0	1 104 855	1 104 855	1 104 833,74	100,00	Wykonano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 100% ZFSS.		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80134	ŚW	SOSW_CZ	0	578 243	578 243	577 840,43	99,93	Wynagrodzenia, pochodne wyn., oraz wydatki na bież. fun. jednostki		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80134	ŚW	ZP_G	0	157 200	157 200	157 200,00	100,00	wynag. ZUS, fu. olej opał. Inne stat.		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80140	ŚW	CKU_W	2 159 355	- 236 540	1 922 815	1 918 146,68	99,76	Wypłacono nagrody Marszałka	Wypłacono nagrody Marszałka.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80140	ŚW	CKZIU_R	0	761 516	761 516	750 217,00	98,52	Środki finansowe wydatkowane na usunięcie awarii kanalizacji, zakupiono nowe wyposażenie na nowy kierunek Opiekunki Dziecięcej oraz na opłaty za media i bieżące funkcjonowanie szkoły.	W kwocie niewydatkowanych środków finansowych 2014 roku znajdują się zobowiązania, które zostały uregulowane w styczniu 2015 roku.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80140	ŚW	CKZU	4 093 782	- 68 006	4 025 776	4 024 125,31	99,96	Wynagrodzenia pracowniczego i pochodne, umowy zlecenia, pomoce dydaktyczne i naukowe, wyposażenie, środki czystości, media, ZFSS, ubezpieczenie majątkowe, opłaty komunalne, usługi telekomunikacyjne		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	KN_C	1 501 020	- 134 966	1 366 054	1 358 819,67	99,47	Bieżące funkcjonowanie Kolegium Nauczycielskiego	nizsze wydatki na składki społeczne ZUS i FP oraz wydatki bieżące	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	KN_R	1 100 529	- 45 994	1 054 535	992 933,81	94,16		szkoła zlikwidowana	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	KN_W	2 045 546	- 74 206	1 971 340	1 938 548,73	98,34	Środki na wydatki zostały wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem Kolegium. Pokryły zobowiązania kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 100% odpis na ZFSS, media i inne koszty niezbędne dla kontynuowania działalności statutowej jednostki.	Termin zapłaty zobowiązań z tytułu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i podatku od osób fizycznych od kosztów wynagrodzeń wypłaconych w m-cu XII przypada na miesiąc styczeń 2015r. Termin zapłaty kosztów poniesionych w m-cu XII za media przypada również w m-cu styczniu 2015r.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	NKJO_C	1 252 400	- 21 905	1 230 495	1 212 779,89	98,56		Nizsze wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem wydatków na reklamę, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, usług remontowych i serwisowych.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	NKJO_R	2 446 942	- 178 871	2 268 071	2 234 580,07	98,52	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	Środki nie zostały wydatkowane w 100% z powodu wypłynięcia faktur za zużycie energii i gazu po okresie sprawozdawczym	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	NKJO_S	2 156 575	20 830	2 177 405	2 157 136,14	99,07	bieżące funkcjonowanie jednostki		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	ZKN_O	3 328 028	- 359 418	2 968 610	2 945 878,66	99,23	bieżące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnych, wypłata odpraw dla nauczycieli zwalnianych z powodu likwidacji etatów z art. 20 Karty Nauczyciela w związku z likwidacją kolegiów, bieżące opłaty za media - energia elektryczna, ciepła, zużycie wody, opłaty za śmieci, wywóz nieczystości, bieżące wydatki na zakup materiałów niurowych, środków czystości, opłaty za konserwację i ubezpieczenia majątku, ustawowy odpis na ZFSS, bieżące opłacanie wszelkich zobowiązań. Na koniec roku nie występują zobowiązania wymagane.	Ze względu na zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli w ostatnim kwartale pozostały środki na paragrafach dotyczących pochodnych od wynagrodzeń. Ze względu na likwidację kolegiów część planowanych wydatków została wstrzymana ze względu na brak ciągłości działalności.
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	BP_C	0	0	0	0,00	0,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	MSCDN	12 565 038	- 184 767	12 380 271	12 371 103,72	99,93	zrealizowano zadania statutowe MSCDN w tym poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	OEIIZK	4 964 360	- 67 042	4 897 318	4 897 317,30	100,00	Środki zostały przeznaczone na działalność statutową Ośrodka i realizowany zgodnie z planem pracy	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZS_WYSZKÓW	0	0	0	0,00	0,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_C	1 690 988	- 29 092	1 661 896	1 648 826,16	99,21	Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie BP w Ciechanowie wraz z filiami w Płońsku, Pułtusku, Mławie, Żurawinie, czynsz, energia elektryczna, ciepła, wynagrodzenia, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne podróże służbowe.	Wydatki zrealizowano w 99,21%. Niezrealizowano wydatków w 100% ponieważ otrzymano dofinansowanie do czynszu i zakupu książek.
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_O	2 582 024	- 44 655	2 537 369	2 537 352,24	100,00	W 2014 wykonanie planu wynosi 99,99%. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowią 73,03% wykonania planu rocznego 26,96% wykonania planu rocznego stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_P	1 214 977	- 21 060	1 193 917	1 193 916,32	100,00	Wypłacono pracownikom biblioteki wynagrodzenia za 2014 rok, opłacono pochodne od wynagrodzeń, przekazano odpis na ZFSS, zapłacono za wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biblioteki.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_R	3 536 205	- 36 727	3 499 478	3 485 900,03	99,61	Jednostka na bieżąco płaci wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz media wynikające z zadań statutowych i bieżącego funkcjonowania jednostki i jej 7 Filii.	Niewykonane wydatki w 100% to środki na mogące wystąpić zobowiązania za mc XII.2014r. Pozostająca kwota tj. 21 726,72 zł. na koniec 2014 roku oddano na konto Urzędu.
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_S	2 731 480	133 854	2 865 334	2 863 677,05	99,94	Bieżące funkcjonowanie placówki.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_W	4 849 249	- 114 654	4 734 595	4 685 284,27	98,96	W 2014 roku Biblioteka zrealizowała wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, opłat za czynsze, energie, konserwacje bieżące, internet, telefony, polisę serwisową, zakup nowości wydawniczych i prenumeratę na 2015 rok.	Plan wydatków nie został wykonany w 100% ponieważ Biblioteka otrzymała faktury od kontrahentów dotyczące zobowiązań 2014 roku w styczniu 2015 roku.
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85403	ŚW	NIES_R	0	2 233 685	2 233 685	2 225 365,59	99,63	Wykonano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki wykonano na bieżące utrzymanie jednostki oraz 100% ZFSS.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85403	ŚW	NIEW_R	0	5 211 277	5 211 277	5 204 958,33	99,88	wydatki dotyczą wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, wyposażenia, druków, za energie, remonty samochodów, wykonanie altany, naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, intranet, delegacje pracowników i ryczałt za używanie samochodu, wywóz nieczystości, śmieci usługi pocztowe porady prawne, eksploatacja wind oraz odpis na fundusz socjalny	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85403	ŚW	SOSW_CZ	0	3 293 930	3 293 930	3 252 397,57	98,74	Wynagrodzenia pochodne wyn, oraz wydatki na bież fun jednostki	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85404	ŚW	NIEW_R	0	724 257	724 257	721 313,81	99,59	wydatki dotyczą wynagrodzenie nauczycieli, oraz odpis na fundusz socjalny	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	ŚW	ZSO_J	0	820 100	820 100	819 436,93	99,92	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń środki czystości, materiały do konserwacji, materiały na zajęcia, książki, pomoce dydaktyczne, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, odpis na ZFS	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	ŚW	ZSO_O	0	212 470	212 470	211 579,09	99,58	realizacja zadań Zespołu wg planu finansowego oraz zapłata zobowiązań wobec ZUS i US za mc 12.2013r.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	ŚW	ZSS_G	0	1 484 445	1 484 445	1 465 596,28	98,73	bieżące funkcjonowanie jednostki	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% końcowe)
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	ŚW	ZSS_Z	0	1 319 220	1 319 220	1 302 366,44	98,72	realizacja zadań Zespołu wg planu finansowego oraz zapłata zobowiązań wobec ZUS i US za mc 12.2013r.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85410	ŚW	BR	1 156 840	19 898	1 176 738	1 176 014,27	99,94	Wydatki z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85410	ŚW	ZMSP_O	0	149 564	149 564	148 489,17	99,28	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85410	ŚW	ZMSP_PRZAS	0	99 550	99 550	99 547,56	100,00	Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego utrzymania internatu przy Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, a mianowicie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - wychowawców internatu (dwa etaty) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń internatu.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85420	ŚW	ZP_G	0	811 509	811 509	811 444,18	99,99	wynagr. ZUS, fs.olej opal. Inne stat	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85421	ŚW	ZP_G	0	2 225 505	2 225 505	2 225 489,30	100,00	wynagr. ZUS, fs.olej opal. Inne stat	
Uzupełnienie działalności bieżącej				0	17 686 770	17 686 770	16 913 725,24	95,63		
Uzupełnienie działalności bieżącej	01004	ŚW	MBGIUR_O	0	105 000	105 000	104 389,61	99,42	Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	
Uzupełnienie działalności bieżącej WZMIUW	01006	ŚW	WZMIUW_W	0	1 188 600	1 188 600	1 147 794,97	96,57	Srodki wydatkowane na wypłatę nagród dla pracowników WZMIUW	Nagroda nie została objęci wszyscy pracownicy WZMIUW
Uzupełnienie działalności bieżącej MZDW	60013	ŚW	MZDW	0	1 026 000	1 026 000	1 026 000,00	100,00	Srodki zostały rozdysponowane pomiędzy pracowników MZDW pod składnikiem "Uzupełnienie działalności bieżącej" i wypłacone w listopadzie 2014r.	
Uzupełnienie działalności bieżącej MZN	70005	ŚW	MZN	0	83 250	83 250	78 469,07	94,26	Uzupełnienie gratyfikacji prac.MZN (nagrody)	Uruchomienie części nagród możliwe było dopiero w grudniu 2014 r., stąd wydatki związane z potrąceniami i pochodnymi od wypłat z grudnia 2014 r. przypadły na styczeń 2015 r.
Uzupełnienie działalności bieżącej	71003	ŚW	MBPR_W	0	394 590	394 590	394 590,00	100,00	Wydatki uzupełniające działalność bieżącą Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostały wydatkowane w wysokości 100% zgodnie z planem.	
Uzupełnienie działalności bieżącej	75018	ŚW	OR	0	3 710 000	3 710 000	3 710 000,00	100,00	Wypłacono premie dla pracowników.	
Uzupełnienie działalności bieżącej	75095	ŚW	MJWPU	0	1 607 280	1 607 280	1 570 850,47	97,73	Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80102	ŚW	SOSW_CZ	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00	Wynagrodzenia, dla pr. obsługi	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80102	ŚW	ZSO_J	0	5 625	5 625	5 625,00	100,00	nagroda dla pracowników administracji i obsługi	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80102	ŚW	ZSS_G	0	11 250	11 250	11 250,00	100,00	Wypłacono została nagroda dla pracowników administracji i obsługi.	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80102	ŚW	ZSS_KJ	0	7 500	7 500	7 500,00	100,00	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80102	ŚW	ZSS_Z	0	18 750	18 750	16 250,00	86,67		pozostała kwota przeznaczona na zakup komputera dla z-cy dyrektora- zgodnie ze zmianami w planie finansowym Zespołu
Uzupełnienie działalności bieżącej	80111	ŚW	ZP_G	0	22 500	22 500	22 500,00	100,00	premie i nagrody prac. Pozost.	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80111	ŚW	ZSS_KJ	0	10 500	10 500	10 500,00	100,00	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80121	ŚW	ZSO_J	0	6 250	6 250	6 250,00	100,00	nagroda dla pracowników administracji i obsługi	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80130	ŚW	MSP3_W	0	25 000	25 000	24 992,34	99,97	środki zostały przeznaczone według wytycznych na premie i nagrody dla administracji i obsługi	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80130	ŚW	MSP_MM	0	21 250	21 250	21 250,00	100,00	Wypłacono jednorazowe nagrody (premie) dla pracowników administracyjno - obsługowych	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80130	ŚW	ZMSP-C	0	18 125	18 125	18 125,00	100,00	Wypłacono jednorazowe premie pracownikom administracji i obsługi	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80130	ŚW	ZMSP_O	0	38 125	38 125	38 125,00	100,00	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80130	ŚW	ZMSP_P	0	33 125	33 125	33 125,00	100,00	Zostały wypłacone nagrody dla pracowników administracji i obsługi. Z kwoty tej zabezpieczono środki na pochodne od wynagrodzeń.	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80130	ŚW	ZMSP_PRZAS	0	37 500	37 500	37 500,00	100,00	Powyższe wydatki dotyczyły wypłaty nagród dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80130	ŚW	ZMSP_S	0	35 000	35 000	35 000,00	100,00	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80130	ŚW	ZMSSP_W	0	23 750	23 750	23 750,00	100,00	Dodatkowe premie i nagrody dla pracowników	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80130	ŚW	ZS_WYSZKÓV	0	30 250	30 250	30 250,00	100,00	Srodki przeznaczone na działalność bieżącą tj. na premie i nagrody dla pracowników	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80131	ŚW	KPSS_P	0	11 250	11 250	11 250,00	100,00	Wypłacono w formie nagród dodatkowe gratyfikacje dla pracowników administracji i obsługi - 5 osób.	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80140	ŚW	CKU_W	0	30 250	30 250	30 250,00	100,00	Wydatki zostały przeznaczone na działalność bieżącą tj. na premie i nagrody dla pracowników	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80140	ŚW	CKZIU_R	0	37 500	37 500	37 500,00	100,00	Wydatkowano na bieżącą działalność szkoły	
Uzupełnienie działalności bieżącej	80140	ŚW	CKZU	0	53 250	53 250	53 250,00	100,00	jednorazowe wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80141	ŚW	KN_C	0	26 250	26 250	26 250,00	100,00	Bieżące funkcjonowanie Kolegium Nauczycielskiego	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80141	ŚW	KN_W	0	23 125	23 125	23 125,00	100,00	Srodki pieniężne przeznaczono na wypłatę jednorazowych nagród wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80141	ŚW	NKJO_C	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00	Wypłacono premie roczną pracownikom administracji i obsługi	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80141	ŚW	NKJO_R	0	33 125	33 125	33 125,00	100,00	Poniesiono wydatki na nagrody dla pracowników	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80141	ŚW	NKJO_S	0	28 125	28 125	28 125,00	100,00	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80141	ŚW	ZKN_O	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00	wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatkowej przemi dla pracowników administracji i obsługi	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80146	ŚW	MSCDN	0	220 750	220 750	220 750,00	100,00	w ramach zadania dokonano jednorazowego wyrównania wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80146	ŚW	OELIZK	0	121 000	121 000	120 999,60	100,00	Srodki zostały przeznaczone na działalność statutową	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80147	ŚW	BP_C	0	18 750	18 750	18 750,00	100,00	srodki wydatkowane na nagrody dla pracowników administracji i obsługi	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80147	ŚW	BP_O	0	23 750	23 750	23 750,00	100,00	bieżące funkcjonowanie jednostki	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80147	ŚW	BP_P	0	21 250	21 250	21 250,00	100,00	Wypłacono pracownikom administracji i obsługi dodatkowa premie	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80147	ŚW	BP_R	0	43 950	43 950	43 950,00	100,00	Wydatki zostały wykonane zgodnie z planem finansowym jednostki i ich przeznaczeniem.	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80147	ŚW	BP_S	0	20 625	20 625	20 625,00	100,00	Dodatkowa premia dla prac. adm. i obsługi.	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	80147	ŚW	BP_W	0	68 800	68 800	67 132,50	97,58	W listopadzie 2014 roku wypłacono pracownikom administracji i obsługi dodatkową premię	Jednorazową premie wyliczono dla wszystkich pracowników według jednakowych zasad, co nie uczyniło 100% przyznaney kwoty.
Uzupełnienie działalności bieżącej MWOMP	85148	ŚW	SZ	0	495 600	495 600	495 600,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Uzupełnienie działalności bieżącej MCPS	85217	ŚW	MCPS_W	0	427 950	427 950	281 706,68	65,83	opłaty z tyt. zakupu usl. telefoni komórkowej, opłaty z tyt. zakupu usl. telefoni stacjonarnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe/zagraniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup dostępu do sieci internetowej, naprawa samochodu, zakup paliwa, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Srodki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z przeszacowaniem kosztów eksploatacyjnych oraz zmianą kwoty abonamentu
Uzupełnienie działalności bieżącej	85332	ŚW	WUP	0	940 290	940 290	940 290,00	100,00	Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
Uzupełnienie działalności bieżącej	85395	ŚW	KOMR_D	0	337 500	337 500	337 500,00	100,00	Wypłacono nagrody dla pracowników z okazji XX-lecia funkcjonowania KOMIR	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	85403	ŚW	NIES_R	0	62 325	62 325	62 325,00	100,00	Wykonano wynagrodzenia administracji i obsługi (nagrody jednorazowe)	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	85403	ŚW	NIEW_R	0	117 500	117 500	117 500,00	100,00	Wypłała jednorazowej premi dla pracowników administracji i obsługi	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	85403	ŚW	SOSW_CZ	0	42 500	42 500	42 500,00	100,00	Wynagrodzenia, dla nr obsługi	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	85407	ŚW	ZSO_O	0	2 500	2 500	2 500,00	100,00	wypłała premii uznaniowej dla pracowników niepedagogicznych	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	85410	ŚW	BR	0	35 000	35 000	35 000,00	100,00	Wydatki z tytułu nagród dla pracowników i pochodne od nagród	
Uzupełnienie działalności bieżącej.	85421	ŚW	ZP_G	0	32 825	32 825	32 825,00	100,00	premie i nagrody prac. Pozost.	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Teatr Polski im. Arnołda Szyfmana w Warszawie	92106	ŚW	KP	0	479 250	479 250	479 250,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Otrębusach	92106	ŚW	KP	0	69 000	69 000	69 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku	92106	ŚW	KP	0	222 000	222 000	222 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	92106	ŚW	KP	0	762 750	762 750	762 750,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113	ŚW	KP	0	60 000	60 000	60 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113	ŚW	KP	0	205 800	205 800	205 800,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	ŚW	KP	0	24 150	24 150	24 150,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	92114	ŚW	KP	0	540 000	540 000	0,00	0,00	Przekazanie dodatkowych środków poza obowiązującą formułą Rekompensaty nie było możliwe. Musiałoby ono nastąpić w zgodzie z postanowieniami umowy Ramowej i Rocznej, czyli "Mazowsze" musiałoby zawziąć o zwiększenie Rekompensaty	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114	ŚW	KP	0	52 050	52 050	52 050,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116	ŚW	KP	0	606 000	606 000	606 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118	ŚW	KP	0	151 650	151 650	151 650,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118	ŚW	KP	0	35 730	35 730	35 730,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118	ŚW	KP	0	213 000	213 000	213 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118	ŚW	KP	0	223 290	223 290	223 290,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% końcowe)
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	ŚW	KP	0	107 760	107 760	107 760,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	SW	KP	0	127 800	127 800	127 800,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	SW	KP	0	217 140	217 140	217 140,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118	SW	KP	0	237 000	237 000	237 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118	SW	KP	0	120 750	120 750	120 750,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118	SW	KP	0	74 610	74 610	74 610,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	SW	KP	0	99 750	99 750	99 750,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	SW	KP	0	171 000	171 000	171 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118	SW	KP	0	77 400	77 400	77 400,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	SW	KP	0	333 000	333 000	333 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	SW	KP	0	205 710	205 710	205 710,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118	SW	KP	0	37 500	37 500	37 500,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118	SW	KP	0	147 000	147 000	147 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej - Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118	SW	KP	0	221 370	221 370	221 370,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Uzupełnienie działalności bieżącej MZPK	92502	SW	MZPK	0	64 350	64 350	64 350,00	100,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
Uzupełnienie Pomocy Technicznej PO KL				13 054 017	- 2 262 412	10 791 605	10 421 170,50	96,57		
Uzupełnienie wydatków Pomocy Technicznej PO KL	75095	SW	MJWPU	13 054 017	- 2 262 412	10 791 605	10 421 170,50	96,57	Zrealizowano zadania w ramach poszczególnych kategorii.	Wydatkowanie związane jest ze środkami adekwatnymi na § z PT POKL.
Wkłady własne do projektów unijnych				9 123 337	6 306 111	15 429 448	11 512 361,16	74,61		
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	15011	ŚW_PWKIWN	GW	0	135 000	135 000	131 433,28	97,36	Raalizacja Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowy. Szczegółowy opis w załączonej informacji z wykonania zadań w 2014 roku	Wydatki bieżące dot. refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących projekt zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Projektu
Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	59 107	59 107	59 106,73	100,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
Założ firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	7 050	7 050	7 049,69	100,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	8 802	8 802	8 801,92	100,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	17 404	17 404	17 403,23	100,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	4 411	4 411	4 410,55	99,99	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	41 650	41 650	41 649,35	100,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	1 927	1 927	1 926,26	99,96	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	1 799	1 799	1 798,41	99,97	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	12 700	12 700	12 699,60	100,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
Moja firma-moja szansa-projekt systemowy PO KL- Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	22 271	22 271	22 270,82	100,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	19 325	19 325	19 324,34	100,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	3 408	3 408	3 407,51	99,99	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
Cza na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	8 217	8 217	8 216,83	100,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
Decarbonated Airport Regions D-AIR INTERREG IVC	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	23 495	6 750	30 245	29 293,98	96,86	W ramach realizacji projektu D-AIR w 2014 w Pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin brali czynny udział w wyjazdach studyjnych organizowanych przez partnerów projektu tj. Bolonia, Praga, Wiedeń, Einthoven oraz Bruksela. W związku z realizacją Regionalnego Planu Implementacyjnego oraz III Forum Transportowego. Opłacone zostały koszty dzielone z komponentu C1, C2 oraz C3. Środki pieniężne pokryły również koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekt D Air za okres od stycznia do grudnia 2015.	Przyczynami niewydatkowania planowanych środków w wysokości wynikającej ze wskaźnika upływu czasu (100 %) były różnice kursowe między zaplanowanym budżetem a wydatkami oraz wybór tańszych ofert związanych z realizacją Regionalnego Planu Implementacyjnego oraz III Forum Transportowego.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny	71003	D44_PLATNOSC	MBPR_W	0	965	965	964,39	99,94	W ramach uzyskanych środków pokryto koszty wynagrodzeń pracowników projektu w 2014 r.	
Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)	71003	UE_ŚW	MBPR_W	565 650	- 344 327	221 323	221 263,56	99,97	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z opracowaniem Delimitacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy i zarządzaniem projektem; opracowanie Diagnostyki Obszaru Metropolitalnego Warszawy (wykonawca zewnętrzny); zakup danych od Urzędu Statystycznego w Warszawie.	Niewydatkowanie 100% wynika z zaakceptowania kwoty wynagrodzenia koordynatora projektu rozliczanej w ramach projektu.
"airLED - Local economic development In air port areas" - "lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami" INTERREG IV B	71003	UE_ŚW	MBPR_W	408 778	60 333	469 111	355 222,96	75,72	Wykonanie dokumentu pn. Regionalny Zintegrowany Plan Policentrycznego Rozwoju Obszarów wokół mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin, zaprezentowanie prezentacji opracowanego materiału podczas trzech spotkań: VI i VII RDCB oraz Final Event. Opracowanie mapy drogowej Roadmap. Zapewnienie narzędzi informatycznych wspomagających rejestrację, gromadzenie, przetwarzanie, raportowanie, sprawozdawczość i analizę danych, generowanie ofert dla potrzeb realizacji projektu. Usługa cateringowa na VI i VII spotkanie grupy RDCB. Wynajem Sali oraz usługa cateringowa na VI spotkanie grupy RDCB. Opracowanie strategii marketingowej oraz portfolio usług dla OSS. Tłumaczenie dwóch dokumentów z języka angielskiego na język polski Europe State – of – art report oraz Initial set of joint criteria for Airport Cities in CE area. Przygotowanie i edycja, a także kolportaż 1 stronicowego dodatku poświęconego realizacji zadań w ramach projektu „airLED”. Wykonanie materiałów promocyjnych. Tłumaczenie przysięgę z języka angielskiego na język polski dokumentu DECLARATION OF INTENT ON FURTHER COOPERATION.	Przyczyna niewydatkowania środków były oszczędności poprzetargowe powstałe w wyniku otrzymania tańszych ofert na wysłane zapytania ofertowe.
"airLED - Local economic development In air port areas" - "lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami" INTERREG IV B	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	72 137	10 647	82 784	62 686,41	75,72	Wykonanie dokumentu pn. Regionalny Zintegrowany Plan Policentrycznego Rozwoju Obszarów wokół mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin oraz zaprezentowanie prezentacji opracowanego materiału podczas trzech spotkań: VI i VII RDCB oraz Final Event. Opracowanie mapy drogowej Roadmap. Zapewnienie narzędzi informatycznych wspomagających rejestrację, gromadzenie, przetwarzanie, raportowanie, sprawozdawczość i analizę danych, generowanie ofert dla potrzeb realizacji projektu. Usługa cateringowa na VI i VII spotkanie grupy RDCB. Wynajem Sali oraz usługa cateringowa na VII spotkanie grupy RDCB. Opracowanie strategii marketingowej oraz portfolio usług dla OSS. Tłumaczenie dwóch dokumentów z języka angielskiego na język polski Europe State – of – art report oraz Initial set of joint criteria for Airport Cities in CE area. Przygotowanie i edycja, a także kolportaż 1 stronicowego dodatku poświęconego realizacji zadań w ramach projektu „airLED”. Wykonanie materiałów promocyjnych. Tłumaczenie przysięgę z języka angielskiego na język polski dokumentu DECLARATION OF INTENT ON FURTHER COOPERATION.	Przyczyna niewydatkowania środków były oszczędności poprzetargowe powstałe w wyniku otrzymania tańszych ofert na wysłane zapytania ofertowe.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% końniczej)
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	52 515	- 2 804	49 711	38 154,68	76,75	W 2014 r. poniesiono wydatki na realizację następujących zadań w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza": wynagrodzenia pracowników projektu w miesiącach styczeń-grudzień 2014 r., koszt utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników projektu, koszty obsługi prawnej projektu, zakup materiałów promocyjnych projektu, książki, materiałów biurowych i artykułów spożywczych, udział pracowników projektu w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach, utrzymanie i aktualizacja strony internetowej projektu, organizacja 2 posiedzeń Rady Naukowej projektu, publikacja i wysyłka 3 numerów serii wydawniczej TRNEDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, organizacja warsztatów z udziałem Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych, organizacja warsztatów z udziałem regionów europejskich, organizacja warsztatów "Konsultacje końcowych rekomendacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza", organizacja konferencji podsumowującej projekt, realizacja badania „Wzorzec rozwoju Mazowsza - etap II” (wykonawca zewnętrzny), realizacja „Badania ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim” (wykonawca zewnętrzny), wykonanie bazy danych w postaci portalu informacyjno-analitycznego wraz z aplikacją do przetwarzania i prezentacji danych o województwie mazowieckim (wykonawca zewnętrzny), przygotowanie angielskojęzycznej, skróconej wersji opracowania „Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza” (tłumaczenie - wykonawca zewnętrzny), wykonanie przez członków ZRP opracowania „Działania rekomendowane na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego”.	Powodem wydatkowania planowanych środków w wysokości niższej niż wynikało ze wskaźnika wpływu czasu (100%) były oszczędności wygenerowane w ramach następujących przeprowadzonych postępowań przetargowych: zakup materiałów promocyjnych projektu, wykonanie portalu informacyjno-analitycznego wraz z aplikacją do przetwarzania i prezentacji danych o województwie mazowieckim, wykonanie badań ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim; wykonanie zadania „Opracowanie końcowych rekomendacji prowadzenia polityki rozwoju Mazowsza” samodzielnie przez zespół projektu, bez zlecenia tego zadania wykonawcy zewnętrznemu; brak realizacji badania „Barometr nr IV dotyczący współpracy JST” - przygotowano SIWZ. Ze względu na problemy czasowe nie zdążono ogłosić przetargu; brak realizacji „Badania uwarunkowań organizacyjno-politycznych realizacji rekomendacji i rozwoju” - ogłoszono przetarg, który ze względu na ofertę przekraczającą dostępne środki został unieważniony. Ze względu na specyfikę badania nie można było powtórzyć postępowania przetargowego.
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	D44_PLATNOSC	MBPR_W	0	238 931	238 931	238 930,24	100,00	W 2014 r. poniesiono wydatki na realizację następujących zadań w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza": wynagrodzenia pracowników projektu w miesiącach styczeń-grudzień 2014 r., koszt utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników projektu, koszty obsługi prawnej projektu, zakup materiałów promocyjnych projektu, książki, materiałów biurowych i artykułów spożywczych, udział pracowników projektu w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach, utrzymanie i aktualizacja strony internetowej projektu, organizacja 2 posiedzeń Rady Naukowej projektu, publikacja i wysyłka 3 numerów serii wydawniczej TRNEDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, organizacja warsztatów z udziałem Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych, organizacja warsztatów z udziałem regionów europejskich, organizacja warsztatów "Konsultacje końcowych rekomendacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza", organizacja konferencji podsumowującej projekt, realizacja badania „Wzorzec rozwoju Mazowsza - etap II” (wykonawca zewnętrzny), realizacja „Badania ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim” (wykonawca zewnętrzny), wykonanie bazy danych w postaci portalu informacyjno-analitycznego wraz z aplikacją do przetwarzania i prezentacji danych o województwie mazowieckim (wykonawca zewnętrzny), przygotowanie angielskojęzycznej, skróconej wersji opracowania „Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza” (tłumaczenie - wykonawca zewnętrzny), wykonanie przez członków ZRP opracowania „Działania rekomendowane na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego”.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% koncepcyjnie)
Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	62 850	21 225	84 075	84 075,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z opracowaniem Delimitacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy i zarządzaniem projektem; opracowanie Diagnozy Obszaru Metropolitalnego Warszawy (wykonawca zewnętrzny); zakup danych od Urzędu Statystycznego w Warszawie.	
"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	145 312	- 27 570	117 742	80 867,06	68,68	W ramach uzyskanych środków pokryto następujące koszty w ramach projektu MOT: wynagrodzenia pracowników projektu w 2014 r.; org. posiedzeń MFT oraz warsztatów dla pracowników MBPR; organizacji 8 szkoleń w tym szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania statystycznego oraz ochrony danych osobowych; zakupu materiałów promocyjnych; zakupu licencji i stanowiskowej programu Atlas tj. licencji stanowiskowej i sieciowej oprogramowania PS IMAGO; opracowania aplikacji do monitorowania dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego; opracowania elektronicznej bazy danych nt. wszystkich zrealizowanych, zleconych i współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz m.st. Warszawę badaniach oraz ekspertyzach; realizacji badania PAPI; realizacji wywiadów IDI z przedstawicielami instytucji naukowych; wydania publikacji pt. "Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy"; zakupu dwóch serwerów.	Powodem wydatkowania planowanych środków w wysokości niższej niż wynika to ze wskaźnika upływu czasu (100%) były oszczędności wygenerowane w ramach przeprowadzonych w drugiej połowie 2014 roku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w których kryterium wyboru wykonawców była najniższa cena.
Decarbonated Airport Regions D-AIR INTERREG IVC	71003	UE ŚW	MBPR_W	133 140	38 250	171 390	165 999,20	96,85	W ramach realizacji projektu D-AIR w 2014 r. pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin brali czynny udział w wizytach studyjnych organizowanych przez partnerów projektu tj. Bolonia, Praga, Wiednia, Eindhoven oraz Bruksela. W związku z czym poniesione zostały koszty przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia, noclegów oraz diet (wylącznie dla pracowników MBPR). Przez specjalistów z Portu Lotniczego Warszawa-Modlin sporządzone zostały trzy raporty studyjne – z Pragi, Bolonii oraz Wiednia. Przez zewnętrznego wykonawcę sporządzony został Regionalny Plan Implementacyjny dla Lotniska Warszawa-Modlin. Pracownicy Biura wraz z pracownikami MPL Warszawa-Modlin zorganizowali konferencję pn. III Regionalne Forum Transportowe. Opłacone zostały koszty dzielone z komponentu C1, C2 oraz C3. Środki pieniężne pokryły również koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekt D Air za okres od stycznia do grudnia 2015.	Przyczynami niewydatkowania planowanych środków w wysokości wynikającej ze wskaźnika upływu czasu (100 %) były różnice kursowe między zaplanowanym budżetem a wydatkami oraz wybór tańszych ofert związanych z realizacją Regionalnego Planu Implementacyjnego oraz III Forum Transportowego.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% końcowe)
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	71095	ŚW_PWKIWN	RF	388 058	- 43 054	345 004	152 650,69	44,25	wyn. personelu projektowego, doda. wyn. roczne zespołu projektowego z propozycji zaangażowania w 2013 roku personelu do projektu, płatności w ramach 7 badań uzupełniających dot. m. in.: analizy przedsięw. akademickiej i spin off, w tym programów akademickich dot. przedsiębiorczości i funkcjonowania uczelnianych jednostek promujących przedsiębiorczość akademicką (CTT, AIP); analizy infrastruktury wsparcia innowacyjności w woj. mazow.; analizy instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowania w procesy innowacyjne na Mazowszu; badania działalności B+R przedsiębiorstw w regionie Mazowsza; badania poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza - identyfikacja potencjału eksportowego firm nieeksporterów; powiązań kooperacyjnych między firmami z udziałem zagranicznym a firmami krajowymi - efekt dyfuzji wiedzy i innowacji (spillover effects); analizy wpływu potencjału dużych firm na innowacyjność Mazowsza; zakup usługi administrowania stroną internetową w ramach projektu, wyd. wynikające z reali. umowy; pokrycie kolejnych, bez. płatności za przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu; dotyczące kompleksowej organizacji cyklu 18 jednodniowych infoseminarów mających na celu upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji; rozliczenie delegacji krajowej dla osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach wyjazdu do Rzeszowa dot. udziału w XXV rocznej konferencji SOOIPP „Rynek dla Innowacji. Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości”; płatności za udział osób zaangażowanych w warsztatach w Jachrance; płatności za udział osób zaangażowanych w realizację projektu w konferencji w Debem; płatności za udział osób zaangażowanych w realizację projektu w kongresie SMART CITY EXPO W OROD 2014 w Barcelonie; rozliczenie końcowej płatności zamówienia polegającego na przygotowaniu aktualizacji założeń do metabolizy	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: • niższa wysokość faktycznie wyplaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego • zmiany kadrowe w zespole projektowym; • konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów merytorycznych oraz informatycznych realizacji projektu skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań i niemożnością ogłoszenia i zakończenia postępowań w planowanym terminie, przez co dopiero w bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki wynikające z podpisanych umów, część z tych wydatków będzie poniesiona również w 2015 roku; • zmiany uregulowań wewnętrznych UMWM dotyczących realizacji wydatków spowodowały wydłużenie procesu realizacji zadań, w tym dokonanie płatności, co spowodowało konieczność przesunięcia w czasie poniesienia wydatków planowanych na dany okres; • niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszanymi postępowaniami; • trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; • zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie; powstawanie tzw. „oszczędności przetargowych” w ramach przeprowadzonych postępowań wartości faktycznego wydatkowania w projekcie; • część przewidzianych do realizacji zadań w projekcie wykracza poza okres
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczco - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	71095	ŚW_PWKIWN	RF	310 767	70 429	381 196	346 732,56	90,96	Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do października 2014 roku; • zrealizowanie zadania zgodnie z umową z dnia 29 maja 2014 r., nr RF-POKL-III.ZP.U.273.33.2014.AR, dotyczącą zorganizowania wydarzenia pn. „Mazowieckie Dni Twórczości, Designu i Innowacyjności 2014”; • zrealizowanie zadania zgodnie z umową z dnia 26 maja 2014 r., nr RF-POKL-III.ZP.U.273.30.2014.AD, tj. kompleksowa organizacja dwóch edycji „Targów Nauki i Kooperacji, opracowanie harmonogramu organizacji pierwszej edycji targów, opracowanie identyfikacji wizualnej i hasła promocyjnego dla Targów Nauki i Kooperacji, przeprowadzenie rekrutacji i przedstawienie Zamawiającemu pełnej potwierdzonej listy Wystawców pierwszej edycji Targów Nauki i Kooperacji; • zrealizowanie zadania zgodnie z umową nr SR-RPO-III.ZP.U.273.85.2012.MK, w ramach realizacji zamówienia polegającego na modernizacji, widocznym i aktualizacji portalu internetowego wraz z bazą na temat innowacji w ramach projektu, zadanie zakończone; • zrealizowanie zadania zgodnie z umową z dnia 5 lipca 2013 r., nr RF-POKL-III.ZP.U.272.50.2013.AR tj. przekazanie ostatecznej wersji zasad funkcjonowania i akredytacji IOB do sieci MSODI w ramach zadania polegającego na organizacji forum instytucji otoczenia biznesu; • zrealizowanie zadania zgodnie z umową z dnia 4 września 2013 r., nr RF-POKL-III.ZP.U.273.65.2013.AS tj. konferencji inicjującej współpracę w ramach zadania polegającego na realizacji spotkań 5 inicjatyw klastrowych/grup branżowych, przeprowadzenie 30 spotkań grup branżowych zrealizowane w terminie 07 listopada 2013 r. do 17 marca 2014 r.; • zrealizowanie zadania zgodnie z umową z dnia 30 sierpnia 2013 r., nr RF-POKL-	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: • oszczędności przetargowe.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis przyczyn niewydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	71095	D44 PLATNOSC	RF	0	968 352	968 352	968 351,14	100,00	wyn. personelu projektowego, doda. wyn. roczne zespołu projektowego z proporcji zaangażowania w 2013 roku personelu do projektu; płatności w ramach 7 badań uzupełniających dot. m. in.: analizy przedsięw. akademickiej i spin off. w tym programów akademickich dot. przedsiębiorczości i funkcjonowania uczelnianych jednostek promujących przedsiębiorczość akademicką (CTT, AIP); analizy infrastruktury wsparcia innowacyjności w woj. mazow.; analizy instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowania w procesy innowacyjne na Mazowszu; badania działalności B+R przedsiębiorstw w regionie Mazowsza; badania poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza - identyfikacja potencjału eksportowego firm nieeksporterów; powiązań kooperacyjnych między firmami z udziałem zagranicznym a firmami krajowymi - efekt dyfuzji wiedzy i innowacji (spillover effects); analizy wpływu potencjału dużych firm na innowacyjność Mazowsza; zakup usługi administrowania stroną internetową w ramach projektu, wyd. wynikające z reali. umowy; pokrycie kolejnych, bież. płatności za przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej projektu; dotyczącej kompleksowej organizacji cyklu 18 jednodniowych infoseminariów mających na celu upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji; rozliczenie delegacji krajowej dla osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach wyjazdu do Rzeszowa dot. udziału w XXV rocznej konferencji SOOIPP „Rynek dla innowacji. Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości”; płatności za udział osób zaangaż. w reali. projektu w warsztatach w Jachrance; płatności za udział osób zaangażowanych w realizację projektu w konferencji w Dębem; płatności za udział osób zaangażowanych w realizacji projektu w kongresie SMART CITY EXPO WORD 2014 w Barcelonie; rozliczenie końcowej płatności zamówienia polegającego na przygotowaniu aktualizacji założeń do metabazy	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należało: • niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie; • zmiany kadrowe w zespole projektowym; • konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów merytorycznych oraz informatycznych realizacji projektu skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań i niemożnością ogłoszenia i zakończenia postępowań w planowanym terminie, przez co dopiero w bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki wynikające z podpisanych umów, część z tych wydatków będzie poniesiona również w 2015 roku; • zmiany uregulowań wewnętrznych UMWM dotyczących realizacji wydatków spowodowały wydłużenie procesu realizacji zadań, w tym dokonanie płatności, co spowodowało konieczność przesunięcia w czasie poniesienia wydatków planowanych na dany okres; • niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszanymi postępowaniami; • trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; • zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie; powstawanie tzw. „oszczędności poprzedzających” w ramach przeprowadzonych postępowań publicznych, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie; • część przewidzianych do realizacji zadań w projekcie wykracza poza okres
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	71095	D44 PLATNOSC	RF	0	966 121	966 121	966 120,39	100,00	wyn. personelu projektowego, doda. wyn. roczne zespołu projektowego z proporcji zaangażowania w 2013 roku personelu do projektu; płatności w ramach 7 badań uzupełniających dot. m. in.: analizy przedsięw. akademickiej i spin off. w tym programów akademickich dot. przedsiębiorczości i funkcjonowania uczelnianych jednostek promujących przedsiębiorczość akademicką (CTT, AIP); analizy infrastruktury wsparcia innowacyjności w woj. mazow.; analizy instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowania w procesy innowacyjne na Mazowszu; badania działalności B+R przedsiębiorstw w regionie Mazowsza; badania poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza - identyfikacja potencjału eksportowego firm nieeksporterów; powiązań kooperacyjnych między firmami z udziałem zagranicznym a firmami krajowymi - efekt dyfuzji wiedzy i innowacji (spillover effects); analizy wpływu potencjału dużych firm na innowacyjność Mazowsza; zakup usługi administrowania stroną internetową w ramach projektu, wyd. wynikające z reali. umowy; pokrycie kolejnych, bież. płatności za przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej projektu; dotyczącej kompleksowej organizacji cyklu 18 jednodniowych infoseminariów mających na celu upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji; rozliczenie delegacji krajowej dla osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach wyjazdu do Rzeszowa dot. udziału w XXV rocznej konferencji SOOIPP „Rynek dla innowacji. Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości”; płatności za udział osób zaangaż. w reali. projektu w warsztatach w Jachrance; płatności za udział osób zaangażowanych w realizację projektu w konferencji w Dębem; płatności za udział osób zaangażowanych w realizacji projektu w kongresie SMART CITY EXPO WORD 2014 w Barcelonie; rozliczenie końcowej płatności zamówienia polegającego na przygotowaniu aktualizacji założeń do metabazy	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należało: • niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie; • zmiany kadrowe w zespole projektowym; • konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów merytorycznych oraz informatycznych realizacji projektu skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań i niemożnością ogłoszenia i zakończenia postępowań w planowanym terminie, przez co dopiero w bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki wynikające z podpisanych umów, część z tych wydatków będzie poniesiona również w 2015 roku; • zmiany uregulowań wewnętrznych UMWM dotyczących realizacji wydatków spowodowały wydłużenie procesu realizacji zadań, w tym dokonanie płatności, co spowodowało konieczność przesunięcia w czasie poniesienia wydatków planowanych na dany okres; • niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszanymi postępowaniami; • trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; • zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie; powstawanie tzw. „oszczędności poprzedzających” w ramach przeprowadzonych postępowań publicznych, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie; • część przewidzianych do realizacji zadań w projekcie wykracza poza okres
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	75018	ŚW	OR	230 000	- 230 000	0	0,00	0,00		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% końcowe)
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	75018	ŚW_PWKIWN	RF	44 006	- 4 201	39 805	27 126,52	68,15	Srodki w ramach zadania zostały przeznaczone na: + wynagrodzenia dla członków zespołu projektowego za 2014 r. oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika wpływu czasu należą: + oszczędności wygenerowane przez zmiany kadrowe w projekcie.
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczco - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	ŚW_PWKIWN	RF	11 721	1 451	13 172	12 314,80	93,49	Srodki w ramach zadania zostały przeznaczone na: + wynagrodzenia dla członków zespołu projektowego za 2014 r.	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika wpływu czasu należą: + koniec projektu 31 października 2014 r.
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	75018	D44_PLATNOSC	RF	0	44 176	44 176	44 176,00	100,00	Srodki w ramach zadania zostały przeznaczone na: + wynagrodzenia dla członków zespołu projektowego za 2014 r. oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.	Nie dotyczy.
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczco - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	D44_PLATNOSC	RF	0	76 927	76 927	76 927,00	100,00	Srodki w ramach zadania zostały przeznaczone na: + wynagrodzenia dla członków zespołu projektowego za 2014 r.	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika wpływu czasu należą: + koniec projektu 31 października 2014 r.
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	75075	ŚW_PWKIWN	RWW	496 373	1	496 374	118 121,73	23,80	Srodki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osób związanych z realizacją projektu.	Niewydatkowanie środków na poziomie 100% związane jest z planowanym wydłużeniem realizacji projektu na rok 2015.
Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	75095	ŚW_PWKIWN	GW	0	75 000	75 000	62 064,00	82,75	Realizacja Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowy. Szczegółowy opis w załączonej informacji z wykonania zadań w 2014 roku	Wydatki bieżące dot. refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących projekt zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Projektu
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	75818	ŚW	UMWMM	4 369 058	- 1 350 959	3 018 099	0,00	0,00		
Projekt " Nauczyciel Doskonały" Priorytet 3.5	80146	D44_PLATNOSC	MSCDN	0	12 384	12 384	12 383,90	100,00	Zespół trenerów w kwietniu 2014 roku przeprowadził IV i V moduł warsztatów łącznie 162 godziny zajęć. Od kwietnia do czerwca odbywały się konsultacje w placówkach bazowych. Konsultacji indywidualnych przeprowadzono łącznie 120 godzin, a konsultacji grupowych - 24 godziny. Koordynatorzy sieci na bieżąco współpracowali z Koordynatorami Projektu w celu właściwej realizacji zadań. Prowadzili dokumentację sieci zgodnie z wytycznymi Koordynatorów (m.in. plany pracy sieci i sprawozdania, scenariusze zajęć, wykazy literatury, opracowania i informacje dla uczestników sieci). Koordynator Projektu (Partner) i SORE na bieżąco udzielał informacji o przebiegu kolejnych etapów Projektu specjalistom ds. monitoringu PPW. Koordynator Projektu (Partner) współpracował na bieżąco z Koordynatorem Liderem Projektu w zakresie prawidłowej realizacji umowy partnerskiej.	
"Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	80146	D44_PLATNOSC	MSCDN	0	394 776	394 776	394 775,68	100,00	Uruchomiono 4 sieci wymiany doświadczeń i zorganizowano pierwszy wykład otwarty. Zatrudniono kierownika ds. kursów kwalifikacyjnych i oraz 6 Kierowników ds. doskonalenia kompetencji przedmiotowych i problemowych. Zgodnie z harmonogramami rozpoczęły się zajęcia na kursach kwalifikacyjnych: tyflopädagogika, surdopedagogika, autyzm. Kontynuowane były zajęcia na wszystkich formach dokształcania i doskonalenia. Odbyły się zajęcia wyjazdowe dla 5 grup z edukacji wczesnoszkolnej oraz 17 grup kompetencji matematycznych, humanistycznych i przyrodniczych.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
"Learning in the Digital Age" Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	80146	D44_PLATNOSC	OEIIZK	0	71 995	71 995	71 994,82	100,00	W ramach projektu OEIIZK; podpisał umowy z uniwersytetami prowadzącymi szkolenia dla nauczycieli, przekazano partnerom zaliczki na podjęcie działań organizacyjnych i przygotowanie kulturowe uczestników szkoleń. Podpisał umowy z uczestnikami szkoleń. Dokonał przekazania zaliczek dla uczestników szkoleń na koszty podróży, zakwaterowanie i wyżywienie. Jedna grupa uczestniczyła w szkoleniu w Wielkiej Brytanii, druga grupa uczestniczyła w szkoleniu na Cyprze. Dokonano rozliczenia merytorycznego i finansowego partnerów organizujących bezpośrednio szkolenia oraz uczestników szkoleń na Cyprze i w Wielkiej Brytanii. Zorganizowano konferencje spowzeczniujące rezultaty projektu. Opracowano raport końcowy w projekcie. Raport został zaakceptowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.	
Akademia Profesjonalnego Nauczyciela.	80146	ŚW_PWKIWN	OEIIZK	0	369 200	369 200	350 511,69	94,94	Zadanie polega na doskonaleniu kompetencji wykorzystania TIK przez nauczycieli, w tym dyrektorów w formie: 16-godzinnych kursów stacjonarnych w zakresie wykorzystania TIK dla nauczycieli – 100 grup, 4-godzinnych kursów online – 100 grup, szkoleń online z dydaktyk szczegółowych – 100 grup, szkoleń dyrektorów – 8 grup. Przeprowadzone działania: 1. Ewaluacje szkoleń - analiza, podsumowanie pracy grup, wyciągnięcie wniosków. 2. Konsultacje i rozmowy z prowadzącymi zajęcia w edycjach kolejnych edycji szkoleń. 3. Administrowanie platformą szkoleniową – przygotowanie kolejnych edycji kursów. 4. Organizacja szkoleń w kolejnych edycjach. 5. Dokumentowanie i monitorowanie realizacji zadania. 6. Prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczenia w projekcie. 7. Projektowanie zmian w projekcie. 8. Zatrudnienie nowych trenerów do prowadzenia zajęć online. 9. W roku 2014 przeszkolono 55 grupy nauczycieli w zakresie TIK, 71 plus 5 grup w zakresie 4-godzinnych kursów online, 62 grupy w zakresie dydaktyk szczegółowych, 4 grupy szkoleń dyrektorów.	Poniesiono niższe wydatki niż pierwotnie planowano z powodu: 1. zastosowania prawa zamówień publicznych stawki wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia są niższe niż planowano w budżecie projektowym. 2. zmiany harmonogramu realizacji szkoleń. ze względu na brak masowego zainteresowania nauczycieli udziałem w szkoleniach. Podejmowane są stałe działania monitorujące i promocyjne w celu zapewnienia planowanej w projekcie liczby grup szkoleniowych.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	80195	D55_REZ_WSP	ES	0	371 077	371 077	330 333,25	89,02	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Zwroty od beneficjentów
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	80195	D55_REZ_WSP	ES	0	18 943	18 943	18 664,92	98,53	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Zwroty od beneficjentów
Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	80395	D44_PLATNOSC	ES	0	81 766	81 766	81 765,09	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	80395	ŚW_PWKIWN	ES	1 722 930	7 861	1 730 791	1 729 358,24	99,92	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Zwroty od beneficjentów
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195	BZZ_6_WPI	NW	0	30 000	30 000	20 519,48	68,40	W ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia zespołu realizującego projekt w części przypadającej na wkład własny Województwa Mazowieckiego	Niewydatkowanie 100% środków spowodowane było zmniejszeniem obsady zespołu realizującego projekt oraz wynagrodzeniami niższymi aniżeli założone w ramach projektu.
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	85395	ŚW_PWKIWN	ES	25 789	- 2	25 787	25 779,93	99,97	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2014 - 2015.	85395	ŚW_PWKIWN	ES	11 953	0	11 953	11 952,00	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	85395	D44_PLATNOSC	MCPS_W	0	1 726 142	1 726 142	1 726 141,77	100,00	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty z tyt. zakupu usł. telefonii stacjonarnej, zakup komputerów, 1 i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socj. Organizowanie i przeprowadzenie studiów poddyplomowych;	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% końcowe)
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	85395	D44_PLATNOSC	MCPS_W	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00	czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup energii, opłaty bankowe, podróże służbowe gotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. "Kontrakt socjalny jako narzędzie do Aktywnej Integracji" Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia "Szkolenie przygotowujące do wdrażania Modelu Systemowego Pracy Socjalnej" przygotowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej krajowej Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. "Społeczna odpowiedzialność biznesu - możliwości i formy współpracy przedsiębiorców z podmiotami ekonomii społecznej, działającymi na Mazowszu w kontekście rozwoju ekonomii społecznej w	
"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	85395	D44_PLATNOSC	MCPS_W	0	337 531	337 531	337 530,39	100,00		
"Kompetentni w urzędzie" projekt konkursowy Poddziałanie 6.1.2 PO KL	85395	D44_PLATNOSC	WUP	0	13 298	13 298	13 297,72	100,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
"Kompetentni w urzędzie" projekt konkursowy Poddziałanie 6.1.2 PO KL	85395	ŚW_PWKIWN	WUP	48 805	- 1 200	47 605	47 458,37	99,69	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	85395	D44_PLATNOSC	WUP	0	111 883	111 883	111 882,12	100,00	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
Zamówienie i prawykonywanie opery "Immanuel Kant" Leszka Możdżera / Warszawska Opera Kameralna	92106	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	60 000	60 000	60 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Inauguracja Operowej Sceny Marionetek w WOK "Urowadzenie z Seraju" W.A. Mozarta / Warszawska Opera Kameralna	92106	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	83 000	83 000	83 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Operando - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży / Warszawska Opera Kameralna	92106	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	92106	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	150 000	150 000	150 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Zamówienie i prawykonywanie opery "Orfeusz" Dariusza Przybylskiego / Warszawska Opera Kameralna	92106	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	7 500	7 500	7 500,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Lato na wsi 2014 - Rok Oskara Kolberga / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	20 800	20 800	20 484,73	98,48	Dotacja została przekazana w całości	
Chopiniana - 12 Dni Fryderyka Chopina / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	67 500	67 500	67 500,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Kultura Włączania. Podnoszenie kompetencji kadr kultury województwa mazowieckiego w zakresie wspierania procesów edukacji włączającej / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Kolberg w praktyce / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	5 200	5 200	5 200,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Księstwo Mazowieckie 1200-1526. Intrygi, trucizny, Krzyżacy i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	40 000	40 000	36 364,44	90,91	Dotacja została przekazana w całości	Niższe od szacowanych koszty realizacji zadania
Zakup rękopisów XIX i XX w (listy i utwory): J.I.Kraszewski, J.Brząkowski, J.Andrzejewski, F.Goetel i K.Brandys/ Muzeum Literatury im. A.Mickiewicza w Warszawie	92118	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	19 000	19 000	19 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Zakup obiektów artystycznych z kolekcji Mari Dąbrowskiej / Muzeum Literatury im. A.Mickiewicza w Warszawie	92118	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	19 700	19 700	19 700,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Mazury - nowe spojrzenie na kontakty nad wschodnim Bałtykiem w okresie wpływów rzymskich / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	13 400	13 400	13 400,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży" / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	121 694	121 694	121 694,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Wystawa multimedialna "Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	7 660	7 660	7 626,00	99,56	Dotacja została przekazana w całości	Niższe niż zakładano pierwotnie koszt wykonania projektu wystawy
Konserwacje prasy Powstania Warszawskiego za zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	112 739	112 739	112 736,93	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Konserwacja eksponatów muzealnych - ludowych instrumentów muzycznych na potrzeby nowych ekspozycji stałych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	7 550	7 550	7 264,86	96,22	Dotacja została przekazana w całości	Muzeum musiało zwrócić część dotacji wydaną niezgodnie z przeznaczeniem
Opracowanie wyników badań Reduty i wydanie dwóch tomów publikacji / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	D55_REZ_WSPÓC	KP	0	25 000	25 000	25 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w całości	
Wkłady własne do projektów współfinansowanych z budżetu państwa i WFOŚ				0	25 650	25 650	25 650,00	100,00		
"Czynna ochrona raka błotnego (Astacus leptodactylus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego - etap I"	92502	D55_REZ_WSPÓC	MZPK	0	600	600	600,00	100,00	prowadzenie prac terenowych tj. monitoring stanu wypuszczonych rókianek i małe stawy do lunety, transport dla uczestników, honorarium dla prowadzącego zajęcia	
W oczekiwaniu na bociana - ptasie wędrówki, obserwacje	92502	D55_REZ_WSPÓC	MZPK	0	2 800	2 800	2 800,00	100,00		
Reintrodukcja pazia żeglarka Iphiclidides podalirius i pazia królowej Papiilio machaon w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka"	92502	D55_REZ_WSPÓC	MZPK	0	1 600	1 600	1 600,00	100,00	usuniecie galezi, krzewów, palwo	
Dodruck publikacji pn "Mazowiecki Zespól Parków Krajobrazowych Zaprasza".	92502	D55_REZ_WSPÓC	MZPK	0	7 500	7 500	7 500,00	100,00	odruck publikacji pn. "Mazowiecki Zespól Parków zaprasza"	
Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy występujących na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka	92502	D55_REZ_WSPÓC	MZPK	0	1 200	1 200	1 200,00	100,00	zakup materiału do naprawy uszkodzonych budek dla nietoperzy, palwo	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% końcowe)
"Czynna ochrona trzaski grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bimbina oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka"	92502	D55_REZ_WSPC	MZPK	0	1 500	1 500	1 500,00	100,00	monitoring nietoperzy	
Czynna ochrona plażów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - etap II	92502	D55_REZ_WSPC	MZPK	0	1 600	1 600	1 600,00	100,00	wykonanie miejsc hibernacji dla plażów	
"Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) w wodach Koziennickiego Parku Krajobrazowego-etap IV".	92502	D55_REZ_WSPC	MZPK	0	600	600	600,00	100,00	prowadzenie prac terenowych tj. monitoring stanu wypuszczonych rąków	
Czynna ochrona ptaków poprzez prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka	92502	D55_REZ_WSPC	MZPK	0	3 600	3 600	3 600,00	100,00	opieka weterynaryjna i zakup karmy dla ptaków	
"Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) oraz strzebli błotnej Eupallasella perrurus w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka:	92502	D55_REZ_WSPC	MZPK	0	1 300	1 300	1 300,00	100,00	zakup pułapek żywołowych, paliwo	
Czynna ochrona nietoperzy na terenie BPK i jego otuliny - etap II	92502	D55_REZ_WSPC	MZPK	0	1 500	1 500	1 500,00	100,00	monitoring nietoperzy	
Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego	92502	D55_REZ_WSPC	MZPK	0	1 000	1 000	1 000,00	100,00	paliwo	
Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - etap II	92502	D55_REZ_WSPC	MZPK	0	850	850	850,00	100,00	wykonanie nowych skrzynek dla nietoperzy, monitoring nietoperzy	
Wpłata do budżetu państwa				646 527 895	186 330 820	832 858 715	634 016 351,09	76,13		
Wpłata do budżetu państwa "janosikowe" za 2013 rok wraz z odsetkami	75814	ŚW	UMWM	0	175 332 770	175 332 770	169 544 969,67	96,70		decyzja ustalona przez Zarząd W.ój. Mazowieckiego -niewystarczające środki dochodów
Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej	75833	ŚW	UMWM	646 527 895	0	646 527 895	464 471 381,42	71,84		decyzja ustalona przez Zarząd W.ój. Mazowieckiego -niewystarczające środki dochodów
Odsetki za zwłokę od nieterminowej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833	ŚW	UMWM	0	10 998 050	10 998 050	0,00	0,00		
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi				0	0	0	0,00	0,00		
Zwroty dotacji PROW, KSOW, PO RYBY				0	11 665	11 665	11 414,00	97,85		
Zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa a pobranych w nadmiernej wysokości w ramach zadań PROW	75814	ŚW	WZMIUW_W	0	11 665	11 665	11 414,00	97,85	dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach zadań PROW	niewykorzystanie całej kwoty wynika z zaokrągleń.
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)				120 000	724 457	844 457	775 000,91	91,78		
Odsetki od zwrotów dotacji dotyczące projektów realizowanych w 2013 roku ze środków PT PROW, KSOW i PO RYBY 2007-2013.	01041	ŚW	OR	0	500	500	0,00	0,00		Nie wystąpiły odsetki od zwrotów dotacji dotyczące projektów realizowanych w 2013 r. ze środków PT PROW, KSOW i PO RYBY 2007-2013.
Zwroty dotacji dotyczące projektów realizowanych w 2013 roku ze środków PT PROW, KSOW i PO RYBY 2007-2013.	01041	ŚW	OR	0	3 000	3 000	2 500,00	83,33		Wystąpiły niskie zwroty dotacji dotyczące projektów realizowanych w 2013 roku ze środków PT PROW, KSOW i PO RYBY 2007-2013.
Zwroty dotacji dotyczące projektów realizowanych w 2013 roku ze środków PT PROW, KSOW i PO RYBY 2007-2013.	05011	ŚW	OR	0	2 000	2 000	2 000,00	100,00		Nie wystąpiły zwroty dotacji dotyczące projektów realizowanych w 2013 roku ze środków PT PROW, KSOW i PO RYBY 2007-2013.
Odsetki od zwrotów dotacji dotyczące projektów realizowanych w 2013 roku ze środków PT PROW, KSOW i PO RYBY 2007-2013.	05011	ŚW	OR	0	300	300	0,00	0,00		Nie wystąpiły odsetki od zwrotów dotacji dotyczące projektów realizowanych w 2013 roku ze środków PT PROW, KSOW i PO RYBY 2007-2013.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Zagrajmy o sukces"	75814	ŚW	ES	0	1 977	1 977	1 971,71	99,73		Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	75814	ŚW	MBPR_W	0	159 098	159 098	153 769,35	96,65		
Zwrot środków z 2013 PFRON	75814	ŚW	MCPS_W	0	3 134	3 134	3 133,10	99,97		
Zwrot dotacji wynikający z rozliczenia z 2013 roku	75814	ŚW	MCPS_W	0	10 584	10 584	10 582,34	99,98		
Zwrot dotacji wynikający z rozliczenia z 2013 roku	75814	D23_OPLATY_C	MCPS_W	0	56	56	53,67	95,84		Omyłkowe oszacowanie koszty zwrotu
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	75814	ŚW	MJWPU	0	260 000	260 000	242 017,67	93,08		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w związku z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej	75814	ŚW	MJWPU	0	88 000	88 000	62 278,35	70,77		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL) - MJWPU	75814	ŚW	MJWPU	120 000	- 120 000	0	0,00	0,00		
Zwrot odsetek od pomocy finansowej udzielonej w 2013 r. przez Gminę Miejską Ciechanów na „ Zakup aparatury i sprzętu medycznego ”/SSW w Ciechanowie.	75814	ŚW	NW	0	12	12	11,46	95,50		Zwrot odsetek od pomocy finansowej
Zwroty dotacji od beneficjentów RPO wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75814	ŚW	OR	0	3 260	3 260	0,00	0,00		Nie wystąpiły zwroty dotacji od beneficjentów RPO wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Odsetki od zwrotów dotacji od beneficjentów POKL wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	75814	ŚW	OR	0	150	150	0,00	0,00		Nie wystąpiły odsetki od zwrotów dotacji od beneficjentów POKL wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
Odsetki od zwrotów dotacji od beneficjentów RPO wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75814	ŚW	OR	0	600	600	44,00	7,33		Wystąpiły niskie odsetki od zwrotów dotacji od beneficjentów RPO wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Zwroty dotacji od beneficjentów POKL wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	75814	ŚW	OR	0	1 026	1 026	871,41	84,93		Dotyczy niekwalifikowalnego wydatku pani Anny Chamer.
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -PT PO KL ROEFS	75814	ŚW	RF	0	20	20	6,05	30,25	Srodki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS.	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: • zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS zostały oszacowane szacunkowo na podstawie ubiegłych lat.
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PO KL "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"	75814	ŚW	RF	0	6 735	6 735	6 735,00	100,00	Srodki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PO KL "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza".	
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - Poddziałanie 6.1.1 i 6.1.2 PO KL oraz projekty własne WUP.	75814	ŚW	WUP	0	4 069	4 069	3 457,43	84,97		zostały wykonane wyjaśnione zwroty
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75814	ŚW	WUP	0	1 317	1 317	1 238,00	94,00		zostały wykonane wyjaśnione zwroty
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	80104	ŚW	MJWPU	0	2	2	0,00	0,00		Zwroty dotacji wynikają z faktycznych nadpłat Beneficjentów lub niekwalifikowalnych wydatków w ramach PT.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	80195	ŚW	MJWPU	0	289 340	289 340	288 105,82	99,57		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	85295	ŚW	MJWPU	0	2 546	2 546	0,00	0,00		
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	85395	ŚW	MJWPU	0	6 731	6 731	636,81	9,46		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
Myjne obciążenia				0	0	0	- 1 092 905,75	0,00		
	01042	D32 ŚW	RWW	0	0	0	- 20 212,48	0,00		
	15011	D32 ŚW	MJWPU	0	0	0	- 35 763,80	0,00		
	15013	D32 ŚW	MJWPU	0	0	0	- 1,00	0,00		
	75018	D32 ŚW	OR	0	0	0	- 700 975,81	0,00		
	80104	D32 ŚW	MJWPU	0	0	0	- 12 630,88	0,00		
	80146	ŚW	MSCDN	0	0	0	4 583,64	0,00		
	80195	ŚW	MJWPU	0	0	0	- 165 781,82	0,00		
	85295	ŚW	MJWPU	0	0	0	- 107 314,38	0,00		
	85395	ŚW	MJWPU	0	0	0	- 54 809,19	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami własnymi, w tym:				259 602 506	- 33 141 915	226 460 591	187 134 302,93	82,63		
Dopłaty do kapitału spółek prawa handlowego				28 732 325	- 26 883 500	1 848 825	1 848 000,00	99,96		
Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa -Modlin Sp zoo	60095	ŚW WPI	NW	26 883 500	- 26 883 500	0	0,00	0,00		
Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp zoo	85120	ŚW WPI	NW	1 848 825	0	1 848 825	1 848 000,00	99,96		Dokapitalizowanie dokonane zgodnie z zawartą ze Spółką Umową Wsparcia na budowę nowego szpitala w Ząbkach
Dotacje dla jst ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej				19 837 852	0	19 837 852	17 016 351,32	85,78		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Dotacje celowe dla j.s.t. na realizację zadań określonych w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.)	01042	D33_OPLATY FO	RWW	19 837 852	0	19 837 852	17 016 351,32	85,78	Wypłacono dotację j.s.t. z terenu woj. mazowieckiego na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencyjnych oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.	Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu z uwagi na niewykorzystanie całości lub części dotacji przez beneficjentów. Ponadto, kwota w wysokości 1 209 352 zł nie została rozdysonowana.
inwestycje drogowe				68 308 735	3 338 232	71 646 967	65 315 466,19	91,16		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka -Sokołów Podlaski na odcinku od km 54+849 do km 55+663 w miejscowości Małkinia Dolna.	60013	ŚW	MZDW	0	1 500 000	1 500 000	1 203 151,79	80,21	Roboty budowlane. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni do 6,0m wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni, przebudowano istniejące rowy drogowe, wybudowano zatoki autobusowe, wybudowano 2,0 m chodnik zlokalizowany przy jezdni zapewniający dojazd do zatok autobusowych, wybudowano nowe zjazdy, skorygowano geometrię skrzyżowania z drogą gminną, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu skorygowano luk pionowy na wzniesieniu przed miejscowością wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające których zlecenie mogło by się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła	60013	ŚW_WPI	MZDW	2 500 000	- 1 145 000	1 355 000	41 820,00	3,09	Dokumentacja projektowa. W 2014 r planowano odebranie i zweryfikowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy odcinka od nowobudowanego obiektu mostowego na rz. Wiśle do drogi krajowej nr 79 Odebrano jedynie dokumentację o wartości 41820 zł., dotyczącą tymczasowego zjazdu z nowobudowanego obiektu mostowego na rzece Wiśle.	Późne przekazanie dokumentacji przez wykonawcę uniemożliwiło zweryfikowanie dokumentacji i rozliczenie jej do końca 2014 r.
Droga wojewódzka nr 727 Kłiwów-Szydłowice	60013	ŚW_WPI	MZDW	5 020 960	- 4 807 216	213 744	146 900,13	68,73	Roboty budowlane. Wykonano przebudowę chodnika i zmieniono organizację ruchu w m. Borkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727	Najtańsza oferta przekroczyła kwotę ujętą w planie (około 244 000 zł.). W związku z tym ograniczono zakres rzeczowy zadania do najbardziej pilnych robót niezbędnych do wykonania na danym odcinku drogi.
Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków	60013	ŚW_WPI	MZDW	45 510	0	45 510	45 510,00	100,00	Dokumentacja projektowa. Odebrano aktualizację dokumentacji projektowej. Wystąpiono o ZRID dla dwóch odcinków dr kr 92-Borzęcin oraz dr kr 92 -Pruszków. Procedury w toku.	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 724 w m. Brzeście	60013	ŚW	MZDW	0	200 000	200 000	186 503,34	93,25	Roboty budowlane. W ramach zadania w 2014 r. dokonano przebudowę systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 724 w m. Brzeście, celem zapobieżenia spływania wody z drogi na prywatne działki.	Zadanie późno wprowadzone do planu, w procedurze przetargowej uzyskano oszczędności.
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	60013	ŚW_WPI	MZDW	0	374 540	374 540	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa. Odstąpienie od realizacji umowy. Rozczenia wzajemnie stron będą przedmiotem oceny sądu.	Odstąpienie od umowy, projekt będzie kontynuowany przy przyjęciu nowych warunków brzegowych przedsięwzięcia
Budowa kładki pieszo-rowerowej usytuowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 632 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej 632 w m. Dębe oraz rozbudową sieci teletechnicznej, dz. nr ew. 309/2 obręb 4 Dębe, gm. Serock – kategorie obiektów XXV, XXVI, XXVIII	60013	ŚW	MZDW	0	1 249 280	1 249 280	1 190 630,42	95,31	Roboty budowlane. W ramach zadania wybudowano kładkę pieszo-rowerową nad drogą woj. Nr 632 w m. Dębe. Wybudowane przedmiotowej kładki poprawiło bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Wg umowy zadanie miało być zakończone w grudniu 2014 r. Kwota niewykorzystana stanowiła rezerwę na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych, które mogłyby się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy	60013	ŚW_WPI	MZDW	177 735	- 177 735	0	0,00	0,00		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8	60013	ŚW_WPI	MZDW	50 965	- 50 965	0	0,00	0,00		
Zakupy inwestycyjne (środki transportu, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg, sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, wyposażenie magazynowe) niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi.	60013	ŚW	MZDW	200 000	1 074 480	1 274 480	1 272 552,54	99,85	Zakupy środków trwałych. W ramach zadania zrealizowany został zakup samochodów osobowych(5 szt.) i dostawczych (7 szt.). Zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy oraz sprzęt do letniego utrzymania dróg.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 6+355,16 do km 6+398,90 wraz z rozbiórką istniejącego oraz budową nowoprojektowanego obiektu mostowego w km 6+363 przez rzekę Czarna	60013	ŚW	MZDW	8 050 000	- 6 663 775	1 386 225	1 111 682,05	80,19	Roboty budowlane. W ramach zadania rozebrano istniejący obiekt mostowy i w jego miejsce wybudowano nowy obiekt mostowy, wykonano roboty na dojazdach, wykonano oznakowanie poziome, pionowe, poprawiono odwodnienie odcinka drogi. Zadanie dofinansowano z subwencji ogólnej MF.	Wg umowy zadanie miało być zakończone w IV 2014 r. W procedurze przetargowej uzyskano bardzo duże oszczędności. Celem uniknięcia problemów z realizacją zadania zabezpieczono w planie środki z przeznaczeniem na ewentualne zlecenie niezbędnych robót dodatkowych, które mogłyby się pojawić w trakcie realizacji zadania. Terminowe zakończenie realizacji zadania wiązało się z możliwością rozliczenia uzyskanego na to zadanie dofinansowania z subwencji ogólnej MF.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% koniecne)
Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50	60013	ŚW	MZDW	0	85 000	85 000	9 409,50	11,07	Roboty budowlane. Prace elektroenergetyczne wykonane. Dokumentacja projektowa: W ramach zadania miała być wykonana dokumentacja projektowa dotycząca budowy sygnalizacji świetlnej (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 705 z torami kolejki wąskotorowej).	Dwa razy uruchamiano procedury przetargowe dotyczące opracowania przedmiotowej dokumentacji. Nikt się nie zgłosił, próba wyłonienia wykonawcy z wojnej reki była skńczona wykonawcy z niepowodzeniem.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odc. 6+370 do 8+680 przejście przez m. Nową Pogorzeli i Pogorzeli, od km 14+110 do km 15+800 - przejście przez m. Zaków i Zakówek	60013	D06_SO_UZUPE	MZDW	0	2 143 300	2 143 300	2 143 300,00	100,00	Roboty budowlane. W ramach zadania zrealizowana została rozbudowa dwóch odcinków drogi 802, wzmocniono korpus drogi, pokłożono warstwę bitumiczną, wybudowano chodniki, poprawiono system odwodnienia drogi. Zadanie dofinansowano z subwencji ogólnej MF.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362 (roboty uzupełniające)	60013	ŚW	MZDW	0	48 000	48 000	45 721,54	95,25	Roboty budowlane. Zgodnie z zaleceniem Departamentu Inżynierii i Infrastruktury wybudowano dodatkowe zjazdy po posesje w ciągu drogi woj. Nr 637	Zadanie późno wprowadzone do planu, w procedurze przetargowej uzyskano oszczędności.
Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tluste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013	ŚW_WPI	MZDW	2 000 000	- 450 503	1 549 497	1 449 460,82	93,54	Roboty budowlane. Zakończono w 2014r. przebudowę wiaduktu w m. Grodzisk Maz. w ciągu drogi woj. Nr 579. Obiekt oddano do użytku. Dokumentacja projektowa. Wstrzymana realizacja umowy dotyczącej dokumentacji dla budowy obwodnicy Grodziska (konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej). Realizację umów o wartości 450 503 zł. przesunięto na rok 2015.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą	60013	ŚW_WPI	MZDW	0	450 000	450 000	444 904,61	98,87	Roboty budowlane. Zakończono rozpoczętą w 2013 roku przebudowę obiektu mostowego w m. Brzostowiec. Prace zalecane przed Nadzór Budowlany (modernizacja systemu odwodnienia mostu) zostały wykonane. W 2014r. uporządkowano teren. Obiekt oddany do użytkowania	
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania o nazwie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 relacji Sierpc - Bielsk na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki	60013	ŚW_WPI	MZDW	215 988	0	215 988	184 008,00	85,19	Dokumentacja projektowa: W 2014 odebrano dokumentację dotyczącą przebudowy drogi 560. Uzyskano ZRID dla rozbudowy skrzyżowania oraz pozwolenie na przebudowę odcinka drogi. Zadanie jest pod względem formalnym gotowe do realizacji.	Zmniejszenie zakresu rzeczowego opracowania.
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wolomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	60013	ŚW_WPI	MZDW	1 831 778	- 936 030	895 748	895 747,50	100,00	Dokumentacja projektowa Rozwiązanie i odstąpienie od dalszej realizacji umowy z firmą SUDOP PRAHA. Decyzji środowiskowa wygasła. Zmieniono koncepcje przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej (z dwujezdniowej na jednojezdniowej).	
Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150	60013	ŚW	MZDW	45 000	- 45 000	0	0,00	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km 1+600 z podziałem na II etapy	60013	ŚW_WPI	MZDW	0	46 740	46 740	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa Dokumentacja wykonana i odebrana Ustalono z syndykiem firmy Kombudex warunki ostatecznego rozliczenia umowy.	Upadłość firmy Kombudex, przedłużające się ustalenia z syndykiem odnośnie warunków ostatecznego rozliczenia. Ostatecznie umowa została rozliczona ze środków uzyskanych z dotacji celowej UM Mińsk. Dotacja wpłynęła na konto Województwa w grudniu 2014 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnow - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8	60013	ŚW_WPI	MZDW	0	86 377	86 377	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa Stabilizacji działek niezbędnych do realizacji zadania uzyskana. Ostateczne rozliczenie umowy toku.	Z uwagi na problemy z wykonawcą odnośnie zasadności naliczania kar za zwłokę w realizacji zadania nie było możliwości ostatecznego rozliczenia umowy do końca 2014 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos	60013	ŚW_WPI	MZDW	0	200 000	200 000	135 611,94	67,81	Roboty budowlane. Zgodnie z zaleceniami Nadzoru Budowlanego wykonano likwidację zatoki autobusowej w km 34+800, zmianę lokalizacji zatoki autobusowej w km 28+700, regulację wysokości chodnika w m. Wiejca	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. . Brak było możliwości skorygowania plany do wartości wykonanych robót
Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego w km 22+213 drogi wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Karczew wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Karczew wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	60013	ŚW	MZDW	0	2 550 000	2 550 000	1 926 085,63	75,53	Roboty budowlane. W ramach zadania istniejący most rozebrano, wybudowano nowy most, wykonano roboty na dojazdach, zmocernizowano system odwodnienia drogi, wykonano oznakowanie poziome i pionowe	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. . Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające, których zlecenie mogło być pojawić w trakcie realizacji zadania.
Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 – ul. Radomska na odcinku od km 7+060 do km 8+217 w m. Jedlnia – Letnisko, gm. Jedlnia – Letnisko, (etap I -szy od km 7+060 do km 7+373)	60013	ŚW	MZDW	0	2 700 000	2 700 000	2 682 336,03	99,35	Roboty budowlane. W ramach zadania, wzmocniono konstrukcję jzdni, przebudowano chodniki i zjazdy, wybudowano kanalizację deszczową wraz przepompownią ścieków deszczowych oraz rowu chłonnego.	Ostateczne rozliczenie zadania w listopadzie/grudniu 2014

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 relacji Siedlce - Mordy - Łosice - gr.województwa od km 38+093,50 do km 38+537 w miejscowości Łuzki.	60013	ŚW	MZDW	0	937 809	937 809	838 661,05	89,43	Roboty budowlane: W ramach zadania wykonano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, przebudowano istniejące rowy drogowe, wybudowano zatoki autobusowe, wybudowano chodnik zapewniający dojazd do zatok autobusowych, wybudowano nowe zjazdy, skorygowano geometrię skrzyżowania z drogą powiatową, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające, których zlecenie mogło by się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 13+980 do km 14+180 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w km 14+071 (JNI 15240031) w m. Jazwiny (etap I opracowanie dokumentacji)	60013	ŚW	MZDW	0	33 825	33 825	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi 805 w m. Jazwiny (wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego). Termin realizacji: grudzień 2014 r.	Wykonawca nie wykonał przedmiotowej dokumentacji w uzgodnionym czasie. Umowę rozwiązano.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 Ławki - Golędzin - etap I odcinek od km 1+257 do km 2+185 wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	60013	ŚW	MZDW	0	1 755 233	1 755 233	1 755 232,74	100,00	Roboty budowlane: W ramach zadania wzmocniono konstrukcję jezdni, wybudowano chodnik i kanalizację deszczową, przebudowano przepust.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013	ŚW_WPI	MZDW	650 000	1 658 882	2 308 882	2 216 699,85	96,01	Roboty budowlane: W ramach zadania w 2014r. Przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, wzmocniono konstrukcję nawierzchni wybudowano lewostronny na drodze wojewódzkiej, wybudowano zatoki autobusowe, oraz chodniki, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu, przebudowano istniejące rowy drogowe.	Ostateczne rozliczenie zadania w listopadzie/grudniu 2014
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr.Woj. Mazowieckiego - Mława - Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km 161+587 do km 161+806 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Omulew w miejscowości Dąrzewo, gm. Olszewo Borki	60013	ŚW_WPI	MZDW	1 000 932	- 354 580	646 352	646 351,12	100,00	Roboty budowlane: Zadanie zakończone. Obiekt mostowy przebudowany i oddany do użytkowania. Zadanie realizowane w latach 2013-2014. W 2014 rozebrano most tymczasowy (objazd) i uporzędkowano teren.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013	ŚW_WPI	MZDW	588 555	- 588 555	0	0,00	0,00		
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku	60013	ŚW_WPI	MZDW	172 996	0	172 996	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa W 2014 r. poinformowano wykonawcę umowy o odstąpieniu od realizacji umowy. Wykonawca nie zgłasza rozszerzeń. Realizacja projektu wstrzymana.	Dokumentacja projektowa. Odstąpiono od realizacji umowy. Wykonawca nie zgłasza rozszerzeń. Realizacja projektu wstrzymana.
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	60013	ŚW_WPI	MZDW	657 580	- 657 580	0	0,00	0,00		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	60013	ŚW_WPI	MZDW	314 760	- 314 760	0	0,00	0,00		
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013	ŚW	MZDW	200 000	200 000	400 000	276 843,29	69,21	Nadzory i inne wydatki inwestycyjne. Wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z nadzorem w okresie rękomi, drobne wydatki związane z zakończonymi inwestycjami zakończonymi lub przygotowanymi do realizacji.	Zawarte umowy przewidywały wydatki w granicach 400 000 zł - jednakże nie wszystkie przewidziane planem kontrole stanu dróg w okresie rękomi został rozliczone w 2014 r. Wydatki zostały przesunięte na rok 2015
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013	ŚW_WPI	MZDW	3 200 000	258 000	3 458 000	3 451 304,49	99,81	Roboty budowlane: W ramach zadania przebudowano drogę na odcinkach od km 68+300 do km 71+300 oraz od km 68+098 do km 68+300 od 71+300 do km 71+480. W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, poprawiono system odwodnienia drogi.	Ostateczne rozliczenie zadania na przełomie listopada/grudnia 2014
Budowa obwodnicy Lesznolowi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)	60013	ŚW_WPI	MZDW	305 000	- 305 000	0	0,00	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 6+355,16 do km 6+398,90 wraz z rozbiórką istniejącego oraz budową nowoprojektowanego obiektu mostowego w km 6+363 przez rzekę Czarna	60013	D06_SO_UZUPE	MZDW	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00	Roboty budowlane: W ramach zadania rozebrano istniejący obiekt mostowy i w jego miejsce wybudowano nowy obiekt mostowy, wykonano roboty na dojazdach, wykonano oznakowanie poziome, pionowe, poprawiono odwodnienie odcinka drogi. Zadanie dofinansowano z subwencji ogólnej MF.	
Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544	60013	ŚW_WPI	MZDW	190 320	- 190 320	0	0,00	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Zieluń na odc. od km. 38+662 do km 39+268	60013	ŚW	MZDW	0	2 130 000	2 130 000	2 126 517,65	99,84	Roboty budowlane: Na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, wybudowano chodniki oraz poprawiono kanalizację odwodniającą.	Ostateczne rozliczenie zadania na przełomie listopada/grudnia 2014
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej etap I od km 10+898,83 do km 11+954	60013	ŚW	MZDW	0	2 650 000	2 650 000	2 622 327,35	98,96	Roboty budowlane: Na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej poszerzono do 6,5 m jezdnię, wzmocniono konstrukcję nawierzchni, wyremontowano istniejący chodnik i wybudowano po drugiej stronie nowy chodnik wraz z nowymi zjazdami do posesji, wykonano zatoki autobusowe, poprawiono istniejące odwodnienie poprzez regulację wysokościową istniejących studni i wpustów, na przejściach dla pieszych zostały wykonane asyły, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.	Ostateczne rozliczenie zadania na przełomie listopada/grudnia 2014

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 (m. Jasieniec) od km 2+804,5 do km 5+907 z podziałem na etapy ETAP I km 2+804,5 do km 3+615	60013	ŚW	MZDW	0	2 800 000	2 800 000	2 707 320,26	96,69	Roboty budowlane. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi tj., wzmocniono korpus drogi, położono warstwę bitumiczną poprawiono system odwodnienia drogi.	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające których zlecenie mogło być się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 relacji Siedlce -Kołodziaż- gr województwa na odcinku od km 4+120 do km 4+559 i od km 5+040 do km 7+529, Żelków Kolonia gm. Siedlce	60013	ŚW	MZDW	0	3 000 000	3 000 000	2 721 621,00	90,72	Roboty budowlane. W ramach zadania wybudowano kanalizację odprowadzającą wody opadowe z jezdnii drogi wojewódzkiej.	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające których zlecenie mogło być się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 697 Liw – Kaluszyn na odcinku od km 7+227,70 do km 7+443,00 w m. Suchodół w zakresie budowy zatok autobusowych gm. Grębków.	60013	ŚW	MZDW	0	267 000	267 000	249 232,64	93,35	Roboty budowlane. W ramach zadania wykonano budowę 2 zatok autobusowych wraz z chodnikami, wykonano oznakowanie poziome i pionowe.	Późno wyłoniony wykonawca z uwagi planu, w procedurze przetargowej uzyskano oszczędność.
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/uzycowania dróg wojewódzkich	60013	ŚW	MZDW	15 975 000	- 5 558 386	10 416 614	9 940 721,92	95,43	Pozyskanie gruntów. W oparciu o sukcesywne spływające decyzje Wojewody wypłacanie odszkodowań za pozyskanie działek niezbędnych do realizacji remontów, budów, przebudów dróg wojewódzkich.	Spływ decyzji odszkodowawczych jest nieterminowy, uzależniony do wielu trudnych do skwantyfikowania czynników.
Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	60013	ŚW_WPI	MZDW	4 500 000	- 1 400 000	3 100 000	2 897 860,56	93,48	Roboty budowlane. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi tj., wzmocniono korpus drogi, położono warstwę bitumiczną poprawiono system odwodnienia drogi, wybudowano zatoki.	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające których zlecenie mogło być się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I	60013	ŚW_WPI	MZDW	7 000 000	- 7 000 000	0	0,00	0,00		
Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013	ŚW_WPI	MZDW	740 000	- 740 000	0	0,00	0,00		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim	60013	ŚW_WPI	MZDW	134 851	- 108 824	26 027	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja dotycząca rozbudowy skrzyżowania drogi woj. 631 z drogą powiatową i gminą. W warunkiem rozliczenia umowy jest uzyskanie ZRID. Zadanie jest współfinansowane przez powiat Leniowski i Gminę Włocławek.	Wojewoda czasowo zawiesił procedurę uzyskiwania ZRID, zalecił uzupełnienie wniosku o ZRID o dodatkowe badania geotechniczne dla przedmiotowego odcinka. Uzyskanie wniosku o przedmiotowe badania w toku.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 w km 40+271 do km 42+536 na terenie gminy Skaryszew	60013	ŚW	MZDW	0	1 685 000	1 685 000	1 685 000,00	100,00	Roboty budowlane. wzmocniono konstrukcję jezdnii wraz z poszerzeniem oraz pobocza, odtworzono odwodnienie.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odc. 6+370 do 8+680 przejście przez m. Nową Pogorzel i Pogorzel, od km 14+110 do km 15+800 - przejście przez m. Zaków i Zakówek	60013	ŚW_WPI	MZDW	10 511 068	- 10 511 068	0	0,00	0,00		
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dl. 0,4 km	60013	ŚW_WPI	MZDW	500 000	- 144 000	356 000	255 968,71	71,90	Roboty budowlane. W ramach pierwszego etapu przebudowy skrzyżowania wykonano niezbędne roboty elektroenergetyczne	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające których zlecenie mogło być się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Droga wojewódzka Ostrołęka -Wyszków	60013	ŚW_WPI	MZDW	82 472	- 82 472	0	0,00	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odc. 6+370 do 8+680 przejście przez m. Nową Pogorzel i Pogorzel, od km 14+110 do km 15+800 - przejście przez m. Zaków i Zakówek	60013	ŚW	MZDW	0	8 765 536	8 765 536	8 612 678,83	98,26	Roboty budowlane. W ramach zadania zrealizowana została rozbudowa dwóch odcinków drogi 802, wzmocniono korpus drogi, położono warstwę bitumiczną, wybudowano chodniki, poprawiono system odwodnienia drogi. Zadanie dofinansowano z subwencji ogólnej MF.	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające których zlecenie mogło być się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559, polegająca na rozbiorce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Srebrna w km 41+478 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	60013	ŚW_WPI	MZDW	0	2 139 000	2 139 000	1 738 205,41	81,26	Roboty budowlane. W ramach zadania rozebrano istniejący obiekt mostowy i w jego miejsce wybudowano nowy obiekt mostowy, wykonano roboty na dojazdach, wykonano oznakowanie poziome, pionowe, poprawiono odwodnienie odcinka drogi.	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające których zlecenie mogło być się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku Zuzela-Nur od km 42+510 do km 45+533 gm.Nur	60013	ŚW	MZDW	0	2 700 000	2 700 000	2 628 320,58	97,35	Roboty budowlane. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdnii do 6,0m wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni, przebudowano istniejące rowy drogowe i zjazdy, przebudowano przepust pod drogą, poprawiono bezpieczeństwo poprzez korektę łuku poziomego, skorygowano geometrię na skrzyżowaniu z drogą powiatową	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające których zlecenie mogło być się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 7+200 do km 7+495 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2624W, budową przepustu w km 7+237,50 oraz rozbiorcą przepustu w km 7+415 w miejscowości Białe Szczepanowice	60013	ŚW	MZDW	0	881 999	881 999	881 998,03	100,00	Roboty budowlane. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdnii do 6,0m wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni, przebudowano istniejące rowy drogowe i zjazdy, przebudowano przepust pod drogą, poprawiono bezpieczeństwo poprzez korektę łuku poziomego, skorygowano geometrię na skrzyżowaniu z drogą powiatową	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające których zlecenie mogło być się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych	60013	ŚW_WPI	NI	500 000	- 500 000	0	0,00	0,00		rozwiązano umowę z Województwem Lubelskim
Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych	60013	ŚW_WPI_ZAL	NI	0	500 000	500 000	0,00	0,00		
Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka (droga wojewódzka nr 719)	60013	ŚW	NI	947 265	- 947 265	0	0,00	0,00		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% koniczne)
Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka.	60095	ŚW	NI	0	947 265	947 265	947 264,87	100,00	Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. zostały przekazane w formie dotacji celowej Gminie Michalowice	
Inwestycje INSTYTUCJE KULTURY				9 892 733	- 837 269	9 055 464	8 968 227,12	99,04		
Zakup profesjonalnego projektora /Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106	D55_REZ_WSPC	NW	0	108 000	108 000	108 000,00	100,00	Zadanie rozliczone w dniu 28.05.14 r. Zakupiono profesjonalny projektor dla potrzeb Teatru.	
Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana Kina Luna /Mazowiecki Instytut Kultury	92113	ŚW	NW	0	25 000	25 000	25 000,00	100,00	Wykonano Inwentaryzację architektoniczno - budowlaną nieruchomości.	
Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem /Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	ŚW_WPI_ZAL	NW	3 844 000	- 25 000	3 819 000	3 819 000,00	100,00	Środki te przeznaczone na zapłatę II raty za nabycie nieruchomości oraz zakup wyposażenia Centrum Artystycznego kina Luna.	
Rozbudowa kolekcji radomskiej /Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu	92113	D55_REZ_WSPC	NW	0	119 210	119 210	119 210,00	100,00	W ramach zadania zakupiono dzieła: K. Bednarskiego "Jazda figurowa na Markisie", A. Dłużewskiego "Krajobraz fantastyczny" oraz Marka Adama Szczepnego "Bez tytułu". Opłacono transport oraz podatek PCC od dzieł.	
Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113	ŚW_WPI_ZAL	NW	4 269 472	- 936 820	3 332 652	3 258 024,13	97,76	W ramach zakresu zadania realizowanego w 2014 r. wykonano prace z zakresu infrastruktury IT, dokończono roboty budowlane oraz wykonano aktualizację Studium Wykonalności dla tej inwestycji. Zrealizowano również dostawę wyposażenia - mebli oraz ścianek ekspozycyjnych. Zakupiono i zamontowano nagłośnienie sal wystawowych. Ponadto wykonano neon artystyczny - Cumulus radomski. Pokryto koszty inwestora zastępczego oraz za nadór autorski.	Oszczędności poprzetargowe.
Zakup systemu ERP Enova/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	92116	D_55_REZ_AWA	NW	0	76 000	76 000	75 953,00	99,94	W ramach zadania zakupiono i zainstalowano 3 licencje oprogramowania Kadry-Place, 4 licencje oprogramowania Księgi Handlowej (Finanse), 4 licencje oprogramowania Inwentarza. Ponadto, skonfigurowano system oraz przeszkolono użytkowników systemów.	
Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej III/Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy.	92116	D55_REZ_WSPC	NW	0	53 802	53 802	47 247,54	87,82	W ramach zadania zakupiono serwer oraz 2 szafy węzłów do rozbudowy pamięci masowej oraz oprogramowanie do tworzenia plików prezenzyjnych (1 licencja)	Oszczędności poprzetargowe
Modernizacja elewacji oraz tarasu widokowego w budynku pomnika mauzoleum w Ostrołęce /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118	D_55_REZ_AWA	NW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano uszczelnienia pionowe i poziome betonowych płyt elewacyjnych i częściowe zadziwienie tarasu widokowego.	
Modernizacja i rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej PME wraz z modernizacją węzła ciepłego i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej / Muzeum Etnograficzne w Warszawie.	92118	ŚW_ZAL	NW	0	283 873	283 873	279 167,00	98,34	W ramach zadania wykonano prace mające na celu odprowadzenie ścieków kanalizacyjnych z całego budynku, jak również wody deszczowej z terenu dziedzińca i dachu Muzeum. Wykonano zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomieszczenia warsztatowego oraz zapewniono ciągłość dostaw wody do łazienek na III piętrze, poprzez montaż pionu zasilającego oraz wymienniku modułu ciepłej wody w węźle ciepłym.	Oszczędności poprzetargowe.
Wykonanie analiz i opracowanie ekspertyz stanu technicznego zabytkowej siedziby Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, oddziału Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	92118	ŚW	NW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano ekspertyzy diagnostyczne przyczyny złego stanu technicznego obiektu i ocenę wymykających z niego zagrożeń dla funkcjonowania Muzeum we Wsoli oraz bezpieczeństwa zwiedzających. Przygotowanie ekspertyz miało na celu wskazanie skutecznego sposobu zabezpieczenia budynku przed destrukcyjnym działaniem wód gruntowych.	
Zakup obrazu Johanna Bredta. Portret kobiety w czarnej sukni (1820) na potrzeby ekspozycji stałych /Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118	D55_REZ_WSPC	NW	0	14 686	14 686	14 685,30	100,00	Obraz Johanna Bredta. Portret kobiety w czarnej sukni został zakupiony, tym samym zakończono realizację zadania. Rozliczenie przekazano w dn. 11.07.2014 r.	
Dzielo Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja /Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118	D55_REZ_WSPC	NW	0	182 988	182 988	182 987,10	100,00	W ramach zadania wykonano wystawę multimedialną muzealnych zasobów dokumentujących spuściznę artystyczną i naukową Kolberga. Zrobiono aranżację wnętrza muzealnych wraz z montażem instalacji technicznych oraz wyposażenia specjalistycznego: infokioski wraz z prezentacją multimedialną, stanowiska odsłuchowe, gotiki kierunkowe, ekran, projektor multimedialny, oświetlenie i nagłośnienie, mapa pogładowa, gry multimedialne dla dzieci, drewniana biblioteczka i krzesła.	
Zakup serwera i komputerów na potrzeby Działu Finansowo - Księgowego, Działu Kadr oraz Działu Organizacyjnego/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	D_55_REZ_AWA	NW	0	67 030	67 030	67 030,00	100,00	W ramach zadania zakupiono serwer i komputery na potrzeby działów: finansowo - księgowego, kadr oraz organizacyjnego.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Uzupełnienie nasadzeń w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - XIX w. park krajobrazowy Uniszki Zawadzkie etap I / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	D55_REZ_WSPC	NW	0	146 000	146 000	145 868,44	99,91	W ramach zadania wykonano uzupełnienie nasadzeń, wyprofilowanie terenu oraz założenie trawników wokół zabudowanego dworu z Uniszek Zawadzkich. Doprowadzono drogi spacerowe do budynku oraz połączono je z już istniejącymi drogami na terenie Muzeum.	
Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego wraz ze spichlerzem w Muzeum w Gołotczyźnie - kontynuacja zadania z 2013 r. / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	D55_REZ_WSPC	NW	0	207 520	207 520	206 352,06	99,44	Zadanie stanowi kontynuację prac wykonanych w roku 2013. W ramach etapu realizowanego w roku 2014 kontynuowano rekonstrukcję obiektów w Gołotczyźnie do stanu zamkniętego w tym: przeniesienie spichlerza, zamknięcie i wykończenie dworu, wykonanie instalacji elektrycznej, uporządkowanie terenu oraz wykonanie prac konserwatorskich, wykonano również rekonstrukcję wnętrza obiektów (m.in. pieców)	Oszczędności poprzedzające
Zakup traktora z wyposażeniem dla Muzeum Walki i Męczeństwa w Trebline / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	ŚW_ZAL	NW	0	169 900	169 900	169 900,00	100,00	Zakupiono traktor z wyposażeniem (przyczepa rolnicza, plug śnieżny 4 pozycyjny, kosarka betonowa)	
Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118	D_55 REZ_AWA	NW	0	39 881	39 881	39 881,00	100,00	W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę kolorową oraz 3 szt. profesjonalnych przenośnych nawilżaczy powietrza ze zbiornikami wodnymi i elektrodami jonizującymi.	
Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	ŚW_WPI	NW	279 261	- 279 261	0	0,00	0,00		
Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	ŚW_WPI_ZAL	NW	1 500 000	- 1 500 000	0	0,00	0,00		
Zakup rękopisów XIX i XX w. (listy i utwory) : J.I Kraszewski , J. Brzękowski, J. Andrzejewski , F. Goetel i K. Brandys / Muzeum Literatury im Adama Mickiewicza w Warszawie.	92118	D55_REZ_WSPC	NW	0	62 984	62 984	62 984,00	100,00	W ramach zadania zostały zakupione rękopisy: 122 listy Jana i Suzanne Brzękowskich oraz 154 kart. rękopis wiersza J.Brzękowskiego, 55 listów do T. Klęka oraz 131 kart. część archiwum J.Andrzejewskiego oraz rękopis części utworu "Listy do Pani Z.K. Brandysa"	
Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	145 602	145 602	145 601,55	100,00	W roku 2014 wykonano instalację zasilającą oraz uszczelniono II ratę opłaty przyłączeniowej do RWE Stoen Operator.	
Konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie : kurtyny północnej i fragmentów wschodniej i zachodniej -strona wewnętrzna - kontynuacja prac konserwatorskich z 2013 roku" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	D55_REZ_WSPC	NW	0	66 240	66 240	66 240,00	100,00	W roku 2014 wykonano między innymi dezynfekcję powierzchni muru, mechaniczne usunięcie zapraw, oczyszczenie powierzchni muru, odśnieżenie silnie zasypanych fragmentów muru, wzmocnienie cegieł, zapraw, uzupełnienie ubytków oraz sponowanie muru. Wymienione roboty dotyczyły wewnętrznej strony kurtyny północnej i fragmentów kurtyn wschodniej i zachodniej od strony wewnętrznej zamku. Ponadto realizowano usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego oraz autorskiego.	
Zakup obiektów artystycznych z kolekcji Marii Dąbrowskiej / Muzeum Literatury im Adama Mickiewicza w Warszawie	92118	D55_REZ_WSPC	NW	0	35 096	35 096	35 096,00	100,00	Dokonano zakupu ostatniej części kolekcji Marii Dąbrowskiej, składającej się z 322 obiektów artystycznych (obrazów olejnych, akwarel, pasteli, rysunków), 6 szkiców oraz 7 przedmiotów zniszczonego artystycznego i pamiątek. Większość to prace własne pisarki, które są dopełnieniem Dzienników Dąbrowskiej dokumentujące podróże i pobyt pisarki w różnych miastach.	
Inwestycje OCHRONA ZDROWIA				6 847 399	8 326 082	15 173 481	15 121 263,80	99,66		
Modernizacja węzła ciepłego przy budynku B w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111	D_55 REZ_AWA	NW	0	94 964	94 964	94 963,77	100,00	W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczenia w którym zlokalizowany jest węzeł ciepły.	
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej w Otwocku, ul. Reymonta 83/91 na terenie MCLChPiG w Otwocku ul. Narutowicza 80	85111	D55_REZ_WSPC	NW	0	119 864	119 864	119 863,17	100,00	W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe (własne ujęcie) oraz przyłącze zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej Szpitala do kolektora sanitarnego w ul. Reymonta.	
Termomodernizacja budynku F wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Spółka zoo	85111	D55_REZ_WSPC	NW	0	354 075	354 075	354 074,44	100,00	W ramach zadania została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w budynku F oraz wykonano ocieplenie ścian i niewyświetlonych stropów tego budynku. Ponadto wymieniono oświetlenie na energooszczędne, wykonano również prace wykończeniowe na elewacjach (tynkowanie, malowanie, montaż obróbek blacharskich, roboty ślusarskie)	
Wykonanie charakterystyk energetycznych budynków Szpitala /Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111	D_55 REZ_AWA	NW	0	3 383	3 383	3 382,50	99,99	W ramach zadania wykonano charakterystyki energetyczne budynków szpitala	
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111	ŚW_WPI_ZAL	NW	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000,00	100,00	Zadanie zostało zakończone do 30.12.2013. i rozliczone w I kwartale 2014 roku. Płatności dokonywane w 2014 r. dotyczyły faktur wystawianych przez wykonawców w grudniu 2013 r. za zrealizowane roboty.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% końcowe)
Modernizacja i rozbudowa Pawilonu B w celu dostosowania do aktualnych przepisów ochrony p/żarowej / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111	ŚW_ZAL	NW	0	988 977	988 977	988 976,80	100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, przebudowano i rozbudowano zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, wykonano dojazd pożarowy dla karetka wraz z rampą w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym, odśnieżono piwnice w celu doświetlenia pomieszczeń i modernizacji odwodnienia. Dostosowano istniejące przyłącza instalacyjne do zmian związanych z projektowaną rozbudową i przebudową oraz oświetlono podjazd. Ponadto wykonano instalację SSP, monitoringu, oświetlenia awaryjnego wraz z wykonaniem wydzieli pożarowych; zmodernizowano hydranty pożarowe wewnętrzne; zamontowano ognioczekochronie wieże dachowe; wyposażono kotłownię w system bezpieczeństwa oraz urządzenie gaśnicze w magazynie oleju opałowego. Zrealizowany zakres zadania objął również wymianę wykładzin podłogowych z zastosowaniem materiałów spełniających wymogi przepisów p/żar. i dostosowanie stolarki drzwiowej w systemie nie zawieszającym dróg ewakuacyjnych. Modernizacji poddano również rozdzielnicę elektryczną i windę osobową.	
Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w budynkach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp zoo	85111	D55_REZ_WSPC	NW	0	666 582	666 582	666 581,43	100,00	W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną w budynkach A, C, H, Pralni i Kuchni oraz ślusarkę aluminiową okienną i drzwiową, w budynkach A, B, C, D, E z łącznikiem E, H z łącznikiem G, Rehabilitacji, Technicznym, Pralni i Kuchni. Ponadto wymienną 722 kpl. opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła. Stare oprawy oświetleniowe zastąpiono nowymi o dużo mniejszym poborze mocy oraz wyższych parametrach świetlnych. W zakresie zadania ujęto również wykonanie robót towarzyszących tj. obróbkę gipsów i wymianę parapełtów wewnętrznych. Realizacja zadania oprócz efektu ekonomicznego (obniżenia kosztów eksploatacji obiektu) przyczyni się do ochrony środowiska dzięki zmniejszeniu ilości substancji szkodliwych wprowadzanych do atmosfery podczas wytworzenia energii cieplnej i elektrycznej.	
Modernizacja i rozbudowa pawilonu B w celu dostosowania do aktualnych przepisów ochrony p/żarowych /Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111	ŚW	NW	1 086 000	- 1 086 000	0	0,00	0,00		
Zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, przy ul. Nieklaiskiej 4/24 w Warszawie	85111	D55_REZ_WSPC	NW	0	53 754	53 754	53 754,00	100,00	W ramach zadania zakupiono karetkę transportową dla Szpitala Dziecięcego.	
Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody dla Stacji Dializ wraz z niezbędną instalacją wodno-kanalizacyjną/Mieżydzieski Szpital specjalistyczny w Warszawie	85111	D_55_REZ_AWA	NW	0	180 695	180 695	175 219,20	96,97	W ramach zadania wymieniono przestarzałą i wykorzystaną Stację Uzdatniania Wody obsługującą Stację Dializ w centrum Urologologii. Nowa Stacja zapewni dostawę uzdatnionej wody o wyższej jakości i w większych niż dotychczas ilościach.	oszczędności przetargowe
Zakup zestawu do magnetoterapii i aparatu do elektrostymulacji / Szpital Dziecięcy im. prof. dr.med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	85111	D_55_REZ_AWA	NW	0	14 230	14 230	14 229,27	99,99	Zakupiono zestaw do magnetoterapii i aparat do elektrostymulacji.	
Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Pulmonologii/Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr.J Bogdanowicza w Warszawie	85111	ŚW_ZAL	NW	0	28 223	28 223	28 222,64	100,00	W roku 2014 wykonano koncepcję funkcjonalno-użytkową, dokumentację projektową i kosztorysową niezbędną do wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń	
Zakup lampy do tomografu komputerowego /Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o.o w Radomiu	85111	D_55_REZ_AWA	NW	0	357 113	357 113	357 112,80	100,00	W ramach zadania zakupiono lampę do tomografu komputerowego	
Zakup stołu operacyjnego, urologicznego na wyposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Urologicznego Szpitala /Międzydzieski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111	D_55_REZ_AWA	NW	0	186 041	186 041	186 040,80	100,00	W ramach zadania zakupiono stół operacyjny, urologiczny na potrzeby Oddziału Urologicznego Szpitala.	
Termomodernizacja i montaż kolektorów słonecznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie przy ul. Długiej 9	85111	D55_REZ_WSPC	NW	0	76 680	76 680	76 680,00	100,00	W ramach zadania zamontowano kolektory słoneczne na budynku oddziału psychiatrycznego przy ul. Długiej 9, wymieniono drzwi zewnętrzne i docieplono dachy na budynkach kotłowni i pawilonu psychiatrycznego.	
Zakup wieloczęstościowościowej, liniowej głowicy elektronicznej LA 523 do ultrasonografu Esaote Techno sn.5659/Mieżydzieski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111	D_55_REZ_AWA	NW	0	26 875	26 875	23 522,40	87,53	Zakupiono i zainstalowano głowicę elektroniczną LA 523 z ultrasonografie Esaote Technos w Zakładzie Radiologii Szpitala	Oszczędności przetargowe.
Dostosowanie wejścia do budynku przy ul. Nowogrodzkiej 62a dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem platformy pionowej podnoszącej / Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS sp z o.o.	85111	D_55_REZ_AWA	NW	0	64 000	64 000	64 000,00	100,00	W ramach zadania dostosowano wejście do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono i zainstalowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizowano nawierzchnię chodnikową, rampę wjazdową oraz zainstalowano demofon.	
Naprawa angiografu „INNOVA 2000” /Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp z o.o. Radomiu	85111	D_55_REZ_AWA	NW	0	446 926	446 926	446 925,60	100,00	W ramach naprawy wymieniono lampę RTG wraz z oprogramowaniem oraz zasilacz DRID - TANK	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% końcowe)
Zakup koncentratora tlenu dla Oddziału Chorób Płuc oraz dla ZOL i systemu oznaczeń immunotransfuzjologicznych mikrometodą dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Serologii/ Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce	85111	ŚW	NW	0	77 760	77 760	77 760,00	100,00	W ramach zadania zakupiono 6 szt. koncentratorów tlenu wyposażonych w kompresory, umożliwiające badanie cienem lekkich bulli oraz system oznaczeń immunotransfuzjologicznych mikrometodą do Pracowni Serologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.	
Zakup komputera rekonstrukcyjnego tomografu IRS3_REC oraz UPS tomografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Dziecięcego im. prof. dr.med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	85111	D 55 REZ_AWA	NW	0	61 316	61 316	61 315,65	100,00	Zakupiono komputer rekonstrukcyjny oraz UPS tomografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala	
Zakup aparatu RTG i aparatu RTG-mammografu/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	85111	D 55 REZ_AWA	NW	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	100,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano aparat RTG oraz aparat RTG mammograf dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala	
Modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	85111	D55_REZ_WSPC	NW	0	64 354	64 354	64 353,60	100,00	Przedsięwzięcie zaplanowane w 2013r obejmowało: wymianę opraw oświetleniowych oraz zakup i montaż ekonomizerów do kotłowni na paliwo gazowe - 4 szt. i nadzór inwestorski nad w/w robotami. Wymiana oświetlenia została zrealizowana zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, natomiast montaż ekonomizerów nie został zakończony w terminie wynikającym z umowy, tj. do dnia 20.12.2013 r. Roboty związane z ekonomizerami zostały zakończone 31.01.2014 r., co skutkowało naliczeniem wykonawcy kar umownych. Szpital zmuszony był pokryć z własnych środków wydatki związane z dokończeniem niniejszego zadania i rozliczyć się z udzieloną dotacją z WFOŚiGW. Z uwagi na trudną sytuację finansową Szpital zwrócił się z prośbą o refundację poniesionych w 2014 r. wydatków. Środki te zostały przekazane.	
Projekt i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu Centrum Lecznico Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS ul.Górczewska 89/Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „Attis” Sp zoo	85111	ŚW_WPI	NW	235 536	- 42 409	193 127	193 126,33	100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano System Sygnalizacji Pożaru.	
Termomodernizacja budynków szpitala oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne z instalacją systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku.	85111	D55_REZ_WSPC	NW	0	1 040 750	1 040 750	1 040 750,00	100,00	W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, pawilonu głównego wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono pokrycie dachu i obróbek blacharskich na szybie windowym i klatce schodowej. Ponadto dokonano wymiany źródeł światła na energooszczędne z instalacją systemu zarządzania wraz z wymianą termostatycznych i zmianą grzejników w szybie windowym i na klatce schodowej.	
Przygotowanie dokumentacji technicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w MSS w Warszawie /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111	ŚW_WPI_ZAL	NW	147 700	0	147 700	147 700,00	100,00	Zadanie zostało wykonane i odebrane w terminie zgodnie z umową. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.	
Zakup centrali nadzoru kardiologicznego /Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie	85111	D 55 REZ_AWA	NW	0	40 576	40 576	40 576,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone 25.07.14 r zakupiono centralę nadzoru kardiologicznego.	
Zakup dwóch wiertarek ortopedycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	85111	ŚW	NW	0	68 760	68 760	67 498,60	98,17	Zakupiono dwie wiertarki ortopedyczne na potrzeby Bloku Operacyjnego	Oszczędności poprzelagowe
Zakup histeroskopu diagnostycznego i operacyjnego (zestaw) dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp zoo w Radomiu	85111	ŚW	NW	0	93 235	93 235	93 234,24	100,00	Zakupiono nowoczesny histeroskop diagnostyczno-operacyjny niezbędny w profilaktyce i diagnostyce patologii błony śluzowej jamy macicy, w tym stanów przednowotworowych.	
Termomodernizacja i wymiana oświetlenia w budynku Przychodni przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie / Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp zoo w Warszawie	85111	D55_REZ_WSPC	NW	0	280 611	280 611	280 610,89	100,00	W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową i kosztorysową niezbędną do wykonania prac termomodernizacyjnych w budynku poradni przy ul. Śliskiej 5. Na podstawie tej dokumentacji wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz z wykonaniem ocieplenia ścian budynku i modernizacją węzła ciepłownego. Wykonane zostały również prace towarzyszące polegające na wymianie obróbek blacharskich oraz uzupełnieniu i wymianie czynownika budynku. Zgodnie z zakresem zadania dokonano wymiany 429 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne.	
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów/ Mazowiecki Szpital Bródnowski sp z o.o.	85111	D55_REZ_WSPC	NW	0	74 250	74 250	74 250,00	100,00	W ramach zadania zakupiono gamma-kamerę	
Zakup centrali nadzoru kardiologicznego /Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie	85111	ŚW_ZAL	NW	0	86 618	86 618	86 617,22	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone 25.07.14 r zakupiono centralę nadzoru kardiologicznego.	
Zakup aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp Z.O.O w Radomiu	85111	ŚW	NW	0	200 000	200 000	200 000,00	100,00	W ramach zadania zakupiono aparat ultrasonograficzny Voluson E8	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% koniecne)
Termomodernizacja budynków oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111	D55_REZ_WSPC	NW	0	1 496 845	1 496 845	1 496 844,13	100,00	W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian, okien i dachów budynku "C", oraz ocieplenie ścian łączników „C-D” i „D-E”. Zakres robót budowlanych obejmował również demontaż istniejącej elewacji wraz z remontem obróbek blacharskich budynków i łączników, naprawę komarów budynków B i C, naprawę (B) i demontaż (C) balustrad dachowych, a także naprawę balkonów budynku C. Ponadto w ramach zadania zostało wymienione 120 opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED i wymieniona została instalacja odgromowa budynków B i C.	
Wykonanie zaleceń wynikających z Ekspertyz Technicznych dot. Stanu Ochrony Przeciwpożarowej obiektów Szpitala Drewnica / Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp. z o.o.	85120	ŚW	NW	1 500 000	- 546 938	953 062	953 062,00	100,00	W ramach zadania realizowano prace w Pawilonie IV oraz Poradni Zdrowia Psychicznego mające na celu dostosowanie budynków do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej w oparciu o postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowego Straży Pożarnej WZ.5595/369/11/12 i WZ.5595/364/11/12 z dnia 21 maja 2012 r. Wykonane prace polegały na: wyposażeniu budynków w system sygnalizacji pożarowej, wydzieleniu stref pożarowych, wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wymianie stolarki drzwiowej.	
Dostosowanie części obiektów SWPZZPOZ do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych tj. Pawilonów P1,P5,P6,P14,P15 oraz budynków administracyjnych /SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu	85120	ŚW_ZAL	NW	1 398 863	- 3 941	1 394 922	1 394 921,11	100,00	W ramach zadania wykonano prace budowlane i instalacyjne mające na celu dostosowanie Pawilonów P5 i P6 do aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego Państwowego Straży Pożarnej w Radomiu Nr MZ-5580/38/11 z dnia 29.08.2011 r.; Nr MZ-5580/38/11 z dnia 29.08.2011 r.; i Nr MZ-5580/65/12 z dnia 26.12.2012 r. W tym: dobudowa i przebudowa klatek schodowych, doposażenie obiektów w hydranty p.poż., zapewnienie oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych, wyposażenie obiektów w system sygnalizacji pożarowej.	
Modernizacja obiektu oddział IV- „Zameczek” w Zagórz - zabezpieczenie przeciwpożarowe / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	85120	ŚW	NW	370 000	- 39 953	330 047	330 046,25	100,00	W ramach zadania wykonano prace budowlane i zakupu wyposażenia, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pensjonariuszy oddziału, poprzez dostosowanie obiektu do obowiązujących wymagań techniczno-budowlanych, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych PSP określonych w Decyzjach Komendanta Powiatowego Państwowego Straży Pożarnej w Otwocku	
Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej dot. termomodernizacji budynku pawilonu szpitalnego nr 1/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120	ŚW_ZAL	NW	0	44 280	44 280	23 911,20	54,00	W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej termomodernizacji pawilonu nr 1, do obowiązujących przepisów i norm w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.	Niewydatkowanie całości środków związane z koniecznością naliczenia kar umownych dla Wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp zoo /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp zoo w Zagórz	85120	D55_REZ_WSPC	NW	0	988 938	988 938	987 631,03	99,87	W ramach zadania wykonano ocieplenie dwóch budynków zlokalizowanych w Otwocku tzw. budynków „po Aptecce” i „po Laboratorium”, wraz z wymianą opraw oświetleniowych i źródeł światła na LED-owe. W trakcie termomodernizacji tych budynków zostały wykonane również roboty towarzyszące takie jak: malowanie krat i balustrad, odtworzenie instalacji odgromowej, wykonanie opaski budynku, demontaż i montaż daszków. Ponadto wymiana oświetlenia na energooszczędne została również przeprowadzona w obiektach zlokalizowanych w Zagórz (Pawilon Główny, Basen Rehabilitacyjny, Pawilon Oddział V i Pracownia Analizy Ruchu) i Józefowie (Pawilon Główny, Poradnia dla Dzieci z Autyzmem).	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Modernizacja kotłowni olejowej w Szpitalu w Józefowie z przejściem na gaz ziemny/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. zoo w Zagórz	85120	ŚW_WPI	NW	109 300	38 898	148 198	128 505,21	86,71	W roku 2014 dokonano wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, oraz zrealizowano prace ujęte w zakresie zadania tj. wytyczono trasy, wykonano: zewnętrzną sieć gazową (przyłącze gazowe do sieci dystrybucyjnej), stację redukcyjno-pomiarową, wewnętrzną instalację gazową kotłowni, system bezpieczeństwa gazowego, roboty ogólnobudowlane związane z przystosowaniem kotłowni, wymieniono palniki na gazowe. Ponadto wykonano geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i wniesiono opłatę przyłączeniową.	Oszczędności poprzetargowe.
Zakup kotła warzelnego parowego 300l/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	85120	D_55 REZ_AWA	NW	0	20 000	20 000	19 955,52	99,78	Dokonano zakupu kotła warzelnego parowego 300 l na potrzeby kuchni	
Zakup agregatu prądowłórczego /WSPZPOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120	D_55 REZ_AWA	NW	0	147 000	147 000	147 000,00	100,00	W ramach zadania zakupiono agregat prądowłórczy	
Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	85195	ŚW_ZAL	NW	0	158 750	158 750	158 046,00	99,56	W ramach zadania zakupiono agregat prądowłórczy	
Pomoc Techniczna PROW VAT				10 000	33 940	43 940	42 337,25	96,35		
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2014	01041	ŚW	OR	10 000	33 940	43 940	42 337,25	96,35	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW.	
Pozostałe wydatki inwestycyjne				1 259 700	2 959 823	4 219 523	4 126 683,88	97,80		
Zakup 1 tachimetru elektronicznego i 1 odbiornika GPS na potrzeby Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce	01004	ŚW	MBGIUR_O	0	85 000	85 000	84 993,00	99,99	Wydatkowano na zakup tachimetru i odbiornika GPS z przeznaczeniem do prac geodezyjnych	
"Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzeń peryferyjnych oraz serwerów i urządzeń sieciowych z oprogramowaniem, w tym wdrożenie systemu informatycznego"	01006	ŚW	WZMIUW_W	0	445 000	445 000	444 963,57	99,99	Wydatki przeznaczono na zakup: sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych, serwerów i urządzeń sieciowych z oprogramowaniem i zainstalowaniem, zakup switchów 48-portowych	
Wykonanie kotłowni w Zagórz	70005	ŚW	MZN	479 700	- 14 000	465 700	420 448,30	90,28	Budowa kotłowni w Zagórz	Wybór najlepszego wykonawcy w postępowaniu przetargowym
Wykonanie kosztorysu i projektu inwestycji do prawego skrzydła IV piętra i całego V piętra w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie	70005	ŚW	MZN	0	150 000	150 000	146 370,00	97,58	Projekt modernizacji pomieszczeń na siedzibę dla MBPR	Nie wystąpiły szczególne uwarunkowania powodujące konieczność poniesienia wydatków ponad kwotę umowy przy realizacji projektu.
Budowa sieci transformatorowej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	70005	ŚW	MZN	380 000	- 330 000	50 000	41 721,60	83,44	Projekt stacji trafo	Mimo długotrwałych procedur uzgodnieniowych nie wystąpiły niespodziewane koszty, a kwota objęta podstawową umową wystarczająca na pokrycie niezbędnych wydatków.
Zakup i montaż urządzeń kompensujących bierną energię pojemnościową w budynku w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21	70005	ŚW	MZN	0	34 000	34 000	33 825,00	99,49	Zakup i montaż urządzeń kompensujących bierną energię, w-wa. ul. Mycielskiego 21	Znikoma oszczędność; trudna do skomentowania
"Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej na potrzeby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu."	70005	ŚW	NI	0	278 100	278 100	278 100,00	100,00	realizacja zadania w całości	
Zakup serwerów dla oddziałów terenowych w Ostrołęce i w Płocku	71003	ŚW	MBPR_W	0	55 000	55 000	53 947,50	98,09	Zakup został zrealizowany zgodnie z planem.	Wydatkowanie niżej niż wynika z upływu czasu tj. 100% wynika to z wyboru najtańszej oferty w ramach przeprowadzenia postępowania przetargowego.
Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, modernizacja itp.	75018	ŚW	OR	0	1 980 000	1 980 000	1 973 373,66	99,67	Zakupiono sprzęt komp. centralę telefoniczną, samochody, wykonana została modernizacja portalu internetowego.	
Adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu - filia w Grójcu ul. Różana 9.	80147	D_55 REZ_AWA	BP_R	0	32 595	32 595	24 446,25	75,00	Wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Za wykonane prace wykonawca otrzymał 75% wartości zgodnie z umową.	Ponieważ do 31 grudnia 2014 roku Biblioteka nie uzyskała pozwolenia na budowę z przyczyn nie zależnych od niej) wykonawca dokumentacji nie otrzymał pozostałej 25 % wartości tj. 8 148,75 zł. Środki na koniec roku oddano na konto Urzędu.
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu pod kątem spełnienia przepisów przeciwpożarowych.	85403	ŚW	NIES_R	400 000	244 128	644 128	624 495,00	96,95	Wykonano - usługi prawna w przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia zapytania ofertowego zmierzającego do wyłonienia osoby mającej uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego oraz projektu umowy szczegółowo opisującej zobowiązania, czynności i odpowiedzialność Inwestora Zastępczego i zabezpieczającej wszelkie interesy SOWW jako zamawiającego. Podłączenie do montażu pożarowego i koszty urządzeń i instalacji monitora radiowego i telefonicznego. Nadzór inwestorski - pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego. Roboty remontowo - budowlane polegające na przystosowaniu budynków Ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.	Investycje wykonano w 96,95% tytułem wykonania najtańszego oferenta.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Programy wojewódzkie				0	150 000	150 000	144 378,00	96,25		
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wirucowych - zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111	ŚW_WPI	SZ	0	30 000	30 000	24 408,00	81,36		zwrócona została część niewykorzystanej dotacji w wysokości 5 592,00 zł wydatkowano mniejszą kwotę ze względu na niższe niż pierwotnie zaplanowano koszty realizacji zadania
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wirucowych - zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce	85111	ŚW_WPI	SZ	0	30 000	30 000	29 970,00	99,90		zwrócona została część niewykorzystanej dotacji w wysokości 30,00 zł wydatkowano mniejszą kwotę ze względu na niższe niż pierwotnie zaplanowano koszty realizacji zadania
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wirucowych - zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_WPI	SZ	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wirucowych - zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.w Radomiu	85111	ŚW_WPI	SZ	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wirucowych - zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Szpital Kolejowy im. dr med. W. Roeflera Sp zoo w Pruszkowie	85111	ŚW_WPI	SZ	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0	101 298	101 298	90 374,00	89,22		
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu - wykonanie monitoringu: gabinet obserwacyjno-zabiegowy, sala telewizyjna i drzwi wejściowe/Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o. o. Zabki	85154	D23_OPLATY_C	SZ	0	9 148	9 148	9 148,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu - zakup laptopa i zmywarki gastronomicznej do naczyń/Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o. o. Zabki	85154	D23_OPLATY_C	SZ	0	9 187	9 187	9 187,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu - zakup aparatu EKG/Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o. o. Zabki	85154	D23_OPLATY_C	SZ	0	5 989	5 989	5 989,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu - zakup aparatu AED, EKG oraz Laryngoskopu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154	D23_OPLATY_C	SZ	0	32 000	32 000	21 076,00	65,86		zwrócona została część niewykorzystanej dotacji w wysokości 10 924,00 zł wydatkowano mniejszą kwotę ze względu na niższe niż pierwotnie zaplanowano koszty realizacji zadania
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń - instalacja systemu telewizji dozorowanej CCTV/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85154	D23_OPLATY_C	SZ	0	14 000	14 000	14 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu- współfinansowanie zakupu analizatora hematologicznego/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	85154	D23_OPLATY_C	SZ	0	13 604	13 604	13 604,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń - zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154	D23_OPLATY_C	SZ	0	12 000	12 000	12 000,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń - zakup wyposażenia do gabinetu zabiegowego COTUA/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85154	D23_OPLATY_C	SZ	0	5 370	5 370	5 370,00	100,00	jak w nazwie zadania	
Rezerwy celowe na inwestycje				26 264 985	- 16 483 289	9 781 696	0,00	0,00		
Rezerwa celowa na inwestycje w trybie awaryjnym	75818	ŚW	UMWM	5 000 000	- 4 916 008	83 992	0,00	0,00		
Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	75818	ŚW	UMWM	21 264 985	- 11 567 281	9 697 704	0,00	0,00		
Utrzymanie trwałości projektów unijnych				1 406 118	- 470 523	935 595	0,00	0,00		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100%, konieczne)
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - utrzymanie trwałości rezultatów projektu	60052	ŚW_WPI	RWW	1 406 118	- 470 523	935 595	0,00	0,00		Projekt jeszcze się nie zakończył, zatem nie ma potrzeby uruchamiania środków na utrzymanie trwałości rezultatów projektu.
Wkłady własne do projektów unijnych				91 287 968	- 992 338	90 295 630	74 245 403,74	82,22		
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	15011	ŚW_PWKIWN	GW	1 571 298	- 1 160 054	411 244	361 898,25	88,00	Realizacja Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowy. Szczegółowy opis w załączonej informacji z wykonania zadań w 2014 roku	Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu niezrealizowane w 2014 roku środki finansowe zostały przesunięte do wykorzystania w 2015r.
"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	751	751	750,97	100,00	W ramach zadania budżetowego wypłacono dotacje inwestycyjne Uczestnikom projektu.	
"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	2 582	2 582	2 581,20	99,97	W ramach zadania budżetowego wypłacono dotacje inwestycyjne Uczestnikom projektu.	
"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	19 635	19 635	19 634,98	100,00	W ramach zadania budżetowego wypłacono dotacje inwestycyjne Uczestnikom projektu.	
"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	3 405	3 405	3 404,65	99,99	W ramach zadania budżetowego wypłacono dotacje inwestycyjne Uczestnikom projektu.	
Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	12 398	12 398	12 397,98	100,00	W ramach zadania budżetowego wypłacono dotacje inwestycyjne Uczestnikom projektu.	
"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOSC	WUP	0	5 067	5 067	5 066,46	99,99	W ramach zadania budżetowego wypłacono dotacje inwestycyjne Uczestnikom projektu.	
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)	60013	ŚW_PWKIWN	WMZDW	0	1 118 235	1 118 235	1 076 727,60	96,29	W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na budowie koryta drogi, położeniu warstw: podbudowy, wiążących i ścieralnych, budowie chodników, zamalowaniu znaków pionowych, wymalowaniu znaków poziomych, zbudowaniu systemu odwodnienia. Prace budowlane realizowane w latach 2014-2015	Zawarto porozumienie z syndykiem masy upadłościowej firmy Kombudex. Ostatecznie rozliczono umowę dotyczącą budowie chodników, zamalowaniu znaków pionowych, wymalowaniu znaków poziomych, zbudowaniu systemu odwodnienia. Prace budowlane realizowane w oparciu o wartość umowy.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50	60013	ŚW_PWKIWN	WMZDW	0	2 756 282	2 756 282	2 624 897,31	95,23	W ramach zadania wykonano niezbędne prace archeologiczne, na wyznaczonych miejscach. Wartość prac ograniczono do wartości wydatku. Kolejne prace archeologiczne będą zrealizowane w ramach oddzielnej umowy w 2015 r	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające których zlecenie mogło by się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Malkinia – Kosów Lacki – Sokółów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki	60013	ŚW_PWKIWN	WMZDW	0	150 000	150 000	89 556,00	59,70	W ramach zadania wykonano niezbędne prace archeologiczne, na wyznaczonych miejscach. Wartość prac ograniczono do wartości wydatku. Kolejne prace archeologiczne będą zrealizowane w ramach oddzielnej umowy w 2015 r	Zmiana harmonogramu prac archeologicznych
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	60013	ŚW_PWKIWN	WMZDW	1 171 292	0	1 171 292	0,00	0,00	Roboty budowlane. Kwota 1 171 292 zł stanowiła rezerwę na wypadek konieczności zlecenia robót dodatkowych/uzupełniających w ramach realizowanego projektu.	Czasowe wstrzymanie realizacji projektu przez nadzór budowlany opóźniło jego wykonanie. Przygotowywany w 2014 r. wniosek dotyczący zlecenia niezbędnych robót dodatkowych nie został uruchomiony. Konieczne roboty dodatkowe będą zlecane w 2015 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujęzdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	60013	ŚW_PWKIWN	WMZDW	737 416	0	737 416	195 395,96	26,50	Roboty budowlane W ramach zadania dotyczącego przebudowy drogi 631 wykonano uzupełniające prace polegające na uzupełnieniu barier U11a, zmiany słupów prostych na łamane, umocnienie gródcami gazu DN 500). Przewidziane planem odbieranie dokumentacji projektowej nie zostało zrealizowane.	Przedłużają się uzgodnienia z wykonawcą opracowania co do przyczyn w zwłoki w realizacji dokumentacji oraz wysokości naliczenia kar.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50	60013	UE_ŚW	MZDW	0	3 694 866	3 694 866	3 471 785,04	93,96	Roboty budowlane W ramach zadania rozbudowano drogę - rozbudowa polegała na wzmocnieniu korpusu drogi, położenie warstw bitumicznych, wybudowanie na wybranych odcinkach znaków autobusowych, chodników, zjazdów na posesie, odwołanie znaków poziomych, pionowych.	Zadanie rozliczone w IV kwartale 2014 r. Kwota niewykorzystana była zabezpieczona na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające których zlecenie mogło by się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)	60013	UE_ŚW	MZDW	0	5 881 765	5 881 765	5 881 765,00	100,00	W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na budowie koryta drogi, położeniu warstw: podbudowy, wiążących i ścieralnych, budowie chodników, zamalowaniu znaków pionowych, wymalowaniu znaków poziomych, zbudowaniu systemu odwodnienia. Prace budowlane realizowane w latach 2014-2015	
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052	ŚW_PWKIWN	RWW	1 360 804	0	1 360 804	944 000,00	69,37	koszty ARM S.A. poniesione na realizację projektu w tym wynagrodzenia osób związanych z realizacją projektu	Niewydatkowanie środków na poziomie 100% związane jest z planowanym wydłużeniem realizacji projektu na rok 2015.
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	60053	ŚW_PWKIWN	RWW	50 235 217	- 11 997 675	38 237 542	27 591 540,04	72,16	Do końca 2014 r. w ramach budowy sieci szerokopasmowej Internet dla Mazowsza zostało wybudowane ponad 1327 km sieci światłowodowej w tym ponad 500 km zostało odbierane przez ARM S.A (Inżyniera Kontraktu projektu IDM).	Planności dla Wykonawcy sieci IDM zostały tymczasowo wstrzymane do czasu zakończenia odbiorów technicznych wszystkich odcinków wybudowanych przez Wykonawcę w roku 2014.
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095	ŚW_PWKIWN	NW	1 000 000	- 1 000 000	0	0,00	0,00		
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095	ŚW_WPI	NW	0	56 580	56 580	56 580,00	100,00	W ramach zadania sfinansowano usługę wykonania inwentaryzacji przyrodniczej dla projektu.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	11 085	7 948	19 033	17 648,12	92,72	W ramach uzyskanych środków pokryto następujące koszty w ramach projektu MOT: wynagrodzenia pracowników projektu w 2014 r., org. posiedzeń MFT oraz warsztatów dla pracowników MBPR; organizacji 8 szkoleń w tym szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania statystycznego oraz ochrony danych osobowych; zakupu materiałów promocyjnych; zakupu licencji stanowiącej program Atlas; licencji stanowiącej i sieciowej oprogramowania PS IMAGO; opracowania aplikacji do monitorowania dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego; opracowania elektronicznej bazy danych nt. wszystkich zrealizowanych, zleconych i współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz m.st. Warszawy badaniach oraz ekspertyzach; realizacji badania PAPI; realizacji wywiadów IDI z przedstawicielami instytucji naukowych; wydania publikacji pt. „Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy”; zakupu dwóch serwerów.	Powodem wydatkowania planowanych środków w wysokości niższej niż wynika to ze wskaźnika wpływu czasu (100%) były oszczędności wygenerowane w ramach przeprowadzonych w drugiej połowie 2014 roku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w których kryterium wyboru Wykonawców była najniższa cena.
Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	75018	ŚW_PWKIWN	WOR	867 887	- 360 333	507 554	500 953,59	98,70	W 2014 roku wydatkowano: 1. Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania = 427.790,90 zł; 2. Rozbudowa infrastruktury technicznej (dostawa serwerów, macierzy dyskowej, przełączników LAN, szafy Rack) = 50.982,69 zł; 3. Świadczenie Usług Ekspertko-Doradczo-Audytorskich zw. "Ekspertim" = 13.200,00 zł.	Nie przedłożono umowy z firmą Infovide Matrix S.A. - nie wydatkowano kwoty 6 600,00 zł. Na fakturze wystawionej przez A.P.N. Promise S.A. była niższa kwota tj. 383.622,28 zł, a plan 383.622,34 zł.
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	75018	ŚW_PWKIWN	WOR	218 338	- 199 754	18 584	3 074,40	16,54		Zadanie dotyczy zakupu i wdrożenia platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w UMWM. W ramach zaplanowanych środków na 2014 r. przewidywane były wydatki na prototyp systemu, który z powodu opóźnień został odebrany 30 grudnia 2014 r., w związku z czym płatności są przesunięte w czasie. Faktura z prototyp została wystawiona 31 grudnia z terminem płatności w lutym 2015 r., w związku z czym środki w planie obejmują zobowiązanie za 2014 r.
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	75018	ŚW_PWKIWN	RF	44 776	- 44 776	0	0,00	0,00		
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	75095	ŚW_PWKIWN	GW	343 510	- 218 404	125 106	100 843,61	80,61	Realizacja Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowy. Szczegółowy opis w załączonej informacji z wykonania zadań w 2014 roku	Zgodnie z harmonogramem projektu niezrealizowane w 2014 roku środki finansowe zostały przesunięte do wykorzystania w 2015r.
"Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	80146	D44_PLATNOSC	MSCDN	0	6 800	6 800	6 800,00	100,00	Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby realizacji Projektu POKL Akademia Profesjonalnego Nauczyciela	
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	80195	D55_REZ_WSPC	ES	0	640	640	0,00	0,00	Wydatek nierealizowany	Nie dokonano wydatków inwestycyjnych
Szpital na miarę XXI wieku -Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej szpitala na Barskiej w Warszawie, jako element informatyzacji obiektów publicznej ochrony zdrowia na Mazowszu / Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	85111	ŚW_PWKIWN	WNW	740 915	- 740 915	0	0,00	0,00		
Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Szpital Kolejowy w Pruszkowie sp. z o.o.	85111	ŚW_PWKIWN	WNW	704 232	- 261 072	443 160	443 160,00	100,00	W 2014 r. zakupiono licencje realizacji bazy danych w ramach wdrażania systemu wspomagającego działanie części medycznej, wdrożono system inteligentnego zarządzania budynkiem, zmodernizowano infrastrukturę serwerową (w tym licencja systemu wizualizacji, 3 szt serwerów, macierz dyskowa i archiwizator danych), uzupełniono infrastrukturę sieciową poprzez zamontowanie 25 punktów dostępnoci transmisji danych oraz 180 szt połączeń transmisji danych, zakupiono sprzęt komputerowy (115 szt. zestawów komputerowych, 2 szt PIAP, 35 szt tabletów)	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% końcowe)
Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_PWKIWN_WNW		2 000 014	- 1 110 877	889 137	889 136,58	100,00	W roku 2014 zakończono wszystkie ujęte w zakresie zadania roboty budowlane oraz zrealizowano dostawy sprzętu medycznego/Ponadto przeprowadzono działania informacyjne i promocyjne, tj. zamieszczono ogłoszenie prasowe poświęcone projektowi, wykonano billboard (reklame).	
„Niekliańska -Termomodernizacja z wymianą oświetlenia”/Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	85111	BZZ_6_WPI_ZAL	NW	0	30 443	30 443	30 442,00	100,00	Przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o współfinansowanie zadania Wykonano dokumentację techniczną (projekt) dla części termomodernizacyjnej i wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę. Szpital znalazł się na zatwierdzonej liście rankingowej dla Programu Operacyjnego PL-04 Środków Norweskich i EOG	
Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Szpital Kolejowy w Pruszkowie sp. z o.o.	85111	D55_REZ_WSPC	NW	0	114 540	114 540	114 540,00	100,00	W 2014 r. zakupiono licencje realizacji bazy danych w ramach wdrożenia systemu wspomagającego działanie części medycznej, wdrożono system inteligentnego zarządzania budynkiem, zmodernizowano infrastrukturę serwerową (w tym licencja systemu wizualizacji, 3 szt serwerów, macierz dyskowa i archiwizator danych), uzupełniono infrastrukturę sieciową poprzez zamontowanie 25 punktów dostępnosci transmisji danych oraz 180 szt połączeń transmisji danych, zakupiono sprzęt komputerowy (115 szt. zestawów komputerowych, 2 szt PIAP, 35 szt tabletów)	
Kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111	D55_REZ_WSPC	NW	0	696 741	696 741	650 883,55	93,42	W ramach zadania dokonano informatyzacji Szpitala. Wykonano modernizację sieci Lan, uruchomiono system dostępności bezprzewodowej, dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia oraz oprogramowania systemowego. Ponadto wdrożono systemy informatyczne usprawniające procesy zarządzania.	Z uwagi na wydłużenie czasu realizacji nie wydatkowano środków za: wdrażanie oprogramowania medycznego wraz ze szkoleniem oraz koordynację i odbiór jakościowy pracy systemów w trakcie rozbudowy infrastruktury.
„Niekliańska -Termomodernizacja z wymianą oświetlenia”/Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	85111	ŚW_PWKIWN_WNW		30 443	- 30 443	0	0,00	0,00		
Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworzkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	ŚW_PWKIWN_WNW		807 156	- 104 166	702 990	701 655,43	99,81	W roku 2014 zakończono wykonywane roboty budowlane oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie obiektu.	
Kompleksowa informatyzacja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp z o o w Zagórz.	85120	ŚW_PWKIWN_WNW		0	594 952	594 952	594 951,39	100,00	Zainstalowano, skonfigurowano i wdrożono systemy serwerowe bazodanowe (w tym zintegrowano z systemami Pracowni Analizy Ruchu). Wykonano sieć teleinformatyczną i elektryczną wraz z zakupem odpowiedniego sprzętu. Zakupiono zestaw do terapii biofeedback. Wykonano usługi doradztwa finansowego i prawnokonsultingowego.	
Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr.1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne /SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120	D55_REZ_WSPC	NW	0	233 097	233 097	214 304,83	91,94	W roku 2014 w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ogrzewanie stropodachu budynku Pawilonu I oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne.	Oszczędności przetargowe.
Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworzkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	ŚW_PWKIWN_WNW		302 680	85 080	387 760	387 756,02	100,00	W roku 2014 zakończono wykonywane roboty budowlane oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie obiektu.	
Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórz/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o w Zagórz	85120	ŚW_PWKIWN_WNW		603 811	- 603 811	0	0,00	0,00		
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195	BZZ_6_WPI	NW	197 850	- 180 467	17 383	17 382,60	100,00	W ramach zadania, wskazane wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu oraz tłumaczenie tychże dokumentów na język angielski.	
Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie / Teatr Polski w Warszawie	92106	ŚW_PWKIWN_WNW		60 000	0	60 000	60 000,00	100,00		
Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie / Teatr Polski w Warszawie	92106	D55_REZ_WSPC	NW	0	841 370	841 370	841 369,58	100,00		
Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	ŚW_PWKIWN_WNW		206 286	0	206 286	131 564,79	63,78	Środki zaplanowane na rok 2014 miały na celu zaspokojenie roszczeń wynikających z niuregulowania przez generalnego wykonawcę należności za prace wykonane przez podwykonawców. W ramach tych środków pokryto koszty wykonania klimatyzacji i wentylacji mechanicznej Pałacu. Pokryto również koszty projektów, opin, ekspertyz oraz nadzorów.	W związku z przedłużającymi się procedurami zawierania ugod sądowych z podwykonawcami nie wydatkowano wszystkich środków.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	D55_REZ_WSPC	NW	155 649	- 2 000	153 649	130 504,94	84,94	W ramach promocji zorganizowano koncert inauguracyjny oraz zakupiono materiały promocyjne. Zorganizowano koncerty w ramach cyklu spotkań - "Smaki muzyki". Zakupiono system wystawienniczy do parku oraz system indywidualnego zwiedzania. Wykonana i dostarczona została rzeźba przedstawiająca młodego Fryderyka Chopina i gawernantkę. Zakupiono materiały w celu wprowadzenia udogodnień dla matek, dzieci i osób starszych. Zakupiono albumy, przewodniki oraz foldery promocyjne związane z ECA stanowiące element wyposażenia Punktu Informacji Turystycznej oraz opracowano Studium wykonalności wraz z aktualizacją projektów i kosztorysów. Ponadto zrekonstruowano fontannę przy pałacu i wybudowano altanę ogrodową.	Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania zgody od MJWPU na dokonanie przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na 2014 r. .
Realizacja projektu pod nazwą „26-600 Strefa Kultury”/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113	D55_REZ_WSPC	NW	0	259 728	259 728	258 242,00	99,43	W ramach zadania zakupiono i zmodernizowano sprzęt komputerowy (serwery, szafa serwerowa, macierz dyskowa, system backupu, licencja), zamontowano kioski multimedialne - 4 szt oraz utworzono platformy informacyjne.	Oszczędności poprzedzające
Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	D55_REZ_WSPC	NW	0	18 450	18 450	18 450,00	100,00		
Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114	D55_REZ_WSPC	NW	0	124 797	124 797	121 575,73	97,42	W ramach realizacji zadania sfinansowano istniejącą nawierzchnię bitumiczną drogi na odcinku od ulicy Krychnowskiej do budynku Luby Przyjęć SWPZPOZ wraz z rondem i ułożono nowe warstwy betonu asfaltowego. Podczas remontu nawierzchni wykonano również prace towarzyszące związane z regulacją studzienek ściekowych i częściową wymianą krawężników.	
Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114	ŚW_PWKIWN_W	NW	77 148	- 54 370	22 778	22 778,00	100,00		
Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.	92116	ŚW_PWKIWN_W	NW	17 441 619	- 40 027	17 401 592	15 280 502,92	87,81	W roku 2014 kontynuowano roboty w zakresie konstrukcji obiektu (betonowej, żelbetowej i stalowej). Potrzebne dach szklany na konstrukcji budynku, w nowych pomieszczeniach (czytelniach, magazynach, pomieszczeniach biurowych, toaletach itp.) zamontowano sufy podwieszane, ścianki działowe, podłogi posadzi. Wykonano prace w zakresie stolarki i ślusarki (instalacja okien, drzwi również drewniane). W holu głównym wykonano ścianę dekoracyjną techniką „sgraffito”. Zamontowano artystyczną "ścianę zieloną", zamontowano dźwigi osobowe i towarowe. W ramach robót wykończeniowych realizowano roboty murarsko-tynkarskie. Kontynuowano roboty instalacyjne, w tym wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacje grzewcze CO i CT wodno-kanalizacyjnej chłodnicze. Instalowano wykonywano prace dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym systemu kontroli dostępu SSWiN i CCTV, DSO i SAP. Zrealizowano również pierwsze dostawy wyposażenia (meble biblioteczne i biurowe, regały stacjonarne i przesuwne). Nad realizacją wszystkich robót budowlanych pieczę sprawowali inspektorzy nadzoru budowlanego w ramach czynności Inwestora Zastępczego, a ze strony Biblioteki zespół Doradców Dyrektora, obsługa prawna i finansowa inwestycji była realizowana przez firmę zewnętrzne. Ponadto prowadzone działania promocyjne projektu i ponoszono koszty wynajmu eksploatacji wynajętych lokali użytkowych w których usytuowani są pracownicy z działów przeniesionych z wyburzonych oficyn i gdzie przechowywana jest część księgozbioru.	w zadaniu rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Woj. Maz. wystąpiła potrzeba uzupełnienia dokumentacji projektowej o rozwiązania budowlane związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budowanej części obiektu, co wymagało sporządzenia dodatkowej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Biblioteki. Do czasu zatwierdzenia ww. ekspertyzy zaplanowane do wykonania prace uzależnione, czy bezpośrednio związane z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, nie mogły zostać zrealizowane. Ponadto na opóźnienia wykonania miał wpływ brak odbioru prac w stacji trafo. ze strony RWE Stoen. Niewydatkowane środki zgłoszono do przesunięcia na rok 2015.
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza-Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjną - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo- Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -II etap / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	1 476 382	- 21 080	1 455 302	1 453 063,44	99,85	W 2014 r. wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w części centralnej Oranżerii, sali bankietowej, ogrodu zimowego oraz kottowni. W ramach zagospodarowania przyległego terenu dokonano nasadzeń roślin ozdobnych i okrywowych. Zakupiono wyposażenie zaplecza gastronomicznego, sali widowiskowej oraz zaplecza technicznego, sceny i balkonu. Ponadto sfinansowano zakup sprzętu nagłaśniającego, usługi inżyniera kontraktu wraz z rzeczoznawcami archeologicznymi i inwestorskimi. Wykonano tablice pamiątkowe.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100%, konieczne)
Wzmocnienie walorów turystycznych i kultury Mazowsza poprzez realizację wystawy stałej Czas Świętowania w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.	92118	D55_REZ_WSPC	NW	0	327 798	327 798	321 667,09	98,13	W ramach zadania zorganizowano wystawę dot. obrzędowości świątecznej w kulturze ludowej. Wystawa została wyposażona w manekin pełnopostaciowy, nowe gabloty oraz narzędzia multimedialne i oświetlenie.	Odstąpiono od zakupu ekranów interaktywnych wraz z oprogramowaniem komputerowym.
Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	202 629	168 859	371 488	371 487,29	100,00	W ramach zadania zaadaptowano na potrzeby muzealne budynek po dawnym przedszkolu. Po wykonaniu prac budowlanych w tym budynku powstały trzy sale ekspozycyjne oraz sala multimedialno-konferencyjna wraz z pomieszczeniami zaplecza gastronomicznego, naukowego i pomieszczeniami technicznymi. W ramach zadania zostały również ocieplone ściany zewnętrzne i naprawiono pokrycie dachowe.	
Adaptacja budynku kościoła ewangelicko - augsburskiego w Wiącheminie Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego/ Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118	D55_REZ_WSPC	NW	0	220 000	220 000	220 000,00	100,00	W ramach etapu realizowanego w roku 2014 wykonano roboty renowacyjne dachu, stropu, antresoli, ścian, posadzi na parterze, schodów wejściowych na antresole, zakrytych oraz utwardzono teren przed wejściem. Wykonano instalację elektryczną i teletechniczną. Poniesiono również koszty nadzoru.	
Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/ Muzeum Niepodległości	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	1 119 932	- 280 144	839 788	426 872,47	50,83	W roku 2014 wykonano: prace renowacyjne dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu, wymianę instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach X i XI Pawilonu CW, zainstalowano sygnalizację alarmu pożarowego (SAP) w X Pawilonie, wykonano modernizację Sali Kinowej oraz opracowano założenia wykonania instalacji multimedialnej Muzeum X Pawilonu wraz z zakupem urządzeń. Ponadto wykonano dokumentację techniczną dla prac renowacyjnych w budynku Działobitni, Bramy Bielańskiej, wnętrza Pawilonów X i XI, montażu zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w X PCW, Drogi Skazańców wraz ze schodami terenowymi oraz odtworzeniem pierwotnego zarysu murów skrzydła północnego Pawilonu X, wykonania instalacji CCTV, dozoru wraz z centralą monitoringu oraz instalacji SAP w Bramie Bielańskiej i Pawilonie XI.	Głównym powodem nieterminowej realizacji części zakresu przewidzianego do wykonania w 2014r było przede wszystkim opóźnienie w otrzymaniu decyzji konsenatorskich, a następnie pozwoleń na budowę w odniesieniu do planowanych terminów. Skutkowało to przesunięciem w czasie rozstrzygnięcia procedur przetargowych i kolejno wyłonienia wykonawców poszczególnych robót, podpisaniu umów, przekazaniu placów budów itp. Kolejnym powodem były nieprzewidziane sytuacje, powodujące konieczność uszczegółowienia zakresu niektórych robót m. in konieczność rozszerzenia zakresu robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nie przewidzianych w projekcie oraz konieczność przeniesienia włączenia się do wodociągu wewnątrz budynku do studzienek na zewnątrz.
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	6 805 432	0	6 805 432	6 805 431,99	100,00	W ramach zadania wykonano prace ziemne, fundamenty i części robót ogólnobudowlanych we wszystkich pięciu częściach budynku, instalacje elektryczne, instalacje wodno - kanalizacyjne, drenaż opaskowy, instalacje technologii basenu, przyłącze wodociągowe, technologia basenów i saun, realizowane są usługi inżyniera kontraktu - inspektora nadzoru przy realizacji projektu.	
Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	585 562	585 562	578 123,34	98,73	W ramach zadania zakupiono meble do Działu Zbiorów, Biblioteki i Pracowni Konserwacji, urządzenia do konserwacji dzieł sztuki, wyposażenie techniczne do Pracowni Konserwacji Zbiorów Muzealnych oraz wyposażenie do Działu Fotograficznego. Wykonano dezynsekcję i dezynfekcję zbiorów muzealnych.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONA NIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% konieczne)
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza-rozwoj kompleksowej oferty turystycznej-etap III/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.	92118	D55_REZ_WSPC	NW	0	193 826	193 826	192 256,60	99,19	Modyfikowany w ramach projektu produkt turystyczny dotyczył zabytkowego Parku, oficyny i zamczku zlokalizowanych w Opinogórze, a także planowanych do włączenia do istniejącego produktu turystycznego zabytkowych kościołów: pw. św. Zygmunta w Opinogórze pw. św. Gotarda w Pałukach oraz pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem. W zakresie projektu zakupiono i zainstalowano infokioski wraz z ich oprogramowaniem, opracowano koncepcję, grafikę wraz z interfejsem strony internetowej oraz zakupiono domenę, opracowano scenariusze i przygotowano filmy, mapy turystyczne i przewodniki, wykonano oznakowanie QR, opracowano i zainstalowano siećkę przydrożną. Zadanie obejmowało również: wybudowanie parkingu przeznaczanego dla autokarów, samochodów osobowych oraz rowerów. Zlokalizowano na nim 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca przeznaczone dla pojazdów użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnością lub pojazdów rodzinnych) oraz 6 miejsc postojowych dla rowerów, zamierzenie z miejscem do parkowania dla 40 samochodów osobowych i 3 autokarów oraz 6 rowerów.	Oszczędności przetargowe.
Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118	ŚW_PWKIWN	NW	794 167	- 794 167	0	0,00	0,00		
Wkłady własne do projektów unijnych				0	0	0	0,00	0,00		
Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa				20 000	- 8 500	11 500	11 500,00	100,00		
Zakup spalinowych autobusów szynowych	60001	ŚW	NW	20 000	- 8 500	11 500	11 500,00	100,00	Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla Kolei Mazowieckich za przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup dwóch szynobusów spalinowych oraz odbiór przedmiotu zamówienia	
Zwroty dotacji PROW, KSOW, PO RYBY				0	184 527	184 527	184 521,65	100,00		
Zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa a pobranych w nadmiernej wysokości w ramach zadań PROW	75814	ŚW	WZMIUW_W	0	184 527	184 527	184 521,65	100,00	dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach zadań PROW	
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)				5 734 691	- 2 566 898	3 167 793	13 295,98	0,42		
Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	75814	D44_PLATNOSC	ES	0	7 316	7 316	7 315,95	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem	
Zwrot pomocy finansowej udzielonej w 2013 r. przez Gminę Miejską Ciechanów na „ Zakup aparatury i sprzętu medycznego”/SSW w Ciechanowie.	75814	ŚW	NW	0	5 981	5 981	5 980,03	99,98	Zwrot części środków pomocy finansowej	
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	75814	ŚW	UMWM	5 734 691	- 2 580 195	3 154 496	0,00	0,00		
Zakup kserokopiarki	80102	ŚW	ZSO_J	0	6 500	6 500	6 500,00	100,00	zakup kserokopiarki	
SUMA				1 992 730 470	80 270 338	2 073 000 808	1 794 152 877,12	86,55		