



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 7800

Elektronicznie podpisany przez:

Sławomir Parys

Data: 2016-09-02 13:26:16



UCHWAŁA NR 1323/175/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2016 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾), w związku z § 1 uchwały nr 123/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za I półrocze (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3786) – uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2016 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, przedstawia się Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

¹⁾ 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wicemarszałek

Wiesław Raboszuk

2016

Informacja
z wykonania budżetu Województwa
Mazowieckiego
za I półrocze 2016 roku
oraz kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć
za I półrocze 2016 roku

**MAZOWSZE.**



Spis treści

Część I - Budżet Województwa Mazowieckiego.....	8
I. Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp.....	9
II. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2016 r.- wstęp	10
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT w I półroczu 2016 roku	12
2. Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT w I półroczu 2016 roku.....	13
3. Subwencje w I półroczu 2016 roku	14
4. Dochody z dotacji celowych w I półroczu 2016 roku	15
5. Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w I półroczu 2016 roku	16
6. Dochody z płatności UE w I półroczu 2016 roku	17
7. Pozostałe dotacje celowe w I półroczu 2016 roku	18
8. Pozostałe dochody celowe w I półroczu 2016 roku	19
9. Pozostałe dochody w I półroczu 2016 roku	20
9.1. Dochody ze sprzedaży majątku.....	21
III. Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2016 roku. .	23
IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2016 roku- wstęp	28
Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w I półroczu 2016 roku	30
1. Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w I półroczu 2016 roku	31
1.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01004– Biura geodezji i terenów rolnych	32
1.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01005– Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa ..	33
1.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01006– Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.....	34
1.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01008– Melioracje wodne.....	37
1.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01015– Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	41
1.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01018– Rolnictwo ekologiczne.....	42
1.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01041– Program rozwoju obszarów wiejskich2007-2013.....	43
1.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01042– Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.....	49
1.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.....	50
1.10. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01095– Pozostała działalność.....	51
2. Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, w I półroczu 2016 roku	54



2.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 05011– Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz program operacyjny rybactwo i morze 2014-2020	55
3. Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w I półroczu 2016 roku	58
3.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości	59
3.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15095– Pozostała działalność.....	60
4. Plan i wykonanie wydatków w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w I półroczu 2016 roku.....	61
4.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 40095–Pozostała działalność	62
5. Plan i wykonanie wydatków w dziale 550 – Hotele i restauracje, w I półroczu 2016 roku	63
5.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 55095– Pozostała działalność.....	64
6. Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, w I półroczu 2016 roku	65
6.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	66
6.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.....	69
6.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60004– Lokalny transport zbiorowy	70
6.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60013– Drogi publiczne wojewódzkie	71
6.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne	100
6.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60052– Zadania w zakresie telekomunikacji	101
6.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna	102
6.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.....	103
6.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60095–Pozostała działalność	104
7. Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 - Turystyka w I półroczu 2016 roku	106
7.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107
7.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63095– Pozostała działalność.....	109
8. Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w I półroczu 2016 roku	110
8.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111
9. Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, w I półroczu 2016 roku	115
9.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71003– Biura planowania przestrzennego	116
9.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71005– Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	120
9.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.....	121
9.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71095–Pozostała działalność	123
10. Plan i wykonanie wydatków w dziale 730 – Nauka, w I półroczu 2016 roku.....	125
10.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 73095– Pozostała działalność.....	126
11. Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna w I półroczu 2016 roku.....	127
11.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75011– Urzędy wojewódzkie	128



11.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75017– Samorządowe sejmiki województw	133
11.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75018– Urzędy marszałkowskie	134
11.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75058– Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	152
11.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153
11.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75084– Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	154
11.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75095– Pozostała działalność	155
12.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 –Obrona narodowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku	166
12.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75212– Pozostałe wydatki obronne	167
13.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku	168
13.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne	169
13.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170
13.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75495– Pozostała działalność	171
14.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku	172
14.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173
14.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	175
15.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku	181
15.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe	182
15.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	186
15.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw .	187
16.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku	188
16.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	190
16.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80102– Szkoły podstawowe specjalne	191
16.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola	195
16.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne	196
16.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne	197
16.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	201



16.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	202
16.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.....	204
16.9.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	209
16.10.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	211
16.11.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli	215
16.12.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne	216
16.13.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217
16.14.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne.....	225
16.15.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.....	229
16.16.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	230
16.17.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80195 –Pozostała działalność.....	231
17.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku.....	234
17.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80395 –Pozostała działalność.....	235
18.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku.....	236
18.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.....	237
18.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne	245
18.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne	249
18.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85148 – Medycyna pracy.....	250
18.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej.....	251
18.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.....	252
18.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254
18.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	260
18.9.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.....	261
19.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku.....	269
19.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270
19.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85211 – Świadczenie wychowawcze.....	271
19.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....	272



19.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej.....	273
19.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	276
19.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.....	278
20.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku.....	282
20.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych .	283
20.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	284
20.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.....	287
21.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku.....	292
21.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	293
21.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....	295
21.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	296
21.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne	298
21.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	299
21.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300
22.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku.....	302
22.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303
22.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	305
22.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.....	308
23.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku.....	314
23.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	315
23.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry	318
23.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....	321
23.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki.....	322
23.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury.....	325
23.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki	327
23.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea.....	329
24.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku	345
24.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe.....	346
25.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku.....	350



25.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	351
V. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r.- wstęp	354
1. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu w układzie zadaniowym za I półrocze 2016 roku	357
VI. Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2016 r.- wstęp.....	422
Przychody	423
Rozchody.....	424
Należności z tytułu gotówki i depozytów	425
Należności wymagalne	426
Zobowiązania wymagalne.....	430
Dług województwa Mazowieckiego	431
VII. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późniejszymi zmianami) za I półrocze 2016 roku	434
1. Szkoły medyczne	434
2. Szkoły zawodowe specjalne	437
3. Centra kształcenia ustawicznego	440
4. Biblioteki pedagogiczne	443
5. Internaty i bursy szkolne	446
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	447
7. Plan i wykonanie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową za I półrocze 2016 roku	449
VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2016 roku	454
IX. Załączniki do informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2016 r.	455
1. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2016 roku	455
2. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2016 roku	490
Część II	571
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039	571
WPF - wstęp	572
I. DROGI	574
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	574
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	576
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM.....	584
4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAGROŻONE	588
5. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE DROGI	590



II. KULTURA	611
1. PRZEDSIĘWZIĘCIE ZAKOŃCZONE	611
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	614
3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	622
4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE KULTURA	623
III. ZDROWIE	637
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	637
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	639
3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	650
4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ZDROWIE	652
IV. INNE	667
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	667
2. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	673
3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE INNE	675
V. TRANSPORT	685
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	685
2. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	687
3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE TRANSPORT	688
VI. OŚWIATA	692
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	692
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	692
3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE OŚWIATA	696
VII. STRATEGIA	702
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	702
2. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	710
3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE STRATEGIA	711
VIII. ROLNICTWO	723
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	723
2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ROLNICTWO	724



Część I - Budżet Województwa Mazowieckiego



I. Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp

Na sesji w dniu 21 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 137/15 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2016 rok, w którym

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 2 276 536 213 zł,

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2 170 208 103 zł,

Nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 106 328 110 zł.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 330 764 343 zł, w tym:

- spłata pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 17 259 398 zł z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek z budżetu Województwa Mazowieckiego;
- spłata kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł;
- wolne środki w wysokości 13 504 945 zł z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 437 092 453 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów, w tym:

- Udzielanie pożyczek z budżetu Województwa w kwocie 55 000 000 zł,
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 326.000.000 zł,
- spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 56 092 453 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku był 16-krotnie nowelizowany, w tym:

- 6-krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,
- 10-krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył dochody i wydatki o kwotę 35 915 216 zł

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę **113 627 125 zł**, tj. o **4,99%** i po zmianach zamykał się kwotą 2 390 163 338 zł. Natomiast **plan przychodów** zwiększono o kwotę **139 306 184 zł**.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę **272 933 309 zł**, tj. o **12,58%** i po zmianach zamykał się kwotą 2 443 141 412 zł. Natomiast **plan rozchodów** zmniejszono o kwotę **20 000 000 zł**.



II. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2016 r.- wstęp

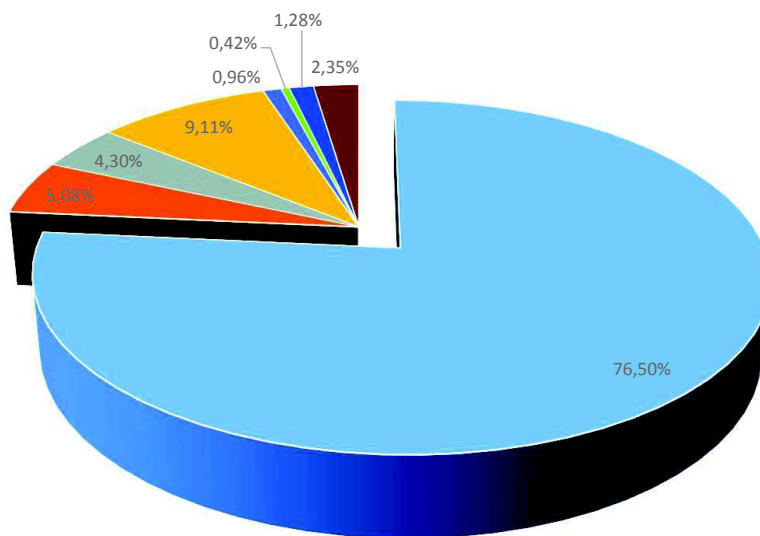
W I półroczu 2016 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 2 390 163 338 zł został zrealizowany w kwocie 1 164 312 516,86 zł, co stanowi 48,71% planu.

Plan dochodów i wykonanie wg źródeł w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania	struktura
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 697 638 048,00	1 697 638 048,00	890 685 163,41	52,47 %	76,50%
Subwencja ogólna	93 131 289,00	93 102 892,00	59 172 133,00	63,56 %	5,08%
Dotacje celowe	107 522 000,00	145 812 061,00	50 008 590,19	34,30 %	4,30%
Dotacje celowe na programy operacyjne	202 081 216,00	196 913 201,00	106 014 054,05	53,84 %	9,11%
Płatności z UE	8 568 833,00	37 382 445,00	11 232 827,22	30,05 %	0,96%
Pozostałe dotacje celowe	34 437 433,00	37 887 201,00	4 928 768,02	13,01 %	0,42%
Pozostałe dochody celowe	24 702 284,00	24 726 755,00	14 859 841,98	60,10 %	1,28%
Pozostałe	108 455 110,00	156 700 735,00	27 411 138,99	17,49 %	2,35%
RAZEM	2 276 536 213,00	2 390 163 338,00	1 164 312 516,86	48,71 %	100,00%



Struktura dochodów Województwa Mazowieckiego wg źródeł w I półroczu 2016 roku



- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe
- Dotacje celowe na programy operacyjne
- Płatności z UE
- Pozostałe dotacje celowe
- Pozostałe dochody celowe
- Pozostałe



1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT w I półroczu 2016 roku

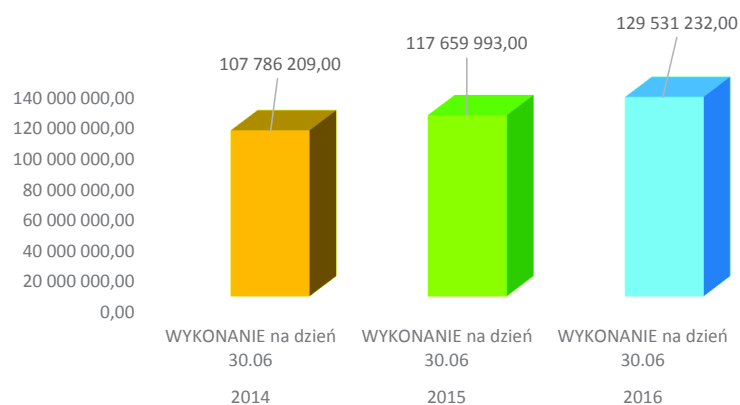
Porównanie wykonania memoriałowego PIT Województwa Mazowieckiego w latach 2014 – 2016

	2014	2015	wzrost/spadek	2016	wzrost/spadek
	WYKONANIE na dzień 30.06	WYKONANIE na dzień 30.06		WYKONANIE na dzień 30.06	
PIT	107 786 209,00	117 659 993,00	9,16%	129 531 232,00	10,09%
wykonanie dochodów ogółem	1 229 385 527,34	1 200 094 981,17	-2,38%	1 164 312 516,86	-2,98%
wykonanie wydatków ogółem	1 118 030 293,98	871 771 483,15	-22,03%	1 018 077 757,30	16,78%

W I półroczu 2016 roku wykonanie **PIT** było wyższe o **10,09 %** w stosunku do wykonania tego okresu w 2015r.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 129 531 232 zł, co stanowi 46,30% planu oraz 46,12% planu Ministra Finansów (280 849 719 zł). Wpływy kasowe przekazane przez Ministerstwo Finansów z tego tytułu wyniosły 118 394 771,00 zł.

Wykonanie w I półroczu podatku dochodowego PIT w latach 2014-2016



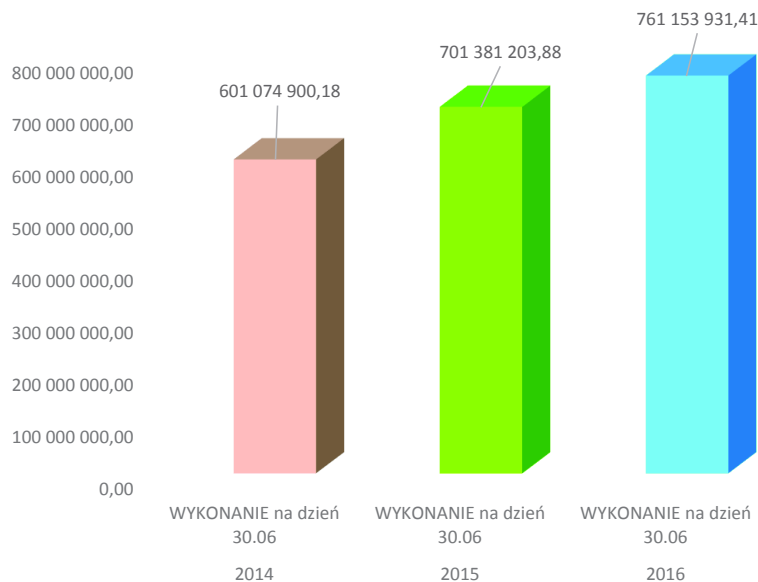


2. Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT w I półroczu 2016 roku

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 761 153 931,41 zł, co stanowi 53,68% planu. Wpływy kasowe z tego tytułu wyniosły 774 637 314,06 zł.

	2014	2015	wzrost/spadek	2016	wzrost/spadek
	WYKONANIE na dzień 30.06	WYKONANIE na dzień 30.06		WYKONANIE na dzień 30.06	
CIT	601 074 900,18	701 381 203,88	16,69%	761 153 931,41	8,52%
wykonanie dochodów ogółem	1 229 385 527,34	1 200 094 981,17	-2,38%	1 164 312 516,86	-2,98%
wykonanie wydatków ogółem	1 118 030 293,98	871 771 483,15	-22,03%	1 018 077 757,30	16,78%

Wykonanie w I półroczu podatku dochodowego CIT w latach 2014-2016





3. Subwencje w I półroczu 2016 roku

Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 54 289 208,00 zł, co stanowi 61,54% planu. W ciągu I półrocza 2016 roku część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona łącznie o kwotę 4 911 322 zł.

Subwencja ogólna przeznaczona na inwestycje drogowe została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 4 882 925 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu drogownictwa pn.: „Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołdkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632”.

W I połowie 2016 nie wydatkowano środków. W ramach zadania realizowane są rozbudowy/przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 634 (dwa obiekty), 571. Dla tych obiektów w oparciu o opracowane i zweryfikowane dokumentacje przeprowadzono procedury przetargowe, wyłoniono wykonawców, zawarto umowy i rozpoczęto roboty budowlane. Dla obiektu w ciągu drogi 721 kontynuowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej. Jest ona etapie uzyskiwania ZRID. Płatności dotyczące przebudowywanych/rozbudowywanych obiektów są realizowane zgodnie z harmonogramami prac, które są uwzględnione w podpisanych umowach.



4. Dochody z dotacji celowych w I półroczu 2016 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na poziomie

145 812 061 zł, które wykonano w wysokości 50 008 590,19 zł, co stanowi 34,30% planu.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych i wykonanych dotacji celowych w podziale na poszczególne źródła, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe	107 522 000,00	145 812 061,00	50 008 590,19	34,30 %
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	102 947 000,00	136 992 147,00	47 993 228,55	35,03 %
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	575 000,00	5 340 000,00	303 500,00	5,68 %
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	3 046 975,00	1 310 952,18	43,02 %
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432 939,00	400 909,46	92,60 %



5. Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w I półroczu 2016 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne na poziomie 196 913 201 zł, które wykonano w wysokości 106 014 054,05 zł, co stanowi 53,84% planu.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych i wykonanych dotacji celowych na programy operacyjne w podziale na poszczególne źródła, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na programy operacyjne	202 081 216,00	196 913 201,00	106 014 054,05	53,84 %
dotacja celowa PO WER	5 998 000,00	5 996 810,00	2 168 480,00	36,16 %
dotacja celowa - Fundusz Spójności	0,00	4 117 733,00	1 149 753,82	27,92 %
dotacja celowa RPO	97 115 000,00	97 115 000,00	76 200 897,20	78,46 %
dotacja celowa PO RYBY	1 014 000,00	1 014 000,00	694 000,00	68,44 %
dotacja celowa - środki EFRR	9 659 558,00	0,00	0,00	-
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	351 658,00	726 658,00	202 898,03	27,92 %
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	45 684 000,00	46 064 619,00	17 534 000,00	38,06 %
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	29 157 000,00	28 776 381,00	0,00	0,00 %
Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 337 000,00	8 337 000,00	5 130 969,00	61,54 %
Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 765 000,00	4 765 000,00	2 933 056,00	61,55 %



6. Dochody z płatności UE w I półroczu 2016 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu płatności UE na poziomie 37 382 445 zł, które wykonano w wysokości 11 232 827,22 zł, co stanowi 30,05% planu.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych i wykonanych płatności UE w podziale na poszczególne źródła, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Płatności z UE	8 568 833,00	37 382 445,00	11 232 827,22	30,05 %
Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	280 827,00	280 826,48	100,00 %
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	4 818 416,00	0,00	0,00	-
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	3 750 417,00	4 232 896,00	5 840 679,14	137,98 %
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0,00	5 368 722,00	5 111 321,60	95,21 %
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00 %



7. Pozostałe dotacje celowe w I półroczu 2016 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych na poziomie 37 887 201 zł, które wykonano w wysokości 4 928 768,02 zł, co stanowi 13,01% planu.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych i wykonanych pozostałych dotacji celowych w podziale na poszczególne źródła, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dotacje celowe	34 437 433,00	37 887 201,00	4 928 768,02	13,01 %
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 155 782,00	1 233 778,00	33 046,00	2,68 %
bezzwrotne źródła zagraniczne	26 411 651,00	26 411 651,00	422 058,15	1,60 %
inicjatywy wspólnotowe	20 000,00	39 988,00	4 791,53	11,98 %
zwroty dotacji od beneficjentów	6 550 000,00	6 560 923,00	1 086 105,47	16,55 %
zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	300 000,00	307 527,00	49 433,54	16,07 %
środki z Funduszu Kolejowego	0,00	3 333 334,00	3 333 333,33	100,00 %



8. Pozostałe dochody celowe w I półroczu 2016 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody celowe na poziomie 24 726 755 zł, które wykonano w wysokości 14 859 841,98 zł, co stanowi 60,10% planu.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych i wykonanych pozostałych dochodów celowych w podziale na poszczególne źródła, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do wykonania
Pozostałe dochody celowe	24 702 284,00	24 726 755,00	14 859 841,98	60,10 %	
opłaty celowe	1 525 000,00	1 554 250,00	1 697 040,09	109,19 %	
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 900 000,00	6 900 000,00	2 847 600,00	41,27 %	Powodem mniejszych dochodów było uzyskanie niższych obrotów przez przedsiębiorców niż w okresie porównywalnym do opracowania planu.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 284,00	315 505,00	72 881,00	23,10 %	Realizacja pozostałych zadań na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych nastąpi w III i IV kwartale 2016 roku
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000,00	13 500 000,00	9 128 486,89	67,62 %	
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 457 000,00	2 457 000,00	1 113 834,00	45,33 %	



9. Pozostałe dochody w I półroczu 2016 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody na poziomie 156 700 735 zł, które wykonano w wysokości 27 411 138,99 zł, co stanowi 17,49% planu.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych i wykonanych pozostałych dochodów w podziale na poszczególne źródła, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do wykonania
Pozostałe	108 455 110,00	156 700 735,00	27 411 138,99	17,49 %	
dochody z mienia	19 325 973,00	20 018 141,00	12 942 901,89	64,66 %	
dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600 012,00	600 442,00	50 001,87	8,33 %	W związku z umową PPP z 03-10-2013 r. w ramach projektu Internet dla Mazowsza są wystawiane faktury z tytułu czynszu dzierżawnego dla Operatora Sieci, jednakże w I półroczu 2016 r została opłacona tylko f-ra za miesiąc maj. W związku z brakiem opłaconego czynszu za okres I-IV.2016 r. wszczęto procedurę windykacyjną.
dochody ze sprzedaży majątku	62 938 935,00	62 805 671,00	1 372 239,05	2,18 %	Uzasadnienie zostało podane w punkcie 9.1. informacji w odniesieniu do poszczególnych pozycji
pozostałe dochody	7 089 914,00	13 406 045,00	12 357 692,35	92,18 %	
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	44 855,00	45 015,00	25 624,34	56,92 %	
dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	17 875 421,00	59 196 567,00	0,00	0,00 %	
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	500 000,00	500 000,00	532 989,97	106,60 %	
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	80 000,00	128 854,00	129 689,52	100,65 %	



9.1. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 1 372 239,05 zł, co stanowi 2,18% planu w wysokości 62 805 671 zł.

Na dochody składają się:

- a) sprzedaż składników majątkowych przez podległe jednostki zaplanowano na kwotę 179 736 zł – wykonano w kwocie 149 978,65 zł, co stanowi 83,44% planu,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 62 625 935 zł – wykonano w kwocie 1 222 260,40 zł, co stanowi 1,95% planu. Poszczególne składniki ww. dochodów wraz z uzasadnieniem niepełnego ich wykonania zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
RAZEM	62 625 935	1 222 260,40	1,95 %		
Dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie	0	1 190,97	-	NI	
Dochody z tytułu sprzedaży lokali w Konstancinie - Jeziorniej ul. Kraszewskiego 7b	0	104 500,00	-	NI	
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej	0	38 615,45	-	NI	
Rata z tytułu sprzedaży budynków na rzecz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	0	35 345,67	-	NI	
Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie, Osiedle Zalesie	1 203	0,00	0,00 %	NI	
Raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	413	0,00	0,00 %	NI	
Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej	34 011	0,00	0,00 %	NI	
Sprzedaż działki nr 199/5 w Pruszkowie	0	353 760,00	-	NI	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Ząbkach	520 000	0,00	0,00 %	MZN	Brak wykonania dochodów wynika z zaplanowania takich dochodów na IV-y kwartał 2016 r., co potwierdzone zostało złożonym do Urzędu harmonogramem dochodów na ten rok. Przyczyną zaś odniesienia planu do końcowych miesięcy roku jest, z reguły, konieczność uwzględnienia długotrwałych procedur prawnych w zakresie przygotowania sprzedaży i oczekiwania na ostateczne decyzje nabywców lokali.
Sprzedaż lokalu w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bolesława Prusa 3	0	215 000,00	-	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kilińskiego	0	140 000,00	-	NI	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Jazdów 5	20 000 000	0,00	0,00 %	NI	Nieruchomość pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Z uwagi na to, iż Zespół wykorzystuje nieruchomość do prowadzenia działalności statutowej i nie zrzekł się prawa użytkowania, dotychczas nie było możliwe wszczęcie działań zmierzających do jej sprzedaży. Sprzedaż nie będzie realizowana w 2016 r.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach przy ul. Kochanowskiego	10 904 716	0,00	0,00 %	NI	Nieruchomość przygotowywana do sprzedaży w 2016 r., przewidywany dochód 1 346 667 zł..
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach, ul. Szpitalna	29 087 454	0,00	0,00 %	NI	Nieruchomość będzie sprzedawana po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2016 sprzedaż ta nie będzie realizowana.
Sprzedaż nieruchomości położonych w Gostyninie, Osiedle Zalesie	1 531 728	0,00	0,00 %	NI	Sprzedaż nie będzie realizowana w 2016 r (po przeprowadzeniu 3 przetargów Zarząd WM zdecydował o odstąpieniu od dalszych przetargów)..
Sprzedaż nieruchomości położonych w Otwocku, ul. Konopnicka	546 410	0,00	0,00 %	NI	Sprzedaż nie będzie realizowana w 2016 r. Sprzedaż będzie kontynuowana po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego (nieruchomość leśna).
Sprzedaż nieruchomości w m. Piastów, ul. Edwarda Słońskiego 6	0	333 848,31	-	NI	



III. Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2016 roku.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 267 689 123 zł i zostały wykonane w wysokości 87 362 689,89 zł, co stanowi 32,64% planu. Wykonanie dochodów majątkowych jest uzależnione od realizacji wydatków pokrytych tym źródłem dochodów.

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
RAZEM	267 689 123	87 362 689,89	32,64%		
subwencja ogólna	4 882 925	4 882 925,00	100,00 %		
Subwencja ogólna dla jst na realizację inwestycji drogowych	4 882 925	4 882 925,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	14 000 000	1 418 426,00	10,13 %		
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania - Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa	8 000 000	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	Umowę planuje się podpisać w III kwartale. Zadanie planuje się zrealizować do dnia 31.10.2016 r.
Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej - dokumentacja, wykupy, odszkodowania.	6 000 000	1 418 426,00	23,64 %	UMWM-ORGAN	Finansowanie zadań przebiega zgodnie z podpisanymi umowami. Realizację zadań przewiduje się w III i IV kwartale bieżącego roku.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 750 000	0,00	0,00 %		
dotacja celowa na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odc. od km 0+520 do km 0+900 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi na terenie gm. Góra Kalwaria"	4 000 000	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	Czasochłonna procedura uzyskania promesy dotyczącej dofinansowania realizacji zadania ze środków MSWiA będącej warunkiem ogłoszenia przetargu znacząco opóźniła realizację projektu. Płatności dokonywane będą sukcesywnie w III i IV kwartale 2016 roku.
Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy etap II.	750 000	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	Umowa dotacyjna podpisana w dniu 14.06.2016 r. Szpital jest w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania. Środki zostaną wydatkowane III i IV kwartale.
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,00 %		
Pomoc finansowa od Gminy Lesznowola na realizację zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ulicy Słonecznej i Szkolnej w m. Lesznowola - etap I opracowanie dokumentacji)."	60 000	60 000,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
dotacja celowa PO WER	92 708	0,00	0,00 %		
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	92 708	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	Działania związane z wdrażaniem PT PO WER realizowane są zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do Umowy o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
dotacja celowa - Fundusz Spójności	10 200	10 200,00	100,00 %		



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	10 200	10 200,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
dotacja celowa RPO	92 926 444	72 954 589,00	78,51 %		
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 - refundacja poniesionych kosztów	20 000	20 000,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
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) - refundacja	968 044	968 043,82	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Dotacja z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach RPO WM	37 363 194	43 754 127,95	117,10 %	UMWM-ORGAN	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 - refundacja	13 930 339	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM - REFUNDACJA	32 134 224	19 701 776,75	61,31 %	UMWM-ORGAN	
"Przebudowa drogi woj. 631 relacji Nowy Dwór Maz. - Warszawa. Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego" - dochody z tyt. refundacji	1 728 504	1 728 503,38	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 - refundacja poniesionych kosztów	3 978 252	3 978 251,50	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 (refundacja)	934 644	934 643,18	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - refundacja	1 869 243	1 869 242,42	100,00 %	UMWM-ORGAN	
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	1 800	1 800,00	100,00 %		
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	1 800	1 800,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	868 619	190 000,00	21,87 %		
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane w ramach PT RPO UMWM 2014-2020	160 000	69 000,00	43,13 %	UMWM-ORGAN	
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane w ramach PT RPO WUP 2014-2020	144 000	96 000,00	66,67 %	UMWM-ORGAN	
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020	564 619	25 000,00	4,43 %	UMWM-ORGAN	Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena.
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	28 776 381	0,00	0,00 %		
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane w ramach PO RPO MJWPU 2014-2020	1 149 000	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena.
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020	27 627 381	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena.
Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	94 000	94 000,00	100,00 %		
Dotacja z budżetu państwa na Pomoc Techniczną PROW-KSOW	94 000	94 000,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	54 000	54 000,00	100,00 %		
Dotacja z budżetu państwa na Pomoc Techniczną PROW-KSOW	54 000	54 000,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	3 750 417	5 358 200,46	142,87 %		
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 - refundacja poniesionych kosztów	60 000	60 000,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
"Przebudowa drogi woj. 631 relacji Nowy Dwór Maz. - Warszawa. Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego" - dochody z tyt. refundacji	2 452 707	2 452 706,06	100,00 %	UMWM-ORGAN	
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 - refundacja	0	1 990,60	x	UMWM-ORGAN	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 - refundacja poniesionych kosztów	0	1 892 841,38	x	UMWM-ORGAN	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 (refundacja)	1 237 710	950 662,42	76,81 %	UMWM-ORGAN	
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	27 500 000	0,00	0,00 %		
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	27 500 000	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	Płatności będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym robót, opracowanym po zawarciu umowy z wykonawcą robót. Zadanie realizowane w latach 2016-2018 w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Znaczące opóźnienie w wyłonieniu wykonawców robót i nadzoru spowodowane brakiem wytycznych co do weryfikacji projektów realizowanych w ramach perspektywy RPO na lata 2014-2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	295 782	0,00	0,00 %		
Remont pompowni Wykowo gm. Słupno	295 782	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	W czerwcu br. odbył się odbiór końcowy zadania. W dniu 28.06.2016r.do WFOŚiGW w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku zostały przekazane dokumenty, celem uruchomienia II transzy dla w/w zadania
bezwrotne źródła zagraniczne	25 920 176	311 468,68	1,20 %		
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	25 920 176	311 468,68	1,20 %	UMWM-ORGAN	Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, większość płatności przewidziana jest na drugą połowę 2016 r.
zwroty dotacji od beneficjentów	900 000	654 841,70	72,76 %		
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	900 000	654 841,70	72,76 %	MJWPU	Wykonanie planu nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikalnych.



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
dochody ze sprzedaży majątku	62 805 671	1 372 239,05	2,18 %		
Dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie	0	1 190,97	x	NI	
Dochody z tytułu sprzedaży lokali w Konstancinie - Jeziornej ul. Kraszewskiego 7b	0	104 500,00	x	NI	
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	238	237,50	99,79 %	WZMIUW	
Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów	135 000	39 405,51	29,19 %	WZMIUW	Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika : - z niższej niż planowano produkcji energii elektrycznej w Małej Elektrowni Wodnej, spowodowanej warunkami atmosferycznymi - brak opadów co wpływa na ilość dopływającej wody do turbin elektrowni, - z procedury wystawiania świadectw pochodzenia i wprowadzenia ich do obrotu giełdowego, która trwa do 3 m-cy zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm) - ze zmniejszającej się ceny świadectw pochodzenia energii elektrycznej pozyskanej ze źródeł odnawialnych
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej	20 000	38 615,45	193,08 %	NI	
Odszkodowanie z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst	0	69 455,66	x	NI	
Pozostałe dochody jednostek budżetowych	24 498	40 879,98	166,87 %	MZDW	
Rata z tytułu sprzedaży budynków na rzecz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	0	35 345,67	x	NI	
Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie, Osiedle Zalesie	1 203	0,00	0,00 %	NI	
Raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	413	0,00	0,00 %	NI	
Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej	34 011	0,00	0,00 %	NI	
Sprzedaż działki nr 199/5 w Pruszkowie	0	353 760,00	x	NI	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Żąbkach	520 000	0,00	0,00 %	MZN	Brak jakiegokolwiek wykonania dochodów w okresie sprawozdawczym wynika z zaplanowania takich dochodów na IV-y kwartał 2016 r., co potwierdzone zostało złożonym do Urzędu harmonogramem dochodów na ten rok. Przyczyną zaś odniesienia planu do końcowych miesięcy roku jest, z reguły, konieczność uwzględnienia długotrwałych procedur prawnych w zakresie przygotowania sprzedaży i oczekiwania na ostateczne decyzje nabywców lokali.
Sprzedaż lokalu w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bolesława Prusa 3	0	215 000,00	x	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Grzmiącej	0	0,00	x	NI	



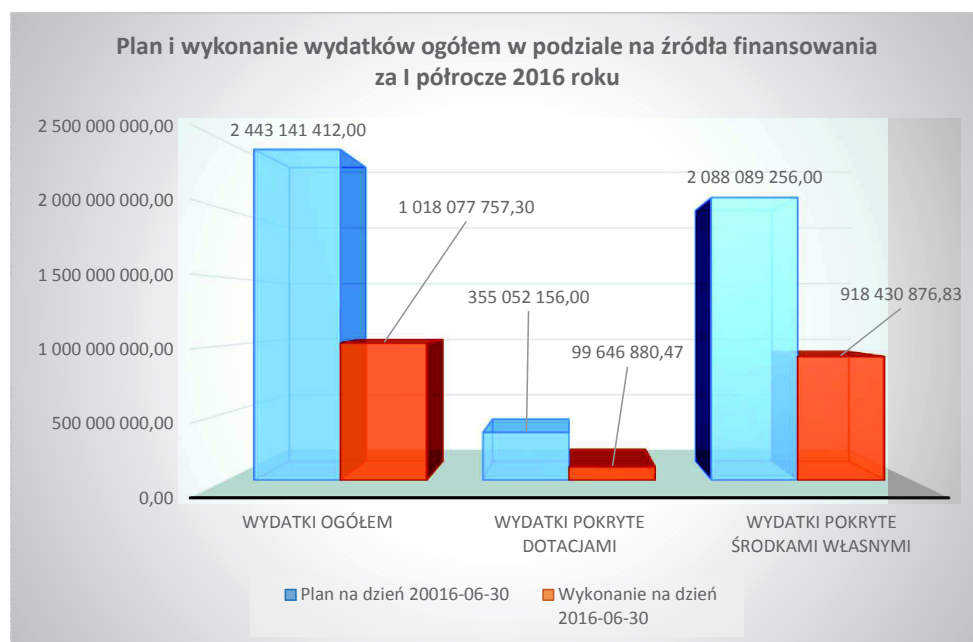
Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20	0	0,00	x	NI	sprzedaż wstrzymana
Sprzedaż nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kilińskiego	0	140 000,00	x	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Stanisławowie	0	0,00	x	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Jazdów 5	20 000 000	0,00	0,00 %	NI	Nieruchomość pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Z uwagi na to, iż Zespół wykorzystuje nieruchomość do prowadzenia działalności statutowej i nie zrzekł się prawa użytkowania, dotychczas nie było możliwe wszczęcie działań zmierzających do jej sprzedaży. Sprzedaż nie będzie realizowana w 2016 r.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach przy ul. Kochanowskiego	10 904 716	0,00	0,00 %	NI	Nieruchomość przygotowywana do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żąbkach, ul. Szpitalna	29 087 454	0,00	0,00 %	NI	Nieruchomość będzie sprzedawana po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2016 sprzedaż ta nie będzie realizowana.
Sprzedaż nieruchomości położonych w Gostyninie, Osiedle Zalesie	1 531 728	0,00	0,00 %	NI	Sprzedaż nie będzie realizowana w 2016 r.
Sprzedaż nieruchomości położonych w Otwocku, ul. Konopnicka	546 410	0,00	0,00 %	NI	Sprzedaż nie będzie realizowana w 2016 r.
Sprzedaż nieruchomości w m. Piastów, ul. Edwarda Słońskiego 6	0	333 848,31	x	NI	



IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2016 roku- wstęp

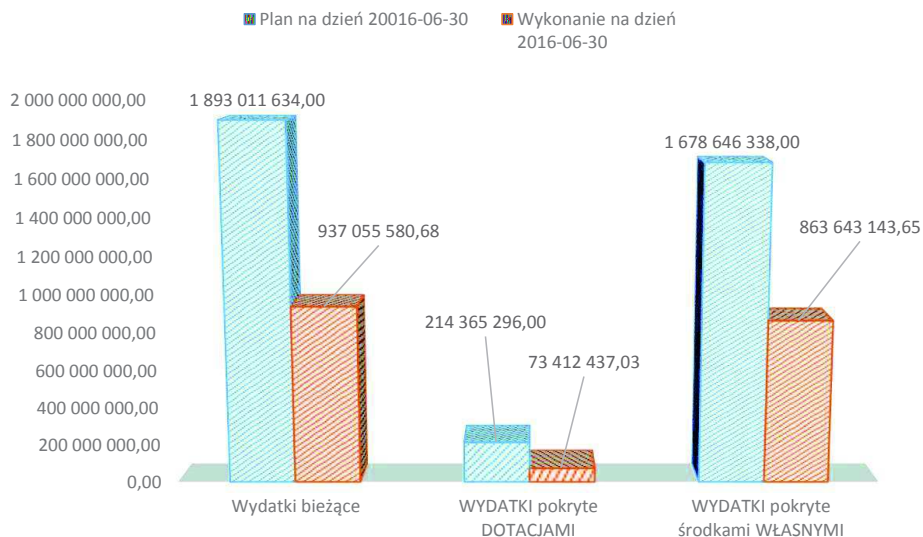
Plan wydatków Województwa Mazowieckiego na dzień 30.06.2016 r. wynosił 2 243 141 412 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 1 018 077 757,30 zł, co stanowi 41,67% planu. Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem, który nie zawsze jest współmierny do wskaźnika upływu czasu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wydatków oraz źródeł ich finansowania, przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
Wydatki ogółem	2 170 208 103,00	272 933 309,00	2 443 141 412,00	1 018 077 757,30	41,67%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	286 160 312,00	68 891 844,00	355 052 156,00	99 646 880,47	28,07%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 884 047 791,00	204 041 465,00	2 088 089 256,00	918 430 876,83	43,98%
Wydatki bieżące	1 695 897 462,00	197 114 172,00	1 893 011 634,00	937 055 580,68	49,50%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	198 948 442,00	15 416 854,00	214 365 296,00	73 412 437,03	34,25%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 496 949 020,00	181 697 318,00	1 678 646 338,00	863 643 143,65	51,45%
Wydatki majątkowe	474 310 641,00	75 819 137,00	550 129 778,00	81 022 176,62	14,73%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	87 211 870,00	53 474 990,00	140 686 860,00	26 234 443,44	18,65%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	387 098 771,00	22 344 147,00	409 442 918,00	54 787 733,18	13,38%

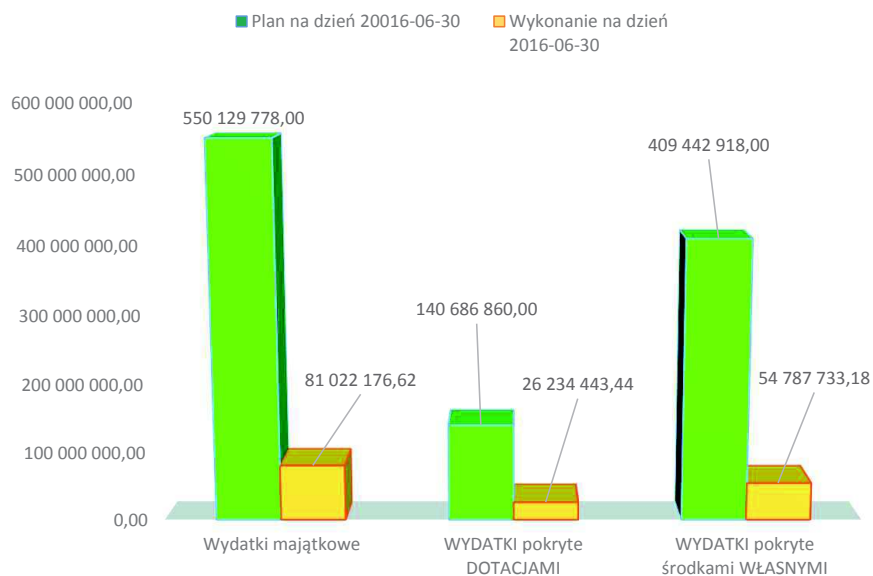




Plan i wykonanie wydatków bieżących w podziale na źródła finansowania za I półrocze 2016 roku



Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na źródła finansowania za I półrocze 2016 roku





Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w I półroczu 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 385 148	110 506 226	22 929 741,21	20,75 %
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 029 000	1 019 000	233 367,67	22,90 %
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 259 409	2 829 119	683 898,07	24,17 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000	235 000	89 550,86	38,11 %
550	Hotele i restauracje	151 000	151 000	55 262,25	36,60 %
600	Transport i łączność	746 886 988	797 977 864	271 695 628,97	34,05 %
630	Turystyka	3 096 500	3 390 500	1 624 838,78	47,92 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 483 129	26 231 535	6 568 971,05	25,04 %
710	Działalność usługowa	18 633 387	20 943 387	12 602 377,59	60,17 %
730	Nauka	87 000	87 000	86 384,80	99,29 %
750	Administracja publiczna	220 408 966	216 062 695	90 922 045,67	42,08 %
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	4 800,00	80,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00 %
757	Obsługa długu publicznego	69 547 361	69 547 361	30 005 810,54	43,14 %
758	Różne rozliczenia	478 694 304	587 261 215	345 720 909,86	58,87 %
801	Oświata i wychowanie	90 165 053	101 168 159	48 838 031,77	48,27 %
803	Szkolnictwo wyższe	0	3 762 083	0,00	0,00 %
851	Ochrona zdrowia	152 046 025	207 992 665	48 681 496,82	23,41 %
852	Pomoc społeczna	19 722 663	19 191 656	8 429 568,93	43,92 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 253 559	52 550 689	24 198 235,64	46,05 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 350 147	23 080 178	11 015 927,32	47,73 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 995	3 516 019	289 396,23	8,23 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 446 103	185 345 175	90 524 563,40	48,84 %
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 175 616	2 292 136	1 010 809,87	44,10 %
926	Kultura fizyczna	4 564 750	4 594 750	1 866 140,00	40,61 %
Razem		2 170 208 103	2 443 141 412	1 018 077 757,30	41,67%



1. Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w I półroczu 2016 roku

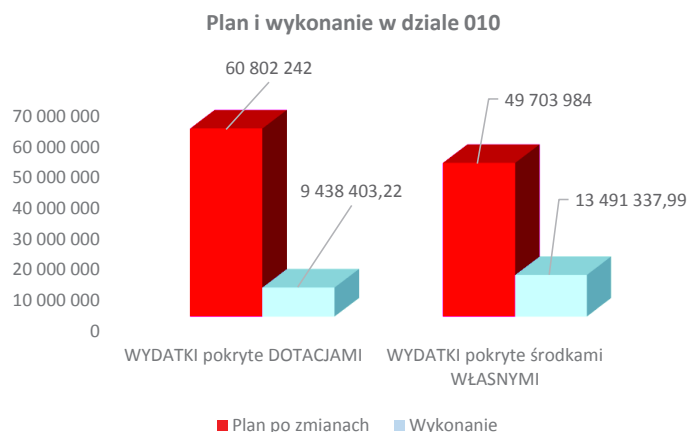
W dziale 010 ustalono plan wydatków na kwotę 110 506 226 zł.

W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 22 929 741,21 zł, co stanowi 20,75% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	60 802 242	9 438 403,22	15,52%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	49 703 984	13 491 337,99	27,14%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
010	.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 385 148	110 506 226	22 929 741,21	20,75%
	01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	2 692 929	2 692 929	1 465 431,59	54,42%
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	100 000	0,00	0,00%
	01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	24 870 916	24 870 916	12 045 004,16	48,43%
	01008	MELIORACJE WODNE	13 835 000	38 752 098	3 761 236,49	9,71%
	01015	POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ	100 000	100 000	0,00	0,00%
	01018	ROLNICTWO EKOLOGICZNE	1 155	1 982	1 982,00	100,00%
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	13 157 000	13 117 000	4 382 334,45	33,41%
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	13 750 000	20 635 520	-126 550,98	-0,61%
	01078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	295 782	8 295 782	0,00	0,00%
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	582 366	1 939 999	1 400 303,50	72,18%





1.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01004– Biura geodezji i terenów rolnych

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01004 w wysokości 2 692 929 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 465 431,59 zł, co stanowi 54,42% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01004 - BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH		.	2 692 929	2 692 929	1 465 431,59	54,42%	
3.3.3 Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR)	MBGIUR	środki własne	2 306 329	2 306 329	1 122 305,12	48,66%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynag. roczne i pochodne od wynagrodzeń Wydatki bieżące przeznaczono na zakup energii, gazu do ogrzewania pom. biurowych, zakup paliwa do sam.sł., części zamiennych- kpl. rozrządu, filtry, słupki geodezyjne do stabilizacji znaków granicznych na obrębie scaliowym, zakup wyposażenia- 2 moduły do plotera, 2 dyski do komputerów, odkurzacz Zelmer, zakup usług remontowych - naprawa GPS , usługi pozostałe to opłaty do PODGIK, opłata za roczny abonament dostępu do sieci Smartnet Leica , opłaty pocztowe, opł.za korzystanie z pomieszczeń biurowych,wywóz nieczystości, roczna opłata za użytkowanie programów Vulcan, usługi telekomunikacyjne , czynsze, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz ubezpieczenia samochodów służbowych.
3.3.4 Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	MBGIUR	środki własne	386 600	386 600	343 126,47	88,75%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów biurowych, paliwa do sam.sł.,papier ksero i do plotera, tusze do drukarek i urządzeń kopiujących, bęben do faksu, moduły pamięci Ram, materiały do remontów i konserwacji, zakup usług remontowych- naprawa sam.służbowego, przegląd i naprawa instalacji elektr., zakup usług pozostałych -opłaty do PODGIK, opłaty pocztowe, ochrona mienia , opłaty za korzystanie z pomieszczeń biurowych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS.



1.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01005– Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01005 w wysokości 100 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01005 - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA		.	100 000	100 000	0,00	0,00%	
3.3.5 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	MBGIUR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostaną wydatkowane w trzecim kwartale 2016r. ponieważ okres zakończenia prac nastąpił zgodnie z umową 30.06.2016r.



1.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01006– Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01006 w wysokości 24 870 916 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 12 045 004,16 zł, co stanowi 48,43% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedno.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01006 - ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH		.	24 870 916	24 870 916	12 045 004,16	48,43%	
Budowa garaży blaszanych na działce położonej przy ul. Z. Morawskiej 32A w Mławie będącej w administrowaniu Inspektoratu WZMiUW Mława.	WZMiUW	środki własne	54 500	54 500	6 000,00	11,01%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowano na budowę garaży blaszanych na działce położonej przy ul. Z. Morawskiej 32A w Mławie. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu 2016 r. i odebrane protokołem odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 30.06.2016 r. Za ww została wystawiona faktura VAT nr 304/2016 z dnia 04.07.2016 r. z terminem płatności do 03.08.2016 r.
Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów	WZMiUW	środki własne	2 180 516	2 149 034	985 647,20	45,86%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników WZMiUW zajmujących się ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z absencji chorobowej oraz urlopów macierzyńskich pracowników zajmujących się ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.



Nazwa	Jedno.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	WZMIUW	środki własne	10 352 158	10 504 728	5 114 893,02	48,69%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników WZMiUW zajmujących się obsługą administracyjno-techniczną WZMiUW oraz na bieżące utrzymanie jednostki, w tym w zakresie: 1. Świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników, w tym: § 3020 - zakup okularów do pracy przy komputerze, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej pracowników zgodnie z przepisami BHP, § 4280 - badania wstępne, badania okresowe oraz szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych pracowników WZMiUW, § 4140 - zapłacone składki na PFRON zgodnie z deklaracjami DEK-I-A, § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa. 2. Bieżących wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury, w tym: § 4480, § 4500 - zapłata podatku od nieruchomości oraz zapłata podatku rolnego zgodnie z deklaracjami złożonymi do organów podatkowych, § 4260, § 4490 - zakup energii oraz zapłata podatku akcyzowego od zużytej energii, § 4430 składki na ubezpieczenie środków transportu, od kradzieży i rabunku mienia, dozór techniczny windy dla osób niepełnosprawnych w siedzibie WZMiUW, §4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, § 4270 - remont korytarzy w siedzibie WZMiUW oraz drobne remonty i naprawy, § 4520 - opłaty za trwały zarząd na podstawie decyzji administracyjnych, § 4210 zakup środków czystości, zakup odkurzacza do Inspektoratu w Wołominie, § 4300 - dozоровanie obiektów, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy poprawnego działania systemów alarmowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych. 3. Bieżących wydatków związanych z wykonywaniem zadań statutowych, w tym w szczególności: § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, § 4410 - wyjazdy służbowe pracowników do nadzoru robót budowlanych i konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych, § 4210 - zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup tonerów i tuszy § 4300 - opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, § 4610 koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym zastępstwo procesowe w sprawie syg. Akt I C2639/13 z powództwa WZMiUW przeciwko firmie Greenbau dotyczącej szkody spowodowanej



Nazwa	Jedno.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							uszkodzeniem skarpy wału przeciwpowodziowego Wisły i Wału Jeziorowego. 4. Bieżących wydatków związanych ze zwiększeniem kompetencji zawodowych pracowników, w tym: § 4700 - szkolenia pracowników z zakresu: podatku VAT w sferze budżetowej, nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, majątku trwałego Skarbu Państwa - zasady gospodarowania mieniem; udział w konferencji "Techniczne i przyrodnicze aspekty w budownictwie i inżynierii środowiska" § 4300 - dostęp do specjalistycznych portali w tym, w zakresie prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prenumeratę prasy § 4410 - wyjazdy służbowe pracowników w zakresie uczestniczenia w konferencjach specjalistycznych i konwentach dyrektorów WZMiUW.
Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji	WZMIUW	środki własne	2 595 662	2 562 379	1 197 317,91	46,73%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników WZMiUW zajmujących się obsługą przygotowania i realizacji inwestycji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z absencji chorobowej oraz urlopów macierzyńskich pracowników zajmujących się obsługą przygotowania i realizacji inwestycji.
Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	WZMIUW	środki własne	7 581 450	7 503 890	3 667 526,68	48,88%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników WZMiUW zajmujących się obsługą przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną.
WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ	WZMIUW	środki własne	2 106 630	2 096 385	1 073 619,35	51,21%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników WZMiUW zajmujących się wydawaniem postanowień i decyzji oraz dokonywaniem uzgodnień



1.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01008– Melioracje wodne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01008 w wysokości 38 752 098 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 3 761 236,49 zł, co stanowi 9,71% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01008 - MELIORACJE WODNE		.	13 835 000	38 752 098	3 761 236,49	9,71%	
Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	WZMIUW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 000 000	6 000 000	631 717,40	10,53%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w kwocie 6 000 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację działania budżetowego pn.: "Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych". W ramach DWO w 2016 r. w trakcie realizacji są opracowania dokumentacji projektowych, opracowania koreferatów do dokumentacji projektowych, aktualizacje dokumentacji projektowej, wykonanie i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, roboty budowlano-montażowe, wykupy gruntu na zadaniach zakończonych, wywłaszczenie nieruchomości, wypłaty odszkodowań za grunt przejęty na rzecz Skarbu Państwa, podział geodezyjny działek, scalenia działek, operaty szacunkowe określające wartość gruntu przeznaczonych do wykupu bądź do przekazania na rzecz Skarbu Państwa, uzyskiwanie wypisów, wyrysów i kserokopii map wielkoformatowych. Na dzień 30.06.2016r. wykonano i sfinansowano: 1. koreferaty do dokumentacji projektowej na zadaniach Rozbudowa wału prawego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000-6+700 gm. Kozienice i Rozbudowa wału lewego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000-7+550 gm. Kozienice, Przebudowa stopnia na rzece Wisiołce w km 4+253, gm. Strzegowo, pow. mławski, Przebudowa jazów na rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. mławski, Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Okrzejki gm. Maciejowice, pow. garwoliński oraz Rzeki Sierpienia Zachodnia- zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielsk i Staroźreby; 2. kserokopie map wielkoformatowych na zadaniu Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia, gm. Przyłęk; 3. odszkodowania za grunt przejęty na rzecz Skarbu Państwa na zadaniu Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk czasza zbiornika, jaz piętrzący i



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zaporą czołową - odszkodowania za grunt; 4. wykup gruntu na zadaniu Remont (przebudowa) wałów przeciwpowodziowych doliny Chmielewo; 5. przeprowadzono postępowania przetargowe, podpisano umowy z wykonawcami, udzielono zlecenia na ustalenie linii brzegowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostały wykorzystane w 10,53%. Finansowanie zadań przebiega zgodnie z podpisanymi umowami. Realizację zadań przewiduje się w III i IV kwartale bieżącego roku.
Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych	WZMIUW	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	500 000	888 098	7 474,55	0,84%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w wysokości 888.098 zł pochodzą z wpłat dokonywanych przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód przyznanych na realizację zadania budżetowego pn.: "Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną" z przeznaczeniem na działanie budżetowe pn.: "Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych". Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano środki w wysokości 7.474,55 zł na utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz partycypację w kosztach zakupu energii elektrycznej do stacji pomp Wykowo. W dalszej części roku planowane jest m. in.: koszenie skarp wraz z wygrabieniem, odmulenie dna cieków wraz z rozplantowaniem, ścinanie i karczowanie krzaków oraz podszycia, rozbiora przetamowań, usuwanie zatorów i zanieczyszczeń, usuwanie porostów z dna cieków a także oczyszczanie przepustów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonanie planu w 50% wynika z faktu, iż środki nie są rozdysponowane współmiernie do wskaźnika upływu czasu. Roboty realizowane są sezonowo. Wykonanie wyżej wymienionych prac zaplanowano na III i IV kwartał br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa(II dotacja)	WZMIUW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	24 529 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w wysokości 24.529.000 zł pochodzą z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przyznanej na realizację zadania budżetowego pn.: "Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną" z przeznaczeniem na działanie budżetowe pn.: "Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (II dotacja)". Na dzień 30.06.2016 r. środki nie były wydatkowane. W dalszej części roku planowane jest wykonanie prac utrzymaniowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych i wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w tym utrzymanie cieków naturalnych, kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak wykonania dla środków pochodzących z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa wynika z faktu, że środki te zostały wprowadzone do planu finansowego WZMIUW w Warszawie uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 799/154/16 z dnia 31.05.2016 r., natomiast umowa wykonawcza pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Województwem Mazowieckim o finansowanie w 2016 roku środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa działań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa zawarta została w dniu 21 czerwca 2016 r. (umowa Nr 1/rez/2016). Realizacja robót oraz płatności nastąpią w kolejnych kwartałach roku po rozstrzygnięciu przetargów.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)	WZMIUW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 335 000	7 335 000	3 122 044,54	42,56%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w wysokości 7.335.000 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa przyznanej na realizację zadania budżetowego pn.: "Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną" z przeznaczeniem na działanie budżetowe pn.: "Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)". Na dzień 30.06.2016 r. środki w wysokości 3.122.044,54 zł pozwoliły na sfinansowanie utrzymania cieków i kanałów (w tym obsługę urządzeń piętrzących), wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp oraz zbiorników. Wydatkowane były m. in. na: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Sekcji Realizacji Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracji Podstawowych w tym operatorów maszyn, agregatów



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pompowych i budowlę piętrzących, kierowców maszyn specjalnych, robotników oraz strażników wałowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży dla uprawnionych pracowników; - realizację robót związanych z utrzymaniem i eksploatacją: wałów przeciwpowodziowych w tym: systematyczne monitorowanie wałów przeciwpowodziowych oraz budowlę przeciwpowodziowych, konserwację i oczyszczanie przepustów wałowych, utrzymanie w stałej sprawności śluz wałowych, oczyszczanie prowadnic i zasuw śluz wałowych, naprawianie drobnych uszkodzeń, wycinanie krzaków, usuwanie chwastów; stacji pomp w tym: zakup energii elektrycznej oraz opłacenie podatku akcyzowego, obsługę urządzeń elektrycznych i sterujących, czyszczenie krat wlotowych, usuwanie roślinności ze zbiorników wyrównawczych, monitorowanie i ochronę obiektów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników; zbiorników wodnych w tym: usuwanie zanieczyszczeń z krat, kontrole i dozór budowlę, konserwację urządzeń piętrzących; wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w tym: mechaniczne i ręczne usuwanie przetamowań z koryt cieków naturalnych i kanałów poprzez wycinanie krzaków, cięcie pielęgnacyjne drzew oraz usuwanie z dna koryt cieków powalonych drzew, pni i wszelkiego rodzaju rumoszu, mechaniczne udrożnianie koryt cieków, zabudowę uszkodzeń skarp, obsługę oraz naprawy budowlę piętrzących, przepustów, kłap zastawek, umocnień skarp przy przepustach, oczyszczanie krat przechwytyjących zanieczyszczenia oraz przepustów, monitorowanie sytuacji hydrotechnicznej na rzekach oraz zakupy paliwa, smarów i części do maszyn wykorzystywanych do utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych a także materiałów niezbędnych do naprawy ww. urządzeń. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie są rozdysponowane współmiernie do wskaźnika upływu czasu. Prace utrzymaniowe wykonywane są sezonowo i większość z nich realizowana będzie w kolejnych kwartałach roku wraz z nasileniem realizacji robót. Ponadto zużycie energii elektrycznej przez stacje pomp było niższe niż planowano, gdyż praca stacji pomp związana jest ściśle z warunkami hydrologiczno - meteorologicznymi.



1.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01015– Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01015 w wysokości 100 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 roku kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01015 - POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ		.	100 000	100 000	0,00	0,00%	
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	RW	środki własne	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane, z uwagi iż podstawą do ich wypłaty jest podpisanie umowy z Wykonawcą oraz przekazanie przez Wykonawcę wstępnych wyników doświadczeń odmianowych zbóż i ziemniaków, które opracowywane są po ich zbiorach. W związku z powyższym najwcześniej w październiku mogą być przedłożone wstępne wyniki plonowania oraz mogą być wypłacone środki.



1.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01018– Rolnictwo ekologiczne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01018 w wysokości 1 982 zł wydatkowano w I połowie 2016 roku kwotę 1 982,00 zł co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01018 - ROLNICTWO EKOLOGICZNE		.	1 155	1 982	1 982,00	100,00 %	
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	RW	środki własne	1 155	1 982	1 982,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zorganizowano Konkurs Smak Ekologicznej Żywności.



1.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01041– Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01041 w wysokości 13 117 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 roku kwotę 4 382 334,45 zł, co stanowi 33,41% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01041 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		.	13 157 000	13 117 000	4 382 334,45	33,41%	
Działalność KSOW PROW 2014-2020 2016 rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 272 600	1 272 600	152 458,61	11,98%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano część operacji zawartych w Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 dla województwa mazowieckiego. Operacje dotyczyły: -działań własnych (m.in.: udział delegacji regionalnej z Mazowsza w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki - Agroturavel 2016, realizacja konkursu Nasze kulinarne dziedzictwo - Smaki Regionów, konkursu Smak ekologicznej żywności); -działań zgłoszonych w ramach naboru przez partnerów KSOW (min: udział w targach turystycznych Wypoczynek 2016 Toruński Festiwal Smaków; Kongres Młodych Rolników, konferencja Oxytree - korzystna inwestycja - zdrowszy klimat). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe projekty przewidziane do realizacji będą sfinalizowane w III-IV kwartale 2016 r. Na część projektów zostały podpisane umowy w I półroczu 2016 r natomiast w II półroczu będzie kontynuacja realizacji operacji.
Działalność KSOW PROW 2014-2020 2016 rok	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	727 400	727 400	87 143,31	11,98%	
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 2016 ROK	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	572 670	572 670	2 596,74	0,45%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonana została usługa cateringowa podczas spotkania mazowieckich LGD w trakcie którego podpisane zostały umowy ramowe ze wszystkimi LGD. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku z brakiem zapotrzebowania na inne działania informacyjno-promocyjne wykonanie pozostałych działań planowane jest w II półroczu 2016 r.
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 2016 ROK	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	327 330	327 330	1 484,26	0,45%	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	26 470	26 470	20 107,08	75,96%	Opis zadania do sprawozdania: Zostały zrealizowane umowy o dzieło z ekspertami dokonującymi oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz wykonana została usługa cateringowa.
Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	15 130	15 130	11 492,92	75,96%	
Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW w 2016 r.	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	547 222	547 222	208 677,08	38,13%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW oraz powierzchni na archiwum PROW. Środki były wydatkowane na rozliczenie czynszu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW i archiwum PROW. Wykonanie planu wydatków na zadaniu za I półrocze wynosi 38,13%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2016 r.
Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW w 2016 r.	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	312 778	312 778	119 277,00	38,13%	
Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW w 2016 r.	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	41 360	41 360	19 956,30	48,25%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW - KSOW. Środki były wydatkowane na rozliczenie czynszu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW - KSOW. Wykonanie planu wydatków na zadaniu za I półrocze 2016 r. wynosi 48,25%. Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2016 r.
Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW w 2016 r.	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	23 640	23 640	11 406,82	48,25%	
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PT PROW - 2016	OR	środki własne	55 000	15 000	2 843,52	18,96%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania rozliczane są koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w ramach PROW. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na mniejszą w porównaniu z ubiegłymi latami liczbę wytypowanych do kontroli operacji zwiększyła się dostępność samochodów służbowych. Dlatego też wyjazdy na czynności kontrolne odbywają się głównie przy ich użyciu, a koszty delegacji krajowych obejmują przede wszystkim diety.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szkolenia dla pracowników KSOW 2016	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	69 993	69 993	299,70	0,43%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe, kursy oraz studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w realizację KSOW. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niższego wykonania zadania niż zaplanowany są m.in. trudności związane z realizacją szkoleń grupowych, których wykonawcy wybierani są w drodze zapytań ofertowych skierowanych do wielu oferentów. Zapytania ofertowe, z uwagi na niespełnianie przez oferentów wymogów formalnych określonych w zapytaniu lub proponowane przez oferentów wysokie koszty szkoleń przekraczające kwoty przeznaczone na ich realizację, powodują nierozstrzygnięcie postępowań i konieczność ich powtarzania. Wydłuża to znacznie proces wyboru wykonawców i odsuwa w czasie ich realizację. Dodatkowo, występują trudności ze znalezieniem szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników. Ponadto, zaplanowane do realizacji w II kwartale szkolenia zostały na wniosek pracowników RW przeniesione na III kwartał z uwagi na opóźnienie w przekazaniu przez ARiMR zatwierdzonych wniosków i procedur w zakresie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju oraz projektowanymi zmianami w aktach prawnych. W III kwartale 2016 r. planowane są szkolenia grupowe m.in. z MS Excela, "Zasad przyznawania pomocy w zakresie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywie finansowej 2014-2020" dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie KSOW.
Szkolenia dla pracowników KSOW 2016	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 007	40 007	171,32	0,43%	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2016	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	102 178	102 178	4 923,37	4,82%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników zaangażowanych w realizację PROW. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niższego wykonania zadania niż zaplanowany są m.in. trudności związane z realizacją szkoleń grupowych, których wykonawcy wybierani są w drodze zapytań ofertowych skierowanych do wielu oferentów. Zapytania ofertowe, z uwagi na niespełnianie przez oferentów wymogów formalnych określonych w zapytaniu lub proponowane przez oferentów wysokie koszty szkoleń przekraczające kwoty przeznaczone na ich realizację, powodują niemożność ich powtórzenia. Wydłuża to znacznie proces wyboru wykonawców i odsuwa w czasie ich realizację. Dodatkowo, występują trudności ze znalezieniem szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników. Ponadto, zaplanowane do realizacji w II kwartale szkolenia zostały na wniosek pracowników przeniesione na III kwartał z uwagi na opóźnienie w przekazaniu przez ARiMR zatwierdzonych wniosków i procedur w zakresie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju oraz projektowanymi zmianami w aktach prawnych. W III kwartale 2016 r. planowane są szkolenia grupowe m.in. z MS Excela, "Zasad przyznawania pomocy w zakresie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywie finansowej 2014-2020" dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW.
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2016	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	57 822	57 822	2 814,18	4,87%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy rozliczania kosztów związanych ze świadczeniem usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w obrębie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów z oznaczeniem "PROW" w ramach zadań PROW 2014-2020. Wykonanie
Usługi pocztowe PROW w 2016 r.	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	44 540	44 540	7 254,98	16,29%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy rozliczania kosztów związanych ze świadczeniem usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w obrębie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów z oznaczeniem "PROW" w ramach zadań PROW 2014-2020. Wykonanie



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Usługi pocztowe PROW w 2016 r.	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 460	25 460	4 146,91	16,29%	planu wydatków na zadaniu za I półrocze 2016 r. wynosi 16,29%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2016 r. zostały dostarczone przez Wykonawcę usług i rozliczone faktury za 5 miesięcy tj. od stycznia do maja br. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2016 r.
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2016	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	439 047	439 047	226 791,01	51,66%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją KSOW 2016 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2016	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	250 953	250 953	129 630,72	51,66%	
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2016	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 063 930	5 063 930	2 124 218,40	41,95%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację PROW oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2016	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 894 470	2 894 470	1 214 173,12	41,95%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	17 000	17 000	109,57	0,64%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW - KSOW. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2016 r. zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup materiałów eksploatacyjnych,



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000	10 000	62,63	0,63%	papieru, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Dotychczas rozliczono zakup tonerów i podpisano umowy na dostawę papieru i kolejnej dostawy tonerów. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III i IV kwartale 2016 r.
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	139 990	139 990	19 276,64	13,77%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. Opis przyczyny niewydatkowania środków:
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	80 010	80 010	11 018,26	13,77%	W I półroczu 2016 r. zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Dotychczas podpisano umowy na dostawę papieru i tonerów. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2016 r.



1.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01042– Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01042 w wysokości 20 635 520 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę (-)126 550,98 zł, co stanowi (-)0,61% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01042 - WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		.	13 750 000	20 635 520	-126 550,98	-0,61%	
Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	RW	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 750 000	20 635 520	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, z uwagi iż przekazanie środków odbywa się po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozdysponowania środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, podpisaniu umów z beneficjentami (jst), wykonaniu zadania przez gminy i powiaty oraz rozliczeniu zadań. Zgodnie z "Zasadami i trybem postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych" rozliczenia dotacji dokonuje się do 10 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr 745/152/16 z dnia 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdysponował ww. środki. Do dnia 30 czerwca 2016 r. zostało podpisanych 39 umów o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W II półroczu 2016 r. będą dokonywane wypłaty dla jst.
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	RW	środki własne	0	0	-126 550,98	-	



1.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01078 w wysokości 8 295 782 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		.	295 782	8 295 782	0,00	0,00%	
Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa	WZMIUW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	8 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w kwocie 8 000 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach wodnych melioracji wodnych podstawowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 66 z dnia 17 maja 2016r. na realizację działania budżetowego pn.: "Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa". W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano -montażowych. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczną się prace w terenie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowę planuje się podpisać w III kwartale. Zadanie planuje się zrealizować do dnia 31.10.2016 r.
Remont pompowni Wykowo gm. Słupno	WZMIUW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	295 782	295 782	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Umową dotacji nr 0765/15/GW/D z dnia 15.09.2015r. Na dzień 30.06.2016r. prace zostały zakończone. W ramach zadania wydatkowano środki m.in. na: - prace programistyczne obsługi pompowni, - doposażenie pompowni w sprzęt w BHP i P-POŻ, - rozruch technologiczny, - szkolenie pracowników obsługujących pompownię. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu br. odbył się odbiór końcowy zadania. W dniu 28.06.2016r.do WFOŚiGW w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku zostały przekazane dokumenty, celem uruchomienia II transzy dla w/w zadania.



1.10. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01095– Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01095 w wysokości 1 939 999 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 400 303,50 zł, co stanowi 72,18% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyko.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	582 366	1 939 999	1 400 303,50	72,18%	
Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody.	RW	dotacja celowa państwa - administracja rządowa	0	858	858,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyплаты w kwocie 858 zł dokonano na podstawie zawartej umowy nr 256/RW/RM-III/W/15 z 30-12-2015 dotyczącej uregulowania wszelkich roszczeń Poszkodowanego wobec Skarbu Państwa.
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 357 694	1 303 745,00	96,03%	Opis zadania do sprawozdania: Oszacowano ostatecznie 101 szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, zgłoszonych przez poszkodowanych. Na tej podstawie zawarto umowy z wszystkimi poszkodowanymi. W I półroczu wydatkowano środki finansowe na wypłatę należnych odszkodowań w łącznej kwocie 1303745 zł, co stanowiło całkowite pokrycie roszczeń 93 poszkodowanych z tytułu przedmiotowych szkód względem Skarbu Państwa. W przypadku należnego odszkodowania dla 8 poszkodowanych stanowiącego pozostałą kwotę ujętą w planie budżetowym tj. 53 949 zł przekazano dyspozycję płatności do Departamentu Budżetu i Finansów pod koniec czerwca 2016 r. a ich termin płatności przypada na początek lipca 2016 r.
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	RW	środki własne	30 000	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na mocy uchwały nr 813/154/16 z dnia 31 maja 2016 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w woj. mazowieckim w ramach ww. projektu i rozdysonował kwotę 100 000 zł. Podpisywanie umów z beneficjentami rozpoczęło się w miesiącu lipcu br. W związku z powyższym wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2016 r.
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	PŚ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	72 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyko.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	71 908	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedmiotowe środki finansowe zostały zaangażowane na poziomie 71385 zł (umowy: Nr 41/PE/II/W/16 z dnia 24 maja 2016 r. i Nr 42/PE/II/W/16 z dnia 24 maja 2016 r.). Nie było możliwości wydatkowania ich, gdyż są one przeznaczone na szacowanie szkód łowieckich w uprawach, a terminy takich szacowań i co za tym idzie terminy realizacji umów z wykonawcami szacującymi rzeczzone szkody są zależne od okresu zbioru uprawy, w której nastąpiła szkoda. W związku z tym, że szacowaniu poddawane są uprawy sadownicze wymienione szacowanie szkód jest możliwe dopiero w II półroczu tego roku.
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	RW	środki własne	298 665	297 838	56 089,67	18,83%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano : VIII edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, trzy szkolenia nt. Produktu lokalnego i tradycyjnego, włączono się w realizację 6 imprez zewnętrznych i wydarzeń promocyjnych, opłacono składkę członkowską SDK. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie kolejnych środków nastąpi po sfinalizowaniu zaplanowanych przedsięwzięć w II półroczu 2016 r.
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	RW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	10 000	10 000	547,35	5,47%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016 r. podpisano 1 umowę z rzeczoznawcą majątkowym na łączną kwotę 10 000 zł. W ramach tej umowy zrealizowano 1 zlecenie na kwotę 547,35 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków nastąpi po wykonaniu i dostarczeniu operatów szacunkowych przez wyłonionego rzeczoznawcę majątkowego, odebraniu ww. operatów przez komisję złożoną z pracowników Departamentu RW oraz złożeniu przez wykonawców prawidłowo wystawionych faktur.
Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	RW	środki własne	70 000	70 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na mocy uchwały nr 813/154/16 z dnia 31 maja 2016 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w woj. mazowieckim w ramach ww. projektu i rozdysonował kwotę 100 000 zł. Podpisywanie umów z beneficjentami rozpoczęło się w miesiącu lipcu br. W związku z powyższym wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2016 r.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyko.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wypożyczenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego	WZM IUW	środki własne	101 701	101 701	39 063,48	38,41%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w wysokości 101.701 zł pochodzą ze środków własnych województwa mazowieckiego przyznanych na realizację zadania budżetowego pn.: "Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy" z przeznaczeniem na działanie budżetowe pn.: "Wypożyczenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego". Na dzień 30.06.2016 r. środki w wysokości 39.063,48 zł wydatkowano m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń magazyniera, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży magazyniera, zakup materiałów i wyposażenia (przedłużenie licencji na program antywirusowy do komputera będącego na wyposażeniu magazynu oraz zakup materiałów niezbędnych do utrzymania magazynu) bieżące utrzymanie magazynu (opłaty ze energii elektryczną oraz podatek akcyzowy od energii elektrycznej, dostawę wody, konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, ubezpieczenie budynku magazynu, materiałów, sprzętu i innych przedmiotów będących na wyposażeniu magazynu, opłacenie podatku od nieruchomości, opłaty za dostęp do korzystania z usług telekomunikacyjnych). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostały wydatkowane w 38,41%. Nie wykonanie planu w 50% wynika z faktu, że większość zakupów zaplanowano na III i IV kwartał br.



2. Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, w I półroczu 2016 roku

W dziale 050 ustalono plan wydatków na kwotę 1 019 000 zł.

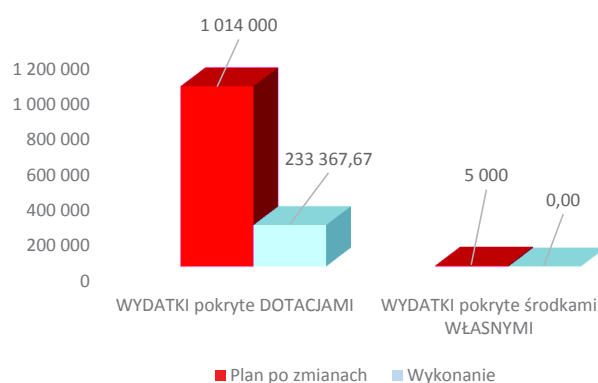
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 233 367,67 zł, co stanowi 22,90% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 050 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	1 014 000	233 367,67	23,01%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	5 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 029 000	1 019 000	233 367,67	22,90%
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	1 029 000	1 019 000	233 367,67	22,90%

Plan i wykonanie w dziale 050





2.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 05011– Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz program operacyjny rybactwo i morze 2014-2020

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 05011 w wysokości 1 019 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 233 367,67 zł, co stanowi 22,90% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
05011 - PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020		.	1 029 000	1 019 000	233 367,67	22,90%	
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	RW	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	63 500	63 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewydatkowanie środków w I półroczu 2016 r. związane jest z opóźnieniami legislacyjnymi Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugł Śródlądowej jako Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014-2020, w zakresie Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	RW	dotacja celowa PO RYBY (UE)	190 500	190 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewydatkowanie środków w I półroczu 2016 r. związane jest z opóźnieniami legislacyjnymi Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugł Śródlądowej jako Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014-2020, w zakresie Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY - 2016	OR	środki własne	15 000	5 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania rozliczane są koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych ex post w ramach PO RYBY 2007-2013. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2016 r. zlecono jedynie 4 kontrole, na które wyjazdy odbyły się wyłącznie samochodami służbowymi w czasie poniżej 8 godzin, co skutkowało brakiem kosztów.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2016	OR	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	15 000	15 000	61,25	0,41%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY - 2016. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niższego % wykonania zadania niż zaplanowany są m.in. trudności związane ze znalezieniem szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników. Ponadto, zaplanowane do realizacji w II kwartale szkolenia zostały na wniosek pracowników przeniesione na III kwartał. W III kwartale 2016 r. planowane są szkolenia grupowe m.in. z MS Excela, PO RYBY 2014-2020.
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2016	OR	dotacja celowa PO RYBY (UE)	45 000	45 000	183,75	0,41%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY - 2016. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niższego % wykonania zadania niż zaplanowany są m.in. trudności związane ze znalezieniem szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników. Ponadto, zaplanowane do realizacji w II kwartale szkolenia zostały na wniosek pracowników przeniesione na III kwartał. W III kwartale 2016 r. planowane są szkolenia grupowe m.in. z MS Excela, PO RYBY 2014-2020.
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2016	OR	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	167 750	167 750	58 280,78	34,74%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wdrażających PO RYBY 2016. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2016	OR	dotacja celowa PO RYBY (UE)	517 250	517 250	174 841,89	33,80%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wdrażających PO RYBY 2016. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencję pracowników.
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 w 2016 r.	OR	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	3 750	3 750	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2016 r. zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Dotychczas podpisano umowy na dostawę papieru i tonerów. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2016 r.
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 w 2016 r.	OR	dotacja celowa PO RYBY (UE)	11 250	11 250	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2016 r. zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Dotychczas podpisano umowy na dostawę papieru i tonerów. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2016 r.



3. Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w I półroczu 2016 roku

W dziale 150 ustalono plan wydatków na kwotę 2 829 119 zł.

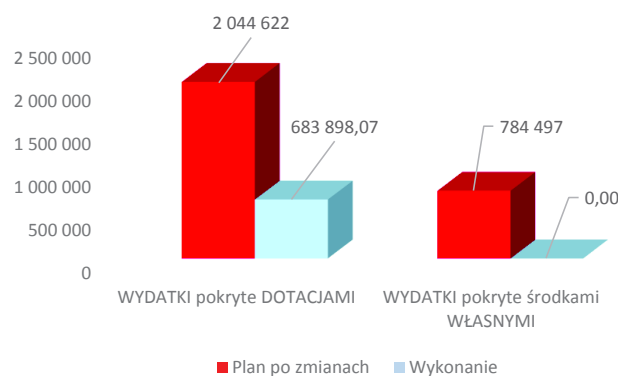
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 683 898,07 zł, co stanowi 24,17% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 150 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	2 044 622	683 898,07	33,45%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	784 497	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
150	.	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 259 409	2 829 119	683 898,07	24,17%
	15011	ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	14 959 409	2 529 119	683 898,07	27,04%
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0,00	0,00%

Plan i wykonanie w dziale 150





3.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15011 w wysokości 2 529 119 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 683 898,07 zł, co stanowi 27,04% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		.	14 959 409	2 529 119	683 898,07	27,04%	
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	KM	środki własne	393 900	484 497	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Uchwałą Nr 937/160/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zawarcie Umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Mazowieckiego w okresie trwałości, w latach 2016-2020. Umowa została podpisana w dniu 22.06.2016 r. Środki finansowe będą przekazywane Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ? realizatorowi projektu ? po akceptacji raportów kwartalnych, na podstawie stosownych dokumentów księgowych. Przekazanie płatności za I i II kw. 2016 nastąpi w m-cu lipcu br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uchwałą Nr 937/160/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zawarcie Umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Mazowieckiego w okresie trwałości, w latach 2016-2020. Umowa została podpisana w dniu 22.06.2016 r. Środki finansowe będą przekazywane Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., realizatorowi projektu, po akceptacji raportów kwartalnych, na podstawie stosownych dokumentów księgowych. Przekazanie płatności za I i II kw. 2016 nastąpi w m-cu lipcu br.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	14 565 509	2 044 622	683 898,07	33,45%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.



3.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15095– Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15095 w wysokości 300 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
15095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	300 000	300 000	0,00	0,00%	
Program wspierania klastrów.	RF	środki własne	300 000	0	0,00	-	
Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	RF	środki własne	0	300 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania są przeznaczone na realizację projektów wspierających rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. poprzez wzmocnienie współpracy między sferą nauki i biznesu. Projekty zostaną wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III kwartale 2016 r.



4. Plan i wykonanie wydatków w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w I półroczu 2016 roku

W dziale 400 ustalono plan wydatków na kwotę 235 000 zł.

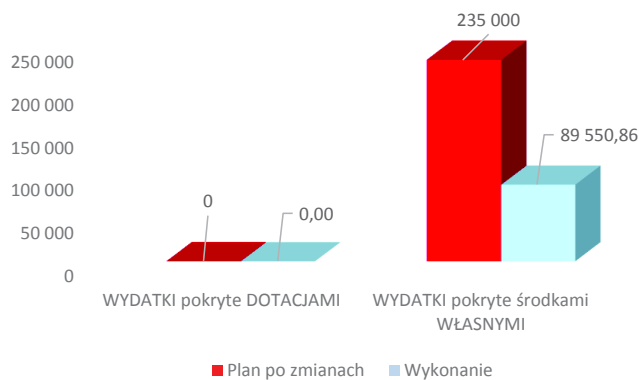
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 89 550,86 zł, co stanowi 38,11% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 400 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	235 000	89 550,86	38,11%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	235 000	235 000	89 550,86	38,11%
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 000	235 000	89 550,86	38,11%

Plan i wykonanie w dziale 400





4.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 40095–Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 40095 w wysokości 235 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 89 550,86 zł, co stanowi 38,11% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
40095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	235 000	235 000	89 550,86	38,11%	
Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów	WZMIUW	środki własne	235 000	235 000	89 550,86	38,11%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w wysokości 235.000 zł pochodzą ze środków własnych województwa mazowieckiego przyznanych na realizację zadania budżetowego pn.: "Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych" z przeznaczeniem na działanie budżetowe pn.: "Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów". Na dzień 30.06.2016 r. środki w wysokości 89.550,86 zł wydatkowano na bieżącą obsługę oraz utrzymanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów a w rezultacie wytwarzanie energii elektrycznej w tym m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, usługę monitorowania obiektu oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania urządzeń, opłaty za obsługę maklerską, składkę na polisę ubezpieczeniową, podatek akcyzowy od zużytej energii elektrycznej oraz ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży dla uprawnionych pracowników. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonanie planu w 50% wynika z faktu, że większość prac zaplanowano na III i IV kwartał br.



5. Plan i wykonanie wydatków w dziale 550 – Hotele i restauracje, w I półroczu 2016 roku

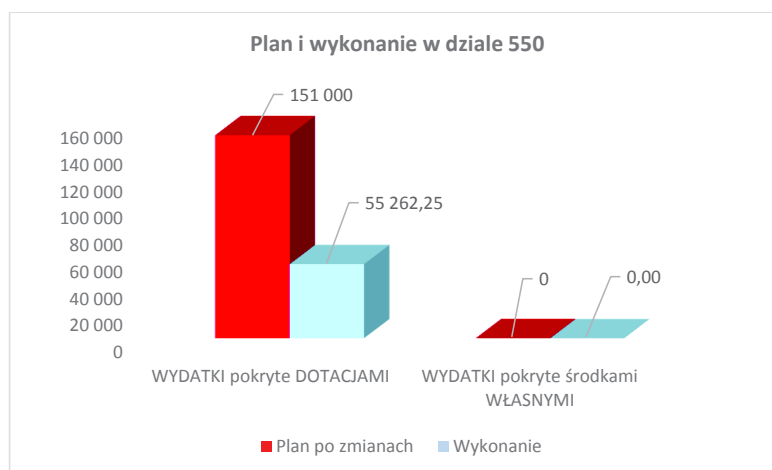
W dziale 550 ustalono plan wydatków na kwotę 151 000 zł.

W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 55 262,25 zł, co stanowi 36,60% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 550 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	151 000	55 262,25	36,60%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
550		HOTELE I RESTAURACJE	151 000	151 000	55 262,25	36,60%
	55095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 000	151 000	55 262,25	36,60%



**5.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 55095– Pozostała działalność**

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 55095 w wysokości 151 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 55 262,25 zł, co stanowi 36,60% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
55095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	151 000	151 000	55 262,25	36,60%	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	151 000	151 000	55 262,25	36,60%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.



6. Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, w I półroczu 2016 roku

W dziale 600 ustalono plan wydatków na kwotę 797 977 864 zł.

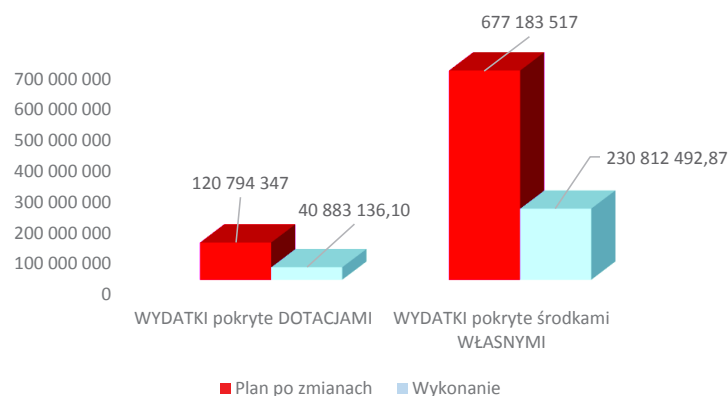
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 271 695 628,97 zł, co stanowi 34,05% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 600 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	120 794 347	40 883 136,10	33,85%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	677 183 517	230 812 492,87	34,08%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
600	.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 886 988	797 977 864	271 695 628,97	34,05%
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	320 328 009	320 361 009	183 293 890,17	57,21%
	60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	81 000 000	80 992 687	36 740 385,03	45,36%
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	130 000	130 000	118 688,02	91,30%
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	327 912 762	367 879 439	47 693 128,36	12,96%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 000 000	7 530 512	3 510 172,68	46,61%
	60052	ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI	4 121 205	4 121 205	0,00	0,00%
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 830 012	1 830 012	87 526,67	4,78%
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	6 500 000	0,00	0,00%
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 565 000	8 633 000	251 838,04	2,92%

Plan i wykonanie w dziale 600





6.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60001 w wysokości 320 361 009 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 183 293 890,17 zł, co stanowi 57,21% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60001 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE		.	320 328 009	320 361 009	183 293 890,17	57,21%	
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	NI	środki własne - WPF	178 767	178 767	98 714,36	55,22%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 98 714,36 zł to część rekompensaty przekazanej w I półroczu 2016 Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na podstawie umowy nr 7/NI/IT-I/D/15 z dnia 22.12.2015 r. (Nr rejestru: W//UM/NI/1758/2015 z 23.12.2015 r.).
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWP U	dotacja celowa RPO	310 000	343 000	263 552,93	76,84%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	254 871 956	254 871 956	140 893 746,52	55,28%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 140 893 746,52 zł to część rekompensaty przekazanej w I półroczu 2016 Spółce KM na podstawie umowy rocznej nr 1/NI/IT-I/D/2016 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 30.12.2015 r. (numer rejestracji W//UM/NI/3/2015 z 31.12.2015 r.).
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	32 150 000	31 571 553	27 300 982,80	86,47%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 27 300 982,80 zł to dopłata rekompensaty za rok 2015 dla Spółki KM przekazana na podstawie umowy rocznej nr 2/NI/IT-I/D/2015 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 30 grudnia 2014 r. (numer rejestracji W//UMROZ/NI/820/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.) - po rozliczeniu wstępnym. Po rozliczeniu ostatecznym zostanie wypłacona Spółce KM kwota 596 629,04 zł (termin wypłaty: do 16.07.2016).



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	NI	środki własne - WPF	30 329 857	26 257 064	12 009 216,53	45,74%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 12 009 216,53 zł to część rekompensaty przekazanej ze środków własnych w I półroczu 2016 Spółce WKD na podstawie umowy rocznej nr 3/NI/IT-I/D/16 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 23.02.2016 r. (numer rejestracji W//UM/NI/202/2016 z 25.02.16 r.). Środki z Funduszu Kolejowego zaplanowane na ten rok wydatkowane będą w II półroczu br.
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	NI	środki z Funduszu Kolejowego	0	3 333 334	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 12 009 216,53 zł to część rekompensaty przekazanej ze środków własnych w I półroczu 2016 Spółce WKD na podstawie umowy rocznej nr 3/NI/IT-I/D/16 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 23.02.2016 r. (numer rejestracji W//UM/NI/202/2016 z 25.02.16 r.). Środki z Funduszu Kolejowego zaplanowane na ten rok wydatkowane będą w II półroczu br.
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	NI	środki własne - WPF	1 687 429	3 005 335	2 426 887,63	80,75%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 2 426 887,63 zł stanowi dopłatę rekompensaty po wstępnym rozliczeniu rekompensaty przekazanej w 2015 Spółce WKD na podstawie umowy rocznej nr 1/NI/IT-I/D/2015 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 17 grudnia 2014 r. (numer rejestracji W//UMROCZ/NI/815/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.). Po ostatecznym rozliczeniu rocznym Spółce WKD zostanie wypłacona kwota 578 446,22 zł (termin realizacji wydatku: do 23.07.2016 r.).
Zarządzanie parkingami P&R	NI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	72 439	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 300 789,40 zł stanowi część środków wydatkowanych ze środków własnych w I półroczu 2016 na zarządzanie parkingami w systemie P&J w miejscowościach: Celestynów, Żyrardów, Ożarów Maz., Mińsk Maz., Brwinów, Błonie, Siedlce, Radom, Teresin.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zarządzanie parkingami P&R	NI	środki własne - WPF	800 000	727 561	300 789,40	41,34%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 300 789,40 zł stanowi część środków wydatkowanych ze środków własnych w I półroczu 2016 na zarządzanie parkingami w systemie P&J w miejscowościach: Celestynów, Żyrardów, Ożarów Maz., Mińsk Maz., Brwinów, Błonie, Siedlce, Radom, Teresin.



6.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60003 w wysokości 80 992 687 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 36 740 385,03 zł, co stanowi 45,36% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60003 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		.	81 000 000	80 992 687	36 740 385,03	45,36%	
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	NI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	81 000 000	80 992 687	36 740 385,03	45,36%	Opis zadania do sprawozdania: Przekazywanie przewoźnikom dopłat z budżetu państwa, którzy zawarli umowę z Województwem Mazowieckim z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych. W I półroczu br. przekazano kwotę 38 675 773,51 zł.



6.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60004– Lokalny transport zbiorowy

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60004 w wysokości 130 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 118 688,02 zł, co stanowi 91,30% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		.	130 000	130 000	118 688,02	91,30%	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	130 000	130 000	118 688,02	91,30%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.



6.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60013– Drogi publiczne wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60013 w wysokości 367 879 439 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 47 693 128,36 zł, co stanowi 12,96% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		.	327 912 762	367 879 439	47 693 128,36	12,96%	
Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 w m. Krępa Kościelna na odcinku od km 22+335 do km 23+500 wraz ze wzmocnieniem nawierzchni	MZDW	środki własne	2 500 000	1 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano umowę na roboty budowlane. Zaawansowanie robót - 30%. Termin realizacji 20.08.2016. Przewidywana płatność 1 192 647,85 zł na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu prac. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu prac.
Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	MZDW	środki własne - WPF	10 500 000	6 677 738	1 497 663,93	22,43%	Opis zadania do sprawozdania: W oparciu o umowy zawarte 2015 roku realizowane są w 2016 r. roboty budowlane. Przewidziany termin zakończenia prac to 31.08.2016. Roboty wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wykonywane są prace rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie (warstwy bitumiczne), roboty brukarskie, odwodnienie drogi, przepusty, sieci wodociągowe, kanalizacja deszczowa, roboty wykończeniowe oraz przepust w km 17+245. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi 55%. Przygotowywany jest wniosek dotyczący rozszerzenia zakresu robót realizowanych w ramach projektu o konieczne roboty dodatkowe lub i uzupełniające. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Tak niskie zaawansowanie finansowe realizacji zadania spowodowane jest : specyfiką drogowych prac budowlanych - z uwagi na



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wymogi technologiczne wykonywane są w II- IV kwartałach roku, warunkami płatności uzgodnionym w umowie -30 dni od daty wpływu faktury.
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	27 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2016 r w oparciu o odebraną w 2015 roku dokumentację projektową opracowano SIWZ, przeprowadzono przetargi na roboty budowlane i nadzór budowlany. Przedłożone oferty są weryfikowane; przewidywane wyłonienie wykonawców robót i nadzoru oraz podpisanie umów w III kwartale 2016 r. Rozpoczęcie robót planowane jest na koniec III kwartału 2016 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 w ramach RPO WM. w ramach zadania w 2016 r zlecono, wykonano i rozliczono wykonanie studium wykonalności projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym robót, opracowanym po zawarciu umowy z wykonawcą robót. Zadanie realizowane w latach 2016-2018 w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Znaczące opóźnienie w wyłonieniu wykonawców robót i nadzoru spowodowane brakiem wytycznych co do weryfikacji projektów realizowanych w ramach perspektywy RPO na lata 2014-2020.
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	MZDW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	10 000 000	6 027,00	0,06%	Opis zadania do sprawozdania: W 2016 r w oparciu o odebraną w 2015 roku dokumentację projektową opracowano SIWZ, przeprowadzono przetargi na roboty budowlane i nadzór budowlany. Przedłożone oferty są weryfikowane; przewidywane wyłonienie wykonawców robót i nadzoru oraz podpisanie umów w III kwartale 2016 r. Rozpoczęcie robót planowane jest na koniec III kwartału 2016 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 w ramach RPO WM. w ramach zadania w 2016 r zlecono, wykonano i rozliczono wykonanie studium wykonalności projektu.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym robót, opracowanym po zawarciu umowy z wykonawcą robót. Zadanie realizowane w latach 2016-2018 w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Znaczące opóźnienie w wyłonieniu wykonawców robót i nadzoru spowodowane brakiem wytycznych co do weryfikacji projektów realizowanych w ramach perspektywy RPO na lata 2014-2020.
Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła")	MZDW	środki własne - WPF	0	86 150	6 150,00	7,14%	Opis zadania do sprawozdania: W uzupełnieniu do robót wykonanych w 2015 r., w 2016 r. wzdłuż nowo wybudowanego odcinka drogi postawi się niezbędne ogrodzenia zapobiegające wtargnięciom dzikich zwierząt w pas drogi Umowa - w trakcie realizacji z terminem zakończenia prac 11.07.2016 r. Planowana płatność w wys. 75 645,00 zł. W 2016 roku rozliczono koszty związane z realizacją projektu w 2015 r. (opracowania dokumentacji dla dodatkowego zjazdu z drogi serwisowej wybudowanej wzdłuż nowo wybudowanego odcinka drogi 747) Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa w trakcie realizacji z terminem zakończenia prac 11.07.2016 r. Płatność jednorazowa po zakończeniu robót.
Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin	MZDW	środki własne - WPF	453 145	453 145	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa na dokumentację projektową - termin realizacji 10.08.2016. Płatność w 2016 roku - 394 830,00 zł. Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpił o ZRID. Planowane uzyskanie ZRID na przełomie III i IV kwartału 2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność jednorazowa po zakończeniu prac na podstawie protokołu ostatecznego odbioru.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	MZDW	środki własne - WPF	762 170	762 170	40 000,00	5,25%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa dokumentacja projektowa - termin realizacji 19.06.2016. Nie uzyskano do tej pory decyzji GDOŚ w sprawie wniesionego odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w związku z tym może zostać niedotrzymany termin realizacji umowy. Przewidywana płatność w 2016 roku - 712 170,00 zł. Umowa badania archeologiczne - umowa została zrealizowana. Dokonano płatności w wysokości 40 000,00 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dokonano płatności w wys. 40 000,00 zł za badania archeologiczne. Płatność za dokumentację jednorazowo po zakończeniu prac na podstawie protokołu ostatecznego odbioru.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+475 do 35+341	MZDW	środki własne	0	1 150 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzono do planu wydatków jednostki na sesji Sejmiku w maju 2016 r. Opracowano SIWZ, uruchomiono procedury przetargowe, przewidywane otwarcie ofert - 7.07.2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności jednorazowe po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru ostatecznego
Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ulicy Słonecznej i Szkolnej w m. Lesznowola - etap I opracowanie dokumentacji)	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	60 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywane uzyskanie ZRID w lipcu 2016 r. Termin realizacji 30.08.2016 roku. Płatność w 2016 roku - 59 409,00 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Jednorazowa płatność po zakończeniu całości zamówienia i po dokonaniu odbioru ostatecznego.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisanych zostało 21 umów na opracowanie dokumentacji poszczególnych zadań. Terminy realizacji umów - październik 2016 - styczeń 2017 roku; wartość do realizacji: w 2016 roku - 659 095,30 zł; w 2017 roku - 1 047 802,00 zł. Wykonawcy przygotowują przewidziane w umowach opracowania, materiały. Organizowane będą okresowe spotkania z wykonawcami w celu bieżącego wyjaśniania ewentualnych niezgodności i problemów. Umowy przewidują płatności jednorazowe po odebraniu i zweryfikowaniu przedmiotowych materiałów. W przygotowaniu kolejne wnioski dotyczące zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Terminy realizacji umów - październik 2016 - styczeń 2017 roku. Umowy przewidują płatności jednorazowe po odebraniu i zweryfikowaniu przedmiotowych materiałów.
Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	MZDW	środki własne - WPF	1 096 470	1 096 470	947,09	0,09%	Opis zadania do sprawozdania: Zawarte są dwie umowy na dokumentację projektową. W 1-szej połowie 2016 r kontynuowano realizację umowy zawartej w 2013 r. na opracowywanie dokumentacji projektowej. Uzyskano ZRID. Prace projektowe na ukończeniu, może wystąpić konieczność aneksowania umowy, ale na chwilę obecną nie przewidujemy przesunięcia płatności na rok 2017. Płatność w 2016 roku - 1 040 727,60 zł. Druga umowa - termin realizacji - 27.01.2017 płatność w wys. 1 776 000,00 zł. Realizacja opracowania w toku. Okresowo są organizowane spotkania z podmiotami zainteresowanymi przedmiotową inwestycją, w trakcie których omawiane są problemy dotyczące zakresu robót, uzgodnień z jst, uszczegóławianie zakresu opracowywanej dokumentacji. Opis przyczyny



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niewydatkowania środków: Płatność po zrealizowaniu przedmiotu umowy na podstawie protokołu ostatecznego odbioru Projektu
Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy	MZDW	środki własne - WPF	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Okresowo są organizowane spotkania omawiające zaawansowanie realizacji projektu, przyjmowane założenia, rozstrzygane sprawy sporne. Termin realizacji - 22.11.2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność nastąpi na podstawie ostatecznego protokołu odbioru w IV kwartale 2016 roku
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 Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	MZDW	środki własne - WPF	0	107 625	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zawarto umowę na opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowych - płatność w 2016 roku - 107 625,00 zł. Rozliczenie terminu umowy na uzyskanie decyzji środowiskowej w roku 2016 - niezagrożone. Zawarto też umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej aktualizacji dokumentacji dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. z terminem realizacji w 2017 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedłużające się procedury administracyjne związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowej: składane protesty, odwołania, zażalenia blokują postępy w realizacji umowy. Przewidywana płatność w 2016 roku - 107 625,00 zł.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	MZDW	środki własne - WPF	16 650 000	16 650 000	4 067 297,75	24,43%	Opis zadania do sprawozdania: Roboty drogowe i nadzór. Zaawansowanie robót około 30 %. Wykonano: roboty rozbiórkowe, przebudowę wodociągów, telekomunikacji, kanalizacji deszczowej, podbudowy i nawierzchni, a także przebudowano pobocza i chodniki. Termin realizacji 30.10.2017 r. Z uwagi na stwierdzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją projektową istnieje konieczność zlecenia wykonania robót nie ujętych w zawartej w umowie. Opracowano SIWZ, uruchomiono procedury przetargowe, przewidywane negocjacje z wykonawcami robót - III kwartał 2016 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Termin realizacji - 30.10.2017 r. Zgodnie z umową płatności dokonywane będą na podstawie faktur miesięcznych po zatwierdzeniu protokołów częściowego odbioru.
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	MZDW	środki własne - WPF	11 800 000	14 300 713	2 248 834,00	15,73%	Opis zadania do sprawozdania: W 1-szej połowie 2016 kontynuowana jest realizacja rozbudowy na wybranych odcinkach drogi wojewódzkiej na terenie gmin Potworów, Przysucha. Termin realizacji umów 30.04.2017. W 2016 r. na realizację tego zadania przewiduje się wydatkować- 14 300 713 zł. W 2016 roku rozliczona została umowa na roboty dodatkowe, m.in. roboty ziemne (wykonanie nasypów). Zostały też wykonane roboty związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa, roboty brukarskie (ustawienie krawężników, wykonanie chodników i zjazdów indywidualnych), wykonanie kanałów deszczowych, wykonanie kabla zasilającego oświetlenie. W przygotowaniu są kolejne wnioski dotyczące rozszerzenia zakresu realizowanego projektu o wykonanie niezbędnych robót dodatkowych lub i uzupełniających. Planowane uruchomienie procedur-III



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							kwartał 2016 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Tak niskie zaawansowanie finansowe realizacji zadania spowodowane jest : specyfiką drogowych prac budowlanych - z uwagi na wymogi technologiczne wykonywane są w II- IV kwartałach roku, warunkami płatności uzgodnionym w umowie -30 dni od daty wpływu faktury.
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	MZDW	środki własne - WPF	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Roboty budowlane - podpisana umowa z terminem realizacji 15.09.2016 r. Płatność w 2016 r. w wysokości 6 867 100,97 zł. Obecne zaawansowanie rzeczowe robót jest na poziomie 40%. W ramach zadania wzmacnia się korpus drogi, kładzie warstwy bitumiczne, modernizuje system odwodnienia, odtwarza oznakowanie poziome i pionowe. Prace wykonane są na zgłoszenie. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Nadzór inwestorski - podpisana umowa z terminem realizacji 15.09.2016 r. Płatność w 2016 r. w wysokości 94 710,00 zł Dokumentacja - podpisana umowa z terminem realizacji 10.05.2018 r. Płatność w 2018 r. w wysokości 1 063 950,00 zł Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności za roboty i nadzór dokonywane będą sukcesywnie w III i IV kwartale 2016 roku. Płatność jednorazowa za opracowanie dokumentacji po ostatecznym protokole odbioru w 2018 roku.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	MZDW	środki własne	450 000	450 000	99 255,75	22,06%	Opis zadania do sprawozdania: W I -szym półroczu 2016 roku poniesiono wydatki związane z nadzorami w okresie rękojmi, drobne wydatki dotyczące przeszłych lub przyszłych wydatków majątkowych (wypisy, wyrysy, decyzje administracyjne). Pokryto koszty badania efektywności inwestycji realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013 (drogi 631, 627, 728). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Struktura czasowa wydatków związanych z realizacją tego zadania przewiduje płatności w okresie II-IV kwartał 2016 r.
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	MZDW	środki własne	38 957 592	38 957 592	17 273 130,63	44,34%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach bieżącego jednostki wydatkowano środki na zużycie wody, gazu i energii elektrycznej, na zakup materiałów opałowych, prasy, wyposażenia technicznego, gospodarczego, konserwację sprzętu, usługi dozoru mienia, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, informatyczne, czynsze, podatki i opłaty. Poniesiono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zapłacono odsetki od wyroku. Trwają naprawy, konserwacje, remonty budynków infrastruktury MZDW. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" za 2015 rok. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane są sukcesywne wydatki w II półroczu br. związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Planowane jest uruchomienie przetargu na zakup odzieży roboczej. Przewiduje się także wydatki w następnych kwartałach na czynsze, energię elektryczną, zakup wody dla pracowników, posiłków regeneracyjnych, okularów, usługi z zakresu opieki zdrowotnej, tj. koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, remonty i



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							konserwacje budynków, budowli, wyposażenia biurowego, remonty środków transportowych, sprzętu.
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/ budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	14 580 924	6 236 924	4 770 728,18	76,49%	Opis zadania do sprawozdania: Do dnia 30.06.2016 r. Wydział Geodezji i Nieruchomości skierował do Wydziału Finansowo-Księgowego i Planowania płatności na kwotę 4 770 728,18 zł. Znaczący udział w tych wydatkach miały drogi wojewódzkie nr 721, 722, 728 i 747.
Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	1 600 000	0	0,00	-	
Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	0	1 600 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 1-szej połowie 2016 roku kontynuowano prace studialne, co do zakresu prac i problemów koniecznych do rozwiązania w ramach realizacji ww. projektu. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia zawarto umowę dotyczącą świadczenia usług doradczych w zakresie inwentaryzacji oraz foto i video rejestracji dróg wojewódzkich celem aktualizacji i harmonizacji danych oraz bazy danych dróg wojewódzkich. Przewiduje się realizację umowy w latach 2016 - 2017. We współpracy z firmą doradcą będą kontynuowane prace nad opracowania SIWZ dotyczącego szczegółowego wykazu prac procedur niezbędnych do wykonania przy ewidencjonowaniu danych przewidzianych do wprowadzenia do systemu oraz przygotowywany przetarg dotyczący wyłonienia wykonawcy ww. opisanej usługi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pojawiające się kolejne problemy związane z przygotowaniem warunków przetargu dotyczącego wdrożenia systemu i związane z tym długotrwałe ustalenia zakresu prac



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niezbędnych do wykonania w dalszym ciągu opóźniają realizację projektu.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 tj. wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od km 16+503 do km 16+977 w m. Komornica	MZDW	środki własne	0	730 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzono do planu wydatków jednostki na sesji Sejmiku w maju 2016 r. Opracowano SIWZ, uruchomiono procedury przetargowe, przewidywane otwarcie ofert -13.07.2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności jednorazowe po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru ostatecznego
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 9+650 do km 10+130 wraz z budową kanalizacji deszczowej (odc. od km 9+641,4 do km 10+189,7); renowacją rowu (od km 9+130 do km 9+650) oraz budową ścieżki rowerowej (odc. od km 9+650 do km 10+244)	MZDW	środki własne - WPF	0	700 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: w ramach podpisanej umowy realizowana jest budowa ścieżki rowerowej oraz renowacja rowu. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi 50%. W trakcie realizacji zadania powstała konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych. Planowana płatność w wys. 534 469,44 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Termin realizacji umowy - 20.08.2016 r. Płatność jednorazowa po zakończeniu prac.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	MZDW	środki własne - WPF	314 760	314 760	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opracowanie dok. proj., a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji środowiskowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia wodnoprawnego dla rozbudowy drogi. Umowa nie jest zakończona, trwa procedura odwoławcza od decyzji ZRID prowadzona przez Ministra. Jednakże z uwagi na sytuację prawno - finansową wykonawcy dokumentacji nie będzie w stanie kontynuować realizacji umowy w oparciu o decyzję Ministerstwa. Analizowana jest możliwość odstąpienia od dalszej realizacji umowy z winny wykonawcy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wojewoda Mazowiecki w dniu 16.05.2016 r. wydał Decyzję nr 175/III/2016 w treści której odmówił udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzenia projektu budowlanego. Po nadaniu ww. decyzji klauzuli ostateczności dalsza realizacja ww. umowy, a tym samym możliwość wypłaty pozostałego wynagrodzenia, zostanie poddana analizie formalno-prawnej.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w Leszno (modernizacja systemu odwodnienia odcinka drogi)	MZDW	środki własne	500 000	500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski - termin realizacji 12.06.2016. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zrealizowano 100% - trwa procedura odbiorowa. Przewidywana płatność 386 476 zł Płatność jednorazowa po zakończeniu całości robót i po dokonaniu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. Wesoła w Sokolowie Podlaskim (budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem od km 92+875 do km 93+706)	MZDW	środki własne	0	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzono do planu wydatków jednostki na sesji Sejmiku w maju 2016 r. Opracowano SIWZ, uruchomiono procedury przetargowe, przewidywane otwarcie ofert - 1.07.2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności jednorazowe po



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zakończeniu prac i dokonaniu odbioru ostatecznego
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	MZDW	środki własne - WPF	2 000 000	100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2009 r. Z uwagi na długotrwałą i problematyczną procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a także ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w dokumentacji - umowa nie została jeszcze zrealizowana. Wojewoda Mazowiecki w dniu 16.05.2016 r. wydał Decyzję nr 175/III/2016 w treści której odmówił udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzenia projektu budowlanego. Po nadaniu ww. decyzji klauzuli ostateczności dalsza realizacja ww. umowy, a tym samym możliwość wypłaty pozostałego wynagrodzenia, zostanie poddana analizie formalno-prawnej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na długotrwałą i problematyczną procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a także ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w dokumentacji - umowa nie została jeszcze zrealizowana. Dalsze postępowanie odnośnie możliwości rozliczenia umowy po negatywnej decyzji Wojewody w sprawie wydania ZRID zostanie podjęte po przeprowadzeniu analizy formalno - prawnej zaistniałej sytuacji.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-gr województwa od km 49+463 do 53+300 gm. Boguty-Pianki	MZDW	środki własne	0	3 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu jednostki na sesji Sejmiki w maju 2016 r. Opracowano SIWZ, rozstrzygnięto przetarg, przewidywane podpisanie umowy - połowa lipca 2016 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność jednorazowa po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru ostatecznego



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy - Brok - Małkinia - gr. Województwa na odcinku od km 53+300 do km 56+500	MZDW	środki własne - WPF	588 052	588 052	588 051,56	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2016 roku wykonano prace porządkowe, położono pozostałe warstwy bitumicznych, odtworzono oznakowanie poziome oraz odebrano przebudowany odcinek drogi do użytkowania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 od km 19+420 do km 19+776 (budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Wielgolas)	MZDW	środki własne	0	100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu wydatków jednostki na sesji Sejmiki maju 2016 r. Powtórne, bardziej dokładne rozeznanie rynku wykazało, że wielkość środków zabezpieczonych w planie na realizację zadania jest nie wystarczająca. MZDW wystąpił o zwiększenia wielkości środków wniosku o 160 tys. zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana po zaakceptowaniu wniosku o zwiększenie. (sesja SW w lipcu 2016 r.) Opis przyczyny niewydatkowania środków: Po zatwierdzeniu zmian w planie MZDW uruchomi procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od km 14+374 do km 14+444 wraz z przebudową przepustu w m. Sokół.	MZDW	środki własne - WPF	0	600 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Roboty budowlane - Umowa została podpisana w dniu 27.04.2016 r. W ramach przedsięwzięcia będzie przebudowany odcinek drogi wraz z przepustem w m. Sokół. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wzmocnienie przyczółków, położenie warstw bitumicznych, odtworzenie oznakowania poziomego, pionowego. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie prac - 5.08.2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność po zakończeniu prac.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na rozbiorce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka-Wołomin -Miase - Tłuszcz-Wółka Kozłowska w miejscowości Jasienica w km 50+286	MZDW	środki własne - WPF	36 500	36 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2016 r. wykonano oznakowanie poziome, prace porządkowe. Zadanie pod względem rzeczowym jest zrealizowane w 100 %. Procedura odbioru przebudowanego obiektu inżynierskiego do użytkowania w toku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakończenie rozliczenia finansowego zadania przewidziane do końca III kwartału 2016 roku. Umowa prace budowlane - planowana płatność w 2016 roku - 34 998,85 zł. Umowa nadzór inwestorski - planowana płatność w 2016 roku - 1 475,99 zł.
Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	1 100 000	0	0,00	-	
Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	2 100 000	0	0,00	-	
Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne	0	97 170	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja realizacji opracowania dokumentacji projektowej. Trwa procedura uzyskiwania ZRID dla przebudowy obiektu mostowego. Wykonawca opracowania jest w kontakcie z Urzędem Wojewody, na bieżąco uzupełnia, koryguje przedłożone materiały zgodnie z zaleceniami komórek Urzędu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Jednorazowa płatność na podstawie ostatecznego protokołu odbioru uzależniona od uzyskania decyzji ZRID. Przewidywane ostateczne rozliczenie do końca w 2016 roku. Ze względu na opóźnienie w uzyskaniu decyzji ZRID, MZDW zwróci się o ujęcie ww. zadania w planie wydatków jednostki na rok 2017 wraz z zabezpieczeniem kwoty niezbędnej na jego realizację w wysokości 6 500 000 zł.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa odcinka wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody	MZDW	środki własne	10 000 000	6 482 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W pierwszej połowie 2016 r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawców robót i nadzoru, zawarto w maju 2016 umowy, wprowadzono wykonawcę na plac robót. Czasowa organizacja ruchu jest na etapie zatwierdzania. Przewiduje się w ramach środków zabezpieczonych na realizację zadania rozszerzenie zakresu rzeczowego robót o budowę chodnika. Roboty budowlane rozpoczną się w lipcu 2016 r. Planowany termin zakończenia koniec października 2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedłużająca się procedura przetargowa skutkuje opóźnieniem w rozpoczęciem realizacji projektu
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541- ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej	MZDW	środki własne	2 000 000	1 300 000	72,85	0,01%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano umowę na nadzór inwestorski. Termin realizacji 30.11.2016. Przewidywana płatność 82 717,50 zł. Roboty budowlane - Została podpisana umowa. Termin realizacji - 30.11.2016. Płatność w wys. 927 857,09 zł. Zadanie realizowane wspólnie z powiatem sierpeckim na podstawie Porozumienia z dnia 13.04.2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozliczenie za roboty budowlane na podstawie faktur miesięcznych wystawianych na podstawie protokołów częściowych odbioru oraz faktura końcowa.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	600 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2016 r. w oparciu o odebraną dokumentację opracowano SIWZ, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i wykonano ww. przebudowę skrzyżowania w m. Nosarzewo. Zadanie pod względem rzeczowym jest zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano wzmocnienie korpusu jezdni, skorygowano geometrię, skrzyżowania, położono warstwy bitumiczne, wybudowano zatoki autobusowe wraz chodnikami, odtworzono znaki poziome, pionowe, wzmocniono pobocze drogi. Procedura odbioru przebudowanego odcinka drogi do użytkowania w toku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa zakończona. Jednorazowa płatność dokonana po zakończeniu prac na podstawie ostatecznego protokołu odbioru. Zakończenie rozliczenia finansowego nastąpi w III kwartale 2016 r.
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	36 987 603	50 710 355	3 107 384,50	6,13%	Opis zadania do sprawozdania: Na sesji SWM w czerwcu 2016 r. zwiększono plan wydatków bieżących jednostki o kwotę 13 699 000 zł. W ramach tej kwoty zlecono wykonanie 11 remontów zadaniowych na odcinkach dróg wojewódzkich. Łącznie w ramach zadania w pierwszym półroczu 2016 roku uruchomiono procedury przetargowe dotyczące realizacji 62 remontów zadaniowych i zawarto umowy o łącznej wartości 29 077 879,37 zł. W związku z uzyskanymi w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych oszczędnościami w drugim kwartale 2016 roku wprowadzono także 9 nowych zadań. Sukcesywnie w ramach pojawiających się oszczędności w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych kolejne zadania remontowe będą wprowadzane do planu. W ramach zadań na remontowanych odcinkach



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							dróg wzmocniane są korpusy dróg, nakładane są warstwy bitumiczne, modernizowane systemy odwodnienia, modernizowane pobocza, zatoki autobusowe, chodniki, ażyle. W ramach realizacji zawartych umów 15 zadań zostało zakończonych pod względem rzeczowym oraz zapłacono faktury na łączną kwotę 3 107 384,50 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na wymogi technologiczne, drogowe prace budowlane wykonywane są w okresie II-IV kwartał roku. Czasochłonność procesów przetargowych i wynikający z tego czas pojawiania się wolnych środków miały wpływ na stopień zaawansowania realizacji zadań.
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w m. Czerwin w km 20+688 drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	MZDW	środki własne - WPF	91 000	91 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone. W 2016 roku wykonano prace porządkowe, położono oznakowanie poziomego. Procedura odbioru przebudowanego obiektu inżynierskiego do użytkowania w toku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa zakończona. Jednorazowa płatność dokonana po zakończeniu prac na podstawie ostatecznego protokołu odbioru. Zakończenie rozliczenia finansowego nastąpi w III kwartale 2016 r.
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołdkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	1 200 000	0	0,00	-	
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	1 200 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne	0	1 200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 1-szej połowie 2016 r uzyskano ZRID, opracowano SIWZ i przygotowano wniosek przetargowy dotyczący przebudowy obiektu inżynierskiego w m. Mizerka . Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej będzie rozliczona do końca III kwartału 2016 . Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedłużająca się procedura uzyskania ZRID, opóźniła realizację zadania. W oparciu o ZRID będzie zlecona przebudowa obiektu mostowego. Planowany termin zakończenia realizacji IV kwartał 2016 r.
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	1 050 000	0	0,00	-	
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+473 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	0	800 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski z terminem realizacji 14.09.2016 r. W ramach umowy przewiduje się wzmocnienie przyczółków mostowych, położenie warstw bitumicznych odtworzenie oznakowania poziomego, pionowego. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie rzeczowe robót ok. 80%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności za realizację umowy na prace budowlane dokonywane będą na podstawie faktur częściowych wystawianych na podstawie protokołów odbiorów częściowych oraz faktury końcowej
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	1 200 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne	0	1 200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja realizacji opracowania dokumentacji projektowej. Trwa procedura uzyskiwania ZRID dla przebudowy obiektu mostowego. Wykonawca opracowania jest w kontakcie z Urzędem Wojewody, na bieżąco uzupełnia, koryguje przedłożone materiały zgodnie z zaleceniami komórek Urzędu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Jednorazowa płatność na podstawie ostatecznego protokołu odbioru uzależniona od uzyskania decyzji ZRID. Przewidywane ostateczne rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej do końca w 2016 roku. Brak możliwości wykonania przebudowy obiektu mostowego w 2016 r.
Rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku adm.socjanego w RD Ostrołęka m. Krasnosielc, łącznie z budową magazynu soli (Obwód Drogowy).	MZDW	środki własne	0	1 600 000	1 845,00	0,12%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych MZDW w lutym 2016 r. Została podpisana umowa z terminem realizacji 15.11.2016 r. Obecnie zakończone są prace projektowe (projekt budowlany i projekt rozbiórki). Na przełomie maja i czerwca 2016 r. do Starostwa Makowskiego zgłoszono rozbiórki. W dniu 27.06.2016 r. wystąpiono o pozwolenie na budowę. Wszelkie czynności prowadzone są zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. W chwili obecnej trwają prace rozbiórkowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu wydatków na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 22 lutego 2016 r. oraz długotrwałość procedur przetargowych wpłynęły na stopień zaawansowania realizacji zadania a także harmonogram prac uzgodniony w umowie.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi woj. nr 544 w km 154+245 - 161+590 od m. Nowa Wieś przez Żebry Chudek do Dreżewa gm. Olszewo Borki (II etap)	MZDW	środki własne	5 000 000	8 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano umowy: roboty budowlane - termin realizacji 31.08.2016. Wprowadzenie na budowę w dniu 8.06.2016r. Trwają roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Zaawansowanie rzeczowo - finansowe ok. 5%. Przewidywana płatność 5 992 490,74 zł; nadzór inwestorski - termin realizacji 15.09.2016. Przewidywana płatność 122 385 zł Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność za roboty nastąpi na podstawie faktur: częściowej i końcowej w III kwartale 2016 roku
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice w km 22+600 - 27+290 (etap 1-szy. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego wciagu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Utrata wraz dojazdami w niezbędnym zakresie)	MZDW	środki własne - WPF	0	40 000	38 074,40	95,19%	Opis zadania do sprawozdania: W 2016 roku w ramach wykonano roboty porządkowe, położono oznakowania poziomego. Oddano rozbudowany obiekt inżynierski do użytkowania. Zadanie zakończone i rozliczone.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+076 df. 0,824 km.	MZDW	środki własne	6 000 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+077 oraz w km 30+878 do km 31+060	MZDW	środki własne	0	6 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zostały podpisane umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski na kwotę 5 098 701,36 zł z terminem realizacji IV kwartał 2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność nastąpi po wykonaniu prac.
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 (II etap) odcinek od km 69+945 do 71+445	MZDW	środki własne	6 000 000	4 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa prace budowlane - termin realizacji 29.07.2016. Płatność w 2016 roku - 3 799 205,37 zł. Planowane jest zawarcie aneksu do Umowy - wydłużenie terminu wykonania zadania. Umowa nadzór inwestorski - termin realizacji 29.07.2016. Płatność w 2016 roku - 111 868,50 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków:



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Płatności za roboty budowlane na podstawie faktur miesięcznych. Płatności za nadzór - na podstawie protokołów częściowych za zakończony etap. Przewidywane płatności w III kwartale 2016.
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: grodzkiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	MZDW	środki własne - WPF	588 555	588 555	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opracowanie dok. proj., a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji: lokalizacyjnej, środowiskowej, wodnoprawnej dla rozbudowy drogi. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję nr 462/II/2015 o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej znak WiS-II.7820.2.17.2013.MK3(MP) w dniu 13 listopada 2015 r. Wpłynęły odwołania. W chwili obecnej Minister Infrastruktury i Budownictwa prowadzi procedurę związaną z odwołaniami od w/w decyzji ZRID. Termin zakończenia umowy nr 37/W/II/2009 z dnia 26.01.2009 r. uzależniony jest od terminu rozpatrzenia sprawy przez Ministra. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewidywana płatność w 2016 roku - 588 555,00 zł
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk)	MZDW	środki własne	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski - termin realizacji 30.09.2016. Przewidywana płatność odpowiednio: 3 546 743,14 zł i 88 560 zł. Przewiduje się rozszerzenie zakresu robót i zwiększenie wartości umowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności dokonywane będą na podstawie protokołów częściowego odbioru.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 12+400 do km 14+245	MZDW	środki własne	0	3 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zostały podpisane umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski na łączną kwotę 2 481 159,57 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpiło w dniu 27.06.2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność nastąpi na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	MZDW	środki własne - WPF	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W pierwszej połowie 2016 r. w oparciu o opracowaną w latach uprzednich dokumentację projektową opracowano SIWZ i przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową zarówno na roboty budowlane jak i nadzór inwestorski. W ramach zadania będzie rozbudowywany 800 m odcinek drogi wojewódzkiej przed Pruszkowem. Obecnie są weryfikowane przedłożone oferty, przewidywane podpisanie umów koniec lipca 2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Znaczące opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu było spowodowane koniecznością zawarcia porozumienia z MPWK współuczestnikiem rozbudowy odcinka drogi oraz dużą ilością pytań składanych przez potencjalnych oferentów celem uściślenia warunków przetargu. Opóźnienie w rozstrzygnięciu procedur przetargowych skutkuje zagrożeniem wydatkowania kwot ujętych w planie na realizację przedmiotowego zadania w 100%.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, w km 1+500	MZDW	środki własne	0	13 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 11 831,54 zł z terminem realizacji 29.07.2016 r. Termin zakończenia prac nie jest zagrożony. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność nastąpi po wykonaniu prac.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w miejscowości Warka na odcinku od km 13+106,76 do km 16+357,79	MZDW	środki własne	10 000 000	6 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski - termin realizacji 31.08.2016. Przewidywana płatność odpowiednio: 5 494 410 zł i 82 410 zł. Stan zaawansowania robót - 38%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności dokonywane będą sukcesywnie w III i IV kwartale 2016 roku.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odc. od km 0+520 do km 0+900 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi na terenie gm. Góra Kalwaria	MZDW	środki własne	6 500 000	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: W 1-szej połowie 2016 r. wystąpiono do MSWiA o dofinansowanie realizacji zadania ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa na likwidację szkód powodziowych, osuwisk. Po uzyskaniu promesy na dofinansowanie ww. wysokości 4 000 000 zł (lecz nie więcej niż 80% kosztów zadania) -pismo DOLiZK-II-0748-4-4/2016 z dn. 12.04.2016 r.) opracowano SIWZ, przeprowadzano procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę na roboty budowlane (30.06.2016) z terminem realizacji 15.10.2016 r. W oparciu o podpisaną umowę oraz inne niezbędne dokumenty przygotowano wniosek do Wojewody w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Czasochłonna procedura uzyskania promesy dotyczącej dofinansowania realizacji zadania ze środków MSWiA będącej warunkiem ogłoszenia przetargu znacząco opóźniła realizację projektu. Płatności dokonywane będą sukcesywnie w III i IV kwartale 2016 roku.
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	MZDW	środki własne - WPF	0	8 487	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2016 roku w ciężar ww. przedsięwzięcia będą rozliczone koszty nadzoru prowadzonego w trakcie realizacji zadania. Oczekujemy przedstawienia przez wykonawcę usługi rozliczenia pracy wykonywanych w trakcie



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							realizacji zadania Opis przyczyny niewydatkowania środków: Jednorazowa płatność w wys. 8 487,00 zł nastąpi po otrzymaniu faktury od Wykonawcy.
Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołdkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632	MZDW	subwencja ogólna	0	4 882 925	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 1-szej połowie 2016 w ramach zadania realizowane są rozbudowy/przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 634 (dwa obiekty), 571. Dla tych obiektów w oparciu o opracowane i zweryfikowane dokumentacje przeprowadzono procedury przetargowe, wyłoniono wykonawców, zawarto umowy i rozpoczęto roboty budowlane. Realizacja ww. zadań uzyskała dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej MF. Dla obiektu w ciągu drogi 721 kontynuowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej. Jest ona etapie uzyskiwania ZRID. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności dotyczące przebudowywanych/rozbudowywanych obiektów- są realizowane zgodnie z harmonogramami prac, które są uwzględnione w podpisanych umowach. Dla obiektu w ciągu drogi 721 istnieje zagrożenie niewydatkowania kwoty zabezpieczonej w palnie na realizację przebudowy przedmiotowego obiektu.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołdkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632	MZDW	środki własne	10 000 000	10 000 000	135 177,00	1,35%	Opis zadania do sprawozdania: W 1-szej połowie 2016 w ramach zadania realizowane są rozbudowy/przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 634 (dwa obiekty), 571. Dla tych obiektów w oparciu o opracowane i zweryfikowane dokumentacje przeprowadzono procedury przetargowe, wyłoniono wykonawców, zawarto umowy i rozpoczęto roboty budowlane. Realizacja ww. zadań uzyskała dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej MF. Dla obiektu w ciągu drogi 721 kontynuowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej. Jest ona etapie uzyskiwania ZRID. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności dotyczące przebudowywanych/rozbudowywanych obiektów- są realizowane zgodnie z harmonogramami prac, które są uwzględnione w podpisanych umowach. Dla obiektu w ciągu drogi 721 istnieje zagrożenie niewydatkowania kwoty zabezpieczonej w palnie na realizację przebudowy przedmiotowego obiektu.
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 dł. 0,4 km	MZDW	środki własne - WPF	5 250 000	4 100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2016 r. ponownie przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi 15 %. Wykonano: roboty pomiarowe i geodezyjne, roboty ziemne, kanalizację deszczową. Termin realizacji 30.10.2016 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatność w 2016 roku - 3 424 593,47 zł. Nadzór inwestorski - termin realizacji 31.07.2016. Płatność w 2016 roku - 116 463,43 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa na nadzór - Płatności będą następowały na podstawie faktur cząstkowych wystawianych co miesiąc.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Umowa na prace budowlane - Płatności będą następowały na podstawie faktur częściowych wystawianych co miesiąc. Przewidywany termin ukończenia prac - 30.10.2016 r.
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	MZDW	środki własne - WPF	8 650 000	7 352 117	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa prace budowlane - termin realizacji 30.09.2016. Płatność w 2016 roku - 6 133 246,18 zł. Umowa nadzór inwestorski - termin realizacji 30.09.2016. Płatność w 2016 roku - 151 476,96 zł. W 2016 roku w ramach zadania kontynuowane są roboty budowlane, tj. wzmacnianie korpusy drogi, kładzione warstwy bitumiczne, przebudowywane chodniki, ścieki przy krawężnikowe, roboty związane z kanalizacją deszczową, roboty związane z kanalizacją teletechniczną. W przygotowaniu wniosek dotyczący rozszerzenia zakresu robót o konieczne roboty dodatkowe /uzupełniające. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności realizowane na podstawie faktur częściowych wystawianych co miesiąc zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Utrzymanie dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	63 005 991	63 005 991	13 812 488,72	21,92%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016 r. na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki na usługi odśnieżania i usuwania śliskości, zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (energia elektryczna, konserwacja sygnalizacji świetlnej), wykonano remonty częściowe - likwidacja ubytków i wykruszeń, zakupiono paliwo, dokonano opłat za odprowadzenie wód opadowych i zanieczyszczenie środowiska. Trwają dostawy kationowej emulsji asfaltowej, naprawy, konserwacje i naprawy obiektów inżynierskich, wykaszanie traw, chwastów, samosiejek i odrostów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu podpisano umowy na wykonanie remontów częściowych, dostawę kationowej emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa łamanych. Trwają procedury przetargowe na demontaż, dostawę, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, na wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych. Planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę krzaków i gałęzi. Planowane są sukcesywne wydatki na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w II półroczu br.
Wybudowanie odwodnienia na odcinku ok 300 m. w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 695 z drogą krajową nr 63 w. m. Ceranów	MZDW	środki własne	0	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzono do planu wydatków jednostki na sesji Sejmiku w maju 2016 r. Opracowano SIWZ, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę (27.06.2016 r.) Czasową organizacją ruchu w uzgodnieniach. Nadzór inwestorski - opracowano SIWZ, uruchomiono procedurę przetargową, przewidywane



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							otwarcie ofert - III kwartał 2016 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność jednorazowa po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru ostatecznego
Zakup i montaż pieca gazowego wraz ze zbiornikiem na paliwo gazowe do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budynek administracyjny OD Sanniki	MZDW	środki własne	0	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na kwotę 41 205,00 zł z terminem realizacji 30.10.2016 r. Obecnie zdemontowano stary piec. Zostały wykonane pomiary geodezyjne. W chwili obecnej trwają prace związane z wykonaniem mapy geodezyjnej oraz dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację ww. zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność nastąpi po wykonaniu prac.
Zakupy inwestycyjne (środki transportu, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg, sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, wyposażenie magazynowe) niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi.	MZDW	środki własne	0	2 800 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wprowadzonego do planu na sesji Sejmiku w maju 2016 r. przewiduje się: zakup samochodów osobowych, dostawczych, zamiatarki, zestawów ciągnikowych. Do końca II kwartału 2016 r. opracowano SIWZ-y, uruchomiono procedury przetargowe. W toku procedura wyłaniania dostawców, samochodów, ciągników, zamiatarki w toku. Przewidywane zawarcie umów do końca lipca 2016 r. Planowane realizacja umów koniec III-IV 2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności jednorazowe po zrealizowaniu umowy i dokonaniu odbioru ostatecznego. Długotrwałość i złożoność procedur przetargowych wpłynęła na stopień zaawansowania realizacji zadania.



6.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60016 w wysokości 7 530 512 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 3 510 172,68 zł, co stanowi 46,61% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE		.	3 000 000	7 530 512	3 510 172,68	46,61%	
Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu	NW	środki własne - WPF - zal	3 000 000	0	0,00	-	
Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	536 625	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Roboty w trakcie realizacji. Płatności będą realizowane w III i IV kwartale.
Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu	NW	środki własne - zal	0	3 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Roboty w trakcie realizacji. Płatności będą realizowane w III i IV kwartale.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	0	3 993 887	3 510 172,68	87,89%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.



6.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60052– Zadania w zakresie telekomunikacji

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60052 w wysokości 4 121 205 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60052 - ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI		.	4 121 205	4 121 205	0,00	0,00%	
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	RW	środki własne - WPF	4 121 205	4 121 205	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2016 r.



6.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60053 w wysokości 1 830 012 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 87 526,67 zł, co stanowi 4,78% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60053 - INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		.	1 830 012	1 830 012	87 526,67	4,78%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	RW	środki własne	0	0	-17 251,16	-	
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	RW	środki własne	1 830 012	1 830 012	104 777,83	5,73%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano środki na uregulowanie wierzytelności powstałych wobec Województwa Mazowieckiego w ramach projektu IDM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2016 r.



6.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60078 w wysokości 6 500 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		.	0	6 500 000	0,00	0,00%	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odc. od km 0+520 do km 0+900 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi na terenie gm. Góra Kalwaria	MZDW	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	4 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wystąpiono do MSWiA o dofinansowanie realizacji zadania ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa na likwidację szkód powodziowych, osuwisk. Po uzyskaniu promesy na dofinansowanie ww. wysokości 4 000 000 zł (lecz nie więcej niż 80% kosztów zadania) -pismo DOLiZK-II-0748-4-4/2016 z dn. 12.04.2016 r.) opracowano SIWZ, przeprowadzano procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę na roboty budowlane (30.06.2016) z terminem realizacji 15.10.2016 r. W oparciu o podpisaną umowę oraz inne niezbędne dokumenty przygotowano wniosek do Wojewody w sprawie zawarcia umowy o dofinansowaniu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Czasochłonna procedura uzyskania promesy dotyczącej dofinansowania realizacji zadania ze środków MSWiA będącej warunkiem ogłoszenia przetargu znacząco opóźniła realizację projektu. Płatności dokonywane będą sukcesywnie w III i IV kwartale 2016 roku.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odc. od km 0+520 do km 0+900 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi na terenie gm. Góra Kalwaria	MZDW	środki własne	0	2 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wystąpiono do MSWiA o dofinansowanie realizacji zadania ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa na likwidację szkód powodziowych, osuwisk. Po uzyskaniu promesy na dofinansowanie ww. wysokości 4 000 000 zł (lecz nie więcej niż 80% kosztów zadania) -pismo DOLiZK-II-0748-4-4/2016 z dn. 12.04.2016 r.) opracowano SIWZ, przeprowadzano procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę na roboty budowlane (30.06.2016) z terminem realizacji 15.10.2016 r. W oparciu o podpisaną umowę oraz inne niezbędne dokumenty przygotowano wniosek do Wojewody w sprawie zawarcia umowy o dofinansowaniu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Czasochłonna procedura uzyskania promesy dotyczącej dofinansowania realizacji zadania ze środków MSWiA będącej warunkiem ogłoszenia przetargu znacząco opóźniła realizację projektu. Płatności dokonywane będą sukcesywnie w III i IV kwartale 2016 roku.



6.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60095–Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60095 w wysokości 8 633 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 251 838,04 zł, co stanowi 2,92% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	8 565 000	8 633 000	251 838,04	2,92%	
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	NW	środki własne - WPF	700 000	700 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zmierzają do końca prace nad porozumieniem z PKP PLK S.A w sprawie realizacji projektu przez PKP PLK S.A. ZWM 28.06.2016 r. przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podpisanie porozumienia przewiduje się w lipcu. W związku z powyższym nie było potrzeby wydatkowania środków w I półroczu.
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	200 000	200 000	84 938,20	42,47%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. spersonalizowanych zaświadczeń ADR kierowcom wykonującym przewóz towarów niebezpiecznych, w związku z realizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zadaniem, polegającym na wydawaniu zaświadczeń ADR. Środki przeznaczone są na pokrycie faktur wystawionych przez PWPW S.A., w związku z umową 2/OR/BP-II/D/16 z 11 stycznia 2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie zadania za I półrocze 2016 r. nie uwzględnia płatności za miesiąc maj i czerwiec, ponieważ termin ich płatności przypada po 30 czerwca 2016 r. (maj - 8 559,91 zł; czerwiec - około 17 000,00 zł). Pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. poinformowano Wojewodę o konieczności zwiększenia przyznanej dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania. Przyznanie dodatkowej dotacji w wysokości co najmniej 15 000 zł związane jest z koniecznością zapłaty za faktury VAT wystawiane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. za zaświadczenia ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Jest to kwota szacunkowa, określona na podstawie ilości składanych wniosków o wydanie zaświadczeń ADR w br. Należy zaznaczyć, że kwota 200 000 zł nie zaspokoi potrzeb na rok 2016. Szacuje się, że w roku



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							budżetowym 2016 zapotrzebowanie na ten cel wyniesie co najmniej 215 000 zł. Kwota 200 000 zł była kwotą, która zaspokajała powyższe potrzeby w latach ubiegłych, jednak w każdym roku rośnie liczba kierowców, którym należy wydać zaświadczenia ADR.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJW PU	dotacja celowa RPO	101 000	101 000	100 611,47	99,62%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJW PU	dotacja celowa RPO	0	68 000	64 787,77	95,28%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
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. z o.o.	NW	środki własne - WPF	7 479 000	7 479 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I połowie roku nie zaistniała konieczność uruchomienia środków.
Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego	NI	środki własne	80 000	80 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki nie zostaną zrealizowane w roku 2016. Kwota zaplanowanych środków zostanie zwrócona do budżetu.
Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	5 000	5 000	1 500,60	30,01%	Opis zadania do sprawozdania: W kwietniu br. wydatkowano kwotę 1 500,60 zł związaną z ogłoszeniem prasowym dot. planowanych konsultacji społecznych Planu wykonawczego. Pozostała kwota środków - realizacja do końca br.



7. Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 - Turystyka w I półroczu 2016 roku

W dziale 630 ustalono plan wydatków na kwotę 3 390 500 zł.

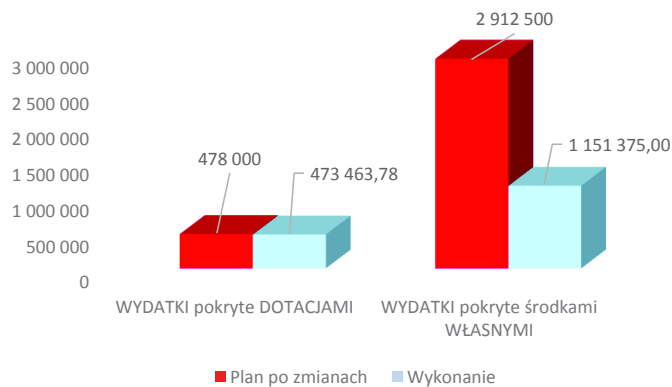
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 1 624 838,78 zł, co stanowi 47,92% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 630 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	478 000	473 463,78	99,05%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 912 500	1 151 375,00	39,53%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
630	.	TURYSTYKA	3 096 500	3 390 500	1 624 838,78	47,92%
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	2 666 500	2 916 500	1 155 324,31	39,61%
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 000	474 000	469 514,47	99,05%

Plan i wykonanie w dziale 630





7.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63003 w wysokości 2 916 500 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 155 324,31 zł, co stanowi 39,61% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		.	2 666 500	2 916 500	1 155 324,31	39,61%	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	4 000	4 000	3 949,31	98,73%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	KP	środki własne	600 000	600 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" został rozstrzygnięty w czerwcu. Począwszy od lipca sukcesywnie podpisywane są umowy dotacyjne z podmiotami wyłonionymi w konkursie.
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	KP	środki własne	800 000	800 000	800 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono składkę członkowską do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	KP	środki własne	70 000	70 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach realizacji zadania przewidziany jest audyt oznakowania turystycznego na zakończenie sezonu turystycznego. Wydatkowanie środków przewidziano na IV kwartał br.
Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	KP	środki własne	1 120 000	1 370 000	351 375,00	25,65%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania budżetowego w I półroczu środki wydatkowano m. in. na: udział w targach turystycznych, zakup publikacji promocyjnych, organizację otwarcia sezonu turystycznego na Mazowszu, udział w Światowych Dniach Młodzieży, realizację aplikacji Play Mazovia, zakup artykułów niezbędnych na potrzeby organizacji targów turystycznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania w kolejnych



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							kwartałach przewidziano wydatki m. in. na: udział w targach turystycznych, Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego, udział w Światowych Dniach Młodzieży, konkurs fotograficzny "Mazowsze bliskie Sercu", badania turystyczne, realizację aplikacji Play Mazovia, wdrażanie strategii turystyki, wsparcie finansowe i współorganizację wydarzeń realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	MBPR	środki własne	72 500	72 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opracowano raport z badania "Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu", realizowanego przez MBPR dla Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM w II połowie 2015r. Raport był konsultowany m.in. z pracownikami Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powodem niewydatkowania środków był fakt, iż zaplanowane na ten okres prace były realizowane wewnętrznie przez pracowników MBPR i nie wymagały ponoszenia kosztów finansowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem założeń na wykonanie badań ruchu turystycznego.



7.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63095– Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63095 w wysokości 474 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 469 514,47 zł, co stanowi 99,05% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	430 000	474 000	469 514,47	99,05%	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	430 000	474 000	469 514,47	99,05%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.



8. Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w I półroczu 2016 roku

W dziale 700 ustalono plan wydatków na kwotę 26 231 535 zł.

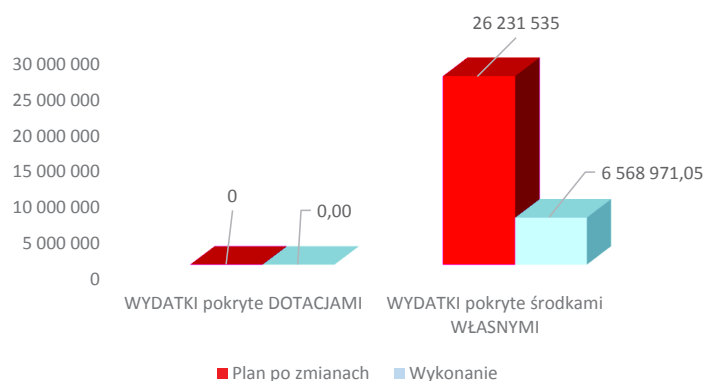
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 6 568 971,05 zł, co stanowi 25,04% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	26 231 535	6 568 971,05	25,04%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 483 129	26 231 535	6 568 971,05	25,04%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 483 129	26 231 535	6 568 971,05	25,04%

Plan i wykonanie w dziale 700





8.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70005 w wysokości 26 231 535 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 6 568 971,05 zł, co stanowi 25,04% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		.	24 483 129	26 231 535	6 568 971,05	25,04%	
Docieplenie budynku "Łącznika" w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	MZN	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	561 063	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Do końca pierwszego półrocza br. miała miejsce procedura przetargowa odnośnie wyłonienia wykonawcy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie zadania przewidywane jest, wg umowy podpisanej z wykonawcą w lipcu br., na połowę października br., co oznacza przy uwzględnieniu jeszcze terminu płatności (21 dni), że podstawowy wydatek za zrealizowanie przedmiotowego zadania nastąpi dopiero w pierwszej połowie listopada br.
Docieplenie budynku "Łącznika" w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	MZN	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	448 435	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Do końca pierwszego półrocza br. miała miejsce procedura przetargowa odnośnie wyłonienia wykonawcy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie zadania przewidywane jest, wg umowy podpisanej z wykonawcą w lipcu br., na połowę października br., co oznacza przy uwzględnieniu jeszcze terminu płatności (21 dni), że podstawowy wydatek za zrealizowanie przedmiotowego zadania nastąpi dopiero w pierwszej połowie listopada br.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	MZN	środki własne	3 091 892	3 372 800	1 451 158,92	43,03%	Opis zadania do sprawozdania: Na poniesione wydatki w tej grupie składają się : 1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane są zawsze z nadzorem i realizacją statutowych zadań MZN. 2/ wydatki pozostałe Poniesione pozostałe wydatki stanowiły o zakupie dostaw i usług niezbędnych do materialnego zabezpieczenia działalności i nadzoru w zakresie zadań statutowych MZN. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsze od normatywu dla okresu sprawozdawczego wykonanie planu wynika głównie z niższej realizacji wydatków na wynagrodzenia osobowe. Podstawową przyczyną nie wykonania planu dla wynagrodzeń i pochodnych były zarówno w planie i bez realizacji wynagrodzenia, związane z oczyszczalnią ścieków w Gostyninie, której obsługa wymagałaby 10 etatów. Do zamierzonego, już od początku roku, przejęcia oczyszczalni przez MZN w ogóle jeszcze nie doszło, z powodu braku dopełnienia przez Szpital w Gostyninie wszystkich warunków do jej przekazania.
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	6 092 900	6 092 900	76 721,20	1,26%	Opis zadania do sprawozdania: Do końca czerwca 2016 r. wypłacono odszkodowania za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich na kwotę 24 721,20 zł (dla osób fizycznych) oraz 52 000,00 zł (dla osób prawnych). Negocjacje w sprawie wysokości odszkodowań zaplanowano na II połowę 2016r.
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	7 000	7 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Brak potrzeb wykonania ekspertyz i opinii w I półroczu 2016 r.
Opłaty 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	NI	środki własne	100 000	100 000	18 396,60	18,40%	Opis zadania do sprawozdania: Opłaty dokonywane są sukcesywnie po otrzymaniu zarządzeń/postanowień sądowych/faktur. Do końca czerwca 2016 r. wydatkowano z tego tyt. 18 396,60 zł.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości							
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	MZN	środki własne	2 285 000	2 515 000	650 228,31	25,85%	Opis zadania do sprawozdania: Poniesione wydatki w ramach tego paragrafu związane były z poprawą i utrzymaniem dotychczasowego stanu użytkowanego majątku trwałego. Poniesione wydatki w I-ym półroczu 2016 dotyczyły: 1/ Konserwacje wynikają z umów zawieranych, z reguły, na okresy 12 miesięczne. Takie umowy obejmują konserwację zwłaszcza : administrowane nieruchomości i niektóre urządzenia, np. dźwigi osobowe, klimatyzatory, systemy alarmowe. 2/ W tej grupie przypadło niemal 400 tys. zł na 10 większych remontów, tj. powyżej 10.500 zł, a niewiele ponad 152 tys. zł na wykonanie 104 drobniejszych zadań i napraw, często o charakterze awaryjnym, co wyznacza średnią wartość każdej z tych prac na około 1,5 tys. zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu remontów w pierwszym półroczu o nieco ponad 24% (50%-25,85%) oznacza kwotę około 600 tys. W 84% miały wpływ na ten stan dwie przyczyny; 1/ opóźnienia z przejęciem oczyszczalni w Gostyninie, co na obecnym etapie eliminuje zaplanowane remonty na terenie oczyszczalni oraz prowadzącej do niej drogi (łącznie, 290 tys. zł), 2/uzależnienie realizacji 3 zadań na nieruchomości w W-wie przy ul Brzeskiej 12, na łączną wartość 220 tys. zł od uprzedniego zakończenia zadania inwestycyjnego związanego z dociepleniem tzw. budynku łącznika na terenie tej nieruchomości. Pozostałe niewykonanie wynika z zaplanowania niektórych remontów na III kwartał br.
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	130 000	130 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakończyła się procedura wyboru rzeczoznawcy majątkowego. Umowa z rzeczoznawcą została podpisana w czerwcu br. Wydatki realizowane będą w II półroczu br.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	MZN	środki własne	8 993 827	9 221 827	4 368 755,48	47,37%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki stanowiły o zakupach dostaw i usług związanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomości.
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	NI	środki własne	252 510	252 510	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja wydatku zostanie zrealizowana w II połowie roku.
Zakup nieruchomości w m. Kaliska na potrzeby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	NI	środki własne	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakup nieruchomości przewidziany w II półroczu 2016 r.
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	NI	środki własne	30 000	30 000	3 710,54	12,37%	Opis zadania do sprawozdania: Ogłoszenia zamieszczane sukcesywnie przy prowadzeniu spraw z zakresu sprzedaży nieruchomości.



9. Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, w I półroczu 2016 roku

W dziale 710 ustalono plan wydatków na kwotę 20 943 387 zł.

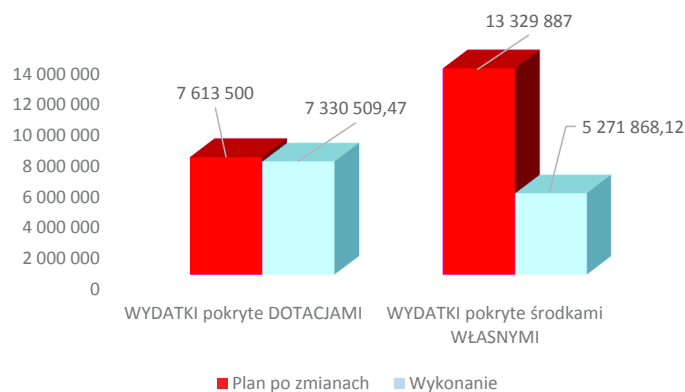
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 12 602 377,59 zł, co stanowi 60,17% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	7 613 500	7 330 509,47	96,28%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	13 329 887	5 271 868,12	39,55%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
710	.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 633 387	20 943 387	12 602 377,59	60,17%
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	12 763 507	12 953 507	5 271 868,12	40,70%
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	12 000	2 679,28	22,33%
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	247 880	247 880	0,00	0,00%
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 610 000	7 730 000	7 327 830,19	94,80%

Plan i wykonanie w dziale 710





9.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71003– Biura planowania przestrzennego

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71003 w wysokości 12 953 507 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 5 271 868,12 zł, co stanowi 40,70% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		.	12 763 507	12 953 507	5 271 868,12	40,70%	
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	MBP R	środki własne	30 000	30 000	9 371,25	31,24%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków w I półroczu 2016r. wydatkowano ogółem 9.371,25 zł z zaplanowanych 30.000,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2016r. wynosi 31,24 %. Środki zostały wydatkowane na zapłatę składki członkowskiej w stowarzyszeniu METREX za 2016r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika czasu. Uwarunkowane jest to planem wyjazdów zagranicznych, gdzie większość z nich zaplanowana została na II półrocze 2016r.
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowska	MBP R	środki własne	17 500	17 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (50%) i zostaną wykorzystane w II półroczu 2016r. (termin zapłaty uzależniony jest od wystawienia faktury/rachunku przez Stowarzyszenie).
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	MBP R	środki własne	91 000	91 000	5 708,79	6,27%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wyjazd zagraniczny pracowników MBPR związany z realizacją zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (50%). Powodem niewydatkowania środków był fakt, iż większość z planowanych na ten okres prac nie była związana z ponoszeniem kosztów finansowych.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
North Sea Connector of Regions -program Interreg Morza Bałtyckiego	MBP R	środki UE - środki własne	149 940	149 940	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Obecnie projekt znajduje się w fazie kontraktowej- najbliższe kroki związane będą z podpisaniem umowy partnerskiej. Wraz z podpisaniem umowy, planowane jest rozpoczęcie wydatkowania środków z budżetu projektu. Wydatki na ten rok związane będą z kosztami wynagrodzeń pracowników, wyjazdami służbowymi, zleceniem usługi tłumaczenia, zakupami rzeczowymi oraz kosztami administracyjnymi.
North Sea Connector of Regions -program Interreg Morza Bałtyckiego	MBP R	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	26 460	26 460	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Obecnie projekt znajduje się w fazie kontraktowej- najbliższe kroki związane będą z podpisaniem umowy partnerskiej. Wraz z podpisaniem umowy, planowane jest rozpoczęcie wydatkowania środków z budżetu projektu. Wydatki na ten rok związane będą z kosztami wynagrodzeń pracowników, wyjazdami służbowymi, zleceniem usługi tłumaczenia, zakupami rzeczowymi oraz kosztami administracyjnymi.
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	MBP R	środki własne	12 303 107	12 263 107	5 236 603,58	42,70%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016r. poniesiono koszty związane ze statutowym działaniem Biura tj. koszty wynagrodzenia pracowników Biura, zakupy realizowane na bieżące funkcjonowanie, konserwacje urządzeń zgodnie z zaistniałymi potrzebami, zakup usług zgodnie z podpisanymi umowami (zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych), koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, koszty eksploatacyjne i inne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu, głównie ze względu na planowaną realizację zadań w następnych kwartałach br. Zakupy bieżące ograniczono jedynie do niezbędnych potrzeb ze względu na wymóg realizacji w następnych kwartałach zakupów centralnych.
Remont siedziby w Siedlcach.	MBP R	środki własne	0	230 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (50%). Obecnie trwają prace remontowe, które zgodnie z umową potrwają do końca sierpnia br., w związku z tym płatność faktury powinna nastąpić w III/IV kwartale.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk". Składki członkowskie	MBP R	środki własne	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wykorzystane na zapłatę składki członkowskiej w "Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk".
Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	MBP R	środki własne	30 000	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016r. (termin zapłaty uzależniony jest od wystawienie faktury/rachunku przez Stowarzyszenie- przewidywany termin płatności to III kwartał 2016r.)
Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	MBP R	środki własne	31 000	31 000	184,50	0,60%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania środki wydatkowane na utrzymanie strony www.trendyrozwojemazowsza.pl (usługa hostingowa oraz koszt wykupu domeny). Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu w ramach zadania realizowano prace nie generujące kosztów finansowych, związane z aktualizacją informacji zamieszczonych na internetowym portalu informacyjnym mot-mbpr.pl . Dodatkowo trwają prace związane z przygotowaniem raportów serii wydawniczej TRM. Opracowane zostały dwa raporty: Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku- Innowacyjne Mazowsze oraz Inwentaryzacja dokumentów strategicznych i wdrożeniowych województwa mazowieckiego.
Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	MBP R	środki własne	12 000	12 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W w ramach zadania odbyło się spotkanie z wykonawcą aplikacji SMS służącej do monitorowania dokumentów strategicznych województwa. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków na wsparcie techniczne aplikacji SMS służącej do monitorowania dokumentów strategicznych województwa nastąpi w nowej strukturze Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie po wprowadzeniu nowego regulaminu organizacyjnego. Organizacja posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego nastąpi w II półroczu 2016r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	MBP R	środki własne	52 500	52 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powodem niewydatkowania środków był fakt, iż planowane na ten okres prace nie były związane z ponoszeniem kosztów finansowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem założeń na wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza.



9.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71005– Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71005 w wysokości 12 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 2 679,28 zł, co stanowi 22,33% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
71005 - PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		.	12 000	12 000	2 679,28	22,33%	
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	PS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	0	0,00	-	
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	12 000	2 679,28	22,33%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przeprowadzono egzamin o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych kat. XIII w dniu 23.05.2016 r. dla 7 osób. Niska realizacja wydatków wynika z mniejszej od zakładanej ilości wniosków o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych.



9.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71012 w wysokości 247 880 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		.	247 880	247 880	0,00	0,00%	
3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	GW	środki własne	1 880	1 880	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W okresie I półrocza 2016 roku nie wystąpiła ze strony Departamentu Geodezji i Kartografii potrzeba wydatkowania środków budżetowych. W dniu 12.07.2016 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego została wniesiona Informacja dotycząca wysokości zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2016 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2016 rok w części, której dysponentem jest Departament Geodezji i Kartografii. Zgodnie z jej treścią, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku nie zaciągnięte były żadne zobowiązania ani nie dokonywane wydatki w imieniu Województwa Mazowieckiego, przewidziane w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w części, której dysponentem jest Departament.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
3.3.1 Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	GW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	176 000	176 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W dniu 25.04.2016r. został zarejestrowany przez Departament Budżetu i Finansów pod poz. W/W/GW/587/2016 Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na kwotę 176000 zł). Przedmiotem zamówienia było wszczęcie procedury zamówienia publicznego na zakup usługi opracowania 27 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części obszaru województwa mazowieckiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k. W następstwie wszczęcia ww. procedury w dniu 12.07.2016r. zawarto umowę nr GW-4.ZP.U.273.33.2016.AD na kwotę 78 030 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W okresie I półrocza 2016 roku nie wystąpiła ze strony Departamentu Geodezji i Kartografii potrzeba wydatkowania środków budżetowych. W dniu 12.07.2016 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego została wniesiona Informacja dotycząca wysokości zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2016 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2016 rok w części, której dysponentem jest Departament Geodezji i Kartografii. Zgodnie z jej treścią, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku nie zaciągnięte były żadne zobowiązania ani nie dokonywane wydatki w imieniu Województwa Mazowieckiego, przewidziane w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w części, której dysponentem jest Departament.
3.3.6 Prace geodezyjno-kartograficzne	MBGI UR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	70 000	70 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki z rozdziału 71012 to środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracji rządowej, będą wykorzystane po zakończeniu zadań, przewidywany okres zakończenia prac nastąpi zgodnie z umową 24.XI.2016(w IV kwartale)



9.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71095–Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71095 w wysokości 7 730 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 7 327 830,19 zł, co stanowi 94,80% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	5 610 000	7 730 000	7 327 830,19	94,80%	
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	RF	środki własne	162 500	162 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania są przeznaczone na nagrody dla laureatów VIII edycji konkursu "INNOWATOR MAZOWSZA", na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski konkursowe, jak również na organizację gali na zakończenie konkursu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III kwartale 2016 r.
Partnerstwo strategiczne Emirate & Europe Economic Forum	RF	środki własne	0	32 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania są przeznaczone na współorganizację wraz z Green Energy S.A. w Warszawie "Emirates&Europe Economic Forum". Organizacja forum jest jednym z elementów szerszego projektu zainicjowanego przez cztery klastry z Mazowsza: Klaster Innowacji Transport Logistyka Infrastruktura, klaster "Green Cars", klaster "Green Energy", klaster "Smart IT" pn. European Green Technology Alliance (EGTA). Celem tej inicjatywy jest stworzenie europejskiego ekosystemu innowacji służącego wymianie wiedzy, wspólnym pracom badawczym, rozwojowym i komercjalizacji poprzez zapewnienie narzędzi koordynacyjnych, komunikacyjnych i informacyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III kwartale 2016 r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017	MBPR	środki własne	180 000	180 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (50%). Sytuacja ta uwarunkowana jest względami formalnymi- koniecznością podjęcia nowej uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego WM, która dostosuje zakres uchwały Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego WM do nowych regulacji prawnych. Po rozstrzygnięciu kwestii formalnych aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego WM będzie realizowana zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003.r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co będzie wiązało się z wydatkowaniem środków. W najbliższym czasie planowane wydatki z budżetu przeznaczone na realizację zadania związane będą z zakupem oprogramowania i aktualizacji oprogramowania MapInfo, które będzie wykorzystywane przy opracowaniu części graficznej Planu oraz organizacją konferencji subregionalnych umożliwiających przeprowadzenie konsultacji społecznych.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	35 000	35 000	7 680,00	21,94%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	5 232 500	7 320 500	7 320 150,19	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.



10. Plan i wykonanie wydatków w dziale 730 – Nauka, w I półroczu 2016 roku

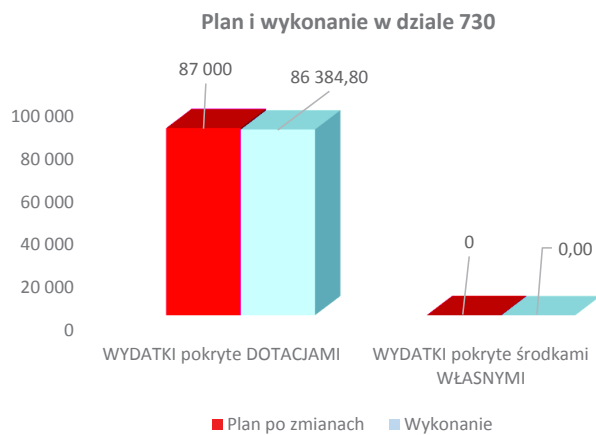
W dziale 730 ustalono plan wydatków na kwotę 87 000 zł.

W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 86 384,80 zł, co stanowi 99,29% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 730 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	87 000	86 384,80	99,29%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
730	.	NAUKA	87 000	87 000	86 384,80	99,29%
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 000	87 000	86 384,80	99,29%





10.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 73095– Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 73095 w wysokości 87 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 86 384,80 zł, co stanowi 99,29% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
73095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	87 000	87 000	86 384,80	99,29%	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	81 000	81 000	80 538,46	99,43%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	6 000	6 000	5 846,34	97,44%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.



11. Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna w I półroczu 2016 roku

W dziale 750 ustalono plan wydatków na kwotę 216 062 695 zł.

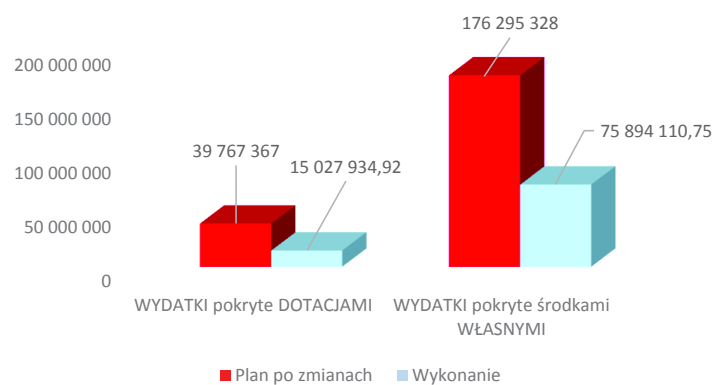
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 90 922 045,67 zł, co stanowi 42,08% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	39 767 367	15 027 934,92	37,79%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	176 295 328	75 894 110,75	43,05%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
750	.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 408 966	216 062 695	90 922 045,67	42,08%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 641 000	2 571 000	1 295 256,39	50,38%
	75017	SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW	1 727 095	1 727 095	788 663,38	45,66%
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	131 519 140	132 261 494	59 987 902,13	45,36%
	75058	DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	195 130	259 130	103 436,25	39,92%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 261	376 261	15 601,72	4,15%
	75084	FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	0	35 000	5 072,60	14,49%
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 950 340	78 832 715	28 726 113,20	36,44%

Plan i wykonanie w dziale 750





11.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75011– Urzędy wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75011 w wysokości 2 571 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 295 256,39 zł, co stanowi 50,38% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE		-	2 641 000	2 571 000	1 295 256,39	50,38%	
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	15 000	15 000	6 018,93	40,13%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki na szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników UMWM, a także delegacje krajowe i zagraniczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wykonania nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.
Dialog Obywatelski i Społeczny	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	26 345	0	0,00	-	
Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów, itp	KM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	5 000	12 000	1 000,00	8,33%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zorganizowano spotkanie Rady Kombatantów z okazji Dnia Zwycięstwa w dniu 24.05.2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania będą realizowane w kolejnych m-cach 2016 r.
Koszty funkcjonowania UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	18 500	18 500	11 640,44	62,92%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi różne, internet, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynsz, ubezpieczenia). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na fakt, że część zamówień jest realizowana w ramach "zakupów wspólnych" wydatki nastąpią w kolejnych kwartałach, gdyż w I półroczu toczyły się postępowania przetargowe.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	152 385	0	0,00	-	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	13 173	0	0,00	-	
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 444 047	1 901 680	980 759,97	51,57%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	105 486	0	0,00	-	
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	26 345	58 050	42 020,59	72,39%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	195 597	0	0,00	-	
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	262 463	483 710	228 298,68	47,20%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	66 366	0	0,00	-	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	188 173	0	0,00	-	
Obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Opozycji i Osób Represjonowanych, działającej przy Zarządzie Województwa	KM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	5 000	365,00	7,30%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zorganizowano spotkanie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Opozycji i Osób Represjonowanych działającej przy Zarządzie Województwa. Spotkanie odbyło się 6.06.2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania będą realizowane w kolejnych m-cach 2016 r.
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	32 000	32 000	9 219,58	28,81%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. dokumentów praw jazdy w związku z wydawaniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego uprawnień do kierowania pojazdem szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom korzystającym z tych przywilejów i immunitetów. Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., na podstawie umowy 1/OR/BP-II/W/16 z dnia 11 stycznia 2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie zadania za I półrocze br. nie uwzględnia kilku faktur, ponieważ termin ich płatności przypada po 30 czerwca 2016 r. Niewykonanie zadania związane jest z małą ilością osób, które zgłosiły się po wymianę praw jazdy. Wymiana i zamówienia tych dokumentów związane są ze zmianą personelu dyplomatycznego placówek dyplomatycznych. Jest to uzależnione od pory roku (w okresie wakacyjnym więcej dyplomatów przyjeżdża na zastępstwa i wymaga wymiany praw jazdy) oraz czynników zależnych tylko od placówek dyplomatycznych (zmiana personelu, sytuacji w danym kraju)



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							dlatego nie jest możliwe dokładne oszacowanie wydatków na ten cel.
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	SZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	10 000	20 000	8 933,20	44,67%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osoby psychicznie chorej do szpitala psychiatrycznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 8933,20 zł, na zrealizowanie 14 transportów medycznych. Pozostała kwota będzie wydatkowana w kolejnych kwartałach 2016 r. w miarę potrzeb.
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	SZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	20 000	20 000	5 000,00	25,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zostały podpisane 2 umowy z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Umowy każda na kwotę 10.000,00 zł, płatność zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie w 4 ratach: I rata płatna do 15.04.2016 r. II rata płatna do 15.07.2016 r. III rata płatna do 15.10.2016 r. IV rata płatna do 15.12.2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do dnia 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę w wysokości 5000 zł ze względu na harmonogram przekazania kolejnych rat zgodnie z umową.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	KM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	42 000	0	0,00	-	
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	KP	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 120	1 060	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Egzamin z języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek planowany na maj, z powodu braku chętnych nie odbył się.
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	SZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 000	4 000	2 000,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich. Płatność za realizację zgodnie z harmonogramem: I rata do 5.07.2016 r. II rata do 5.12.2016 r.



11.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75017– Samorządowe sejmiki województw

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75017 w wysokości 1 727 095 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 788 663,38 zł, co stanowi 45,66% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75017 - SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW		.	1 727 095	1 727 095	788 663,38	45,66%	
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	KS	środki własne	1 630 000	1 630 000	749 217,17	45,96%	Opis zadania do sprawozdania: Diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych Województwa Mazowieckiego -.
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	KS	środki własne	97 095	97 095	39 446,21	40,63%	Opis zadania do sprawozdania: Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - w tym: wynagrodzenia osób zatrudnianych na umowy zlecenia do obsługi sesji sejmiku, zakup art. spożywczych i wody na posiedzenia komisji i sejmiku, zakup prasy dla Przewodniczącego Sejmiku, wynajem sal konferencyjnych, transmisje on-line sesji sejmiku, zakup dla radnych dostępu do sieci Internet, ubezpieczenia radnych podczas wyjazdów zagranicznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu finansowego poniżej 50% wynika z bieżącej realizacji wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie sejmiku.



11.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75018– Urzędy marszałkowskie

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75018 w wysokości 132 261 494 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 59 987 902,13 zł, co stanowi 45,36% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75018 - URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE		.	131 519 140	132 261 494	59 987 902,13	45,36%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	OR	środki własne	0	0	-909 970,64	-	
3.2.1 Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	OR	środki własne	0	107 889	73 163,61	67,81%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
3.2.2 Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	OR	środki własne	0	240 000	143 592,63	59,83%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Bezpieczna droga do szkoły	OR	środki własne	50 000	50 000	4 361,87	8,72%	Opis zadania do sprawozdania: Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół na rowerach oraz poruszających się pieszo po drogach publicznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konkurs Bezpieczna droga do szkoły będzie kontynuowany od września 2016 r.
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - utrzymanie trwałości projektu	OR	środki własne - WPF	55 803	55 803	27 901,45	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy utrzymania ciągłości projektu pt. "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego" Środki własne wydatkowane są na serwis gwarancyjny w stosunku do Systemu Informatycznego i Oprogramowania Narzędziowego (OTAGO).
Budowa/pozyskanie nowej siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na stworzenie dokumentacji technicznej związanej z pozyskaniem nowej siedziby UMWM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	środki własne	865 000	985 000	398 331,82	40,44%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki na szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników UMWM, a także delegacje krajowe i zagraniczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało wykonane w 40%. Zwiększenie wykonania nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.
Dialog Obywatelski i Społeczny	OR	środki własne	499 089	199 267	121 957,99	61,20%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Dialog Obywatelski i Społeczny	OR	środki własne	0	100 000	67 792,69	67,79%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Koordinacja procesów inwestycyjnych	OR	środki własne	1 060 852	1 060 852	496 738,54	46,82%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Koszty funkcjonowania UMWM	OR	środki własne	26 252 757	25 989 438	9 421 191,56	36,25%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi różne, internet, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynsz, ubezpieczenia). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na fakt, że część zamówień jest realizowana w ramach "zakupów wspólnych" wydatki nastąpią w kolejnych kwartałach, gdyż w I półroczu toczyły się postępowania przetargowe.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kronika Mazowiecka	OR	środki własne	400 000	400 000	183 363,62	45,84%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zawarte zostały umowy na opracowanie oraz druk Kroniki Mazowieckiej. Środki finansowe wydatkowane zostały na wydanie 6 numerów pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego. Opłacone zostały koszty opracowania graficznego oraz druku, pakowania, adresowania, kolportowania oraz dostawy ww. wydawnictwa. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powstałe oszczędności to wynik opłacania kosztów druku stron poświęconych działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (począwszy od numeru marcowego) ze środków finansowych Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	OR	środki własne	210 490	210 490	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy przeprowadzania modyfikacji w zintegrowanym systemie informatycznym OTAGO na zlecenie UMWM w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa na modyfikacje systemu została zawarta 16 maja br. Obecnie negocjowane są warunki poszczególnych modyfikacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 851 582	1 092 349	561 431,16	51,40%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 877 376	1 480 766	864 175,31	58,36%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	2 240 383	2 207 563	890 655,74	40,35%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	2 488 868	2 409 958	794 866,34	32,98%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	21 535	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	75 000	75 000	34 785,64	46,38%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	Opłaty celowe	1 175 000	1 975 104	1 295 467,78	65,59%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	6 398 313	4 598 313	3 243 999,05	70,55%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	3 784 201	3 484 201	1 534 569,47	44,04%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50% z uwagi na absencje pracowników.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 363 988	1 775 356	1 154 650,26	65,04%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 617 165	1 588 917	504 601,85	31,76%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	2 265 191	1 954 822	929 226,55	47,54%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	527 113	528 113	303 940,58	57,55%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	2 488 868	1 965 283	1 074 254,46	54,66%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	597 268	597 268	326 795,02	54,71%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 119 691	1 119 691	441 850,48	39,46%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	497 774	451 180	391 972,93	86,88%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	376 800	367 574	213 038,23	57,96%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	400 000	218 589,86	54,65%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	100 000	35 179,94	35,18%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na wynagrodzenia nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	300 000	207 705,77	69,24%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	3 300 000	1 454 063,89	44,06%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	300 000	132 638,61	44,21%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	550 000	313 613,41	57,02%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	796 358	807 810	592 395,37	73,33%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	OR	środki własne	2 294 969	2 003 357	1 527 997,45	76,27%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	OR	środki własne	0	300 000	74 076,40	24,69%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna (KP)	OR	środki własne	2 687 458	2 554 121	1 063 621,77	41,64%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna KSOW	OR	środki własne	0	150 000	1 053,86	0,70%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją KSOW. Wydatki niekwalifikowalne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wykonania nastąpi w kolejnych kwartałach br.
Obsługa administracyjna PROW	OR	środki własne	0	200 000	59 077,42	29,54%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją PROW wraz z pochodnymi. Wydatki niekwalifikowalne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wykonania wydatków nastąpi w kolejnych kwartałach.
Obsługa administracyjna RYBY	OR	środki własne	0	150 000	6 116,59	4,08%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się PO RYBY. Wydatki niekwalifikowalne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie nastąpi w kolejnych kwartałach.
Obsługa administracyjna staży podyplomowych	OR	środki własne	199 089	199 089	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki są przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków nastąpi w kolejnych kwartałach br.
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	OR	środki własne	4 062 826	3 523 935	1 537 408,23	43,63%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	OR	środki własne	0	471 300	268 027,88	56,87%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	OR	środki własne	846 256	846 256	367 036,01	43,37%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa informatyczna	OR	środki własne	1 692 511	1 695 628	950 542,99	56,06%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa kancelaryjna	OR	środki własne	3 190 279	3 175 786	1 260 989,65	39,71%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach zadania zawarte zostały również umowy z Poczta Polska na świadczenie usług pocztowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na wynagrodzenia nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników. Wydatki na usługi pocztowe zostały zmniejszone na skutek przeniesienia części kosztów na zadanie "Usługi pocztowe PROW w 2016 r." oraz częściowo na Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	3 783 406	3 725 190	1 444 926,48	38,79%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zadanie obejmuje także rezerwę na ewentualne płatności podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na wynagrodzenia nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników. Do dnia 30 czerwca br nie wystąpiła konieczność płatności podatku VAT do US.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa Prawna	OR	środki własne	2 125 829	2 145 062	1 347 857,62	62,84%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zadanie obejmuje również koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wystąpiły mniejsze koszty obsługi prawnej od pierwotnie zakładanych. Przewiduje się zwiększenie wydatków w II półroczu br.
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	OR	środki własne	2 100	2 100	648,00	30,86%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki związane m.in. z wywozem nieczystości stałych, a także ubezpieczeniem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wydatkowania środków nastąpi w II półroczu br.
Obsługa techniczno-eksploatacyjna	OR	środki własne	4 239 781	2 709 781	1 368 109,76	50,49%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa transportowa	OR	środki własne	3 186 433	2 679 829	1 345 117,00	50,19%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	OR	środki własne	596 768	600 523	364 561,34	60,71%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi za I półrocze 2016 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	540 000	540 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania są przeznaczone na badania ewaluacyjne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2016 r.
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	135 000	135 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania są przeznaczone na badania ewaluacyjne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2016 r.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	727 200	727 200	124 307,76	17,09%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - usługę doradczą - ekspercką w zakresie oceny wykazów priorytetowych kierunków badań opracowanych przez grupy robocze / zespoły zadaniowe do spraw inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego; - organizację posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności (MRI); - kompleksową organizację spotkania dotyczącego omówienia stanu realizacji działań dla spełnienia warunków ex ante dla CT1EFS; - badanie bibliometryczne pn. "Identyfikacja obszarów działalności badawczo - rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy przesunięcie terminu płatności za przeprowadzenie warsztatu oraz opracowanie materiału szkoleniowego w formie prezentacji multimedialnej pn. "Using monitoring of smart specialization to learn from policy implementation".
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	181 800	181 800	31 076,94	17,09%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - usługę doradczą - ekspercką w zakresie oceny wykazów priorytetowych kierunków badań opracowanych przez grupy robocze / zespoły zadaniowe do spraw inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego; - organizację posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności (MRI); - kompleksową organizację spotkania dotyczącego omówienia stanu realizacji działań dla spełnienia warunków ex ante dla CT1EFS; - badanie bibliometryczne pn. "Identyfikacja obszarów działalności badawczo - rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza".



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy przesunięcie terminu płatności za przeprowadzenie warsztatu oraz opracowanie materiału szkoleniowego w formie prezentacji multimedialnej pn. "Using monitoring to learn from policy implementation".
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	372 000	372 000	28 310,16	7,61%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - organizację prac Komitetu Monitorującego; - wydatki związane z odzyskiwaniem środków; - wydatki związane z Wykazem kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2016 r.
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	93 000	93 000	7 077,54	7,61%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - organizację prac Komitetu Monitorującego; - wydatki związane z odzyskiwaniem środków; - wydatki związane z Wykazem kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2016 r.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	OR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	9 850 008	9 850 008	4 673 674,37	47,45%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM i rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM. Środki są wydatkowane na rozliczanie czynszu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM oraz zakup tonerów. W ramach zadania realizowane są również szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2016 r. zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Dotychczas rozliczono zakup tonerów i podpisano umowy na dostawę papieru i kolejnej dostawy tonerów. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2016 r. W zakresie szkoleń przyczyną niższego wykonania zadania niż zaplanowany są m.in. trudności związane z realizacją szkoleń grupowych, których wykonawcy wybierani są w drodze zapytań ofertowych skierowanych do wielu oferentów. Zapytania ofertowe, z uwagi na niespełnianie przez oferentów wymogów formalnych określonych w zapytaniu lub proponowane przez oferentów wysokie koszty szkoleń przekraczające kwoty przeznaczone na ich realizację, powodują nierozstrzygnięcie postępowań i konieczność ich powtarzania. Wydłuża to znacznie proces wyboru wykonawców i odsuwa w czasie ich realizację. Dodatkowo, występują trudności ze znalezieniem szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników. Ponadto, zaplanowane do realizacji w II kwartale szkolenia zostały przeniesione na III kwartał z uwagi na możliwość ich realizacji w ramach ZIPS.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	OR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 481 005	2 481 005	1 168 418,91	47,09%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM i rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM. Środki są wydatkowane na rozliczanie czynszu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM oraz zakup tonerów. W ramach zadania realizowane są również szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2016 r. zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Dotychczas rozliczono zakup tonerów i podpisano umowy na dostawę papieru i kolejnej dostawy tonerów. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2016 r. W zakresie szkoleń przyczyną niższego wykonania zadania niż zaplanowany są m.in. trudności związane z realizacją szkoleń grupowych, których wykonawcy wybierani są w drodze zapytań ofertowych skierowanych do wielu oferentów. Zapytania ofertowe, z uwagi na niespełnianie przez oferentów wymogów formalnych określonych w zapytaniu lub proponowane przez oferentów wysokie koszty szkoleń przekraczające kwoty przeznaczone na ich realizację, powodują nierozstrzygnięcie postępowań i konieczność ich powtarzania. Wydłuża to znacznie proces wyboru wykonawców i odsuwa w czasie ich realizację. Dodatkowo, występują trudności ze znalezieniem szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników. Ponadto, zaplanowane do realizacji w II kwartale szkolenia zostały przeniesione na III kwartał z uwagi na możliwość ich realizacji w ramach ZIPS.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	OR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	197 992	197 992	110 663,35	55,89%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	OR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	30 995	30 995	27 665,90	89,26%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	OR	środki własne	3 075 258	3 130 357	1 747 858,30	55,84%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnym oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	OR	środki własne	1 734 283	1 790 027	1 096 891,47	61,28%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty samochodowe i telefoniczne.
Pozostała obsługa administracyjna	OR	środki własne	3 336 585	3 603 870	1 630 417,97	45,24%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej,	OR	środki własne	0	300 000	20 500,00	6,83%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie to obejmuje przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3.ust.3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Otwarty Konkurs ofert został rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego 594/145/16 z dnia 25.04.2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
poradnictwo obywatelskie i inne).							środków: W czerwcu br. zostały zawarte umowy, wszystkie środki są zaangażowane. Większość środków zostanie przekazana Zleceniobiorcom w lipcu br.
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	896 153	869 738	313 442,53	36,04%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Strony internetowe	OR	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy wybrania wykonawcy strony internetowej poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi, która zastąpii przestarzałą technicznie stronę: www.dialog.mazovia.pl oraz działań związanych ze stroną internetową www.mazovia.pl . Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu nie było konieczności wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działania związane ze stroną internetową www.mazovia.pl . Obecnie toczą się prace związane z wyborem wykonawcy strony internetowej poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	OR	środki własne	1 367 184	1 367 184	518 383,91	37,92%	Opis zadania do sprawozdania: Środki częściowo przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Poza tym przeznaczone na zapewnienie ciągłego, stabilnego i bezpiecznego działania infrastruktury technicznej, stworzonej i wdrożonej w ramach realizacji projektów EA i BW. Odnowiony został Certyfikat Commercial SSL. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na wynagrodzenia zostały wykorzystane w około 40%. W I półroczu nie wystąpiło zapotrzebowanie na materiały i wyposażenie, zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia związane z utrzymaniem efektów projektów BW i EA.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Windykacja i egzekucja należności	OR	środki własne	696 563	693 173	400 326,57	57,75%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wynagrodzenia Członków Zarządu	OR	środki własne	971 200	959 329	486 122,61	50,67%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia Członków Zarządu wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zakup Ekopłatnika - oprogramowania usprawniającego składanie wykazów i sprawozdań przez podmioty zewnętrzne	OR	Oplaty celowe	0	135 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje dostarczenie, instalację, wdrożenie, udzielenie bezterminowej licencji na system Ekopłatnik, w tym świadczenie rocznego serwisu gwarancyjnego i serwisu programowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zawarto umowę na dostarczenie przedmiotowego systemu, która będzie płacona w III transzach. Pierwsza płatność nastąpi w II półroczu br.
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	OR	Oplaty celowe	350 000	300 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu nowych wersji oprogramowania wraz z rocznym serwisem i opieką autorską obecnie eksploatowanego w UMWM w Warszawie systemu SOZAT. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zawarto umowę z firmą ATMOTERM S.A. Płatności będą realizowane w II półroczu br.
Zakupy inwestycyjne urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego i technicznego	OR	środki własne	0	20 000	19 557,09	97,79%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego.
Zarządzanie majątkiem UMWM	OR	środki własne	1 194 337	1 178 376	554 168,12	47,03%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							absencje pracowników.
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	9 384 100	9 267 950	4 204 411,19	45,37%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostały wykorzystane w 50%, z uwagi na absencje pracowników.
Zarządzanie zasobami ludzkimi	OR	środki własne	3 215 279	3 215 428	1 911 039,07	59,43%	Opis zadania do sprawozdania: Środki są przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także na badania wstępne, okresowe, profilaktyczne oraz szczepienia pracowników.
Zintegrowany System Zarządzania	OR	środki własne	696 563	690 563	383 527,08	55,54%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Różnica w wysokości 855 854 zł pomiędzy planem dochodów z tytułu opłat celowych a planem wydatków pokrytych tymi dochodami wynika z ujęcia po stronie wydatków kwoty dochodów zrealizowanych w 2015 roku, a które nie zostały wydatkowane.



11.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75058– Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75058 w wysokości 259 130 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 103 436,25 zł, co stanowi 39,92% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75058 - DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ		.	195 130	259 130	103 436,25	39,92%	
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	OR	środki własne	195 130	259 130	103 436,25	39,92%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Przedstawicielskiego w Brukseli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wydatkowania środków nastąpi w II półroczu br.



11.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75075 w wysokości 376 261 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 15 601,72 zł, co stanowi 4,15% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	376 261	376 261	15 601,72	4,15%	
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	KP	środki własne	71 800	71 800	6 928,00	9,65%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania budżetowego w I półroczu 2016 r. środki wydatkowane na: pokrycie kosztów udziału drużyny piłkarskiej Urzędu w zawodach oraz koszty jej ubezpieczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania w kolejnych kwartałach przewidziano wydatki m. in. na: Kongres Promocji Mazowsza, Dożynki wojewódzkie (oprawa artystyczna) oraz wydatki związane z udziałem drużyny piłkarskiej UMWM w zawodach piłkarskich.
Materiały promujące województwo	KM	środki własne	10 150	10 150	8 673,72	85,46%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono usługi wykonania regionalnych wyrobów rękodzielniczych, które wręczone są podczas spotkań przedstawicieli władz Mazowsza z gośćmi z kraju i/lub z zagranicy.
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	294 311	294 311	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki w ramach tego zadania przewidziano na III i IV kwartał br. Będą to wypłaty nagród dla laureatów oraz wydatki związane z organizacją uroczystej gali wręczenia nagród.



11.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75084– Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75084 w wysokości 35 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 5 072,60 zł, co stanowi 14,49% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75084 - FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO		.	0	35 000	5 072,60	14,49%	
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	KM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	35 000	5 072,60	14,49%	Opis zadania do sprawozdania: W I pół. 2016 r. w ramach zadania zorganizowano łącznie 6 posiedzeń prezydium oraz członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania realizowane będą w kolejnych m-cach br.



11.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75095– Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 78 832 715 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 28 726 113,20 zł, co stanowi 36,44% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	83 950 340	78 832 715	28 726 113,20	36,44%	
Aktualizacja programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego	MJWP U	dotacja celowa - środki EFRR	7 666 824	0	0,00	-	
Aktualizacja programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego	MJWP U	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	39 403	0	0,00	-	
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	NW	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu nie dokonano zakupu usług, tj. ekspertyz, analiz oraz opinii dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatkowanie środków nastąpi w późniejszym terminie.
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	MJWP U	dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	1 992 733	620 886,27	31,16%	Opis zadania do sprawozdania: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE powstała na mocy zaktualizowanego Porozumienia DIP/BDG-II/POPT/123/14 podpisanego 09.09.2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Mazowieckim. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE. Zwiększenie wydatkowania środków związanych z realizacją zadań PIFE nastąpi w kolejnych kwartałach 2016 roku.
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	MJWP U	dotacja celowa - środki EFRR	1 992 734	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	MJWP U	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	351 658	351 658	109 568,16	31,16%	Opis zadania do sprawozdania: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE powstała na mocy zaktualizowanego Porozumienia DIP/BDG-II/POPT/123/14 podpisanego 09.09.2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Mazowieckim. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE. Zwiększenie wydatkowania środków związanych z realizacją zadań PIFE nastąpi w kolejnych kwartałach 2016 roku.
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	BF	środki własne - WPF	35 000	15 683	15 682,50	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016r. wydatki na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok przez biegłego rewidenta wyniosły 15.682,50 zł, tj. 100% planu.
Koszty komornicze i egzekucyjne	BF	środki własne	20 000	39 317	2 309,63	5,87%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016r. wydatki na koszty komornicze i egzekucyjne wyniosły 2.309,63 zł, co stanowi 5,87% rocznego planu (wynoszącego 39.317 zł). Opis przyczyny niewydatkowania środków: wykonanie wydatków wynika ze zgłaszanego przez komorników zapotrzebowania na zaliczki na poczet kosztów egzekucji.
Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020	MJWP U	środki własne	0	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na budowę Lokalnego Systemu Informatycznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Proces określania wszystkich potrzebnych funkcjonalności systemu LSI, niezbędnych do jego budowy, zostanie zrealizowany w kolejnych kwartałach 2016 roku.
Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020 (MJWPU)	MJWP U	środki własne	50 000	0	0,00	-	
Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	30 000	30 000	3 333,00	11,11%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach porozumienia nr 1.KM-II.W.2016 Samorząd Województwa Mazowieckiego ufundował nagrodę finansową dla jednego z laureatów konkursu Wiesz, w której żyję. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania realizowane będą w kolejnych m-cach br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	MJWPU	środki własne	10 132 402	10 114 902	4 563 647,33	45,12%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowanie w ramach poszczególnych paragrafów i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Jednostki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Paragrafy, na których nie osiągnięto wykonania 50% dotyczą usług (m. in. remontowych, napraw, ekspertyz, podróży służbowych), których realizacja nie rozkłada się równomiernie w ciągu roku.
Obsługa Prawna	OR	środki własne	3 414 691	3 414 073	321 554,69	9,42%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zadanie obejmuje również koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wystąpiły mniejsze koszty obsługi prawnej od pierwotnie zakładanych. Przewiduje się zwiększenie wydatków w II półroczu br.
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	KM	środki własne	33 155	33 155	9 003,20	27,15%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowane zostały: spotkanie z przedsiębiorcami z Islamskiej Republiki Iranu 19.01.2016 r.; przeprowadzenie badania sondażowego wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącego ewentualnego podziału województwa mazowieckiego, porozumienie nr 12.KM-II.W.2016; spotkanie z przedsiębiorcami z Holandii 1.06.2016 r.; współorganizacja Gali Regionalne Orty Eksportu 7.06.2016 r., porozumienie nr 18.KM-II.W.2016; organizacja stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na Targach China Homelife Show 2016 (7-9.06.2016 r.). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym odbywać się będzie w kolejnych miesiącach br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Organizacja misji gospodarczych	KM	środki własne	0	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu br. nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków finansowych na organizację misji gospodarczych.
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	NW	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I połowie roku nie dokonano zakupu tego rodzaju usług.
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	3 864 000	0	0,00	-	
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	MJWP U	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	966 000	0	0,00	-	
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	3 864 000	40 821,01	1,06%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania przeznaczone są na realizację Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu (50%).
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	MJWP U	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	966 000	10 205,24	1,06%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania przeznaczone są na realizację Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu (50%).
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	16 690 776	0	0,00	-	
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	MJWP U	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	4 172 695	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	16 690 776	7 889 462,60	47,27%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania przeznaczone są na realizację Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania RPO WM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu (50%).
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	MJWP U	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	4 172 695	1 972 365,68	47,27%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania przeznaczone są na realizację Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania RPO WM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu (50%).
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	BF	środki własne - WPF	109 470	109 470	109 470,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016r. wydatki na przeprowadzenie oceny ratingowej finansów województwa wyniosły 109.470 zł, tj. 100% planu.
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	KM	środki własne	50 000	50 000	18 991,45	37,98%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania przyjęto na Mazowszu: przedstawicieli delegacji z Obwodów Rówieńskiego i Tarnopolskiego (Ukraina) 1.03.2016, 17 i 18.03.2016; przedstawicieli delegacji z Prowincji Hebei (Chiny) 12.04.2016, 24 i 25.05.2016; przedstawicieli delegacji z Prowincji Szantung (Chiny) 25.04.2016, 28.06.2016; przedstawicieli delegacji z Województwa Środkowoczeskiego (Czechy) 1/3.06.2016.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Regionalny wymiar działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami w związku z 25-leciem podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie oraz 25-rocznicy współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz Grupy Wyszehradzkiej	KM	środki własne	60 000	60 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Uchwałą Nr 555/143/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w obszarze Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził wybór komisji konkursowej dotyczący realizacji zadania Regionalny wymiar działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami w związku z 25-leciem podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie oraz 25-rocznicy współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz Grupy Wyszehradzkiej. Wybrano dwie oferty: w części I: wybrana została propozycja złożona przez Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa-Ochota na realizację projektu pt. ?Europa dobrych sąsiadów?, w części II: wybrana została propozycja złożona przez Stowarzyszenie Życ z Pasją na realizację projektu pt. W stronę innych. Zadania są w trakcie przygotowywania.
Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 Warszawa-Gdańsk	MBPR	środki własne	728 000	738 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016r. nie wydatkowano środków z zaplanowanych 738.000,00 zł Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (50%). Z uwagi na szeroki i skomplikowany zakres przedmiotowych opracowań zadanie nie zostało wykonane w terminie pierwotnym. Zakłada się, że zadanie zostanie wykonane w terminie do 30 września 2016r. a płatność w następnych miesiącach.
Składka członkowska ECRN	KM	środki własne	28 882	32 000	31 365,60	98,02%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono składkę członkowską ECRN za 2016 r.
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	OR	środki własne	45 000	45 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia NEREUS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zapłała składki przypada w VII br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich; Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	OR	środki własne	206 090	206 708	206 707,89	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zapłacone zostały II raty składki członkowskiej na Związek Województw RP oraz składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.
Szkolenia pracowników Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	OR	środki własne	0	50 000	8 700,00	17,40%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia grupowe dla pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niższego % wykonania zadania niż zaplanowany jest przesunięcie terminu planowanego na II kwartał szkolenia z nowelizacji Prawa zamówień publicznych dla pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z powodu opóźnienia prac legislacyjnych nad projektem ustawy. Szkolenie odbędzie się w dniach 13, 20 i 21 lipca 2016 r.
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	KM	środki własne	15 247	30 247	12 065,07	39,89%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach działania zlecono usługę tłumaczenia podczas wizyt delegacji goszczących na Mazowszu z Obwodów Rówieńskiego i Tarnopolskiego (Ukraina) 1.03.2016, 17 i 18.03.2016; z Prowincji Hebei (Chiny) 12.04.2016, 24 i 25.05.2016; z Prowincji Szantung (Chiny) 25.04.2016, 28.06.2016; z Województwa Środkowoczeskiego (Czechy) 1/3.06.2016.
Umowy z rozgłościami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	KM	środki własne	280 000	280 000	66 269,96	23,67%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podpisano umowy o współpracy na płaszczyźnie informacyjnej z rozgłościami radiowymi z terenu Mazowsza. Czas obowiązywania umów do 31.12.2016 r. Dodatkowo zlecono usługę obsługi medialnej konferencji tematycznych poświęconych tematowi ewentualnego podziału województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności za wykonanie przedmiotu umów zawartych z rozgłościami następuje po zakończeniu danego kwartału. Za II kwartał płatności realizowane będą w lipcu 2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	MJWP U	środki własne	25 106 942	25 124 442	12 560 735,93	49,99%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano zadania w ramach poszczególnych kategorii na poziomie 49,99%.
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	OR	dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	31 212	10 366,42	33,21%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostaną wykorzystane w II półroczu br.
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	OR	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0	5 508	1 829,30	33,21%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostaną wykorzystane w II półroczu br.
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	OR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	4 080	1 355,24	33,22%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostaną wykorzystane w II półroczu br.
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	MJWP U	dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	2 093 788	70 491,26	3,37%	Opis zadania do sprawozdania: Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RPO na lata 2014-2020. Program dotyczy gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W II kwartale 2016 roku zostały podpisane umowy, natomiast wypłata środków przewidziana jest na II półrocze 2016 roku.
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	MJWP U	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0	369 492	12 439,63	3,37%	Opis zadania do sprawozdania: Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RPO na lata 2014-2020. Program dotyczy gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W II kwartale 2016 roku zostały podpisane umowy, natomiast wypłata środków przewidziana jest na II półrocze 2016 roku.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	MJWP U	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	24 523	9 214,53	37,58%	Opis zadania do sprawozdania: Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RPO na lata 2014-2020. Program dotyczy gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W II kwartale 2016 roku zostały podpisane umowy, natomiast wypłata środków przewidziana jest na II półrocze 2016 roku.
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	25 000	25 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowane został projekt współorganizacji Sesji Naukowej pt. Przewaga dzięki informacji, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Płocku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania realizowane będą kolejnych m-cach br.
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	KM	środki własne	32 000	13 882	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowany jest projekt o nazwie Summer University 2016 we współpracy z Europejskim Forum Studentów AEGEE-Warszawa. Inicjatywa ma na celu wymianę międzykulturową wśród studentów z różnych części Europy oraz promocję danego regionu. Projekt jest w trakcie przygotowywania ? jego termin: 1/10 lipca 2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania będą realizowane w kolejnych m-cach br.
Wydatki związane z organizacją wizyt studyjnych dla dziennikarzy	KM	środki własne	20 000	20 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I pół.2016 r. nie było konieczności wydatkowania środków finansowych na realizację działania.
Wydatki związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w różnego rodzaju inicjatywach, konkursach i przedsięwzięciach	KM	środki własne	1 845	1 845	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I pół.2016 r. nie było konieczności wydatkowania środków finansowych na realizację działania.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	200 000	150 000	20 910,00	13,94%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono zamieszczenie artykułów prasowych w prasie regionalnej. Zakres tematyczny artykułów dotyczył: konferencji naukowej pn. Podział województwa mazowieckiego błąd społeczny i ekonomiczny, informacji o działaniach Samorządu Województwa Mazowieckiego; informacji o programie Praktyki u marszałka; informacji nt. atrakcji turystycznych na Mazowszu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania będą realizowane w kolejnych m-cach 2016 r.
Zakup nagród i upominków	KM	środki własne	70 000	70 000	26 361,61	37,66%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupione zostały upominki oraz materiały reklamowe, które wręczone są podczas spotkań przedstawicieli władz Mazowsza z przedstawicielami z kraju i/lub z zagranicy. Kancelaria Marszałka przekazuje także zakupione materiały promocyjno-reklamowe na różnego rodzaju uroczystości, konkursy, przedsięwzięcia odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w których biorą udział osoby reprezentujące samorząd województwa.
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	NW	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu nie dokonano zakupu usług dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatkowanie środków nastąpi w późniejszym terminie..
Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	7 362 526	7 362 526	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane jest przez Wydział Zakupów Wspólnych w 2016 r. Polega na zakupie na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych m.in. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz samochodów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach przedsięwzięcia w I połowie br., podpisano umowę na dostawę, montaż i instalację sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana w III kwartale 2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Zakupy sprzętu komputerowego oraz sprzętu techniczno-biurowego na potrzeby pozostałych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych zostaną dokonane w II połowie br.



12. Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 –Obrona narodowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

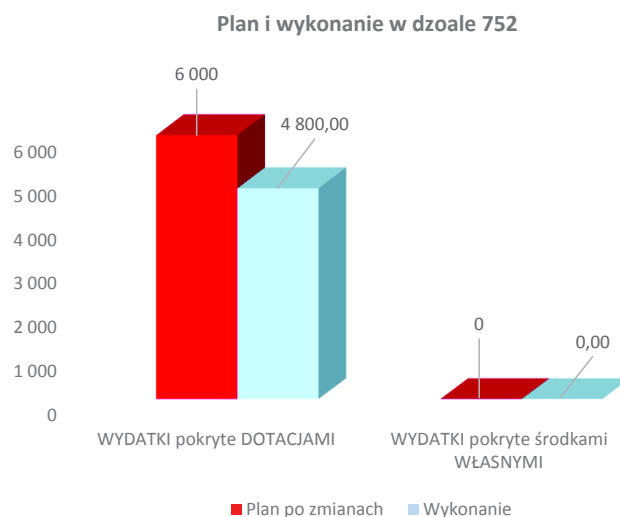
W dziale 752 ustalono plan wydatków na kwotę 6 000 zł.

W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 4 800,00 zł, co stanowi 80,00% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 752 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	6 000	4 800,00	80,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
752		OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	4 800,00	80,00%
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000	6 000	4 800,00	80,00%





12.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75212– Pozostałe wydatki obronne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75212 w wysokości 6 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 80,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75212 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		.	6 000	6 000	4 800,00	80,00%	
Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 000	6 000	4 800,00	80,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone zostały na szkolenie obronne dla kadry kierowniczej UMWM w Warszawie zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego UMWM na 2016 rok. Pozostała kwota zostanie wydatkowana na szkolenia planowane w III i IV kwartale 2016 r. zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego UMWM na 2016 rok.



13. Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

W dziale 754 ustalono plan wydatków na kwotę 3 400 000 zł.

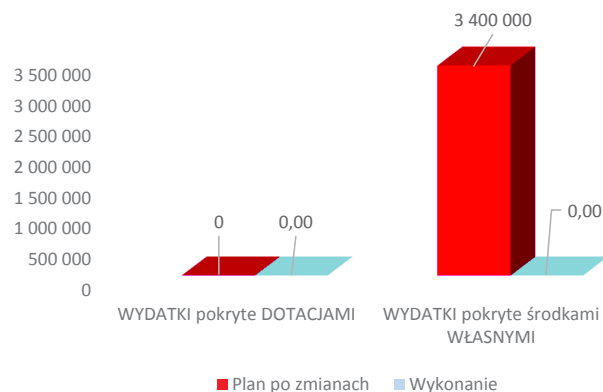
W I połowie 2016 roku nie wydatkowano środków.

Finansowanie wydatków w dziale 754 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	3 400 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
754	.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	200 000	200 000	0,00	0,00%
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0,00	0,00%

Plan i wykonanie w dziale 754





13.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75412 w wysokości 3 000 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		.	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%	
Ochotnicze Straże Pożarne	OR	środki własne	3 000 000	0	0,00	-	
Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych za sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	OR	środki własne - WPF - zal	0	3 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje zakup samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwają prace związane z realizacją wydatków, przekazania środków finansowych w ramach podpisanych umów na podstawie nadesłanych pism z miast/gmin.



13.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75415 w wysokości 200 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75415 - ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		.	200 000	200 000	0,00	0,00%	
Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	OR	środki własne	0	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje zakup sprzętu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakończono ocenę formalną ofert i rozpoczęta została ocena merytoryczna.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	OR	środki własne	200 000	0	0,00	-	



13.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75495– Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75495 w wysokości 200 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	200 000	200 000	0,00	0,00%	
Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	OR	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje współfinansowanie inicjatyw edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Obecnie trwa zawieranie umów z organizacjami.



14. Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

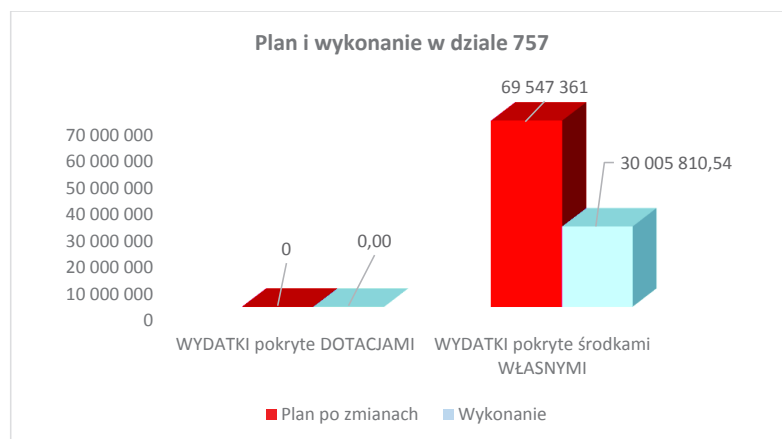
W dziale 757 ustalono plan wydatków na kwotę 69 547 361 zł.

W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 30 005 810,54 zł, co stanowi 43,14% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 757 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	69 547 361	30 005 810,54	43,14%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
757	.	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 547 361	69 547 361	30 005 810,54	43,14%
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 881 087	57 881 087	29 126 900,74	50,32%
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 666 274	11 666 274	878 909,80	7,53%





14.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75702 w wysokości 57 881 087 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 29 126 900,74 zł, co stanowi 50,32% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	57 881 087	57 881 087	29 126 900,74	50,32%	
Odsetki od kredytu CEB	BF	środki własne	3 155 893	3 155 893	1 002 684,65	31,77%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na odsetki od kredytu CEB w kwocie 1.002.684,65 zł, czyli 31,77% rocznego planu (wynoszącego 3.155.893 zł). Odsetki płacone są od transz kredytu otrzymanych w latach 2007 i 2009 w łącznej wysokości 83 mln euro. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kredyt spłacany w euro, na wysokość spłaty ma wpływ wskaźnik EURIBOR 3M, który był niższy niż przewidywano.
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	BF	środki własne	6 189 543	6 189 543	2 437 125,69	39,37%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016r. na odsetki od kredytu EBI Infrastruktura wydatkowano 2.437.125,69 zł, czyli 39,37% rocznego planu (wynoszącego 6.189.543 zł). Odsetki są płacone od transz kredytu otrzymanych w latach 2008-2009 w łącznej wysokości 310 mln zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kredyt spłacany jest w złotych, na wysokość spłaty ma wpływ wskaźnik WIBOR, który był niższy niż przewidywano.
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	BF	środki własne	7 778 001	7 778 001	3 057 656,51	39,31%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016 r. na odsetki od kredytu EBI Infrastruktura B wydatkowano 3.057.656,51zł, czyli 39,31% rocznego planu (wynoszącego 7.778.001 zł). Odsetki płacone są od transz kredytu otrzymanych w latach 2010-2011 w łącznej wysokości 360 mln zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kredyt spłacany jest w złotych; na wysokość spłaty ma wpływ wskaźnik WIBOR, który był niższy niż przewidywano.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	BF	środki własne	1 252 500	1 252 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016r. nie poniesiono wydatków na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie było potrzeby dodatkowego dofinansowania w formie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.
Odsetki od obligacji	BF	środki własne	32 089 050	32 089 050	15 213 334,47	47,41%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016r. na odsetki od obligacji wydatkowano 15.213.334,47 zł, tj. 47,41% planu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wysokość wydatków na odsetki od obligacji uzależniona jest od kursu euro/zł i zmiennego (dziennego) indeksu EFRB.
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	BF	środki własne	7 416 100	7 416 100	7 416 099,42	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016 r. na odsetki od pożyczki budżetu państwa na 2014 rok (246,5 mln zł) wydatkowano 7.416.099,42 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z umową pożyczki odsetki są płacone raz w roku pod koniec II kwartału.



14.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75704 w wysokości 11 666 274 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 878 909,80 zł. co stanowi 7,53% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	11 666 274	11 666 274	878 909,80	7,53%	
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	626 346	626 346	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
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	NW	środki własne	1 000 000	637 875	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	0	1 333 335	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 014 864	761 148	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą.	NW	środki własne	40 470	40 470	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
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.	NW	środki własne	171 889	171 889	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	NW	środki własne	1 000 000	1 000 000	395 470,81	39,55%	Opis zadania do sprawozdania: Spłaty dokonywane przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Spłata następuje zgodnie z wezwaniem wystawionym przez bank (niższe odsetki).
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	NW	środki własne	900 000	900 000	344 420,51	38,27%	Opis zadania do sprawozdania: Spłaty dokonywane przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Spłata następuje zgodnie z wezwaniem wystawionym przez bank (niższe odsetki).
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	NW	środki własne	1 666 667	1 250 001	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	NW	środki własne	600 000	600 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą	NW	środki własne	1 022 905	722 077	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	NW	środki własne	260 000	260 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	NW	środki własne	896 000	896 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	NW	środki własne	500 001	500 001	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
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	NW	środki własne	230 000	230 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
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	NW	środki własne	122 000	122 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami”	NW	środki własne	526 148	526 148	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
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”	NW	środki własne	327 751	327 751	139 018,48	42,42%	Opis zadania do sprawozdania: Spłaty dokonywane przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Spłata następuje zgodnie z wycenieniami przesłanymi pismem przez Szpital (niższe odsetki).
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na realizację zadania „Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej”	NW	środki własne	313 252	313 252	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	NW	środki własne	4 583	4 583	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego”	NW	środki własne	23 414	23 414	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody”	NW	środki własne	121 213	121 213	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
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.	NW	środki własne	52 992	52 992	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	NW	środki własne	78 504	78 504	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”.	NW	środki własne	13 311	13 311	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS”	NW	środki własne	153 964	153 964	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.



15. Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

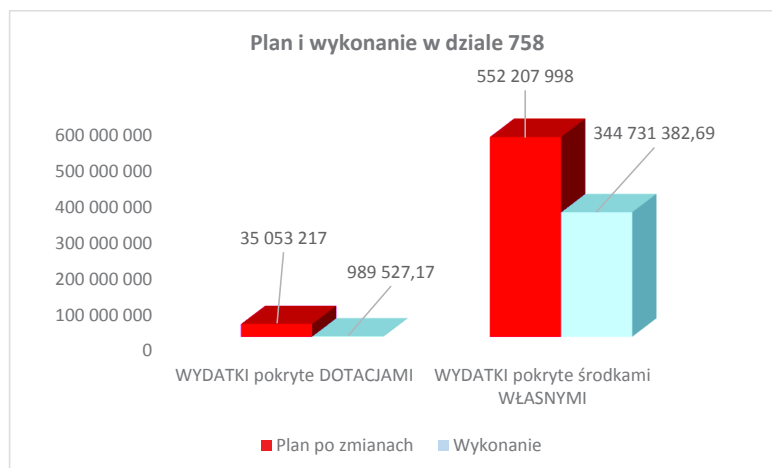
W dziale 758 ustalono plan wydatków na kwotę 587 261 215 zł.

W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 345 720 909,86 zł, co stanowi 58,87% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 758 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	35 053 217	989 527,17	2,82%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	552 207 998	344 731 382,69	62,43%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
758	.	RÓŻNE ROZLICZENIA	478 694 304	587 261 215	345 720 909,86	58,87%
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 655 107	201 067 755	186 799 825,82	92,90%
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	149 197 029	68 351 292	0,00	0,00%
	75833	CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	317 842 168	317 842 168	158 921 084,04	50,00%





15.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75814 w wysokości 201 067 755 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 186 799 825,82 zł, co stanowi 92,90% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		.	11 655 107	201 067 755	186 799 825,82	92,90%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.	KP	środki własne	0	0	-2,00	-	
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	środki własne	0	2	2,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot 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
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - zaległość z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami z 2014 roku z na podstawie tytułów wykonawczych Nr 56, 57, 58 z 2015 roku.	UMWM	środki własne	0	166 171 926	165 847 504,25	99,80%	Opis zadania do sprawozdania: Zaległość z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami z 2014 roku z na podstawie tytułów wykonawczych Nr 56, 57, 58 z 2015 roku.
Zwrot dotacji dotyczący projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie", w związku z naliczaniem wykonawcy kary	OR	zwroty dotacji od beneficjentów	0	10 923	10 922,62	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zwrotu dotacji (części kary umownej) dotyczącej projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie".



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	MJWPU	środki własne	408 000	1 061 000	16 207,98	1,53%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.
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	MJWPU	zwroty dotacji od beneficjentów	6 550 000	6 550 000	929 170,12	14,19%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.
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	UMWM	środki własne	4 397 107	7 019 684	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
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	WUP	środki własne	0	5 448	5 446,62	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczą wyjaśnionych zwrotów dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wydatki niekwalifikowalne, wynikające z niezachowania prawidłowego montażu finansowego.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	WUP	zwroty dotacji od beneficjentów	300 000	300 000	41 909,22	13,97%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczą wyjaśnionych zwrotów dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wydatki niekwalifikowalne, wynikające z niezachowania prawidłowego montażu finansowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatek dotyczył niezachowania prawidłowego montażu finansowego w projektach własnych realizowanych w latach 2009-2011. WUP prowadzi czynności dotyczące odzyskiwania dotacji PO KL wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
Zwrot dotacji oraz płatności UE w związku z rozliczeniem projektu Internet dla Mazowsza	RW	środki własne	0	19 701 777	19 701 776,75	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W związku z rozliczeniem końcowym w ramach projektu IDM nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych w celu zwolnienia środków oraz zwrot do MJWPU.
Zwrot korekty finansowej dotyczącej projektu "Przebudowa wału przeciwpowodziowego o kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, powiat garwoliński etap I w km 30+900 do 35+000" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013	WZMIUW	środki własne	0	239 166	239 062,04	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano zwrotu nienależnie pobranej płatności na zadaniu realizowanym w ramach RPO WM 2007-2013 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. Zadanie zakończono.
Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w	ES	środki własne	0	302	301,01	99,67%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot 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



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
nadmiernej wysokości.							
Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	ES	zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0	7 527	7 525,21	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot 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



15.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75818 w wysokości 68 351 292 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE		.	149 197 029	68 351 292	0,00	0,00%
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.	UMWM	środki własne	26 000 000	6 996 102	0,00	0,00%
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.	UMWM	środki własne	7 860 938	7 632 281	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na inwestycje w trybie awaryjnym	UMWM	środki własne	5 000 000	4 733 490	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	UMWM	środki własne	23 504 945	5 079 199	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	UMWM	środki własne	6 550 000	6 550 000	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	UMWM	środki własne	11 868 065	3 429 501	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na zwroty dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.; REZERWA_ZWROTY_2015	UMWM	środki własne	4 000 000	2 971 355	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na pozostałe zadania oświatowe - w tym reorganizacja placówek oświatowych.	UMWM	środki własne	1 500 000	668 394	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR	UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	28 008 000	27 627 381	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	5 825 081	557 386	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na PT RPO WM 2007 - 2013 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.	UMWM	dotacja celowa RPO	9 080 000	0	0,00	-
Rezerwa ogólna	UMWM	środki własne	20 000 000	2 106 203	0,00	0,00%



15.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75833 w wysokości 317 842 168 zł. wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 158 921 084,04 zł, co stanowi 50,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
75833 - CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW		.	317 842 168	317 842 168	158 921 084,04	50,00%
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	UMWM	środki własne	317 842 168	317 842 168	158 921 084,04	50,00%



16. Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

W dziale 801 ustalono plan wydatków na kwotę 101 168 159 zł.

W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 48 838 031,77 zł, co stanowi 48,27% planu.

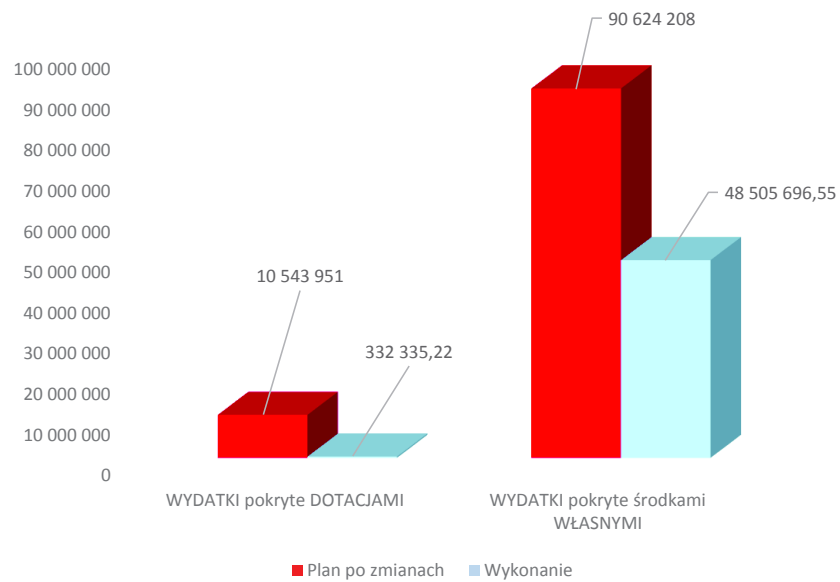
Finansowanie wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	10 543 951	332 335,22	3,15%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	90 624 208	48 505 696,55	53,52%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
801	.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 165 053	101 168 159	48 838 031,77	48,27%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 994 398	0,00	0,00%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 683 982	8 974 399	4 970 916,27	55,39%
	80104	PRZEDSZKOLA	375 552	29 438	0,00	0,00%
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	159 822	159 276	88 947,42	55,84%
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	9 128 201	9 067 107	4 529 983,28	49,96%
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 971 013	1 971 013	1 066 587,95	54,11%
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 963 175	1 946 723	1 066 239,36	54,77%
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	15 028 762	15 378 097	8 599 266,98	55,92%
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 889 296	1 882 919	989 449,64	52,55%
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	14 408 197	14 311 008	6 970 639,41	48,71%
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	0	12 275	0,00	0,00%
	80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	149 400	149 400	131 352,65	87,92%
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 713 513	19 518 282	10 986 799,72	56,29%
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	16 721 455	16 934 826	9 080 994,95	53,62%
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	87 180	87 180	22 658,34	25,99%
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	273 489	134 691,07	49,25%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	885 505	7 478 329	199 504,73	2,67%



Plan i wykonanie w dziale 801



**16.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80101 w wysokości 2 994 398 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE		.	0	2 994 398	0,00	0,00%	
Projekty konkursowe RPO WM	MJWPU	dotacja celowa RPO	0	2 994 398	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wypłata środków jest przewidziana w II półroczu 2016 roku.



16.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80102– Szkoły podstawowe specjalne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80102 w wysokości 8 974 399 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 4 970 916,27 zł, co stanowi 55,39% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		.	8 683 982	8 974 399	4 970 916,27	55,39%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	416 388	423 165	234 404,36	55,39%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów , energii co, elektrycznej, wody, usług, odbiór nieczystości, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, delegacje, odpis na ZFS
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	655 574	655 574	308 076,39	46,99%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za I półr.2016r. pracowników a i o dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za mc 12.2015r. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenie pracowników, delegacje służbowe, ryczałt dyrektora ,I rata odpisu na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	388 034	392 990	172 736,75	43,95%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia i nagrodę roczną za 2015 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy) Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Zapłacono zobowiązania (ZUS, Urząd Skarbowy) od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Zakupiono m in. materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono usługi telekomunikacyjne, media, podróże służbowe, szkolenia. Opłacono refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, ryczałt dyrektora, I część odpisu na ZFŚS. Opłacono remonty bieżące budynku. Opis przyczyny



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niewydatkowania środków: Wydatki na obsługę administracyjno -techniczną ZSS_G zaplanowane na II półrocze 2016 roku.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	163 114	278 497	141 269,97	50,73%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów , energii co, elektrycznej, wody, usług, odbiór nieczystości, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, delegacje, odpis na ZFS
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	11 299	11 299	4 550,74	40,28%	Opis zadania do sprawozdania: Dotyczy r.85407 - Wyplacono wynagrodzenia osobowe a i o wraz z pochodnymi za I półr.2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za mc grudzień 2015r.Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, usług informatycznych, pozostałych usług .Dokonano zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej. Wyplacono ryczałt dyrektora oraz delegacje służbowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Usługi konserwacji sprzętu komputerowego i drukarek oraz zakupy materiałów i wyposażenia zostaną zrealizowane w późniejszym okresie zgodnie z potrzebami Zespołu.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOSW W CZARNI	środki własne	80 710	80 710	28 225,48	34,97%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	środki własne	149 159	149 159	86 982,46	58,32%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	134 207	134 207	77 284,20	57,59%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie 51,53 % placówka zgodnie z planem płaci wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców za media, usługi i inne zawarte w tym działaniu.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	1 028 123	1 028 123	563 799,74	54,84%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pomocy dydaktycznych, odpis na ZFS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	470 702	471 652	262 368,47	55,63%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za I półr.2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za grudzień 2015.W wydatkach ujęta jest I rata odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	819 376	828 420	479 823,87	57,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia za I półrocze i nagrodę roczną za 2015 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Wyplacono nagrodę jubileuszową. Zaplacono zobowiązania (ZUS, Urząd Skarbowy) od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. I część odpisu na ZFŚS. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	329 795	329 443	213 122,95	64,69%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	213 161	213 161	153 948,69	72,22%	Opis zadania do sprawozdania: Zaplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wraz z pochodnymi za I półr.2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za mc grudzień 2015r.Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki oraz materiały dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	1 062 935	1 062 935	522 600,94	49,17%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych dotyczy pracowników pedagogicznych. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące to głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków czystości ,chemii basenowej, zakup art spożywczych dla wychowanków tutejszej placówki, zakup energii, naprawy i konserwację sprzętu ,opłaty za wywóz nieczystości, olej opalowy
Prowadzenie zajęć	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	środki własne	1 145 647	1 158 603	764 438,03	65,98%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
dydaktyczno-wychowawczych.							wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwolnienia lekarskie oraz wypłata innych składników wynagrodzenia nie pozwoliły wykonać planu w 50%.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	1 608 981	1 620 371	957 283,23	59,08%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie 52,46 % - Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	6 777	0	0,00	-	
Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku szkoły - Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	136 090	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku szkoły będą w II półroczu.



16.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80104 w wysokości 29 438 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80104 - PRZEDSZKOLA		.	375 552	29 438	0,00	0,00%	
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	375 552	29 438	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO na lata 2014-2020 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.



16.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80105 w wysokości 159 276 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 88 947,42 zł, co stanowi 55,84% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80105 - PRZEDSZKOLA SPECJALNE		.	159 822	159 276	88 947,42	55,84%	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	159 822	159 276	88 947,42	55,84%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia za I półrocze i nagrodę roczną za 2015 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Wyplacono nagrodę jubileuszową. Zaplacono zobowiązania (ZUS, Urząd Skarbowy) od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. I część odpisu na ZFŚS. Zakupiono pomoce dydaktyczne.



16.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80111 w wysokości 9 067 107 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 4 529 983,28 zł, co stanowi 49,96% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80111 - GIMNAZJA SPECJALNE		.	9 128 201	9 067 107	4 529 983,28	49,96%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	środki własne	425 106	425 106	187 833,70	44,19%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów , energii co, elektrycznej, wody, usług, odbiór nieczystości, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, delegacje, odpis na ZFS
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	48 500	48 500	21 119,43	43,55%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za I półr.2016r. pracowników a i o dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za mc 12.2015r. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenie pracowników, delegacje służbowe, ryczałt dyrektora ,I rata odpisu na ZFŚS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Usługi konserwacji sprzętu komputerowego i drukarek oraz inne zakupy zostaną zrealizowane w późniejszym okresie zgodnie z potrzebami Zespołu.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	30 353	30 353	4 770,36	15,72%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia i nagrodę roczną za 2015 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy) Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Zapłacono zobowiązania (ZUS, Urząd Skarbowy) od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Zakupiono m.in. materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono usługi telekomunikacyjne, media,



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							podróże służbowe, szkolenia. Opłacono refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, ryczałt dyrektora, I część odpisu na ZFŚS. Opłacono remonty bieżące budynku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na obsługę administracyjno -techniczną ZSS_G zaplanowane na II półrocze 2016 roku.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	23 935	23 935	12 208,95	51,01%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów , energii co, elektrycznej, wody, usług, odbiór nieczystości, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, delegacje, odpis na ZFS
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	7 960	7 960	2 806,24	35,25%	Opis zadania do sprawozdania: Dotyczy r.85407 - Wyplacono wynagrodzenia osobowe a i o wraz z pochodnymi za I półr.2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za mc grudzień 2015r.Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia ,usług informatycznych, pozostałych usług .Dokonano zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej. Wyplacono ryczałt dyrektora oraz delegacje służbowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Usługi konserwacji sprzętu komputerowego i drukarek oraz zakupy materiałów i wyposażenia zostaną zrealizowane w późniejszym okresie zgodnie z potrzebami Zespołu.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	18 720	18 720	14 040,00	75,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	170 145	170 145	66 030,51	38,81%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie 51,53 % placówka zgodnie z planem płaci wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców za media, usługi i inne zawarte w tym działaniu.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	954 494	954 494	428 640,52	44,91%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie w wysokości 53,73%. Wyplacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-06.2016r.; w m-cu marcu wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne; zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne i FP; wyplacono umowy zlecenia dla: pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup materiałów, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych oraz odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	1 149 132	1 149 132	632 080,24	55,01%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	569 505	526 380	260 571,23	49,50%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za I półr.2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za grudzień 2015.W wydatkach ujęta jest I rata odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	1 036 195	1 036 195	595 066,56	57,43%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia za I półrocze i nagrodę roczną za 2015 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Wyplacono nagrodę jubileuszową. Zaplacono zobowiązania (ZUS, Urząd Skarbowy) od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. I część odpisu na ZFŚS. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	420 290	420 290	226 605,23	53,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFS



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	215 840	215 840	80 837,40	37,45%	Opis zadania do sprawozdania: Zapłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wraz z pochodnymi za I półr.2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za mc grudzień 2015r.Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki oraz materiały dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	582 713	582 713	278 481,51	47,79%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych dotyczy pracowników pedagogicznych. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące to głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków czystości ,chemii basenowej, zakup art spożywczych dla wychowanków tutejszej placówki, zakup energii, naprawy i konserwację sprzętu ,opłaty za wywóz nieczystości, olej opałowy
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	środki własne	507 605	501 026	223 215,11	44,55%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwolnienia lekarskie oraz wypłata innych składników wynagrodzenia nie pozwoliły wykonać planu w 50%.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	1 874 884	1 863 494	876 169,77	47,02%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	1 092 824	1 092 824	619 506,52	56,69%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nauczycielom wynagrodzenia za miesiące 01 - 06.2016r.; w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.; zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.



16.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80120 w wysokości 1 971 013 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 066 587,95 zł, co stanowi 54,11% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		.	1 971 013	1 971 013	1 066 587,95	54,11%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	190 261	190 261	123 577,13	64,95%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania obsługa administracyjno-techniczna wypłacono wynagrodzenia osobowe dla administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacono składki na FP oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły: opłacono składki na PFRON, zakupiono materiały i wyposażenie, zakupiono pomoce dydaktyczne, zakupiono energię, opłacono koszty drobnych napraw i remontów wyposażenia szkoły, zakupiono usługi pozostałe tj. min. wywóz nieczystości, zakupiono usługi telekomunikacyjne, zwrócono koszty podróży służbowych, przekazano 75% środków na ZFŚS i zapłacono koszty szkoleń pracowników.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	1 780 752	1 780 752	943 010,82	52,96%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu "Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych" dokonano następujących wydatków: wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacono składki na Fundusz Pracy.



16.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80121 w wysokości 1 946 723 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 066 239,36 zł, co stanowi 54,77% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80121 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		.	1 963 175	1 946 723	1 066 239,36	54,77%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	68 465	68 465	33 288,57	48,62%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za I półr.2016r. pracowników a i o dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za mc 12.2015r. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenie pracowników, delegacje służbowe, ryczałt dyrektora, I rata odpisu na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	7 115	7 115	324,80	4,57%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia i nagrodę roczną za 2015 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy) Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Zapłacono zobowiązania (ZUS, Urząd Skarbowy) od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Zakupiono m.in. materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono usługi telekomunikacyjne, media, podróże służbowe, szkolenia. Opłacono refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, ryczałt dyrektora, I część odpisu na ZFŚS. Opłacono remonty bieżące budynku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na obsługę administracyjno-techniczną ZSS_G zaplanowane na II półrocze 2016 roku.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	123 206	8 333	5 125,87	61,51%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów , energii co, elektrycznej, wody, usług, odbiór nieczystości, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, delegacje, odpis na ZFS



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	1 017 530	1 120 405	600 086,69	53,56%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za I półr.2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za grudzień 2015.W wydatkach ujęta jest I rata odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	389 359	384 905	201 758,61	52,42%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia za I półrocze i nagrodę roczną za 2015 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Wyplacono nagrodę jubileuszową. Zaplacono zobowiązania (ZUS, Urząd Skarbowy) od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. I część odpisu na ZFŚS. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	357 500	357 500	225 654,82	63,12%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFS



16.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80130 w wysokości 15 378 097 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 8 599 266,98 zł, co stanowi 55,92% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80130 - SZKOŁY ZAWODOWE		.	15 028 762	15 378 097	8 599 266,98	55,92%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	678 583	683 172	348 597,97	51,03%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania obsługa administracyjno-techniczna wypłacono wynagrodzenia osobowe dla administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacono składki na FP oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły: opłacono składki na PFRON, zakupiono materiały i wyposażenie, zakupiono pomoce dydaktyczne, zakupiono energię, opłacono koszty drobnych napraw i remontów wyposażenia szkoły, zakupiono usługi pozostałe tj. min. wywóz nieczystości, zakupiono usługi telekomunikacyjne, zwrócono koszty podróży służbowych, przekazano 75% środków na ZFSS i zapłacono koszty szkoleń pracowników.
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	421 592	421 592	240 193,77	56,97%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki wykonane są proporcjonalnie do okresu. Zrealizowane na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi .
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	567 361	591 921	322 500,26	54,48%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń - czerwiec bieżącego roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok . Na bieżąco opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opłacono koszty utrzymania budynku tj .energię elektryczną, energię ciepłą, wywóz opadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet, czynsz za



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pomieszczenie dydaktyczne, abonament monitorowania i interwencji. Wykonano ulotki i plakaty promujące kierunki kształcenia, opłacono prenumeratę prasy i dokonano częściowego odpisu na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W MINSKU MAZ.	środki własne	528 669	537 077	313 067,35	58,29%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i usługowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych, odbiór nieczystości, zakup usług telefonii stacjonarnej, opłata abonamentowa za program VULCAN oraz odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	1 096 743	1 103 152	610 254,95	55,32%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych, odbiór nieczystości, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, delegacje
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	1 043 880	1 043 880	440 236,34	42,17%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń, tj. składek ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz składek ZUS na Fundusz Pracy, które płacone są ze środków pracodawcy. Ponadto poniesione wydatki dotyczyły m. in. zakupu oleju opałowego do celów grzewczych budynków będących w trwałym zarządzie Zespołu, zakupu energii elektrycznej oraz opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników oraz wydatki związane z wypłatami delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych zgodnie z zawartą umową dla pracowników Zespołu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 780,72 złotych. Są to zobowiązania niewymagalne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu, tj. 50 % wynika z zaplanowania niektórych wydatków w III i IV kwartale



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							bieżącego roku. Dotyczy to takich wydatków jak: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - III kwartał br, ubezpieczenie budynków i mienia - IV kwartał br.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSSP_W	środki własne	673 441	674 175	370 108,50	54,90%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki wykonane są proporcjonalnie do okresu. Zrealizowane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	1 061 323	1 061 323	553 073,62	52,11%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłata na PFRON, zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych, odbiór nieczystości, zakup usług telefonii, delegacje, ryczałt samochodowy, odpis na ZFS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	1 262 883	1 262 883	817 770,99	64,75%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu "Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych" dokonano następujących wydatków: wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacono składki na Fundusz Pracy.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	1 408 321	1 426 321	832 543,31	58,37%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie planu wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu. Wydatki realizowane są na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wydatki bieżące wynikają z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i gospodarczych, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, nieczystości stałych i ciekłych, oraz usługi konserwacji maszyn i urządzeń, systemów i PPOŻ, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, ubezpieczenia Szkoły. Zróżnicowanie wykonania w poszczególnych paragrafach wynika z okresowo realizowanych wydatków według potrzeb.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	636 216	636 216	328 841,14	51,69%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie w wysokości 51,69%. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń - czerwiec bieżącego roku, dodatkowe wynagrodzenie



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							roczne za 2015 rok . Na bieżąco opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W MINSKU MAZ.	środki własne	739 520	682 265	397 367,61	58,24%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono za I półrocze 2016 wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono niezbędne pomoce naukowe pomocy naukowych . Nastąpiła wypłata nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy w wysokości 200% wynagrodzenia
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	1 604 970	1 598 561	869 295,31	54,38%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono za I półrocze 2016 roku wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,zakupiono niezbędne pomoce naukowe.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	758 726	758 726	254 418,09	33,53%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2015 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń planowanych ze środków pracodawcy, tj. składek ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz składek ZUS na Fundusz Pracy. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z powyższych tytułów nie wystąpiły. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki w I półroczu 2016 roku dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano (na plan 9,55 etatu średnie zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosi 7,94 etatu) wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż wynika to ze wskaźnika upływu czasu, tj. niższe niż 50 %.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSSP_W	środki własne	1 397 767	1 397 033	947 493,72	67,82%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów do ćwiczeń, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	1 148 767	1 148 767	620 892,35	54,05%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów do



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							ćwiczeń, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFS
Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności - 2016	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	280 826	279 534,64	99,54%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacono składki na FP oraz zrealizowano następujące wydatki związane ze przeprowadzeniem staży dla uczniów ZS 3 w Wielkiej Brytanii: zakupiono materiały biurowe, zakupiono pomoce dydaktyczne dla stażystów, opłacono koszty pobytu, wyżywienia i transportu dla 36 osób w Wielkiej Brytanii, wypłacono kieszonkowe (diety) dla uczestników projektu, opłacono ubezpieczenie.
Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności - 2016	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki UE - środki własne	0	70 207	53 077,06	75,60%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacono składki na FP oraz zrealizowano następujące wydatki związane ze przeprowadzeniem staży dla uczniów ZS 3 w Wielkiej Brytanii: zakupiono materiały biurowe, zakupiono pomoce dydaktyczne dla stażystów, opłacono koszty pobytu, wyżywienia i transportu dla 36 osób w Wielkiej Brytanii, wypłacono kieszonkowe (diety) dla uczestników projektu, opłacono ubezpieczenie.



16.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80134 w wysokości 1 882 919 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 989 449,64 zł, co stanowi 52,55% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		.	1 889 296	1 882 919	989 449,64	52,55%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	środki własne	39 194	39 194	29 396,00	75,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	59 600	69 600	14 784,96	21,24%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie w wysokości 53,73%. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-06.2016r.; w m-cu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne; zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i FP; wypłacono umowy zlecenia dla: pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup materiałów, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych oraz odpisu na ZFSS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	583 561	583 561	311 374,47	53,36%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych dotyczy pracowników pedagogicznych. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące to głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków czystości ,chemii basenowej, zakup art spożywczych dla wychowanków tutejszej placówki, zakup energii, naprawy i konserwację sprzętu ,opłaty za wywóz nieczystości, olej opałowy



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 108 241	1 101 864	578 091,32	52,46%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwolnienia lekarskie oraz wypłata innych składników wynagrodzenia nie pozwoliły wykonać planu w 50%.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	98 700	88 700	55 802,89	62,91%	Opis zadania do sprawozdania: Plan wykonano w wysokości 54,69%. Wypłacono nauczycielom wynagrodzenia za miesiące 01 - 06.2016r.; w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.; zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.



16.10. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80140 w wysokości 14 311 008 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 6 970 639,41 zł, co stanowi 48,71% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80140 - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		.	14 408 197	14 311 008	6 970 639,41	48,71%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKU	środki własne	845 088	845 088	420 553,00	49,76%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania obsługa administracyjno-techniczna wypłacono wynagrodzenia osobowe dla administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacono składki na FP oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły: opłacono składki na PFRON, zakupiono materiały i wyposażenie, zakupiono pomoce dydaktyczne, zakupiono energię, zakupiono usług remontowych, zakupiono usługi pozostałe tj. przeglądy techniczne, zakupiono usługi telekomunikacyjne, zwrócono koszty podróży służbowych, opłacono ubezpieczenie OC i AC samochodu, przekazano 75% środków na ZFŚS, zapłacono podatek od nieruchomości i zapłacono koszty szkoleń pracowników.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_W	środki własne	1 475 636	1 476 805	667 340,10	45,19%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłacenie abonamentu RTV, zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_R	środki własne	1 470 974	1 603 670	1 070 668,63	66,76%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłacenie abonamentu RTV, zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych. Opłacono podatek od nieruchomości oraz zakupiono materiały do remontów i konserwacji.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_O	środki własne	919 183	924 183	338 797,19	36,66%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres od stycznia do czerwca 2016 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jest niższe niż upływ czasu ze względu na długotrwale zwolnienie lekarskie (płatne z ZUS) oraz zaplanowane wypłaty nagród jubileuszowych, nagród na Dzień Edukacji
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_S	środki własne	937 925	884 935	603 270,19	68,17%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w I półroczu kształtują się na poziomie 68,17%. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji-obsługi zgodnie z zawartymi umowami, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok. Odprowadzone zostały składki na ZUS, FP i podatek oraz pozostałe wydatki w/g potrzeb i planu.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKU	środki własne	1 241 385	1 241 385	600 675,35	48,39%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu "Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych" dokonano następujących wydatków: wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacono składki na Fundusz Pracy.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_W	środki własne	2 688 296	2 687 127	1 351 568,56	50,30%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu "Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych" dokonano następujących wydatków: wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne,



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zapłacono składki na Fundusz Pracy.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_R	środki własne	1 725 310	1 705 614	849 392,95	49,80%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki bieżące przeznaczono na :wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_O	środki własne	1 474 135	1 469 135	248 265,44	16,90%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za okres od stycznia do czerwca 2016 roku. Wykonanie wydatków rzeczowych za okres od stycznia do czerwca 2016 roku. Płatności za ten okres dotyczą zapłaty za energię, usługi naprawcze ,zakup odzieży i wody dla pracowników, zakup artykułów biurowych, szkolnych, elektrycznych, gospodarczych, środków czystości, zakup paliwa do sam służbowego, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na badania okresowe pracowników, monitorowanie budynku, przeglądy sprzętu i wyposażenia, wydatki na reklamę, opłata za ścieki, wydatki na opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie zdrowotne uczniów, przekazanie środków na ZFŚS, wydatki na szkolenia pracowników administracji. Wykonanie wydatków jest niższe niż wpływ czasu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków za II kwartał 2016 roku jest niższe niż wpływ czasu ze względu na niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ponieważ nie zostały utworzone grupyienne oraz ze względu na wystąpienie długotrwałego zwolnienia chorobowego (płatnego ze środków ZUS). Ponadto w drugiej połowie roku zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do wykorzystania na nowych kierunkach, na które trwa nabór. CKZIU w Ostrołęce w roku 2016 jest nadal w fazie organizacji nowych kierunków kształcenia i trudno jest przewidzieć prawdopodobne potrzeby finansowe. Po zakończeniu rekrutacji zostanie złożony wniosek o zmniejszenie planu finansowego jednostki.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_S	środki własne	1 630 265	1 473 066	820 108,00	55,67%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonano wydatki w stosunku do planu w 55,67 %. wypłacono wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z zawartymi umowami o pracę, odprowadzono składki na ZUS, FP i podatek. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pomoce dydaktyczne zakupiono w/g potrzeb.

**16.11. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80141 w wysokości 12 275 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80141 - ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI		.	0	12 275	0,00	0,00%	
Wyплата odprawy rentowej dla byłego nauczyciela po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach.	ES	środki własne	0	12 275	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wypłatę należnej odprawy rentowej dla byłego nauczyciela zlikwidowanego NKJO w Siedlcach Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2016r.



16.12. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80145 w wysokości 149 400 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 131 352,65 zł, co stanowi 87,92% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80145 - KOMISJE EGZAMINACYJNE		.	149 400	149 400	131 352,65	87,92%	
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	MSCDN	środki własne	149 400	149 400	131 352,65	87,92%	Opis zadania do sprawozdania: W styczniu 2016 zorganizowano 8 konkursów na etapie wojewódzkim. Ich organizacja wymagała przygotowania sal, wydruku arkuszy dla uczestników, zatrudnienia członków Komisji Wojewódzkich. Zgodnie z harmonogramem w styczniu i lutym Komisje sprawdzały prace konkursowe. Przez cały kwartał prowadzona była procedura odwoławcza: wglądy, ekspertyzy, odpowiedzi dla zainteresowanych. Przygotowane zostały rejestry zaświadczeń dla laureatów i finalistów Konkursów przedmiotowych. Ogółem w etapie wojewódzkim uczestniczyło 1163 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zadanie zakończono uroczystymi konferencjami dla wszystkich laureatów.



16.13. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80146 w wysokości 19 518 282 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 10 986 799,72 zł, co stanowi 56,29% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		.	18 713 513	19 518 282	10 986 799,72	56,29%	
Docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.	MSCDN	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - zaliczani	0	18 000	17 594,46	97,75%	Opis zadania do sprawozdania: docieplenie budynku MSCDN Wydział w Siedlcach ul. Asłanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ES	środki własne	497 365	74 596	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zadanie wynika wprost z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela. Realizacja zadania następuje przez przekazywanie środków do poszczególnych placówek na podstawie uchwały ZWM (następuje zmniejszenie planu DEPiS). W miesiącu kwietniu kwota 422 769 zł została przekazana do placówek. Pozostała kwota będzie wykorzystana w trakcie roku na dodatkowe potrzeby szkoleniowe placówek zgodnie z zapotrzebowaniem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, że realizacja zadania następuje przez przekazywanie środków do poszczególnych placówek na podstawie uchwały ZWM (następuje zmniejszenie planu DEPiS). W miesiącu kwietniu kwota 422 769 zł została przekazana do placówek. Pozostała kwota będzie wykorzystana w trakcie roku na dodatkowe potrzeby szkoleniowe placówek zgodnie z zapotrzebowaniem.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	7 156	4 362,51	60,96%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zrealizowano na poziomie 60,96%- szkolenia i kursy dla kadry pedagogicznej
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	9 849	2 105,30	21,38%	Opis zadania do sprawozdania: Plan zadania 9849zł. wykonanie na koniec II kwartału wynosi 2105,30zł. co stanowi 21,38% planu rocznego. Wydatki na szkolenia oraz delegacje nauczycieli bibliotekarzy w ramach doskonalenia zawodowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie na poziomie niższym od wskaźnika upływu czasu jest spowodowane tym że plan doskonalenia jest realizowany od początku maja, zgodnie z harmonogramem szkoleń plan zostanie zrealizowany w III i IV kwartale 2016 roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	3 822	1 379,00	36,08%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono koszty szkoleń pracowników pedagogicznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na szkolenia płatne zgodnie z planem w II półroczu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W RADOMIU	środki własne	0	13 633	2 918,16	21,41%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tym zadaniu wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli i dyrektora. Wykonanie za II kwartały 2016 roku wynosi 21,41%, Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan na to zadanie został zatwierdzony w II kw.2016 roku. Środki będą wykorzystane do końca 2016 roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BURSA	środki własne	0	3 286	1 311,00	39,90%	Opis zadania do sprawozdania: szkolenia nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: szkolenia zaplanowano na II półrocze 2016r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W SIEDLCACH	środki własne	0	12 181	5 021,72	41,23%	Opis zadania do sprawozdania: Plan w kwocie 12 181,00. Realizacja planu 5 021,72. Plan został zrealizowany w 41,22% na szkolenia, warsztaty, kursy i delegacja w ramach doskonalenia zawodowego



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKU	środki własne	0	8 798	1 789,40	20,34%	Opis zadania do sprawozdania: W II kw środki zostały wydatkowane na kursy doskonalące dla dydaktyki i nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększone wydatki w tym zadaniu są planowane po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	środki własne	0	13 527	80,00	0,59%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wydatków w tym zadaniu planowane jest po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	20 116	290,00	1,44%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wydatków w tym zadaniu planowane jest po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	24 275	1 670,00	6,88%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wydatków w tym zadaniu planowane jest po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCN	środki własne	0	11 831	580,00	4,90%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: zwrot za doskonalenie zawodowe planowany do wypłacenia w październiku
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	3 274	1 800,00	54,98%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot dla nauczycieli za różne formy doskonalenia zawodowego zgodnie z planem kształcenia z placówce oraz szkolenia pracowników pedagogicznych.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	20 292	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększone wydatki w tym zadaniu są planowane po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, a zwrot kosztów kształcenia na studiach podyplomowych w grudniu 2016r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	6 405	400,00	6,25%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie na poziomie niższym od wskaźnika upływu czasu jest spowodowane tym że plan doskonalenia jest realizowany od początku maja, zgodnie z harmonogramem szkoleń plan zostanie zrealizowany w III i IV kwartale 2016 roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	4 194	670,00	15,98%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot za doskonalenie zawodowe zostanie wypłacony w miesiącu listopadzie i grudniu bieżącego roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W MINSKU MAZ.	środki własne	0	4 898	650,00	13,27%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano w 13,27% , szkolenia zostały zaplanowane na miesiące IX-XII 2016r
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	0	10 481	2 413,00	23,02%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Refundacja kosztów doskonalenia październik 2016
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	4 961	2 000,00	40,31%	Opis zadania do sprawozdania: Na plan 4 961,00 złotych wykonanie stanowi kwotę 2 000,00 złotych, co stanowi 40,31 % ustalonego planu rocznego. Wydatki dotyczyły opłat za szkolenie kadry pedagogicznej Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu, tj. 50 % wynika z zaplanowania wydatków związanych z doskonaleniem i doszkaltaniem nauczycieli w IV kwartale bieżącego roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	17 693	8 368,23	47,30%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na Doskonalenie zawodowe nauczycieli przy zatwierdzonym planie finansowym w wysokości 17 693 zł wykonano na kwotę 8 368,23 zł, co stanowi 47,29 %. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli będą realizowane w II półroczu 2016 roku według potrzeb placówki.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSCDN	środki własne	6 394 108	6 656 405	3 718 184,06	55,86%	Opis zadania do sprawozdania: Są to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, zakup pomocy dydaktycznych i książek. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wyplacono zaplanowaną nagrodę jubileuszową. Ponadto sukcesywnie refundowane są wydatki związane z wewnętrznym doskonaleniem nauczycieli
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	OELIZK	środki własne	1 667 545	1 751 066	980 947,43	56,02%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie planu za 2016 rok wynosi 56,02%. Plan wykonano zgodnie z harmonogramem i plan budżetowy jest realizowany zgodnie z planem pracy. Środki zostały wydatkowane na działalność statutową Ośrodka. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz dokonano 75% odpisu na ZFSS.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOSW W CZARNI	środki własne	0	23 744	9 221,60	38,84%	Opis zadania do sprawozdania: Szkolenia i kursy nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część szkoleń i kursów dla nauczycieli zaplanowano w IV kwartale.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	26 220	4 137,00	15,78%	Opis zadania do sprawozdania: Szkolenia i kursy nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część szkoleń i kursów dla nauczycieli zaplanowano w IV kwartale.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	45 256	1 060,48	2,34%	Opis zadania do sprawozdania: wykonanie 2,34% Doskonalenie zawodowe nauczycieli Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot za doskonalenie zawodowe zostanie wypłacony w III kwartale
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSSP_W	środki własne	0	7 856	3 210,00	40,86%	Opis zadania do sprawozdania: Szkolenia i kursy nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część szkoleń i kursów dla nauczycieli zaplanowano w IV kwartale.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_W	środki własne	0	16 122	1 738,22	10,78%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu na poziomie 50% spowodowane jest zaplanowanymi wydatkami na szkolenia dla nauczycieli w III i IV kwartale
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_R	środki własne	0	11 440	1 225,69	10,71%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan finansowy na doskonalenie został zatwierdzony w II kwartale 2016 roku, w związku z powyższym wydatki zostały zaplanowane na III i IV kwartał 2016 r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	7 361	2 440,00	33,15%	Opis zadania do sprawozdania: szkolenia i kursy nauczycieli Opis przyczyny niewydatkowania środków: zwrot za doskonalenie zawodowe zostanie wypłacony w październiku
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_O	środki własne	0	6 573	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki będą wydatkowane w nas okresach roku. W październiku zostanie złożony wniosek o zmianę planu do wysokości przewidywanego wykonania.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_S	środki własne	0	10 766	1 380,00	12,82%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został zrealizowany w 12,82 % wydatki w/g planu rocznego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZP_D	środki własne	0	20 334	10 228,82	50,30%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 50,30% - szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej.
Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi.	MSCDN	środki własne	0	220 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Modernizacja stropodachu w budynku MSCDN w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi. Obecne działania polegają na uzyskaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: przewiduje się realizację zadania w drugim półroczu br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSCDN	środki własne	6 751 415	6 758 177	4 303 249,41	63,67%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na działalność statutową placówki: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, PFRON, energię, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz wydatki poniesione na usługi administrowania oraz czynsze za lokal.
Obsługa administracyjno-techniczna.	OEIIZK	środki własne	3 383 080	3 383 115	1 844 954,13	54,53%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie planu za 2016 rok wynosi 54,53%. Plan wykonano zgodnie z harmonogramem i plan budżetowy jest realizowany zgodnie z planem pracy. Środki zostały wydatkowane na działalność statutową Ośrodka, wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pokryto wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych, podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetu JST (gospodarowanie odpadami) oraz dokonano 75% odpisu na ZFŚS.
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	MSCDN	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	218 000	38 647,88	17,73%	Opis zadania do sprawozdania: zadanie polega na organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez miasto Płock Opis przyczyny niewydatkowania środków: zadanie będzie realizowane w kolejnych kwartałach roku zgodnie z porozumieniem
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	MSCDN	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	20 175	3 956,48	19,61%	Opis zadania do sprawozdania: zadanie polega na organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez powiat Płock Opis przyczyny niewydatkowania środków: zadanie będzie realizowane w



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							kolejnych kwartałach roku zgodnie z porozumieniem
Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+	MSCDN	Inicjatywy wspólnotowe	20 000	42 404	6 815,74	16,07%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt "Szkolne laboratoria przyszłości" Inicjatywy wspólnotowe Erasmus+ Celem projektu jest modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży, rozwój umiejętności - zwiększeniem szans na zatrudnienie. Na rok 2016 zaplanowano kolejne spotkania zagraniczne partnerów, które odbędą się w Bułgarii. Opis przyczyny niewydatkowania środków: zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Dalsza realizacja w IV kwartale br.



16.14. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80147 w wysokości 16 934 826 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 9 080 994,95 zł, co stanowi 53,62% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80147 - BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		.	16 721 455	16 934 826	9 080 994,95	53,62%	
Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku.	BP W CIECHANOWIE	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000	3 380,48	16,90%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zrealizowano na poziomie 16,90%. Zakupiono książki do Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakupy książek będą realizowane etapami z uwagi na dłuższy okres oczekiwania na realizację zamówienia. Całość dotacji na zakup książek będzie zrealizowana w miesiącu listopadzie.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	1 738 115	1 443 011	790 334,32	54,77%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie wydatków bieżących za II kwartał 2016 wynosi 54,77%. Wydatki zrealizowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia, czynsze za wynajem pomieszczeń BP w Ciechanowie i filii: w Mławie, Płońsku, Pułtusk, Żurominie, ponadto zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup prenumeraty prasy dla czytelników, zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, zakup licencji do programu PROLIB.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	2 574 803	2 098 603	1 143 976,31	54,51%	Opis zadania do sprawozdania: Plan wydatków w 2016 r. na funkcjonowanie biblioteki wynosi 2 098 603zł. Wykonanie za II kwartał wynosi 1.143976,31zł co stanowi 54,51%. Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki w II kwartale to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz wydatki opłaty za korzystanie z pomieszczeń, czynsz, na energię ciepłą, elektryczną, wodę, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników, wpłaty PFRON, odpis na ZFSS, umowy zlecenia, delegacje i ryczałt samochodowy.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W PŁOCKU	środki własne	1 238 391	751 371	403 250,80	53,67%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenie pracownikom pedagogicznym oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opłacono składki ZUS i zaliczkę na podatek od osób fizycznych. Zapłacono za materiały biurowe i tonery wykorzystywane do bieżącej realizacji zadań. Opłacono prenumeratę czasopism. Zapłacono za energię ciepłą, elektryczną, wodę. Opłacono usługi telekomunikacyjne i internetowe. Zapłacono za remont i konserwację kserokopiarki. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników. Opłacono polisę ubezpieczenia majątku. Zrealizowano wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników oraz wypłacono ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Przekazano na konto Funduszu Socjalnego 75% środków. Pokryto koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach. Zapłacono czynsz za wynajem lokalu dla filii w Gostyninie, opłacono wywóz nieczystości. Zakupiono środki czystości.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W RADOMIU	środki własne	2 256 531	2 273 202	1 212 783,38	53,35%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem płaci wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na bieżąco reguluje zobowiązania wobec dostawców dot. tego działania. Wykonanie planu jednostki w tym zadaniu za II kwartały 2016 roku wynosi 53,35%.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W SIEDLCACH	środki własne	1 969 686	1 969 005	1 122 521,73	57,01%	Opis zadania do sprawozdania: Plan BP w Siedlcach w zadaniu 2.3.1 wynosi 1 969 005,00 a wykonanie wydatków 1 122 521,73 co stanowi 57,01 % wykonania planu. Plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zadaniu 2.3.1 wynosi 1 809 032,00, a realizacja planu wynosi 983 925,59 co stanowi 54,38% wykonania planu. Plan na pozostałe wydatki bieżące to zakup książek, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w kwocie 159 973 zrealizowany w kwocie 138 596,14 co stanowi 86,64% wykonania planu.
Funkcjonowanie bibliotek.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	2 972 507	2 967 507	1 630 002,12	54,93%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na Działalność biblioteczną, przy zatwierdzonym planie finansowym w wysokości 2 967 507 zł wykonano na kwotę 1 630



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							002,12 zł, co stanowi 54,92 %.
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7.	BP W RADOMIU	środki własne	0	152 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tym zadaniu przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin ukończenia zadania to IV kw. 2016r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowany termin zakończenia zadania IV.kw. 2016r.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W CIECHANOWIE	środki własne	5 750	5 750	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa nie został jeszcze uruchomiony. Środki finansowe zaplanowano na zakup książek do Biblioteki.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	5 750	5 750	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zaplanowano na zakup książek do Biblioteki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa nie został jeszcze uruchomiony.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W PŁOCKU	środki własne	2 300	2 300	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa nie został jeszcze uruchomiony.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W RADOMIU	środki własne	1 150	1 150	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tym zadaniu przeznaczone są na zakup książek. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewidziany termin realizacji to III i IV kw. 2016r.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W SIEDLCACH	środki własne	6 900	6 900	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na zakupy bieżące w ramach NPRC zostaną uruchomione w II półroczu 2016r.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	PBW W WARSZAWIE	środki własne	6 900	6 900	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki bieżące na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa będą realizowane w II półroczu 2016 roku.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	313 104	157 928,18	50,44%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	476 200	255 937,52	53,75%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	487 020	247 874,43	50,90%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenie pracownikom administracji i obsługi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opłacono składki ZUS i zaliczkę na dodatek dochodowy od osób fizycznych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W RADOMIU	środki własne	1 291 158	1 292 858	640 503,64	49,54%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem płaci wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców za media, usługi i inne zawarte w tym działaniu.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W SIEDLCACH	środki własne	802 307	802 988	552 910,43	68,86%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zostały wykonane w paragrafach placowych i pochodnych od wynagrodzeń z planu na wynagrodzenia w kwocie 391 188,00 zrealizowano 280 513,89 co stanowi 71,70%. Wydatki na pozostałe paragrafy pozapłacowe zostały zaplanowane na kwotę 411 800,00 a wydatkowane w kwocie 272 396,54 co stanowi 66,14%. Wydatki pozapłacowe obejmują: pefron, zakup materiałów, energii, usług remontowych, usług pozostałych, czynsze, delegacje, szkolenia pracowników.
Obsługa administracyjno-techniczna.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	1 849 207	1 854 207	919 591,61	49,59%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na Obsługę administracyjno-techniczną.
Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokółwie Podlaskim.	BP W SIEDLCACH	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki zostaną uruchomione w II półroczu 2016r.



16.15. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80150 w wysokości 87 180 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 22 658,34 zł, co stanowi 25,99% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		.	87 180	87 180	22 658,34	25,99%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	40 000	40 000	613,48	1,53%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono koszty drobnych napraw i remontów. Opis przyczyny niewydatkowania środków Środki wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	47 180	47 180	22 044,86	46,73%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu "Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych" dokonano następujących wydatków: wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacono składki na Fundusz Pracy.



16.16. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80151 w wysokości 273 489 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 134 691,07 zł, co stanowi 49,25% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		.	0	273 489	134 691,07	49,25%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_S	środki własne	0	73 443	44 014,36	59,93%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia pracownikom administracji-obsługi zgodnie z zawartymi umowami, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok. Odprowadzone zostały składki na ZUS, FP i podatek oraz pozostałe wydatki w/g potrzeb i planu.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	48 847	23 555,68	48,22%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono za I półrocze 2016 wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono niezbędne pomoce naukowe pomocy naukowych . Nastąpiła wypłata nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy w wysokości 200% wynagrodzenia
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_S	środki własne	0	151 199	67 121,03	44,39%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z zawartymi umowami o pracę, odprowadzono składki na ZUS, FP i podatek. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pomoce dydaktyczne zakupiono w/g potrzeb.



16.17. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80195 –Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80195 w wysokości 7 478 329 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 199 504,73 zł, co stanowi 2,67% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	885 505	7 478 329	199 504,73	2,67%	
Awans zawodowy nauczycieli.	ES	środki własne	17 802	17 802	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na awans zawodowy nauczycieli (umowy zlecenia z ekspertami). Zadanie wynika wprost z ustawy Karty Nauczyciela. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wynika wprost z ustawy Karty Nauczyciela. Wydatki będą realizowane w drugim półroczu na podstawie umów zawieranych z ekspertami ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Inicjatywy mające na celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia zdolnego głównie w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz języków obcych, kierowane do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.	ES	środki własne	70 000	70 000	16 500,00	23,57%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu w I półroczu 2016 wynika z faktu, że zadanie realizowane jest zgodnie i na podstawie Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatków będzie następowała sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów.
Inicjatywy o charakterze edukacyjno - doradczym, mające na celu ukierunkowanie w właściwym wyborze ścieżki rozwoju i kształcenia, kierowane do uczniów gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego.	ES	środki własne	65 000	65 000	26 000,00	40,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu w I półroczu 2016 r. wynika z faktu, że zadanie realizowane jest zgodnie i na podstawie Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatków będzie następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów.
Inicjatywy propagujące postawy przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów kształcących się na terenie Województwa Mazowieckiego.	ES	środki własne	65 000	65 000	21 500,00	33,08%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu w I półroczu 2016 r. wynika z faktu, że zadanie realizowane jest zgodnie i na podstawie Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	119 640	119 640	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na Nagrody Marszałka dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych wręczanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, że Nagrody Marszałka dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych są wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej co ma miejsce w miesiącu październiku i następować będzie poprzez zmniejszenie planu DEPIS.
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.	MJWP U	środki własne	0	0	135 504,73	-	
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	11 000	11 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki będą realizowane w miesiącu październiku.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ES	środki własne	60 000	60 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela. Kwota na ten cel zostanie podzielona i przekazana do poszczególnych placówek w II półroczu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, że zadanie będzie realizowane dopiero w II półroczu.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	477 063	2 910 268	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO na lata 2014-2020 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	2 146 232	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO na lata 2014-2020 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Projekty konkursowe RPO WM	MJWP U	dotacja celowa RPO	0	1 877 210	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wyplata środków jest przewidziana w II półroczu 2016 roku.
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	MJWP U	środki własne	0	136 177	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikalnych.



17. Plan i wykonanie wydatków w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

W dziale 803 ustalono plan wydatków na kwotę 3 762 083 zł.

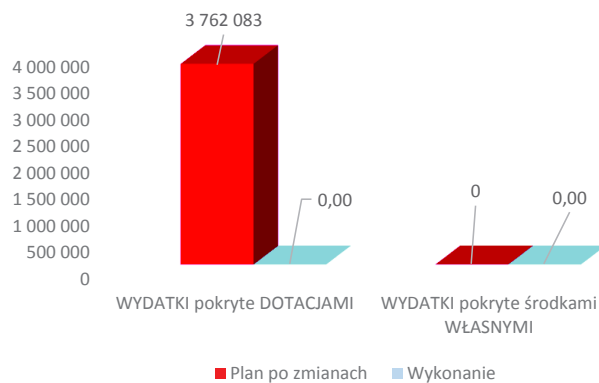
W I połowie 2016 roku nie wydatkowano środków.

Finansowanie wydatków w dziale 803 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	3 762 083	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
803	.	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	3 762 083	0,00	0,00%
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 762 083	0,00	0,00%

Plan i wykonanie w dziale 803



**17.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80395 –Pozostała działalność**

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80395 w wysokości 3 762 083 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	.	.	0	3 762 083	0,00	0,00%	
Projekty konkursowe RPO WM	MJWPU	dotacja celowa RPO	0	3 762 083	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wypłata środków jest przewidziana w II półroczu 2016 roku.



18. Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

W dziale 851 ustalono plan wydatków na kwotę 207 992 665 zł.

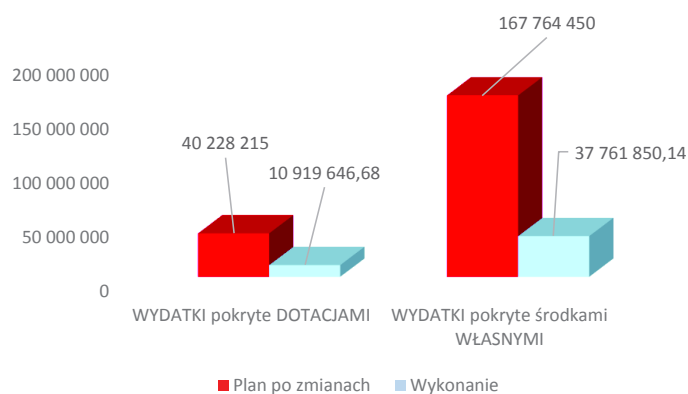
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 48 681 496,82 zł, co stanowi 23,41% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	40 228 215	10 919 646,68	27,14%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	167 764 450	37 761 850,14	22,51%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
851	.	OCHRONA ZDROWIA	152 046 025	207 992 665	48 681 496,82	23,41%
	85111	SZPITALE OGÓLNE	47 525 578	84 305 558	7 513 776,70	8,91%
	85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	14 027 866	15 989 367	348 368,50	2,18%
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	2 292 500	2 292 500	0,00	0,00%
	85148	MEDYCYNĄ PRACY	14 095 066	17 116 652	8 886 660,00	51,92%
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	300 000	0,00	0,00%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	500 000	475 110	179 340,00	37,75%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 400 000	6 424 890	2 455 636,00	38,22%
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	6 000	1 215,20	20,25%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 199 015	81 082 588	29 296 500,42	36,13%

Plan i wykonanie w dziale 851





18.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85111 w wysokości 84 305 558 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 7 513 776,70 zł, co stanowi 8,91% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85111 - SZPITALE OGÓLNE		.	47 525 578	84 305 558	7 513 776,70	8,91%	
Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	środki własne - WPF - zal	4 028 735	4 028 735	169 750,00	4,21%	Opis zadania do sprawozdania: Wytłoniono wykonawcę inwestycji (formuła zaprojektuj-wybuduj). Wykonano dokumentację projektową. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna podpisana 29.12.2015 r. Zadanie jest w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Środki zostaną wydatkowane III i IV kwartale.
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	0	9 537 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dopłaty do kapitału będą wnoszone w drugim półroczu 2016 roku.
Dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego./ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	środki własne - zal	1 000 000	999 600	156 100,00	15,62 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, na podstawie której częściowo wykonano roboty z zakresu instalacji ppoż. Zaawansowanie rzeczowe szacuje się na 45%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Płatności będą realizowane w III i IV kwartale.
"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	NW	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	750 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna podpisana w dniu 14.06.2016 r. Szpital jest w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania. Środki zostaną wydatkowane III i IV kwartale. Zadanie jest dofinansowane ze środków Skarbu Państwa - umowa z Wojewodą Mazowieckim podpisana została 25.05.2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	NW	środki własne - WPF - zal	750 000	750 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna podpisana w dniu 14.06.2016 r. Szpital jest w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania. Środki zostaną wydatkowane III i IV kwartale. Zadanie jest dofinansowane ze środków Skarbu Państwa - umowa z Wojewodą Mazowieckim podpisana została 25.05.2016 r.
Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - zal	8 148 894	8 148 894	3 267 043,56	40,09 %	Opis zadania do sprawozdania: Wykonano roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i wykończeniowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna podpisana dnia 19.10.2015 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup mebli - termin otwarcia ofert 18.07.2016r. Ogłoszenie postępowania na pozostały zakres wyposażenia przewidziano na miesiąc lipiec. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki wydatkowane będą w III i IV kwartale.
Modernizacja Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne	2 300 000	2 300 000	73 062,00	3,18%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową (odbiór 22.04.2016). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna podpisana dnia 09.02.2016 r. W dniu 02.06.2016 ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót, termin składania ofert 01.07.2016 r. Płatności nastąpią w IV kwartale 2016 r.
Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom -1 na potrzeby Oddziału Neurologii / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	2 196 100	1 782 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 30.06.2016 r szpital poinformował o zamiarze zawarcia umowy z wykonawcą. Płatności nastąpią w IV kwartale 2016 r.
Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	2 385 900	2 800 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 31.05.2016 unieważniono postępowanie przetargowe z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Termin składania ofert w kolejnym postępowaniu przetargowym wyznaczono na dzień 22.06.2016. Płatności nastąpią w IV kwartale 2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	NW	środki własne - WPF - zal	1 204 600	1 204 600	503 192,58	41,77 %	Opis zadania do sprawozdania: Wykonano roboty budowlano - montażowe związane ze stacją transformatorową i liniami kablowymi SN i nn oraz dostarczono i zamontowano agregat prądowłoczy z funkcją autostartu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2016 r.
Naprawa aparatów RTG i aparatu USG/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	96 945	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 21.06.2016 r.
Nieklańska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia /Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	NW	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	1 990 916	1 990 916	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 7.06.2016 podpisano umowę z wykonawcą robót termomodernizacyjnych. W dniu 1.07.16 planowane jest ogłoszenie przetargu na wymianę oświetlenia z terminem składania ofert do 18.07.2016. Płatności nastąpią w IV kwartale 2016 r.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	SZ	środki własne - WPF	60 000	63 000	63 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały w całości przekazane podmiotowi realizującemu Program "Szkoła Promocji Zdrowia"
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	SZ	środki własne - WPF	60 000	63 000	63 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały w całości przekazane podmiotowi realizującemu Program "Szkoła Promocji Zdrowia"
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	SZ	środki własne - WPF	60 000	84 000	84 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały w całości przekazane podmiotowi realizującemu Program "Szkoła Promocji Zdrowia"
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	SZ	środki własne - WPF	179 500	156 000	156 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały w całości przekazane podmiotowi realizującemu Program "Szkoła Promocji Zdrowia"
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ Warszawa	SZ	środki własne - WPF	100 000	94 500	94 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały w całości przekazane podmiotowi realizującemu Program "Szkoła Promocji Zdrowia"
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	SZ	środki własne - WPF	86 600	87 500	87 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały w całości przekazane podmiotowi realizującemu Program "Szkoła Promocji Zdrowia"



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2016-2018	SZ	środki własne	100 000	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016 - 2018. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z zaplanowanej w 2016 r. kwoty w wysokości 100.000,00 zł w I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych. W chwili obecnej przygotowana jest dokumentacja konkursowa na wybór realizatora programu. Planowane ogłoszenie konkursu nastąpi na przełomie lipca i sierpnia 2016 r.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	1	44 001	43 317,78	98,45 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	2 377 300	12 959 891	2 357 341,54	18,19 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie	NW	środki własne	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Realizacja płatności nastąpi w III i IV kwartale 2016 r.
Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	2 640 381	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu 31.05.2016 r. Szpital wstrzymał ogłoszenie przetargu do wejścia w życie nowelizacji Ustawy PZP, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla projektów współfinansowanych z UE.
Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	3 200 619	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu 31.05.2016 r. Szpital wstrzymał ogłoszenie przetargu do wejścia w życie nowelizacji Ustawy PZP, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla projektów współfinansowanych z UE.
Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0	780 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest w trakcie realizacji. Prowadzone są roboty budowlano- montażowe. Do 30.06.2016 r. zgodnie z harmonogramem zakończono etap I, tj. dotyczący prawej strony II piętra. Realizacja płatności nastąpi w III i IV kwartale 2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		krajowych - zaliczani					
Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - WPF - zal	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest w trakcie realizacji. Prowadzone są roboty budowlano- montażowe. Do 30.06.2016 r. zgodnie z harmonogramem zakończono etap I, tj. dotyczący prawej strony II piętra. Realizacja płatności nastąpi w III i IV kwartale 2016 r.
Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	SZ	środki własne - WPF	190 150	190 770	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów zdrowotnych na terenie Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2016 r. wyodrębniono środki na 2 nowe programy. W przypadku zaistnienia konieczności realizacji kolejnych programów, niezbędne środki będą przenoszone na nowo utworzone zadanie zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	SZ	środki własne - WPF	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane podmiotowi realizującemu Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych w wysokości 10.000,00 zł
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	SZ	środki własne - WPF	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane podmiotowi realizującemu Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych w wysokości 10.000,00 zł
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	SZ	środki własne - WPF	50 000	35 000	35 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane podmiotowi realizującemu Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych w wysokości 35.000,00 zł
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki	SZ	środki własne - WPF	50 000	20 000	20 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane podmiotowi realizującemu Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych w wysokości 20.000,00 zł



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce							
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	SZ	środki własne - WPF	50 000	30 000	30 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane podmiotowi realizującemu Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych w wysokości 30.000,00 zł
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Szpital Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	SZ	środki własne - WPF	50 000	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane podmiotowi realizującemu Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych w wysokości 10.000,00 zł
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Szpital Kolejowy im. dr med. W. Roeflera SP zoo w Pruszkowie	SZ	środki własne - WPF	50 000	0	0,00	-	
Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	781 050	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu w dn. 21.06.2016 r.
Rozbudowa i przebudowa budynku „H.” i „G” oraz nadbudowa budynku „G” na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o	NW	środki własne - WPF	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna podpisana została dnia 29.02.2016 r. W dniu 02.05.2016 Szpital podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie projektu wykonawczego, robót budowlanych i dostawę wyposażenia. Płatności planowane są na III i IV kwartał 2016 r.
Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - WPF - zal	2 475 000	265 755	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na wdrożone przez Szpital działania restrukturyzacyjne zaistniała konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w 2017 r.
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	NW	środki własne	76 144	76 144	37 231,62	48,90 %	Opis zadania do sprawozdania: Splata rent przyznanych wyrokami sądowymi.
System monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej /	NW	środki własne - zal	600 000	600 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna podpisana została dnia 16.03.2016 r. Płatności planowane są na III kwartał 2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku							
Wymiana głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie	NW	środki własne - WPF	200 000	198 000	198 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano wypoziomowanie względem podłoża studzienek odpływowych, wymianę instalacji kanalizacyjnej poziomej i pionowej w kondygnacji technicznej oraz sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.
Zakup angiografu wraz z robotami modernizacyjnymi pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej /Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowyc h Jednostek Organizacyjnych	0	2 502 783	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu w dn. 31.05.2016 r.
Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowyc h Jednostek Organizacyjnych	0	5 445 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu w dn. 31.05.2016 r.
Zakup aparatury medycznej / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowyc h Jednostek Organizacyjnych	0	218 790	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r. Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 16.06.16 r. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej.
Zakup cyfrowego aparatu RTG do mammografii z funkcją tomosyntezy / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowyc h Jednostek Organizacyjnych	0	1 003 520	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dniu 31.05.2016 r. Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 27.06.16 r. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej.
Zakup wyposażenia dla Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	NW	środki własne - WPF	45 738	45 738	45 737,62	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone i rozliczone w dniu 30.03.2016 r. W ramach zadania zakupiono przenośny aparat ultrasonograficzny.
Zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Hematologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	NW	środki własne	0	1 393 300	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dniu 21.06.2016 r. Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 27.06.16 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakupu zintegrowanego systemu przywoławczego dla pacjenta i centrali telefonicznej/Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	NW	środki własne	360 000	360 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 19.02.2016 r. Szpital wstrzymywał wszczęcie procedur przetargowych z uwagi na ścisły związek niniejszego zadania z planowanym utworzeniem oddziału onkologii kobiecej. Obecnie z uwagi na przedłużające się decyzje dot. przyznania środków z budżetu państwa Szpital rozpoczął procedury przetargowe i jest w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej na zakup zintegrowanego systemu przywoławczego. Środki finansowe planowane do wydatkowania w IV kwartale.
Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - niezaliczani	0	247 626	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt planowany do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa (80%). Brak umowy z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie zadania. Pismem z dnia 05.07.2016 r. Centrum ATTIS poinformowało, iż rezygnuje z ubiegania się o środki z budżetu państwa z uwagi na brak możliwości dotrzymania terminu zakończenia realizacji zadania w roku bieżącym.



18.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85120 w wysokości 15 989 367 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 348 368,50 zł, co stanowi 2,18% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85120 - LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		.	14 027 866	15 989 367	348 368,50	2,18%	
Budowa szachtu windowego wraz z zakupem i instalacją windy/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	348 965	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r. Umowa dotacyjna podpisana 20.06.2016 r.
Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	9 173 725	9 173 725	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I połowie 2016 roku nie zaistniała konieczność dokapitalizowania Spółki.
Modernizacja pawilonu nr 7 / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	NW	środki własne - WPF - zal	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Szpital wystąpił o zmianę nazwy zadania. Ogłoszenie postępowania przetargowego nastąpi bezpośrednio po wprowadzeniu zmiany do budżetu WM i podpisaniu aneksu do umowy dotacyjnej.
Opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - zal	0	29 100	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Podpisano umowę z z biurem projektowym na wykonanie koncepcji. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale.
Podłączenie WSPZPOZ Gostynin-Zalesie do gminnej sieci wodociągowej wraz z wymianą złoza filtracyjnego w stacji uzdatniania wody / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	środki własne - zal	41 000	41 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Szpital przygotował zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale.
Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie nowoczesnych form konsultacji i terapii - e-Terapia/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	102 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało wprowadzone do budżetu WM w dniu 21.06.2016 r.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	SZ	środki własne - WPF	40 000	40 000	40 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki na realizację Programu zdrowotnego aktywizującego młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO -KREACJE" w wysokości 40.000,00 zł zostały przekazane do podmiotu realizującego zadanie.
Program zdrowotny "Warsztaty rozwoju rodzicielskiego"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórz	SZ	środki własne - WPF	137 420	0	0,00	-	
Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	SZ	środki własne	100 000	100 000	86 850,00	86,85%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innym podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadania publicznego pn. ?Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza, w zakresie Ochrona i promocja zdrowia. Dokonano wyboru ofert i udzielono dotacji na łączną kwotę w wysokości 100.000,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. została wydatkowana kwota 86.850,00 zł, co stanowi 86,85% planu na 2016 r. Poniżej przedstawiano wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje: Fundacja Kreatywni kwota 19.520,00 zł; Stowarzyszenie Potok Serc kwota 19.495,00 zł; Gostyńskie Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków Osób z Problemami Psychicznymi i Uzależnieniami "Ostoja" kwota 17.929,00zł; Stowarzyszenie Seniorów Gminy Stoczek "POGODNI" kwota 10.950,00 zł; Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS" kwota 9.056,00 zł; Fundacja Terapeuci dla Rodziny kwota 9.900,00 zł.
Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części obiektu budowlanego użytkowanego jako lokal mieszkalny dla potrzeb lecznictwa psychiatrycznego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - zaliczani	0	759 930	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna w przygotowaniu. Zadanie będzie współfinansowane ze środków PFRON.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Remont dachów w budynku C, D i G oraz wymiana stolarki okiennej w budynku G / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	środki własne - zal	182 400	182 400	2 855,00	1,57%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji. Zostały wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa . Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale.
Remont łazienek Oddziału XVII i XVIII w budynku przy ul. Kołska 2/4 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	92 005	92 005	92 005,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Prace zostały zakończone i rozliczone. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane, sanitarne i wykończeniowe. Zamontowano nowe kabiny prysznicowe i sanitariaty.
Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	NW	środki własne - zal	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Szpital przygotowuje materiały przetargowe. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale.
"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórz k/Warszawy	SZ	środki własne - WPF	42 000	84 900	84 900,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane do "Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. w Zagórz na realizację Programu edukacyjno - konsultacyjnego "Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej w wysokości 84.900,00 zł
Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	456 953	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna wieloletnia podpisana 10.10.2014 r. W dniu 28.04.2016 Szpital podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie robót; termin realizacji Pawilon 1 - 30.06.2016; Pawilon 5 - 30.11.2016 W dniu 25.05.2016 Szpital podpisał umowę z wykonawcą na fotowoltaikę (dokumentacja+roboty) termin realizacji do 31.11.2016 r. Płatności nastąpią w III i IV kwartale.
Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	0	10 993	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna wieloletnia podpisana 10.10.2014 r. W dniu 28.04.2016 Szpital podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie robót; termin realizacji Pawilon 1 - 30.06.2016; Pawilon 5 - 30.11.2016 W dniu 25.05.2016 Szpital podpisał umowę z wykonawcą na fotowoltaikę (dokumentacja+roboty) termin realizacji do 31.11.2016 r. Płatności nastąpią w III i IV kwartale.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	9 316	0	0,00	-	
Usunięcie awarii przyłącza elektrycznego do pawilonu III/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	41 759	41 758,50	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wykonano prace związane z wymianą kabla energetycznego zasilającego pawilon III. Ponadto sfinansowano usługę nadzoru inwestorskiego.
Usunięcie awarii sieci ciepłowniczej na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	21 136	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 21.06.2016 r. Umowa dotacyjna podpisana w dniu 08.07.2016r.
Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	SZ	środki własne - WPF	110 000	137 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Na realizację Programu Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 137.000,00 zł Została podpisana umowa wydatkowa na realizację ww. zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2016 r. została przekazana do podmiotu dotacja w wysokości 137000 zł, płatność za realizację zadania nastąpi w grudniu 2016 r. na podstawie faktury.
Zakup i wymiana lampy w aparacie RTG / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	37 001	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 21.06.2016 r. Umowa dotacyjna podpisana w dniu 23.06.2016r.
Zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału logopedyczno - foniatrycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o	NW	środki własne	0	230 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.



18.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85141 w wysokości 2 292 500 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85141 - RATOWNICTWO MEDYCZNE		.	2 292 500	2 292 500	0,00	0,00%	
Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokółów Podlaski	NW	środki własne - WPF - zał	2 292 500	2 292 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna podpisana dnia 9.03.16 r. W dniu 06.06.2016 Pogotowie zawarło umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej bazy stałej. Termin realizacji 60 dni od podpisania umowy. Po odbiorze dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na budowę bazy stałej. Opracowano koncepcję oraz projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim dla bazy tymczasowej.



18.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85148 – Medycyna pracy

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85148 w wysokości 17 116 652 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 8 886 660,00 zł, co stanowi 51,92% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85148 - MEDYCYNĄ PRACY		.	14 095 066	17 116 652	8 886 660,00	51,92%	
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	SZ	środki własne	14 095 066	14 495 066	6 588 000,00	45,45%	Opis zadania do sprawozdania: Do dnia 30.06.2016 r. przekazano do MWOMP dotację w wysokości 6.588.000,00 zł co stanowi 45,45% wykonania Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przekazywane zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy. styczeń - 1335000 luty - 931000 marzec - 1042000 kwiecień - 990000 maj - 1080000 czerwiec - 1210000 lipiec - 1710000 sierpień - 1460000 wrzesień - 1430000 październik - 1230000 listopad - 1160000 grudzień - 917066
Platforma e-usług MWOMP/Mazowieck i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	322 926	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 21.06.2016 r. Umowa o dofinansowania Projektu podpisana w dniu 17.07.2016 r.
Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 975 000	1 975 000,00	100,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostały w pełni wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z zawartą ugodą sądową.
Termomodernizacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - zaliczani	0	323 660	323 660,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Wykonano: odwodnienie (drenaż); docieplenie ścian zewnętrznych z ościeżami wraz z opaską z kostki i oczyszczeniem terenu; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami wewnętrznymi i robotami towarzyszącymi. Ponadto wykonano roboty dachowe i blacharskie wraz z instalacją odgromową.



18.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85149 w wysokości 300 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		.	0	300 000	0,00	0,00%	
Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2016-2018	SZ	środki własne - WPF	0	100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016 -2018. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z zaplanowanej w 2016 r. kwoty w wysokości 100.000,00 zł w I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych. W chwili obecnej przygotowana jest dokumentacja konkursowa na wybór realizatora programu. Planowane ogłoszenie konkursu nastąpi na przełomie lipca i sierpnia 2016 r.
Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu.	SZ	środki własne - WPF	0	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na realizację programu na kwotę 589950 zł. Umowa podpisana na 3 lata. W 2016 r. kwota realizacji zadania 196650 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki będą wydatkowane w IV kwartale 2016 r. po przedstawieniu przez podmiot realizujący zadanie faktury za wykonanie usługi.



18.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85153 w wysokości 475 110 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 179 340,00 zł, co stanowi 37,75% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII		.	500 000	475 110	179 340,00	37,75%	
Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	23 510	23 510,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 766/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji 2 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 23 510,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r zawarto wszystkie umowy.
Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i opiekunów.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000	85 000	62 180,00	73,15%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 766/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji 7 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 85 000,00 zł.
Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	11 600	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 766/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji 1 podmiotowi w formie wsparcia realizacji zadania na kwotę 11 600,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r umowa nie została zawarta. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zawarta umowa będzie sfinalizowana w III kwartale br.
Wspieranie realizacji programów profilaktyki uniwersalnej na wszystkich poziomach edukacji.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	82 500,00	82,50%	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 766/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji 6 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 100 000,00 zł.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000	255 000	11 150,00	4,37%	Opis zadania do sprawozdania: Zostały przetłumaczone dokumenty, w trakcie realizacji jest umowa na szkolenie pn. Edukator profilaktyki uzależnień, zawarto i zrealizowano umowę na wykonanie korekty językowej podręczników. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie przygotowywania i ogłaszania przetargów zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na 2016 rok. Procedura przetargu jest długa i kończy się podpisaniem umowy cywilno-prawnej. Zawarte umowy będą sfinalizowane w III i IV kwartale br.



18.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 6 424 890 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 2 455 636,00 zł, co stanowi 38,22% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		.	6 400 000	6 424 890	2 455 636,00	38,22%	
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	220 000	110 000,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Została podpisana umowa na kwotę 220000 zł. Do dnia 30.06.2016 r. wydatkowano 110.000,00 zł.
Program pilotażowy pn. "Kuchnia Kreatywności - wzmocnienie procesu socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki"	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 400	190 400	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 979/160/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Udzielono dotacji jednemu podmiotowi w formie wsparcia realizacji zadania. Na dzień 30 czerwca 2016 r. umowa pozostała do zawarcia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zawarta umowa będzie sfinalizowana w III kwartale br.
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	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	80 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Została podpisana umowa na kwotę 80000 zł.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	75 000	75 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu w Szpitalu mazowieckim w



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.							Garwolinie Sp. z o.o. Została podpisana umowa na kwotę 75000 zł.
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	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	120 000	120 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórze. Została podpisana umowa na kwotę 120000 zł.
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	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	75 000	75 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr B. Borzym w Radomiu. Została podpisana umowa na kwotę 75000 zł.
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	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	75 000	75 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Prof. Wilczkowskiego w Gostyninie. Została podpisana umowa na kwotę 75000 zł.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	75 000	75 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Została podpisana umowa na kwotę 75000 zł.
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 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	80 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" Sp. z o.o. Została podpisana umowa na kwotę 80000 zł.
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie przygotowywania konkursu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie przygotowywania i ogłaszania konkursów zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na 2016 rok. Procedura konkursu jest długa i kończy się podpisaniem umowy z organizacją pozarządową. Zawarte umowy będą sfinalizowane w III kwartale br.
Wspieranie programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	53 470,00	53,47%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 765/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji 6 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania. Na dzień 30 czerwca 2016 r zawarto 4 umowy do zawarcia pozostało 2 umowy



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wspieranie realizacji programów edukacyjno - interwencyjnych adresowanych do rodziców/opiekunów niepełnoletnich pijących alkohol.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000	9 170	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 765/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji jednemu podmiotowi w formie wsparcia realizacji zadania na kwotę 9 170 ,00 zł Na dzień 30 czerwca 2016 r umowa pozostaje do zawarcia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zawarta umowa będzie sfinalizowana w III kwartale br.
Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	42 355,00	42,36%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 765/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji 6 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 100 000,00 zł. Na dzień, na dzień 30 czerwca 2016 r zawarto 5 umów, do zawarcia pozostała jedna umowa. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zawarte umowy będą sfinalizowane w III kwartale br.
Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 979/160/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Udzielono dotacji 6 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 100 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. do zawarcia pozostało 6 umów Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zawarte umowy będą sfinalizowane w III kwartale br.
Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD).	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	18 200	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 765/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji 2 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania. Na dzień 30 czerwca 2016 r do zawarcia pozostało 2 umowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zawarte umowy będą sfinalizowane w III kwartale br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wspieranie realizacji programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000	19 190	9 850,00	51,33%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 765/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji 2 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania. Na dzień 30 czerwca 2016 r zawarto 1 umowę oraz jedna pozostała do zawarcia.
Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współzależnych.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 979/160/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Udzielono dotacji 3 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania. Na dzień 30 czerwca 2016 r. do zawarcia pozostaje 3 umowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zawarte umowy będą sfinalizowane w III kwartale br.
Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech".	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	700 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 764/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji 16 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 700 000,00 zł Na dzień 30 czerwca 2016 r. zawarto 5 umów, do zawarcia pozostaje 11 umów Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zawarte umowy będą sfinalizowane w III kwartale br.
Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000	1 348 330	1 300 000,00	96,42%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 763/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji 1 podmiotowi. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zawarto ww. umowę. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 1013/161/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. rozszerzył zakres zadania i zwiększył dotację przyznaną Stowarzyszeniu Chorałowi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego o kwotę 48.330,00 zł



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	509 600	509 600	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 979/160/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Udzielono dotacji 18 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 509 600,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. do zawarcia pozostało 18 umów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zawarte umowy będą sfinalizowane w III kwartale br.
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 180 000	2 180 000	359 961,00	16,51%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań związanych z prowadzeniem kampanii Porozumienie dla trzeźwości - wykłady podczas seminariów, przedsięwzięcia dla członków stowarzyszeń abstynenckich. Zakup książek pn Skazani ale nie potępieni w związku z zaplanowanymi szkoleniami i konferencjami profilaktycznymi, zakup poradników w związku z realizacją seminariów dla pracowników ochrony zdrowia na temat przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego w związku z Kongresem o Kobiecie (UKSW). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie realizacji i ogłaszania pozostałych przetargów zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na 2016 rok. Procedura przetargu jest długa i kończy się podpisaniem umowy cywilno-prawnej. Zawarte umowy będą sfinalizowane w III i IV kwartale br.



18.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85156 w wysokości 6 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 215,20 zł, co stanowi 20,25% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		.	6 000	6 000	1 215,20	20,25%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	ES	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 000	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe z budżetu DEPIS zostały przekazane do placówek zgodnie z zapotrzebowaniem. Aktualny plan 0.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	CKZIU_W	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	3 532	662,20	18,75%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opłacenie składek zdrowotnych uczniów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu uzależnione jest od ilości ubezpieczonych uczniów
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	CKZIU_R	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 000	553,00	27,65%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opłacenie składek zdrowotnych uczniów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu uzależnione jest od ilości ubezpieczonych uczniów
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	468	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacona w II półroczu



18.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85195 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 81 082 588 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 29 296 500,42 zł, co stanowi 36,13% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	67 199 015	81 082 588	29 296 500,42	36,13%	
Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	NW	środki własne - WPF	8 000 000	7 782 900	4 918 610,55	63,20%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wieloletnie. W ramach zadania sfinansowano wykonanie części robót budowlanych w obu częściach obiektu oraz usługę nadzoru inwestorskiego. W dniu 11.05.2016 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie części szpitalnej.
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	NW	bezwrotne źródła zagraniczne - WPF	26 443 323	26 443 323	8 493 484,43	32,12%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na: płatności dla Generalnego Wykonawcy instalacji solarnych, wynagrodzenia członków zespołu projektowego oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla instalacji solarnych oraz robót termomodernizacyjnych. Ponadto zostały sfinansowane działania informacyjno -promocyjne, takie jak: wykonanie i montaż tablic informacyjnych, uruchomienie oraz obsługa strony internetowej, emisja spotów radiowych oraz publikacja artykułów prasowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsze wykonanie w kosztach wynagrodzeń członków zespołu projektowego spowodowane jest faktem, że w okresie sprawozdawczym Zespół pracował w mniejszym składzie niż zakładano. W przypadku umów za usługę Inżyniera Kontraktu zawartych 13 czerwca 2014 r. oraz 22 stycznia 2016 r., płatności następują po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów. Ponadto, w dniu 25 maja 2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych. Umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej i robót budowlanych zawarte były w dniu 8 czerwca 2015 r. oraz 8 czerwca 2016 r., płatności za wykonawstwo zgodnie z harmonogramami, w dużej części przewidziane są do realizacji w drugiej połowie roku 2016. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, większość płatności przewidziana jest na drugą połowę 2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	6 130 614	6 130 614	1 500 102,18	24,47%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na: płatności dla Generalnego Wykonawcy instalacji solarnych, wynagrodzenia członków zespołu projektowego oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla instalacji solarnych oraz robót termomodernizacyjnych. Ponadto zostały sfinansowane działania informacyjno -promocyjne, takie jak: wykonanie i montaż tablic informacyjnych, uruchomienie oraz obsługa strony internetowej, emisja spotów radiowych oraz publikacja artykułów prasowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsze wykonanie w kosztach wynagrodzeń członków zespołu projektowego spowodowane jest faktem, że w okresie sprawozdawczym Zespół pracował w mniejszym składzie niż zakładano. W przypadku umów za usługę Inżyniera Kontraktu zawartych 13 czerwca 2014 r. oraz 22 stycznia 2016 r., płatności następują po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów. Ponadto, w dniu 25 maja 2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych. Umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej i robót budowlanych zawarte były w dniu 8 czerwca 2015 r. oraz 8 czerwca 2016 r., płatności za wykonawstwo zgodnie z harmonogramami, w dużej części przewidziane są do realizacji w drugiej połowie roku 2016. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, większość płatności przewidziana jest na drugą połowę 2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	NW	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	8 296 678	8 296 678	7 093,71	0,09%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydawkowano na: płatności dla Generalnego Wykonawcy instalacji solarnych, wynagrodzenia członków zespołu projektowego oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla instalacji solarnych oraz robót termomodernizacyjnych. Ponadto zostały sfinansowane działania informacyjno -promocyjne, takie jak: wykonanie i montaż tablic informacyjnych, uruchomienie oraz obsługa strony internetowej, emisja spotów radiowych oraz publikacja artykułów prasowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsze wykonanie w kosztach wynagrodzeń członków zespołu projektowego spowodowane jest faktem, że w okresie sprawozdawczym Zespół pracował w mniejszym składzie niż zakładano. W przypadku umów za usługę Inżyniera Kontraktu zawartych 13 czerwca 2014 r. oraz 22 stycznia 2016 r., płatności następują po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów. Ponadto, w dniu 25 maja 2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych. Umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej i robót budowlanych zawarte były w dniu 8 czerwca 2015 r. oraz 8 czerwca 2016 r., płatności za wykonawstwo zgodnie z harmonogramami, w dużej części przewidziane są do realizacji w drugiej połowie roku 2016. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, większość płatności przewidziana jest na drugą połowę 2016 r.
E-zdrowie dla Mazowsza/Centrum Lecznico-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	115 805	106 910,37	92,32%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 106911 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieck i Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	956 993	930 600,00	97,24%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 930600 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieck i Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	343 813	335 332,70	97,53%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 335333 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieck ie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	82 026	73 200,00	89,24%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 73200 zł.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Spółka z o.o.	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	60 891	58 502,28	96,08%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 58503 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	225 809	214 020,60	94,78%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 214021 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	310 655	294 806,33	94,90%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 294807 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	9 257	8 025,50	86,70%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 8026 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	130 311	4 780,00	3,67%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 4780 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kwota w wysokości 4.780,00 zł była wystarczająca na realizację zadania.
E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	278 660	267 705,92	96,07%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 267706 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	166 676	160 006,92	96,00%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 160007 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	8 156	7 828,70	95,99%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 7829 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	150 468	147 297,50	97,89%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 147298 zł.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
E-zdrowie dla Mazowsza/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	192 085	190 080,00	98,96%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 190080 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	164 903	160 380,00	97,26%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 160380 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	105 910	86 826,88	81,98%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 86827 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	108 711	106 428,20	97,90%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 106428 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	201 608	182 844,28	90,69%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 182845 zł.
E-zdrowie dla Mazowsza/Województwo Mazowieckie	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	25 436	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa na zakup sprzętu umożliwiającego realizację zadania na kwotę 20000 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki będą wydatkowane w kolejnym kwartale 2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	SZ	środki własne	57 900	28 900	12 842,86	44,44%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na współfinansowanie różnego rodzaju konferencji seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z zaplanowanych na 2016 r. środków w wysokości 28.900,00 zł w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 12.842,86 zł co stanowi 44,44% planu na 2016 r. z przeznaczeniem między innymi na: a) współorganizację ?Gali PCK? ? 1.999,49 zł; b) druk zaproszeń na uroczystość otwarcia Interwencyjnego Centrum Neuropsychiatrii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. ? 2.060,00 zł; c) Współorganizacja obchodów jubileuszu 45-lecia działalności Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 4 785,00 zł. d) Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Klub Motocyklowy ?Boruta Sochaczew? ósmej edycji ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi MOTOSERCE - 2999,97 zł. e) Współorganizacja z PCK Uroczystego spotkania z okazji ?Dni Polskiego Czerwonego Krzyża połączonego z obchodami 95-lecia Ruchu Młodzieżowego PCK 998,40 zł.
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	SZ	środki własne	0	0	125 495,57	-	
Opracowanie programów polityki zdrowotnej	SZ	środki własne	0	29 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opracowanie regionalnych programów polityki zdrowotnej. Została podpisana umowa na opracowanie 4 programów na kwotę w wysokości 29000 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z zaplanowanej na 2016 r. kwoty w wysokości 29.000,00 zł w I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych. W dniu 28.04.2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą, zgodnie z zapisami ww. umowy środki zostaną wydatkowane po zrealizowaniu poszczególnych części zamówienia w kolejnym kwartale 2016 r.
Pokrycie kosztów wycen nieruchomości, które będą przekazane na własność spółkom powstałym w wyniku przekształcenia	NW	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I połowie 2016 roku nie dokonano zakupu usług tj. wycen nieruchomości.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pokrycie ujemnych wyników finansowych szpzo	NW	środki własne	17 500 000	27 962 500	10 727 107,21	38,36%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach wydatków zostały pokryte ujemne wyniki finansowe za 2015 r. trzech Szpitali: 1) w Ciechanowie - 8.002.675,87 PLN; 2) w Pruszkowie - 2.178.237,10 PLN; 3) w Gostyninie - 546.194,24 PLN. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe pokrycia ujemnych wyników finansowych zostaną zrealizowane do końca III kwartału 2016 roku.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWP U	dotacja celowa RPO	25 000	25 000	24 287,73	97,15%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych: Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu, Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roefflera w Pruszkowie Sp. z o. o. oraz Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	SZ	środki własne	185 500	185 500	151 900,00	81,89%	Opis zadania do sprawozdania: Z zaplanowanych na 2016 r. środków w wysokości 185.500,00 zł w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 151.900,00 zł. Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie 3 audytów w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. T. Dunina w Rudce oraz w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu oraz w Szpitalu Kolejowym im. dr. Wł. Roefflera w Pruszkowie Sp. z o.o. Umowa na realizację ww. zadania w kwocie 217.000,00 zł była podpisana w 2015 r. Środki wydatkowane w 2015 r. kwota 65.100,00 zł, Środki wydatkowane w 2016 r. kwota 151.900,00 zł.
Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych w podmiotach leczniczych.	SZ	środki własne - WPF	502 500	502 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych w podmiotach leczniczych, w których stwierdzono konieczność przeprowadzenia takiego audytu. Do dnia 30.06.2016 r. została podpisana umowa na kwotę w wysokości 418000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie 8 audytów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych w wysokości 502.500,00 zł w I półroczu 2016 r. została podpisana umowa na kwotę 418.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie 8 audytów organizacyjno-finansowych. Środki będą wydatkowane w kolejnych kwartałach 2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	SZ	środki własne	7 500	7 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do dnia 30.06.2016 r. nie wydatkowano żadnych środków ponieważ nie było konieczności ogłaszania konkursu.



19. Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

W dziale 852 ustalono plan wydatków na kwotę 19 191 656 zł.

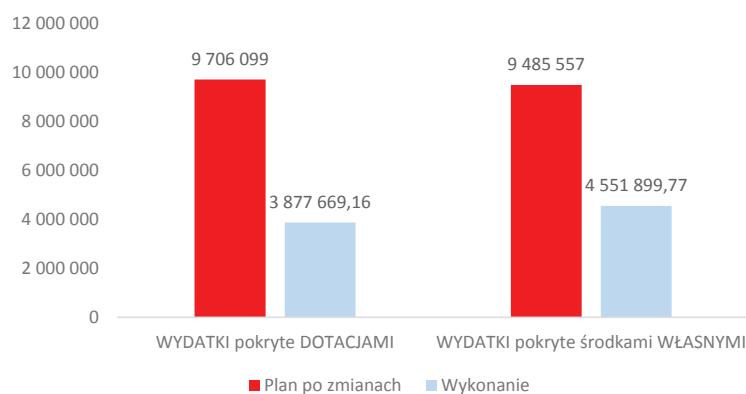
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 8 429 568,93 zł, co stanowi 43,92% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	9 706 099	3 877 669,16	39,95%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	9 485 557	4 551 899,77	47,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
852	.	POMOC SPOŁECZNA	19 722 663	19 191 656	8 429 568,93	43,92%
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	2 700 000	0	0,00	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	500 000	515 000	359 600,00	69,83%
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	200 000	20 768,32	10,38%
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 456 000	1 456 000	788 224,71	54,14%
	85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 261 278	6 854 757	3 008 096,86	43,88%
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE	5 103 000	5 353 000	2 868 954,98	53,60%
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 702 385	4 812 899	1 383 924,06	28,75%

Plan i wykonanie w dziale 852





19.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85205 w wysokości 515 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 359 600,00 zł, co stanowi 69,83% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		.	500 000	515 000	359 600,00	69,83%	
Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	MCP S	środki własne	200 000	200 000	59 600,00	29,80%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podpisano 3 umowy na łączną kwotę 59 600,00 zł. Liczba podpisanych umów wynikała z małej popularności zadania, na które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert tylko trzy oferty Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku z brakiem zainteresowania zadaniem w trakcie otwartego konkursu, a także z ograniczeniami terminowymi na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych (min 90 dni trwania programu) Wydział nie planuje ogłaszania konkursu ofert w trybie „małych grantów” na realizację w/w zadania w roku obecnym. Proponuje się przeznaczyć środki na inne działania MCPS.
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	MCP S	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	15 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano 8 umów.
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	MCP S	środki własne	300 000	300 000	300 000,00	100,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja w 95,24%



19.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85211 – Świadczenie wychowawcze

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85211 w wysokości 200 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 20 768,32 zł, co stanowi 10,38% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85211 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		.	0	200 000	20 768,32	10,38%	
Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	200 000	20 768,32	10,38%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżące utrzymanie Wydziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. opłaty pocztowe, sprzątanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe/zagraniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remontowych, zakup dostępu do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu.



19.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85212 w wysokości 1 456 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 788 224,71 zł, co stanowi 54,14% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		.	1 456 000	1 456 000	788 224,71	54,14%	
Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 456 000	1 456 000	788 224,71	54,14%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżące utrzymanie Wydziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. opłaty pocztowe, sprzątanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe/zagraniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remontowych, zakup dostępu do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych.



19.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85217 w wysokości 6 854 757 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 3 008 096,86 zł, co stanowi 43,88% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85217 - REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ		.	7 261 278	6 854 757	3 008 096,86	43,88%	
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	MCPS	środki własne	20 000	20 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Planowane zadania: dwa seminaria po ok. 50 osób Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opracowano założenia dotyczące organizacji szkoleń. Rozpoczęto prace dotyczące wszczęcia postępowania postępowania na organizację szkoleń (OPZ, SIWZ, Umowa z Wykonawcą) Realizację działań przewidziano na II połowę roku.
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 284	315 505	201 585,13	63,89%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżące utrzymanie jednostki: opłaty pocztowe, sprząatanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe/zagraniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remontowych, zakup dostępu do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych , obsługa BHP.
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	środki własne	6 576 838	6 175 096	2 797 168,58	45,30%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżące utrzymanie jednostki: opłaty pocztowe, sprząatanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe/zagraniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remontowych, zakup dostępu do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych , obsługa BHP. Opis przyczyny niewydatkowania środków:



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie przygotowywania i ogłaszania przetargów zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na 2016 rok. Procedura przetargu jest długa i kończy się podpisaniem umowy cywilno-prawnej. Zawarte umowy będą sfinalizowane w III i IV kwartale br.
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	MCPS	środki własne	4 156	4 156	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest członkiem ESN tj. Europejskiej Sieci Socjalnej. Centrum opłaca składkę członkowską za uczestnictwo w ESN Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizację zadania planuje się w III kwartale br.
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	MCPS	środki własne	45 000	45 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Planowane zadania: dwa szkolenia dla kadr pomocy społecznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opracowano założenia dotyczące organizacji szkoleń. Rozpoczęto prace dotyczące wszczęcia postępowania postępowania na organizację szkoleń (OPZ, SIWZ, Umowa z Wykonawcą). Realizację zadań przewidziano na II połowę roku.
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	MCPS	środki własne	150 000	150 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Planowane zadania: dwa szkolenia; Kampania medialna dot. lokowania zagadnień związanych z ES w programach z udziałem znanych osób; jedno badanie dotyczące kondycji sektora ekonomii społecznej na Mazowszu z podziałem na subregiony Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opracowano założenia dotyczące organizacji szkoleń, kampanii medialnej oraz badania dot. kondycji sektora ekonomii społecznej. Rozpoczęto prace dotyczące wszczęcia postępowania postępowania na organizację ww. zadań (OPZ, SIWZ, Umowa z Wykonawcą). Realizację działań przewidziano na II połowę roku.
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u	MCPS	środki własne	10 000	10 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja działań w ramach tego zadania polegać będzie na organizacji dwóch Seminariów wojewódzkich. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie przygotowywania i ogłaszania



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
systemie pieczy zastępczej							przetargów zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na 2016 rok. Działania zaplanowane do realizacji w III i IV kwartale 2016 r.
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	MCPS	środki własne	40 000	40 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację 3 jednodniowych szkoleń z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. W przygotowaniu jest szacowanie wartości zamówienia na organizację kampanii promocyjnej na rzecz rozwoju usług środowiskowych i integracji osób z zaburzeniami psychicznymi Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja działań z w/w zakresu jest przewidziana na III i IV kwartał roku 2016, w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	MCPS	środki własne	40 000	40 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Został złożony ponowny wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenie trzydniowe dla osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy oraz w przygotowaniu jest organizacja jednodniowego seminarium dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja działań z w/w zakresu jest przewidziana na III i IV kwartał 2016 r. w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalizacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	MCPS	środki własne	55 000	55 000	9 343,15	16,99%	Opis zadania do sprawozdania: W trakcie przygotowania jest opis na przygotowanie narzędzi do przeprowadzenia badania skali i przyczyn ubóstwa wśród seniorów. Zapewnienie cateringu na dwa spotkania dot. polityki senioralnej. Usługa doradcza i konsultacyjna przy procesie opracowywania programu polityki senioralnej. Druk dwóch informatorów dotyczących polityki senioralnej. Realizowana jest jedna umowa na usługi doradcze i konsultacyjne przy procesie opracowywania programu deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja pozostałych działań w ramach przedmiotowego zadania przewidziano na III i IV kwartał 2016 r. w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi.



19.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85226 w wysokości 5 353 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 2 868 954,98 zł, co stanowi 53,60% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85226 - OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE		.	5 103 000	5 353 000	2 868 954,98	53,60%	
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	MCP S	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	1 550 000	677 514,92	43,71%	Opis zadania do sprawozdania: Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), stanowi zadanie własne samorządu województwa. W trybie otwartego konkursu ofert zadanie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Pradopcyjnego w Otwocku powierzono w latach 2014-2016 Fundacji Rodzin Adopcyjnych. Realizacja zadania tj. prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego który średnio rocznie obejmuje opieką 80 dzieci z województwa mazowieckiego przebiega prawidłowo, jest na bieżąco monitorowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W 2016 roku zadanie to realizowane jest z zabezpieczeniem środków w wysokości 1.550.000,00zł, stanowiące dotację celową otrzymywaną na podstawie porozumień (umów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zawierane pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a powiatem zobowiązanym do finansowania świadczeń pieniężnych dotyczących dziecka z terenu powiatu). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie w I półroczu kwoty dotacji na poziomie 43,71% wynika ze zmiany planu dotacji w trakcie realizacji zadania (pierwotna kwota ta wynosiła 1 300.000,00zł)



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	MCP S	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 803 000	3 803 000	2 191 440,06	57,62%	Opis zadania do sprawozdania: Prowadzenie czterech ośrodków adopcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i podmioty kościelne. Realizacja zadania jest na bieżąco monitorowana (bieżąca sprawozdawczość merytoryczna i rachunkowo-księgowa) z wykonania zadania przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wydział ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego: opłaty pocztowe, sprzętanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe/zagraniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remontowych, zakup dostępu do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych.



19.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85295 w wysokości 4 812 899 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 383 924,06 zł, co stanowi 28,75% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	2 702 385	4 812 899	1 383 924,06	28,75%	
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	MCPS	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0	557 398	199 721,15	35,83%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji projektu Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu zrealizowano następujące działania: - opracowanie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej wraz z procedurami wyboru i wyróżniania podmiotów ekonomii społecznej. - zorganizowano konferencję z targami ekonomii społecznej na której wręczono wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. - wydano publikację dot. ES - opracowano założenia i powołano Regionalny Komitet ds. ES na Mazowszu - prowadzono na bieżąco monitoring Planu Rozwoju ES na Mazowszu na lata 2013-2020 - nawiązano współpracę ze wszystkimi OWES na Mazowszu - wizytowano podmioty ekonomii społecznej (PES) na Mazowszu - udzielano wsparcia doradczego PES na Mazowszu - rozpoczęto procedury przetargowe dot. wsparcia w postaci seminariów, spotkań w regionie skierowanych do PES i otoczenia ekonomii społecznej Opis przyczyny niewydatkowania środków: Stopień wykorzystania środków wynika z przyjętego harmonogramu projektu oraz daty przyjęcia przez Zarząd WM uchwałą nr 588/143/16 projektu pn.: Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu? do dofinansowania i realizacji w dniu 19.04.2016r i daty przekazania na projekt środków w dniu 20.06.2016r. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami, pozostałe zadania zostaną zrealizowane w III i IV kwartale 2016.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	MCPS	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	136 800	33 029,80	24,14%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji projektu Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu zrealizowano następujące działania: - opracowanie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej wraz z procedurami wyboru i wyróżniania podmiotów ekonomii społecznej. - zorganizowano konferencję z targami ekonomii społecznej na której wręczono wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. - wydano publikację dot. ES - opracowano założenia i powołano Regionalny Komitet ds. ES na Mazowszu - prowadzono na bieżąco monitoring Planu Rozwoju ES na Mazowszu na lata 2013-2020 - nawiązano współpracę ze wszystkimi OWES na Mazowszu - wizytowano podmioty ekonomii społeczne (PES) na Mazowszu - udzielano wsparcia doradczego PES na Mazowszu - rozpoczęto procedury przetargowe dot. wsparcia w postaci seminariów, spotkań w regionie skierowanych do PES i otoczenia ekonomii społecznej Opis przyczyny niewydatkowania środków: Stopień wykorzystania środków wynika z przyjętego harmonogramu projektu oraz daty przyjęcia przez Zarząd WM uchwałą nr 588/143/16 projektu pn.: ? Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu? do dofinansowania i realizacji w dniu 19.04.2016r i daty przekazania na projekt środków w dniu 20.06.2016r. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami, pozostałe zadania zostaną zrealizowane w III i IV kwartale 2016.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	708 385	557 163	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO na lata 2014-2020 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	1 567 538	0,00	0,00%	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do środowisk lokalnych mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działań partnerskich	MCPS	środki własne	500 000	500 000	448 765,00	89,75%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podpisano 11 umów i wydatkowano środki dla m. in. dla Fundacji Pracownia Kompetencji; Powiślańska Fundacja Społeczna; Stowarzyszenia Pomocy i Integracji Społecznej; Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych i różnicowanych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają działania ciągłego z uwzględnieniem wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej tych osób oraz wsparcia rodzin, opiekunów.	MCPS	środki własne	450 000	450 000	391 229,70	86,94%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podpisano i wydatkowano środki na 14 umów. m.in. dla Stowarzyszenia Twórczości Artystycznej Osób z zespołem Downa Opatrzność; Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi; Fundacji Pomocy Psychologicznej POMOST; Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAN
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	MCPS	środki własne	394 000	394 000	170 360,41	43,24%	Opis zadania do sprawozdania: Uczestnictwo w konferencji zagranicznej European Social Network w Hadze przedstawicieli MCPS, utrzymanie serwera Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadania są realizowane planowo zgodnie z przyjętym harmonogramem i terminami ustawowymi. Realizacja zadań będzie sfinalizowana w III i IV kwartale br. m. in. Konferencja, druk biuletynów, badanie społeczne
Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	MCPS	środki własne	150 000	150 000	140 818,00	93,88%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	MCPS	środki własne	500 000	500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na zleceniu organizacjom pozarządowym realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin, takich jak: I. programy profilaktyczne, mające na celu utrzymanie dzieci w rodzinie bez ingerencji we władzę rodzicielską, II. programy specjalistyczne, mające na celu ochronę interesów dziecka w rodzinie, III. programy profilaktyczne, mające na celu wzrost kompetencji rodzin w wychowaniu dzieci, IV. programy specjalistyczne, związane bezpośrednio z przywracaniem utraconej, ograniczonej lub zawieszzonej władzy rodzicielskiej, w tym reintegracja rodzin. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planuje się realizację piętnastu umów z organizacjami pozarządowymi na cztery programy specjalistyczne od lipca br.



20. Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

W dziale 853 ustalono plan wydatków na kwotę 52 550 689 zł.

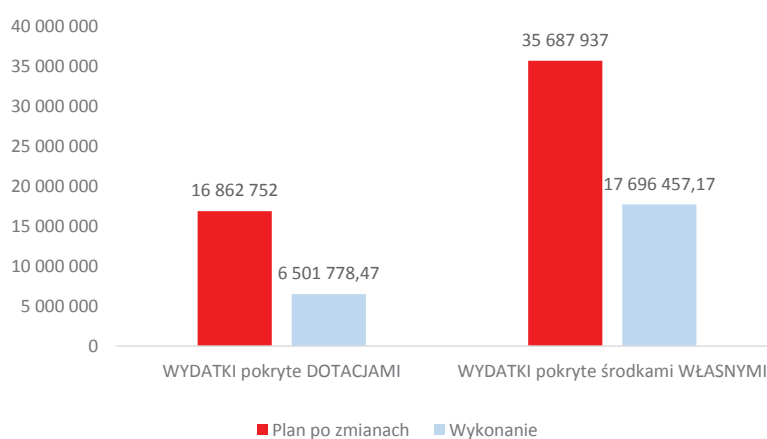
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 24 198 235,64 zł, co stanowi 46,05% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	16 862 752	6 501 778,47	38,56%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	35 687 937	17 696 457,17	49,59%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
853	.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 253 559	52 550 689	24 198 235,64	46,05%
	85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEN PRACOWNICZYCH	2 457 000	2 457 000	1 300 006,98	52,91%
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	33 496 023	33 732 015	13 087 523,11	38,80%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 300 536	16 361 674	9 810 705,55	59,96%

Plan i wykonanie w dziale 853





20.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85325 w wysokości 2 457 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 300 006,98 zł, co stanowi 52,91% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85325 - FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH		.	2 457 000	2 457 000	1 300 006,98	52,91%	
Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	WUP	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 457 000	2 457 000	1 300 006,98	52,91%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach gospodarowania środkami na FGŚP wydatkowano ogółem 1.300.006,98 zł z zaplanowanych 2.457.000 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 31.06.2016 roku, wynosi 52,91%. Na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.701.000 wykonano 949.135,39 tj. 55,80% planu. Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 756.000,00 zł, wydatkowano kwotę 350.871,89 zł tj. 46,41% planu. Wskaźnik wykorzystania środków poniżej 50 % wynika z planowania poziomu kwartalnych wydatków na podstawie danych szacunkowych, które mogą nieznacznie odbiegać od końcowego poziomu.



20.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85332 w wysokości 33 732 015 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 13 087 523,11 zł, co stanowi 38,80% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85332 - WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		.	33 496 023	33 732 015	13 087 523,11	38,80%	
Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	2 483 520	2 483 520	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Finansowanie ze środków dotacji celowej w ramach Działania 8.2. RPO WM przewidziane jest w III kwartale 2016 roku.
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	WUP	środki własne	20 909 655	21 147 065	10 496 579,24	49,64%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków własnych Województwa wydatkowano ogółem 10.496.579,24 zł z zaplanowanych 21.147.065 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 31.06.2016 roku, wynosi 49,64%. Na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 17.960.975 zł wykonano 8.985.092,97 zł tj. 50,03% planu. Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 3.186.090 zł, wydatkowano kwotę 1.511.486,27 zł tj. 47,44 % planu.
Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	WUP	dotacja celowa PO WER	2 742 000	2 742 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu nie zostały poniesione wydatki związane z realizacją Poddziałania 1.2.1 PO WER. Finansowanie ze środków dotacji celowej w ramach Osi I PO WER przewidziane jest w III kwartale 2016



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	200 000	200 000	3 434,40	1,72%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione zostały zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2018. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 50%, ponieważ zaplanowane działania informacyjne - promocyjne bezpośrednio związane są z konkursami i naborami ogłaszanych przez WUP w Warszawie w związku z czym realizowane będą w kolejnych kwartałach.
Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	50 000	50 000	858,60	1,72%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione zostały zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2018. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 50%, ponieważ zaplanowane działania informacyjne - promocyjne bezpośrednio związane są z konkursami i naborami ogłaszanych przez WUP w Warszawie w związku z czym realizowane będą w kolejnych kwartałach.
Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	2 598 024	2 598 024	928 696,92	35,75%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione zostały zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2018. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 50%, jest on jednak realizowany zgodnie z kwartalnym harmonogramem płatności zawartym we wniosku o dofinansowanie.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	649 506	649 506	232 174,23	35,75%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione zostały zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2018. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 50%, jest on jednak realizowany zgodnie z kwartalnym harmonogramem płatności zawartym we wniosku o dofinansowanie.
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	WUP	dotacja celowa PO WER	3 256 000	3 254 810	1 201 647,15	36,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione zostały zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie pomocy technicznej PO WER na 2016 rok. - Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 50%. Należy jednak zauważyć, że działania związane z wdrażaniem PT PO WER realizowane są zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do Umowy o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	607 318	607 090	224 132,57	36,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione zostały zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie pomocy technicznej PO WER na 2016 rok. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 50%. Należy jednak zauważyć, że działania związane z wdrażaniem PT PO WER realizowane są zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do Umowy o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.



20.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85395 w wysokości 16 361 674 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 9 810 705,55 zł, co stanowi 59,96% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	16 300 536	16 361 674	9 810 705,55	59,96%	
Kursy, szkolenia i konferencje dla pracowników KOMR	KOMR W DĄBK U	środki własne	50 000	50 000	10 084,68	20,17%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach niniejszego zadania zaplanowane są na rok 2016 szkolenia pracowników KOMR w zakresie: rehabilitacji, terapii, obowiązkowych szkoleń z zakresu ppoż. Planowany jest wyjazd pracowników KOMR na konferencję członków RIMS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane szkolenia w zakresie terapii i rehabilitacji, w których uczestnikami będą pracownicy KOMR to III i IV kwartał br. Spotkanie członków RIMS, nie zostało jeszcze potwierdzone.
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016.	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	516 288	514 970	403 200,00	78,30%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami realizacji projektu oraz harmonogramem przyjętymi uchwałą Nr 361/131/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 marca 2016 r. ze środków funduszy pomocowych w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.01.03-14-1064/15 pt.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka realizowanego w ramach Osi priorytetowej X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne RPO WM 2014 - 2020. Zgodnie z terminem określonym w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 II transza stypendiów (1 260,00 zł dla każdego ze stypendystów) została zrealizowana w II kwartale 2016 r. Środki zostały wypłacone w dniu 20 maja 2016 r., na wskazane w umowach stypendialnych rachunki bankowe.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016.	ES	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 753 533	2 746 498	2 150 400,00	78,30%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami realizacji projektu oraz harmonogramem przyjętymi uchwałą Nr 361/131/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 marca 2016 r. ze środków funduszy pomocowych w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.01.03-14-1064/15 pt.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka realizowanego w ramach Osi priorytetowej X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne RPO WM 2014 - 2020. Zgodnie z terminem określonym w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 II transza stypendiów (1 260,00 zł dla każdego ze stypendystów) została zrealizowana w II kwartale 2016 r. Środki zostały wypłacone w dniu 20 maja 2016 r., na wskazane w umowach stypendialnych rachunki bankowe.
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016.	ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	172 096	171 658	134 400,00	78,30%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami realizacji projektu oraz harmonogramem przyjętymi uchwałą Nr 361/131/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 marca 2016 r. ze środków funduszy pomocowych w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.01.03-14-1064/15 pt.: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka realizowanego w ramach Osi priorytetowej X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne RPO WM 2014 - 2020. Zgodnie z terminem określonym w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 II transza stypendiów (1 260,00 zł dla każdego ze stypendystów) została zrealizowana w II kwartale 2016 r. Środki zostały wypłacone w dniu 20 maja 2016 r., na wskazane w umowach stypendialnych rachunki bankowe.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2015/2016.	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	258 111	258 104	201 600,00	78,11%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja edycji Projektu podobnie jak w I edycji będzie przebiegać w oparciu o zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w zakresie Osi Priorytetowej X- Edukacja dla rozwoju regionu oraz w oparciu o przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. Zaplanowane wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem zadania. Do końca I półrocza 2016 r. wypłacono dwie transze 480 stypendiów na łączną kwotę 2.016.000,00 zł.
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2015/2016.	ES	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 064 883	2 064 826	1 612 800,00	78,11%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja edycji Projektu podobnie jak w I edycji będzie przebiegać w oparciu o zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w zakresie Osi Priorytetowej X- Edukacja dla rozwoju regionu oraz w oparciu o przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. Zaplanowane wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem zadania. Do końca I półrocza 2016 r. wypłacono dwie transze 480 stypendiów na łączną kwotę 2.016.000,00 zł.
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2015/2016.	ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	258 111	258 104	201 600,00	78,11%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja edycji Projektu podobnie jak w I edycji będzie przebiegać w oparciu o zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w zakresie Osi Priorytetowej X- Edukacja dla rozwoju regionu oraz w oparciu o przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. Zaplanowane wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem zadania. Do końca I półrocza 2016 r. wypłacono dwie transze 480 stypendiów na łączną kwotę 2.016.000,00 zł.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	KOMR W DĄBK U	środki własne	9 990 974	9 990 974	4 997 108,17	50,02%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z bieżącą działalnością KOMR w Dąbku. Dotyczą one: zakupu materiałów i wyposażenia, żywności, energii, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz odpisów na ZFŚS. W ramach tego zadania realizowane są również wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników KOMR wraz pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz realizacją wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń i umów o dzieło. W ramach tego zadania realizujemy, również wydatki w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynikających bezpośrednio z przepisów BHP.
Obsługa lekarska pensionariuszy	KOMR W DĄBK U	środki własne	89 400	89 400	44 250,00	49,50%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczą obsługi lekarskiej mieszkańców KOMR. Aktualnie KOMR współpracuje z lekarzami specjalizującymi się w zakresie: neurologii, ortopedii. Dodatkową mieszkańcy są pod stałą kontrolą internistów.
Podatki, opłaty ubezpieczenia majątkowe i OC	KOMR W DĄBK U	środki własne	42 140	42 140	11 449,00	27,17%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki niniejszego zadania dotyczą podatków i opłat dokonywanych na rzecz jednostek samorządowych, tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłata za korzystanie ze środowiska. W ramach tego zadania realizowane są również wydatki w zakresie ubezpieczeń majątkowych i OC. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak wykonania dotyczy wyłącznie składek z tytułu ubezpieczeń OC i majątkowych. Realizacja będzie w IV kwartale 2016 r.
Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	KOMR W DĄBK U	środki własne	2 100	2 100	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatek zrealizowany w całości zostanie w III kwartale br.
Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynkach KOMR dla osób chorych na SM w Dąbku.	KOMR W DĄBK U	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	70 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyznane środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do założenia nowej instalacji SPP wewnątrz budynku KOMR. Realizacja przewidziana jest na miesiąc wrzesień 2016 roku.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	MCPS	środki własne	102 900	102 900	43 813,70	42,58%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań ustawowych wynikających z redystrybucji środków przyznanych algorytmem pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Współpraca wydarzenia artystyczno-integracyjnego pn WOLPREZA w Piasecznie. Współorganizacja z WUP Filia w Radomiu Radomskiego Forum "Wszyscy Równi". Współpraca z WUP Filia w Płocku "Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych" Zakup nagród dla 26 zespołów - uczestników Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Promień 2016" w Nasielsku., zakup nagrody dla zespołu z Mazowsza zdobywcy II miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Alberina w Krakowie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja pozostałych zadań zostanie sfinalizowana w III i IV kwartale br. zgodnie z założeniami.



21. Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

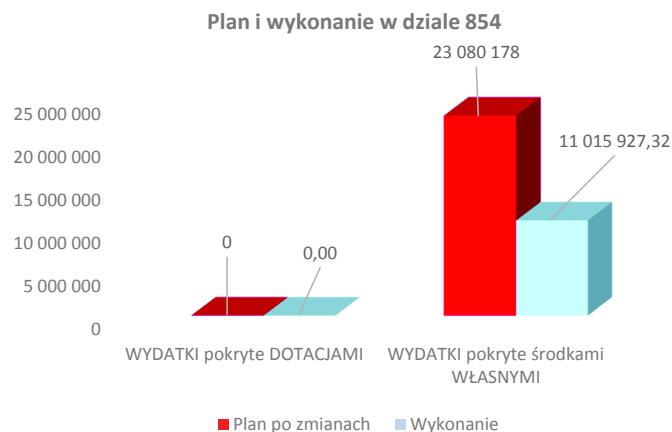
W dziale 854 ustalono plan wydatków na kwotę 23 080 178 zł.

W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 11 015 927,32 zł, co stanowi 47,73% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 854 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
854	.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 350 147	23 080 178	11 015 927,32	47,73%
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	11 096 072	11 503 468	5 776 643,09	50,22%
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	741 196	736 757	364 383,95	49,46%
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 858 993	3 926 993	2 173 791,31	55,36%
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 414 315	1 414 315	828 691,28	58,59%
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	816 300	839 610	464 200,96	55,29%
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 423 271	4 659 035	1 408 216,73	30,23%





21.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85403 w wysokości 11 503 468 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 5 776 643,09 zł, co stanowi 50,22% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		.	11 096 072	11 503 468	5 776 643,09	50,22%	
Modernizacja systemu przeciwpożarowego.	SOS RADOM NIEWIDOMI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	282 900	229 149,00	81,00%	Opis zadania do sprawozdania: Instalacja zapobiegająca zadymianiu dróg ewakuacyjnych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOSW W CZARNI	środki własne	760 489	760 489	387 936,31	51,01%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 218 659	1 276 185	645 647,32	50,59%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	2 419 801	2 424 051	1 262 515,13	52,08%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie 51,53 % placówka zgodnie z planem płaci wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców za media, usługi i inne zawarte w tym działaniu.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	2 596 745	2 646 790	1 128 734,91	42,65%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych dotyczy pracowników pedagogicznych. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące to głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków czystości ,chemii basenowej.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zakup art spożywczych dla wychowanków tutejszej placówki, zakup energii ,naprawy i konserwację sprzętu ,opłaty za wywóz nieczystości, olej opalowy
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	środki własne	1 229 379	1 246 304	602 246,03	48,32%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	2 870 999	2 866 749	1 520 414,39	53,04%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.



21.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85404 w wysokości 736 757 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 364 383,95 zł, co stanowi 49,46% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85404 - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		.	741 196	736 757	364 383,95	49,46%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	środki własne	4 439	0	0,00	-	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	736 757	736 757	364 383,95	49,46%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.



21.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85407 w wysokości 3 926 993 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 2 173 791,31 zł, co stanowi 55,36% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		.	3 858 993	3 926 993	2 173 791,31	55,36%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	91 000	91 000	43 370,44	47,66%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za I półr.2016r. pracowników a i o dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za mc 12.2015r. Zakup materiałów i wyposażenia ,energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenie pracowników, delegacje służbowe, ryczałt dyrektora I rata odpisu na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	15 121	15 121	2 117,73	14,01%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia i nagrodę roczną za 2015 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy) Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Zapłacono zobowiązania (ZUS, Urząd Skarbowy) od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Zakupiono m in. materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono usługi telekomunikacyjne, media, podróże służbowe, szkolenia. Opłacono refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, ryczałt dyrektora, I część odpisu na ZFŚS. Opłacono remonty bieżące budynku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na obsługę administracyjno-techniczną ZSS_G zaplanowane na II półrocze 2016 roku.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	6 888	6 888	515,48	7,48%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów , energii co, elektrycznej, wody, usług, odbiór nieczystości, zakup usług telefonii



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							stacjonarnej, komórkowej, delegacje, odpis na ZFS
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	66 502	66 502	32 724,38	49,21%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe a i o wraz z pochodnymi za I półr.2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za mc grudzień 2015r.Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, usług informatycznych, pozostałych usług .Dokonano zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej. Wypłacono ryczałt dyrektora oraz delegacje służbowe.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	1 185 620	1 253 620	698 984,31	55,76%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za I półr.2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za grudzień 2015.W wydatkach ujęta jest I rata odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	1 511 396	1 511 396	844 475,11	55,87%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia za I półrocze i nagrodę roczną za 2015 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Wypłacono nagrodę jubileuszową. Zapłacono zobowiązania (ZUS, Urząd Skarbowy) od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. I część odpisu na ZFŚS. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	818 830	818 830	452 916,69	55,31%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	163 636	163 636	98 687,17	60,31%	Opis zadania do sprawozdania: Zapłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wraz z pochodnymi za I półr.2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za mc grudzień 2015r.Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki oraz materiały dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne.



21.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85410 w wysokości 1 414 315 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 828 691,28 zł, co stanowi 58,59% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE		.	1 414 315	1 414 315	828 691,28	58,59%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	BURSA	środki własne	0	604 050	347 800,57	57,58%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne
Obsługa administracyjno-techniczna.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	25 544	25 544	19 330,37	75,67%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłata na PFRON, zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych, odbiór nieczystości, zakup usług telefonii, delegacje, ryczałt samochodowy, odpis na ZFS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	BURSA	środki własne	1 259 161	655 111	397 968,33	60,75%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, fundusz socjalny, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych, szkolenia pracowników.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	129 610	129 610	63 592,01	49,06%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów do ćwiczeń, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFS



21.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85420 w wysokości 839 610 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 464 200,96 zł, co stanowi 55,29% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85420 - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		.	816 300	839 610	464 200,96	55,29%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	0	0	0,00	-	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	150 000	151 610	98 231,43	64,79%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-06.2016r.; w m-cu marcu wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne; zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne i FP; wyplacono umowy zlecenia dla: pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup materiałów, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych oraz odpisu na ZFSS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	666 300	688 000	365 969,53	53,19%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nauczycielom wynagrodzenia za miesiące 01 - 06.2016r.; w miesiącu marcu wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.; zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.



21.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85421 w wysokości 4 659 035 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 408 216,73 zł, co stanowi 30,23% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85421 - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII		.	2 423 271	4 659 035	1 408 216,73	30,23%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	0	0	0,00	-	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	1 091 571	1 093 941	677 916,80	61,97%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-06.2016r.; w m-cu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne; zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i FP; wypłacono umowy zlecenia dla: pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup materiałów, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych oraz odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	1 331 700	1 364 020	727 224,93	53,31%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nauczycielom wynagrodzenia za miesiące 01 - 06.2016r.; w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.; zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.
Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Placówek w Dziarnie	ZP_D	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 309 663	3 075,00	0,23%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki z tego tytułu będą w III kwartale 2016r. W miesiącu lipcu 2016r. odbędzie się przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Placówek w Dziarnie	ZP_D	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	891 411	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki z tego tytułu będą w III kwartale 2016r. W miesiącu lipcu 2016r. odbędzie się przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji.



22. Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

W dziale 900 ustalono plan wydatków na kwotę 3 516 019 zł.

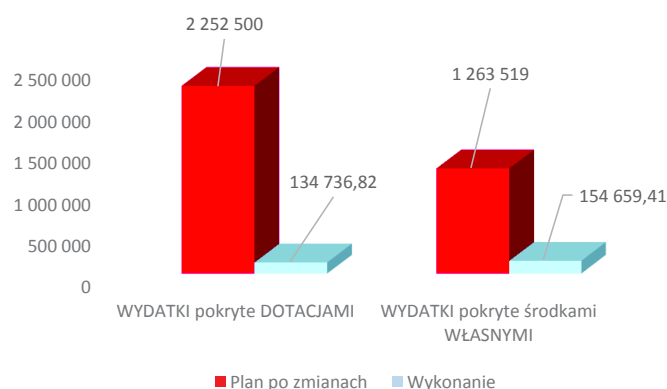
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 289 396,23 zł, co stanowi 8,23% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	2 252 500	134 736,82	5,98%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 263 519	154 659,41	12,24%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
900	.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 180 995	3 516 019	289 396,23	8,23%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	395 945	581 469	92 441,95	15,90%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	522 000	616 000	185 870,94	30,17%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 263 050	2 318 550	11 083,34	0,48%

Plan i wykonanie w dziale 900





22.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90001 w wysokości 581 469 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 92 441,95 zł, co stanowi 15,90% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		.	395 945	581 469	92 441,95	15,90%	
Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego	WZMIUW	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	80 000	265 524	23 030,60	8,67%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w wysokości 265.524 zł pochodzą z wpłat dokonywanych przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód przyznanych na realizację zadania budżetowego pn.: "Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych" z przeznaczeniem na działanie budżetowe pn.: "Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego". Na dzień 30.06.2016 r. środki w wysokości 23.030,60 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do czyszczenia krat na Potoku Służewieckim oraz usunięcie konarów ze skarp. W dalszej części roku planowane jest wykonanie ręcznego koszenia porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku, usunięcie kożucha roślin pływających, wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się w dnie (hakowanie), likwidację przetamowań, usuwanie powalonych gałęzi i konarów z koryta cieku, zbieranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów wraz z ich utylizacją. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostały wydatkowane w 8,67%. Nie wykonanie planu w 50% wynika z faktu, iż środki nie są rozdysponowane współmiernie do wskaźnika upływu czasu. Roboty realizowane są sezonowo. Wykonanie wyżej wymienionych prac zaplanowano na III i IV kwartał br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat plocki	WZMIUW	środki własne	315 945	315 945	69 411,35	21,97%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w wysokości 315.945 zł pochodzą ze środków własnych województwa mazowieckiego przyznanych na realizację zadania budżetowego pn.: "Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych" z przeznaczeniem na działanie budżetowe pn.: "Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat plocki". Na dzień 30.06.2016 r. środki w wysokości 69.411,35 zł wydatkowano m. in. na opłatę za zajęcie pasa drogowego pod rurociąg zasilający w wodę jeziora Ciechomickie i Zdworskie (zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP.T 5452/R/29/10 z dnia 21.12.2010 r.), opłatę za energię elektryczną pobraną do zasilania w wodę jeziora Ciechomickiego pompą zlokalizowaną w stacji pomp Dobrzyków I, wykonanie i montaż barier biologicznych na jeziorze Zdworskim, zabezpieczenie przed zakwitami sinicowymi miejsc wykorzystywanych do kąpeli poprzez zamontowanie kurtyn i pływaków a w ich obrębie balotów ze słomy jęczmiennej, usunięcie drzew z karpami nad jeziorem Zdworskim. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostały wydatkowane w 21,97%. Nie wykonanie planu w 50% wynika z faktu, iż środki nie są rozdysponowane wspólnie do wskaźnika upływu czasu. Roboty realizowane są sezonowo, nasilenie prac nastąpi w III i IV kwartale br. w ramach planowanych zadań.



22.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90002 w wysokości 616 000 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 185 870,94 zł, co stanowi 30,17% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90002 - GOSPODARKA ODPADAMI		.	522 000	616 000	185 870,94	30,17%	
Opracowanie "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, Planu Inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego, Planu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego wraz Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027"	PS	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	145 000	0	0,00	-	
Opracowanie "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, Planu Inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego, Planu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego wraz Programem usuwania wyrobów zawierających azbest	PZ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	145 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Refundacja środków planowana jest w III i IV kwartał 2016 r. - zgodnie z umową dotacji nr 1196/15/OZ/D z dnia 24 listopada 2015r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027"							
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWP U	dotacja celowa RPO	34 000	103 000	102 836,60	99,84%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWP U	dotacja celowa RPO	0	25 000	24 916,88	99,67%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027	PŚ	środki własne	145 000	0	0,00	-	
Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027	PZ	środki własne	0	145 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na opóźnienie w uchwaleniu krajowego planu gospodarki odpadami, od którego uzależnione są zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz liczne uwagi zebrane w toku opiniowania i konsultacji, nie jest możliwe opracowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie i w zakresie wskazanym w umowie Nr 14/PŚ-IV/W/15 z dnia 12 maja 2015r., zawartej z Wykonawcą zadania tj. z firmą ATMOTERM S.A. z Opola. W związku z powyższym podpisano aneks Nr 1 do ww. umowy zawarty w dniu 14 czerwca 2016r. gdzie określono, iż wynagrodzenie z tytułu opracowania WPGO zostanie zapłacone Wykonawcy w II półroczu. Płatność za wykonanie zadania została podzielona na dwa etapy: kwota 100 000,00 zł zostanie wypłacona po przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i przekazaniu do Ministra Środowiska projektu WPGO 2016 po konsultacjach i opiniowaniu, a kwota 45 000,00 zł - po przyjęciu WPGO 2016 przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza	PŚ	środki własne	18 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza	PZ	środki własne	0	18 000	4 800,00	26,67%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakupiono usługę cateringu w ramach realizacji cyklu trzech seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozostałe przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i monitorowaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza planowane są w II półroczu 2016r.
XII edycja "Konkursu-zbiórka makulatury".	PŚ	środki własne	60 000	0	0,00	-	
XII edycja "Konkursu-zbiórka makulatury".	PŚ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	60 000	0	0,00	-	
XII edycja "Konkursu-zbiórka makulatury".	PZ	środki własne	0	60 000	53 317,46	88,86%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono nagrody dla laureatów XII edycji "Konkursu-zbiórka makulatury". W ramach organizacji uroczystości ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród zakupiono usługę cateringu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Refundacja środków związanych z realizacją zadania XII edycja "Konkurs-zbiórka makulatury" przewidziana jest w II półroczu 2016 r.
XII edycja "Konkursu-zbiórka makulatury".	PZ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	60 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono nagrody dla laureatów XII edycji "Konkursu-zbiórka makulatury". W ramach organizacji uroczystości ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród zakupiono usługę cateringu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Refundacja środków związanych z realizacją zadania XII edycja "Konkurs-zbiórka makulatury" przewidziana jest w II półroczu 2016 r.
Zlecenie opracowania ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu	PŚ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	60 000	0	0,00	-	
Zlecenie opracowania ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	60 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2016 r. nie zostało wszczęte żadne postępowanie w sprawie zamknięcia składowiska z urzędu. Wobec czego nie zlecano opracowania ekspertyz.



22.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90095 w wysokości 2 318 550 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 11 083,34 zł, co stanowi 0,48% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	2 263 050	2 318 550	11 083,34	0,48%	
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	OŚ	środki własne	12 750	12 750	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zaplanowana na II półrocze 2016 r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych	PS	środki własne	200 000	0	0,00	-	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych	PS	środki własne	200 000	0	0,00	-	
Działania edukacyjno-przyrodniczo leśne realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2016 r.	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	8 500	3 484,74	41,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kwotę 3484,74 zł wydano na zakup nagród dla laureatów konkursów , montaż płotków dla plażów, transport osób oraz pomoc przy organizacji finału konkursu edukacyjnego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2016 r.
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	1 998,60	28,55%	Opis zadania do sprawozdania: Kwotę 1998,60 zł wydano na zakup nagród dla laureatów konkursu, transport osób, pomoc przy organizacji finału konkursu edukacyjnego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	1 500,00	15,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatek 1500,00 zł dotyczył organizacji warsztatów na temat edukacji ekologicznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2016 r
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	PE	środki własne	0	400 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację, zgodnie z harmonogramem wprowadzonym do modułu PLZ, zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	PŚ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	30 000	0	0,00	-	
Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	PE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację, zgodnie z harmonogramem wprowadzonym do modułu PLZ, zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego	PŚ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	15 000	0	0,00	-	
Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego	PE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	15 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację, zgodnie z harmonogramem wprowadzonym do modułu PLZ, zostaną wydatkowane w II półroczu br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	1 149 000	574 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	574 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.
Przygotowanie i wydruk wydawnictwa ekologicznego dotyczącego ochrony przyrody	PS	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	30 000	0	0,00	-	
Przygotowanie i wydruk wydawnictwa ekologicznego dotyczącego ochrony przyrody	PE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację, zgodnie z harmonogramem wprowadzonym do modułu PLZ, zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	PS	środki własne	10 000	0	0,00	-	
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	PE	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację, zgodnie z harmonogramem wprowadzonym do modułu PLZ, zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	PS	środki własne	27 300	0	0,00	-	
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	PE	środki własne	0	27 300	4 100,00	15,02%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, pozostałe środki finansowe przeznaczone na jego realizację, zgodnie z harmonogramem wprowadzonym do modułu PLZ, zostaną wydatkowane w II półroczu br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	PS	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	180 000	0	0,00	-	
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	PE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	180 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację, zgodnie z harmonogramem wprowadzonym do modułu PLZ, zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Sporządzenie dokumentacji do określania programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg na terenie miast: Ostrołęki i Siedlec, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku.	PS	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	50 000	0	0,00	-	
Sporządzenie dokumentacji do określania programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg na terenie miast: Ostrołęki i Siedlec, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku.	PZ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przygotowanie procedury przetargowej zaplanowano na II półrocze 2016r., gdyż zarządzający drogami przewidują oddanie pod koniec roku aktualizację map akustycznych. Wówczas procedura przetargowa mogłaby uwzględniać naniesione w aktualizacji zmiany.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu w powietrzu.	PZ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę zadania tj. firmę EKOMETRIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, z którą zawarto w dniu 24 maja 2016r umowę Nr 2/PZ/PZ-I/W/2016 na opracowanie dokumentacji. Zakończenie zadania przewiduje się na IV kwartał 2016r.
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 - 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko	PS	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	350 000	0	0,00	-	
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 - 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko	PE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	350 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację, zgodnie z harmonogramem wprowadzonym do modułu PLZ, zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	PS	środki własne	3 000	0	0,00	-	
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	PZ	środki własne	0	3 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zamieszczenie ogłoszeń w prasie jest częścią procedury sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem. Nie dotyczy ona opracowywanego planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracji warszawskiej. Procedury w zakresie opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Siedlce i Ostrołęka zostały zaplanowane na IV kwartał 2016 r.
Zamieszczenie w prasie ogłoszeń związanych ze sporządzeniem projektu, a następnie programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego	PS	środki własne	6 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zamieszczenie w prasie ogłoszeń związanych ze sporządzeniem projektu, a następnie programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego	PE	środki własne	0	6 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację, zgodnie z harmonogramem wprowadzonym do modułu PLZ, zostaną wydatkowane w II półroczu br.



23. Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

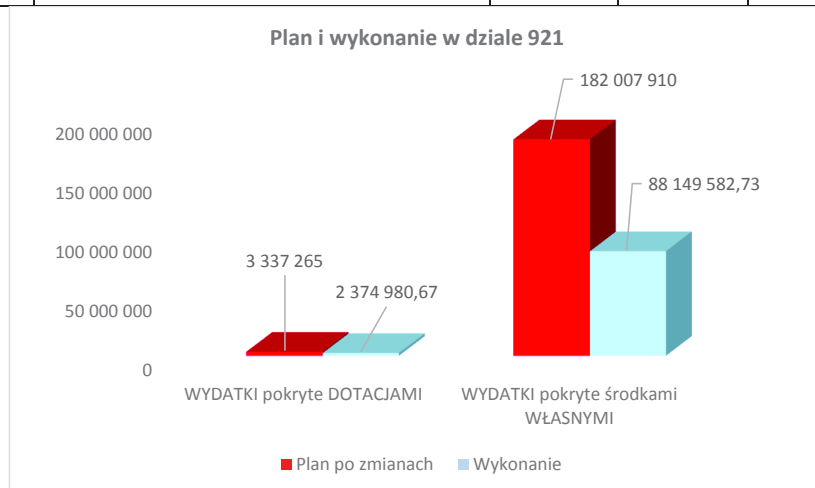
W dziale 921 ustalono plan wydatków na kwotę 185 345 175 zł.

W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 90 524 563,40zł, co stanowi 48,84%planu.

Finansowanie wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	3 337 265	2 374 980,67	71,17%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	182 007 910	88 149 582,73	48,43%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
921	.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 446 103	185 345 175	90 524 563,40	48,84%
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 695 696	2 891 696	303 077,37	10,48%
	92106	TEATRY	41 281 771	43 010 783	22 617 813,00	52,59%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 312 827	1 312 827	1 312 826,67	100,00%
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	13 893 602	17 166 052	7 339 425,00	42,76%
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	21 303 379	23 062 168	12 904 970,96	55,96%
	92116	BIBLIOTEKI	15 051 814	16 151 814	8 467 972,98	52,43%
	92118	MUZEA	78 907 014	81 749 835	37 578 477,42	45,97%





23.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92105 w wysokości 2 891 696 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 303 077,37 zł, co stanowi 10,48% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		.	2 695 696	2 891 696	303 077,37	10,48%	
Amatorski Konkurs Multimedialny	KP	środki własne	0	22 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozstrzygnięcie konkursu i wydatkowanie środków finansowych planowane jest na IV kwartał 2016 r.
Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	KP	środki własne	41 100	41 100	6 000,00	14,60%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji tego zadania Departament Kultury, Promocji i Turystyki wspólnie z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zorganizował Galę Finałową na zakończenie III Edycji Festiwalu Młodzieżowych Teatrów na Mazowszu "W świecie Mrożka" na kwotę 6.000. złotych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostała kwota przeznaczona na to zadanie zostanie wydatkowana w III i IV kwartale 2016 r.
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	KP	środki własne	185 278	224 278	1 164,12	0,52%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji tego zadania Departament Kultury, Promocji i Turystyki zakupił dwanaście pendrive'ów 64 GB Kingston 100 G3 oraz dwanaście pendrive'ów 16 GB Kingston 100 G3 na potrzeby prac komicji konkursowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na to zadanie zostaną wydatkowane w październiku 2016 r.
Mazowiecka Platforma Kultury.	KP	środki własne	164 330	164 330	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na udział Województwa w realizację zadania nie mogą być wydatkowane dopóki nie zostaną ogłoszone wytyczne w konkursie, który ogłosi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Miejsce / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	42 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana, środki z dotacji z miasta stołecznego Warszawy wpłynęły i przekazano dotację instytucji z terminem płatności w lipcu br.
Nagroda im. Oskara Kolberga	KP	środki własne	7 000	7 000	7 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Uroczyste wręczenie Nagrody im. Oskara Kolberga odbyło się w czerwcu. Nagroda została przekazana w formie czeku.
Nagroda SWM im. C.K.Norwida	KP	środki własne	113 888	113 888	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wręczenie nagród laureatom odbędzie w październiku podczas uroczystej Gali.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	70 000	85 000	84 960,76	99,95%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	KP	środki własne	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" został rozstrzygnięty pod koniec maja. Począwszy od lipca sukcesywnie podpisywane są umowy dotacyjne, na podstawie których będą realizowane wydatki.
Rok 2016 rokiem znanych postaci na Mazowszu	KP	środki własne	30 000	30 000	7 152,52	23,84%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji tego zadania Departament Kultury, Promocji i Turystyki zakupił usługę artystyczną zaprojektowania i wykonania 4 okolicznościowych pieczęci, jak również wydatkował środki na organizację Pikniku Historycznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostała kwota przeznaczona na to zadanie zostanie wydatkowana w III i IV kwartale 2016 r.
Stolica Kultury Mazowsza	KP	środki własne	100 000	100 000	24 707,23	24,71%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania w pierwszym półroczu 2016 r. zrealizowano 16 przedsięwzięć w ramach przedstawionego harmonogramu imprez kulturalnych zgłoszonych przez powiat otwocki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostała kwota przeznaczona na to zadanie zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	KP	środki własne	300 000	300 000	59 999,99	20,00%	Opis zadania do sprawozdania: Pokryto koszty realizacji jednego z wydarzeń na szlaku pn. "Festiwal Wszystkie Mazurki Świata" oraz dofinansowano wydarzenie "Wiślany Orszak" w ramach Festiwalu Zielone Świątki na Urzeczu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartał br.
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	KP	środki własne	400 000	400 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają konsultacje dotyczące realizacji poszczególnych programów strategicznych. Wydatkowanie środków planowane jest na III i IV kwartał br.
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	KP	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwa analiza wyników badań zrealizowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. W oparciu o przeprowadzone badania i dostępne materiały zostanie przygotowana, wspólnie z MBPR, nowa edycja Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami. Wydatkowanie środków planowane jest na IV kwartał br.
Wystawa "Warszawa Kopczyńskich" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Została podpisana umowa i miasto stołeczne Warszawa przekazało środki, które przesłano do Muzeum. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	KP	środki własne	34 100	12 100	12 092,75	99,94%	Opis zadania do sprawozdania: Departament Kultury, Promocji i Turystyki podejmuje działania, mające na celu upowszechnianie kultury na terenie Województwa Mazowieckiego. Działania te są realizowane m. in. za pomocą nagród i upominków z logo Mazowsza dla laureatów konkursów oraz uczestników różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, w których uczestniczy Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane w kwietniu br.



23.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92106 w wysokości 43 010 783 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 22 617 813,00 zł, co stanowi 52,59% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92106 - TEATRY		.	41 281 771	43 010 783	22 617 813,00	52,59%	
1050 lecie chrztu Polski - plenerowe widowisko pasyjne / Warszawska Opera Kameralna	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	307 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Instytucja nie przysłała kosztorysu niezbędnego do podpisania umowy i przekazania środków.
Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Offi/Warszawska Opera Kameralna	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	500 000	500 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Przekazano środki finansowe stanowiące wkład własny w realizacji inwestycji finansowanej w ramach źródeł zewnętrznych (program jessica).
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	KP	środki własne	3 647 020	3 647 020	1 823 508,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	KP	środki własne	5 222 477	5 222 477	2 611 236,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	KP	środki własne	14 397 056	14 397 056	7 198 524,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	KP	środki własne	15 942 218	15 942 218	8 540 473,00	53,57%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
e-Teatr Polski umożliwiający świadczenie e-usług oraz zarządzanie w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne, w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	225 000	79 500,00	35,33%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem. Zostały przeprowadzone usługi doradcze, z zakresu opracowania koncepcji projektu oraz wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Teatr w dniu 24.06.2016 r. zawarł umowę z wykonawcą na wykonanie studium wykonalności z terminem realizacji w III kwartale.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej Sławy Przybylskiej / Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku	KP	środki własne	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji.
Mistrz Mowy Polskiej /Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku	KP	środki własne	48 000	48 000	48 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji.
Operando - program edukacyjny dla dzieci / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	67 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Instytucja nie przysłała kosztorysu niezbędnego do podpisania umowy i przekazania środków.
Program artystyczny podczas konferencji Graphene Week Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury	KP	środki własne	0	250 000	250 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana, środki przekazane do instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWP U	dotacja celowa RPO	0	6 000	5 572,00	92,87%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	350 000	350 000	11 000,00	3,14%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na przeprowadzenie postępowania przetargowego i usługi doradztwa technicznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w następnych kwartałach.
Przyjdź! Marana Tha! Festiwal artystyczny Teatru Polskiego / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak kosztorysu niezbędnego do podpisania umowy i przekazania środków.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana dla Mazowsza / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	38 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Instytucja nie przysłała kosztorysu niezbędnego do podpisania umowy i przekazania środków.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Ukraiński Dekameron / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	38 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Instytucja nie przysłała kosztorysu niezbędnego do podpisania umowy i przekazania środków.
XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji.
Zakup nadajników, odbiorników i mikrofonów bezprzewodowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	286 012	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu WM w dniu 31.05.2016 r.
Zakup samochodu osobowo-dostawczego/Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu WM w dniu 31.05.2016 r.
Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego / Warszawska Opera Kameralna	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	6 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Instytucja nie przysłała kosztorysu niezbędnego do podpisania umowy i przekazania środków.
Zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego pod nazwą: e-Teatr Polski umożliwiającego świadczenie e-usług oraz kompleksowe zarządzanie w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	125 000	0	0,00	-	

**23.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92109 w wysokości 1 312 827 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 312 826,67 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		.	1 312 827	1 312 827	1 312 826,67	100,00%	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWP U	dotacja celowa RPO	1 312 827	1 312 827	1 312 826,67	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.



23.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92113 w wysokości 17 166 052 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 7 339 425,00 zł, co stanowi 42,76% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI		.	13 893 602	17 166 052	7 339 425,00	42,76%	
Chopiniana - 14 dni Fryderyka Chopina / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	102 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana. Środki zostaną przekazane do instytucji w lipcu. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	KP	środki własne	1 135 201	1 135 201	567 600,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	KP	środki własne	3 096 774	3 196 774	1 648 384,00	51,56%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	KP	środki własne	9 148 253	9 148 253	4 574 124,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Kultura włączająca. Podnoszenie kompetencji kadr kultury województwa mazowieckiego w zakresie wspierania procesów edukacji włączającej /Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	60 000	60 000	60 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana, a środki przekazano instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	118 000	118 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana, środki przekazane do instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	12 000	12 000	12 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana, środki przekazane do instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) muszli koncertowej w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	NW	środki własne - zal	30 000	30 000	29 500,00	98,33%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
Montaż zestawu hydroforowego i wymiana instalacji hydrantowej oraz zastosowanie rozwiązań zmierzających do dostosowania do odpowiedniego stanu ochrony przeciwpożarowej w siedzibie MIK / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	63 000	63 000	63 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	103 620	103 620	103 620,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano do instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych, zabezpieczających oraz uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w zabytkowym Zespole Pałacowo - Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	18 750	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Została przygotowana umowa i wysłana do podpisu do instytucji kultury.
Wsparcie dla tworzenia lokalnych polityk kulturalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana, środki przekazane do instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jedn .	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych - Pałac w Sannikach - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	NW	środki własne - zal	40 154	40 154	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 22.03.16 centrum zawarło umowę na wykonanie dokumentacji projektowej termin wykonania 22.09.2016. Umowa na wykonanie studium wykonalności zostanie zawarta po ogłoszeniu terminu naboru wniosków.
Wypracowanie koncepcji Wojewódzkiego Programu Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana, środki przekazane instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakup oprogramowania do ewidencji dzieł sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	23 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.
Zakup samochodu dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.
Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	2 710 700	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewidziany termin podpisania umowy - IV kwartał 2016 r. Prace zostały zakończone w 2015 roku. Środki finansowe zaplanowane na 2016 rok zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynikających z ugód sądowych zawartych pomiędzy Dyrektorem Centrum a Wykonawcami robót i usług - płatne do dnia 31.12.2016 r. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2016r.
Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	144 600	144 600	103 197,00	71,37%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej studium wykonalności oraz usługi doradztwa technicznego.



23.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92114 w wysokości 23 062 168 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 12 904 970,96 zł, co stanowi 55,96% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		.	21 303 379	23 062 168	12 904 970,96	55,96%	
Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z mikroportami / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	470 662	468 540,95	99,55%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Został zakupiony cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych.
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	KP	środki własne	2 122 611	2 122 611	1 061 304,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	KP	środki własne	14 700 005	15 758 594	8 844 824,00	56,13%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Matecznik Mazowsze - Centrum Folklorystyczne zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zał	1 633 617	1 633 617	1 633 617,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na zwrot części dofinansowania ze środków EFRR po przeprowadzonej przez MJWPU kontroli projektu.
Mazowsze dla Mazowsza promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury - zwrot dotacji/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - zał	0	66 538	66 538,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na zwrot części dofinansowania ze środków EFRR po przeprowadzonej przez MJWPU kontroli projektu.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	326 636	0	0,00	-	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	42 802	369 438	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozliczenie rekompensaty i rozsądnego zysku.	KP	środki własne	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zespół "Mazowsze" złożył końcowe rozliczenie rekompensaty, ale z uwagi na pewne niezgodności, Departament czeka na wyjaśnienia i wyniki kontroli.
Wymiana systemu monitoringu i zakup maszyny hafciarskiej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	94 990	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna podpisana w dniu 23.06.2016 r. Procedura przetargowa w trakcie przygotowania.
Wymiana systemu monitoringu i zakup maszyny hafciarskiej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - zal	0	118 010	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna podpisana w dniu 23.06.2016 r. Procedura przetargowa w trakcie przygotowania.
Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze".	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 038 961	1 038 961	541 400,14	52,11%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na zwrot części dofinansowania ze środków EFRR po przeprowadzonej przez MJWPU kontroli projektu.
Zakup ogniw Odnawialnych Źródeł Energii - etap I dokumentacja /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie	NW	środki własne - zal	50 000	0	0,00	-	
Zaplecze Noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	288 747	288 747	288 746,87	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na zwrot części dofinansowania ze środków EFRR po przeprowadzonej przez MJWPU kontroli projektu.



23.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92116 w wysokości 16 151 814 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 8 467 972,98 zł, co stanowi 52,43% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92116 - BIBLIOTEKI		.	15 051 814	16 151 814	8 467 972,98	52,43%	
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	80 000	80 000	80 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Białobrzskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. (uchwała nr 36/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku.
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	110 000	110 000	110 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. (uchwała nr 36/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku.
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przysuskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. (uchwała nr 36/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku.
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	109 273	109 273	109 272,70	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sierpeckim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. (uchwała nr 36/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	150 000	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. (uchwała nr 36/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku.
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	14 256 920	14 256 920	7 354 842,00	51,59%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	7 000	7 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie podpisano umowy na realizację zadania, ponieważ Biblioteka nie przekazała jeszcze kosztorysu i harmonogramu zadania.
Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zał	238 621	238 621	13 858,30	5,81%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonano inwentaryzację budynków. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa wieloletnia zawarta dnia 12.10.2015 r. W dniu 06.06.2016 Biblioteka zawarła umowę na wykonanie analizy rynkowej; termin realizacji 15.07.16 Zebrano oferty na wykonanie analizy technicznej i kosztorysu, oraz wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale.
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 100 000	549 999,98	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki są przekazywane niezwłocznie po otrzymaniu z miasta stołecznego Warszawy.



23.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92118 w wysokości 81 749 835 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 37 578 477,42 zł, co stanowi 45,97% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92118 - MUZEA		.	78 907 014	81 749 835	37 578 477,42	45,97%	
Biblia Pauperum. Obraz Boga w sztuce ludowej - Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	68 198	68 198,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji.
Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	KP	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000	250 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i po otrzymaniu środków z miasta Płocku przekazano je w formie dotacji dla Muzeum Mazowieckiego.
Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	51 049	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 20.06.2016 zakończono i odebrano roboty budowlane. Płatność zrealizowana w lipcu 2016 r.
Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - WPF - zal	220 440	220 440	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 20.06.2016 zakończono i odebrano roboty budowlane. Płatność zrealizowana w lipcu 2016 r.
Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	2 600 000	2 600 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Muzeum wyłoniło wykonawców na część wyposażenia z zakresu rzeczowego. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0	55 613	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana w połowie lipca i środki będą przekazane do instytucji.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		krajowych - zaliczani					
Centrum Kultury Drobnozlacheckiej w Gołotczyźnie /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	7 300	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 22.03.2016 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
Dni Pamięci Pawiaka 2016 / Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana i środki zostaną przekazane w lipcu 2016 r. Zadanie jest w trakcie realizacji..
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	KP	środki własne	2 997 467	2 997 467	1 498 728,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	KP	środki własne	1 871 344	1 871 344	935 676,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	KP	środki własne	5 176 035	5 176 035	2 588 016,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	KP	środki własne	3 799 253	1 400 000	1 397 069,85	99,79%	Opis zadania do sprawozdania: Muzeum zostało zlikwidowane 31 marca 2016 r. Cała dotacja podmiotowa została przekazana do końca marca.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	KP	środki własne	2 689 837	2 689 837	1 344 924,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	KP	środki własne	3 649 952	3 649 952	1 824 972,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	KP	środki własne	1 159 419	1 159 419	579 708,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	KP	środki własne	5 829 554	5 829 554	2 914 776,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	środki własne	5 232 172	5 232 172	2 676 084,00	51,15%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	KP	środki własne	2 476 625	2 485 625	1 238 316,00	49,82%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	KP	środki własne	3 428 111	3 428 111	1 714 056,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	KP	środki własne	2 955 377	2 955 377	1 477 692,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	KP	środki własne	2 757 015	2 757 015	1 378 512,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	KP	środki własne	4 377 654	4 377 654	2 188 824,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	KP	środki własne	4 505 760	4 505 760	2 482 880,00	55,10%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	KP	środki własne	983 248	983 248	491 628,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	KP	środki własne	8 061 653	8 061 653	4 260 824,00	52,85%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	KP	środki własne	5 902 116	5 902 116	3 176 064,00	53,81%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	KP	środki własne	0	2 549 253	1 207 038,00	47,35%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.
E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	20 000	20 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta 03.03.2016 r. Muzeum złożyło Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2012, działanie 5.3.
Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	240 000	240 000	109 797,05	45,75%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w trakcie realizacji. Został opracowany projekt ekspozycji stałej w salach wystawowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta 06.05.2016 r. Została wykonana dokumentacja aplikacyjna oraz studium wykonalności. Płatność nastąpi w III kwartale. Muzeum złożyło Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2012, działanie 5.3.
Gorzki Smak Art. Brut. Badania - kolekcje - wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI wieku / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	58 010	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana i środki będą przekazane w lipcu br.
Katalog Kolekcja 65 Medali Olimpijskich Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	79 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana i środki zostaną przekazane instytucji w lipcu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	212 914	212 914,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i przekazano środki instytucji kultury.
Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	KP	środki własne	0	4 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie został przedłożony rachunek do realizacji. Przewidywana płatność na przełomie lipca i sierpnia br.
Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - likwidator	KP	środki własne	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Likwidator Muzeum Kolejnictwa nie przedłożył rachunku do realizacji. Przewidywana płatność to przełom lipca i sierpnia br.
Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań polikwidacyjnych.	KP	środki własne	0	287 000	39 925,19	13,91%	Opis zadania do sprawozdania: Do chwili obecnej uregulowano zobowiązania bilansowe na łączną kwotę 38.373,92 zł oraz pozabilansowe w wysokości 1.551,27 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ponieważ nie ma jeszcze wszystkich Porozumień, to trudno oszacować na jakie kwoty i kiedy będą następne płatności.
Metodyka integracji i harmonizacji danych wieloźródłowych dla potrzeb badań nad funkcjonowaniem obozu w Treblince / Muzeum Regionalne w Siedlcach	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	25 740	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji na początku lipca 2016 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	środki własne - zal	700 000	700 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta 04.02.2016 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w następnych kwartałach. Podpisano umowy na wykonanie koncepcji wystawy. Wyłoniono wykonawcę na ekspertyzę mykologiczną. Wykonano badania archeologiczne.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja dziedzina w Pałacu Blanka w Warszawie / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	NW	środki własne - zal	0	160 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu WM 21.06.2016 r. Muzeum oczekuje na decyzję konserwatora zabytków dot. realizacji zadania.
Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	NW	środek własne - zal	140 000	110 700	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 22.03.16 r. Muzeum zawarło umowę z wykonawcą na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji do 31.10.16 r.
Modernizacja i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania, systemów antywłamaniowych i p.poż., oraz adaptacja strychów na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze w budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach - I etap dokumentacja	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu w dn. 31.05.2016 r.
Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	517 182	517 182	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna wieloletnia podpisana dnia 21.05.2015 r. W pierwszym postępowaniu przetargowym oferty znacznie przekraczające wartość kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszono kolejne postępowanie.
Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	137 620	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowę dotacyjną podpisano 21.06.2016 r. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	NW	środki własne - zal	0	59 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowę dotacyjną podpisano 21.06.2016 r. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	850 000	850 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna podpisana w dniu 19.02.2016 r. Trwa procedura przetargu ograniczonego.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie							
Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	201 105	201 105	189 420,00	94,19%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Multidyscyplinarne wsparcie działalności Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince / Muzeum Regionalne w Siedlcach	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	24 910	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana i środki przekazano na początku lipca 2016 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
O! Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	KP	środki własne	17 084	17 084	17 084,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu / Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	środki własne	0	25 200	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana i środki zostaną przekazane do instytucji w lipcu 2016 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	33 839	31 331,50	92,59%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	5 700	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 22.03.2016 r. Umowa dotacyjna zawarta 20.05.2016 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	NW	środki własne - zal	140 000	140 000	15 000,00	10,71%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na badania gruntu niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków:



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale.
Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	535 665	535 665	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 11.04.2016 Muzeum zawarło umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji: projekt budowlany i kalkulację inwestorską - do 13.07.2016 r. - projekt wykonawczy do 12.08.2016 r. Umowy na studium wykonalności i wniosek aplikacyjny będą zawarte w późniejszym terminie. Muzeum planuje we wrześniu br. złożyć wniosek aplikacyjny na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach POiŚ.
Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - etap I dokumentacja /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	NW	środki własne - zal	190 075	190 075	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna podpisana dnia 29.02.2016 r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Jednostka przygotowuje kolejne postępowanie przetargowe.
Patriotyzm codzienności - rzeczy niepospolite / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	21 007	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak kosztorysu niezbędnego do podpisania umowy.
Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	KP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	155 051	155 051	154 411,77	99,59%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji. Zadanie zakończono i rozliczono.
Prace remontowe w budynku Muzeum - skrzydło zachodnie / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	KP	środki własne	150 000	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWP U	dotacja celowa RPO	67 322	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWP U	dotacja celowa RPO	2 678	72 000	71 621,26	99,47%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	NW	środki własne - WPF - zal	410 820	395 556	395 556,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Wykonanie prac w ramach projektu podzielono na II etapy obejmujące następujące zakresy Etap I W ramach ww. etapu przeprowadzone zostały prace przygotowawcze polegające m.in. na wykonaniu dokumentacji projektowej, instalacji elektryczno-oświetleniowej, nagłośnieniowej, multimedialnych, przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe. Wykonano roboty modernizacyjne wraz z zakupem i zamontowaniem elementów wyposażenia przestrzeni ekspozycyjnej na potrzeby wystaw czasowych i stałej przestrzeni ekspozycyjnej. Etap II - Muzeum wykonało aranżację wnętrza oraz doposażyło przestrzeń ekspozycyjną na potrzeby wystaw stałych (w tym: zakup i montaż systemów oświetleniowych, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny, sprzęt wystawienniczy wraz z akcesoriami)
Remont Parowozu - PX29-1704	KP	środki własne	0	492 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało przejęte po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa i jego realizacja i płatności zaplanowane są na grudzień br.
Remont Parowozu - PX29-1704 / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	KP	środki własne	379 500	0	0,00	-	
Remont sanitariatów / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	70 000	11 000	11 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji.
Remont wiat na ule na ekspozycji bartniczej / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	2 500 000	2 063 150	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna wieloletnia podpisana dnia 21.05.2015 r. Muzeum w dniu 04.04.2016 zawarło umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wyłoniono wykonawcę na sprawowanie usługi inżyniera ds. uzgodnień dokumentacji projektowej. Płatności nastąpią w IV kwartale 2016 r.
Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	76 000	0	0,00	-	
Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu, wraz z adaptacją pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem na sale wystawowe Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - WPF - zal	0	76 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie rzeczowo zakończone zgodnie z harmonogramem. Płatność w III kwartale. Została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa niezbędna do wykonania rewitalizacji elewacji, dachu budynku i adaptacji powierzchni I piętra budynku, z przeznaczeniem na wystawy stałe. Ponadto w ramach zadania zostały wykonane projekty: oświetlenia identyfikującego PME, modernizacji gabloty reklamującej PME i banerów reklamujących wystawy czasowe.
Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	środki własne - WPF - zal	200 000	174 611	174 610,80	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone i rozliczone.
Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	24 600	24 600	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa z wykonawcą na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych zawarta 20.04.2016 r. 14.06.2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji. Płatności będą realizowane w IV kwartale 2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II, Dział I - ART DECO - etap I dokumentacja /Muzeum Mazowieckie w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	250 000	118 240	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie rzeczowo zakończone zgodnie z harmonogramem. Płatność w III kwartale. Zostały wykonane opracowania przedprojektowe dla wykonania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na rewitalizację budynku przy ul. Kolejnej 6 w Płocku wraz z nadaniem nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w którym zaprezentowana zostanie wystawa art déco. W ramach zadania wykonane zostało również studium wykonalności. Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania - etap I w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 działanie 5.3
Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku część I - Strefa Indonezji i Muzyki / Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	58 215	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca br. i instytucja przygotowuje kosztorys i harmonogram niezbędne do przygotowania umowy.
Śladami Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji kontynuacja badań naukowych/Muzeum Szlachty Mazowieckiej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 000	15 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Tradycyjne trendy. Nauka mody u polskich twórców ludowych / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	37 188	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca br. i instytucja przygotowuje kosztorys i harmonogram niezbędne do przygotowania umowy.
V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0	64 822	64 822,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano do instytucji.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		krajowych - zaliczani					
Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	67 241	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dot. wymiany pokryć dachowych słomianych i gontowych na 13 obiektach Muz. Wsi Radomskiej. Środki zostaną wydatkowane w III kwartale. Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2020 działanie 5.3
Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - WPF - zal	230 000	230 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dot. wymiany pokryć dachowych słomianych i gontowych na 13 obiektach Muz. Wsi Radomskiej. Środki zostaną wydatkowane w III kwartale. Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2020 działanie 5.3
Wydanie w 2016 r. kwartalnika "Niepodległość i Pamięć" w wersji papierowej / Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	56 180	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca br. i instytucja przygotowuje kosztorys i harmonogram niezbędne do przygotowania umowy.
Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	52 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wykonanie inwentaryzacji budynku, opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie dokumentacji projektowej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	110 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowę dotacyjną podpisano w dniu 14.06.2016 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w następnych kwartałach.
Wykonanie przyłącza wodociągowego przeciwpożarowego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	43 050	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.
Wymiana strzechy słomianej na dachach pięciu obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	106 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dniu 21.06.2016 r.
Wymiana gontu drewnianego na dachach trzech obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	67 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dniu 21.06.2016 r.
Zabezpieczenia i upowszechnianie zbiorów przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	KP	środki własne	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakup kopiarki wraz z instalacją i konfiguracją urządzenia / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	11 427	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 21.06.2016 r.
Zakup archiwum Andrzeja Trzebińskiego / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	62 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Muzeum przysłało kosztorys w lipcu do umowy, która jest w trakcie przygotowywania.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup ciągnika z wyposażeniem oraz nawilżaczy / Muzeum Szlachty w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	150 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r. Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 24.06.2016 r. Procedura przetargowa w trakcie przygotowania.
Zakup programu do prowadzenia archiwum zakładowego, skanera formatu A3 oraz zestawu komputerowego z systemem operacyjnym /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - zal	0	22 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.
Zakup samochodu ciężarowo-dostawczego /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	150 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r. Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 24.06.2016 r. Procedura przetargowa w trakcie przygotowania.
Zakup sprzętu komputerowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	120 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r. Umowa dotacyjna podpisana w dniu 24.06.2016 r. Wykonawca został wyłoniony.
Zakup sprzętu komputerowego/Muzeum Regionalne w Siedlcach	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	40 903	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.
Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	114 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 21.06.2016 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji wraz z płatnościami elektronicznymi dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	20 418	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Została przygotowana umowa i wysłana do Muzeum.
Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji wraz z płatnościami elektronicznymi dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	27 435	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 10.05.2016 r.
Złot młodości w Muzeum Wsi Radomskiej w ramach Światowych Dni Młodości w Diecezji Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	60 000	60 000	60 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości - dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	91 857	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca br. i instytucja przygotowuje harmonogram i kosztorys niezbędne do przygotowania umowy.
Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	18 450	18 450	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna wieloletnia podpisana dnia 01.10.2015 r. Wyłonienie wykonawcy na opracowania (studium wykonalności) nastąpi po ogłoszeniu regulaminu konkursu. Płatności będą realizowane w IV kwartale 2016 r.
Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I	NW	środki własne - WPF - zal	18 450	18 450	18 450,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wieloletnie zakończone. W roku 2016 wykonano studium wykonalności.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
dokumentacja							
Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	13 048	13 048,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 500	70 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji.



24. Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

W dziale 925 ustalono plan wydatków na kwotę 2 292 136 zł.

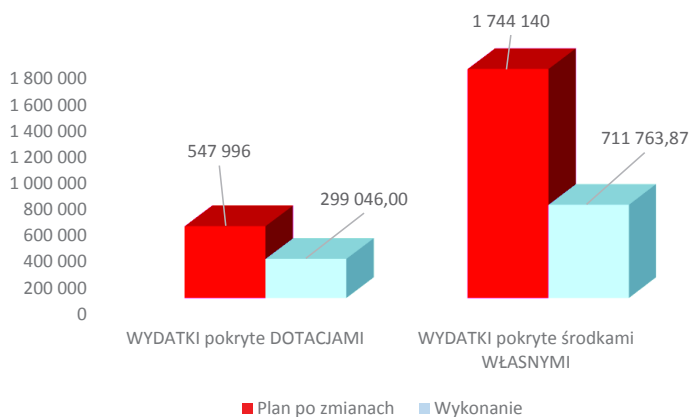
W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 1 010 809,87 zł, co stanowi 44,10% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 925 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	547 996	299 046,00	54,57%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 744 140	711 763,87	40,81%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 175 616	2 292 136	1 010 809,87	44,10%
	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	2 175 616	2 292 136	1 010 809,87	44,10%

Plan i wykonanie w dziale 925





24.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92502 w wysokości 2 292 136 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 010 809,87 zł, co stanowi 44,10% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92502 - PARKI KRAJOBRAZOWE		.	2 175 616	2 292 136	1 010 809,87	44,10%	
Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia- Czyste Lasy na Mazowszu	PARKI	środki własne - WPF	28 500	28 500	6 867,81	24,10%	Opis zadania do sprawozdania: Kwotę 6867,81 zł przeznaczono na zakup grabi, środków czystościowych dla osadzonych, biletów PKP dla osadzonych, wykupienie polisy ubezpieczeniowej NW, szkolenie BHP, ubrania robocze dla osadzonych oraz refundację kosztów za energię elektryczną i paliwo do samochodów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W II kwartale 2016 r. wydano 6867,81 zł ponieważ pierwsza umowa z Zakładem Karnym obowiązywała od 22 marca 2016 r., pozostałe dwie umowy były podpisane w maju.
Identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk trzaski grzebieniastej <i>Triturus cristatus</i> i kumaka nizinnego <i>Bombina orientalis</i> oraz ich reintrodukcja na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego	PARKI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 200	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2016 r. nie dokonano zakupów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakupy zaplanowano w II półroczu 2016 r.
Identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk trzaski grzebieniastej <i>Triturus cristatus</i> i kumaka nizinnego <i>Bombina orientalis</i> oraz ich reintrodukcja na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	10 000	0,00	0,00%	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Konkurs "Dokarmiamy ptaki zimą-szkolny karmnik"	PARKI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 250	1 249,99	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursu
Konkurs "Dokarmiamy ptaki zimą-szkolny karmnik"	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	11 000	11 000,00	100,00%	
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	PARKI	środki własne - WPF	0	176 370	31 600,36	17,92%	Opis zadania do sprawozdania: Kwotę 31600,36 zł wydano na zakup trzech komputerów stacjonarnych, jednego laptopa, oprogramowania do tych komputerów, paliwa do samochodów na badania lekarskie zatrudnionych pracowników oraz na ich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wpłaty na ZFŚS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe wydatki zaplanowane są w II półroczu 2016 r.
Obsługa administracyjno-techniczna	PARKI	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	500 000	500 000	266 000,00	53,20%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r., wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców oraz pochodne od wynagrodzeń za II kwartał 2016 r. Zapłacono podatek dochodowy i pochodne od wynagrodzeń za XII/2015 r. Dokonano zakupu prasy służbowej, paliwa do samochodów służbowych, nagród dla laureatów konkursów, artykułów żywnościowych na spotkania Rady Parków, tuszy i tonerów do drukarek, wypłacono pracownikom ryczałt za pranie części umundurowania, za korzystanie z prywatnych samochodów dla potrzeb służbowych. Opłacono faktury za



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna	PARKI	środki własne	1 616 766	1 503 466	654 933,21	43,56%	monitoring obiektów, za badania lekarskie okresowe i wstępne pracowników, za wywóz odpadów komunalnych, energię elektryczną, gaz, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, usługi prawne, telefoniczne rozmowy służbowe, czynsz za garaże i siedziby Parków. Opłacono podatki od nieruchomości, leśne, rolne oraz za trwały zarząd. Dokonano wpłat na ZFŚS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większe wydatki planowane są w II kwartale 2016 r. w paragrafach: - 3020 (zakup części umundurowania), - 4270 (bieżące naprawy mienia), - 4430 (ubezpieczenie majątku zgodnie z kończącymi się umowami).
Organizacja wojewódzkiego finału XV edycji konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	PARKI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	854	854,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kwotę 8540,00 zł przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursu oraz na wynajęcie sali na przeprowadzenie konkursu.
Organizacja wojewódzkiego finału XV edycji konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	7 686	7 686,00	100,00%	
Organizacja XVII edycji konkursów "Nadbużańskie spotkania z przyrodą"	PARKI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	550	550,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 5500,00 zł dotyczy zakupu nagród dla laureatów konkursu. Faktury na kwotę 4950,00 zł zostaną zapłacone po otrzymaniu środków finansowych od WFOŚiGW.
Organizacja XVII edycji konkursów "Nadbużańskie spotkania z przyrodą"	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	4 950	0,00	0,00%	
Organizacja XXIII edycji konkursu przyrodniczego "Szkolny karmnik - Zima 2016" w Kozienickim Parku Krajobrazowym	PARKI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 600	1 600,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursu



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Organizacja XXIII edycji konkursu przyrodniczego "Szkolny karmnik - Zima 2016" w Kozienickim Parku Krajobrazowym	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	14 360	14 360,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursu
Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	PARKI	środki własne	30 350	30 350	14 108,50	46,49%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 14108,50 zł została wydana na zakup samodzielnego dysku zewnętrznego dla potrzeb archiwizacji danych MZPK, dwóch laptopów, jednego komputera stacjonarnego, haka do samochodu wraz z jego montażem, wykonano jeden grill oraz dwie tablice informacyjne Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe wydatki zaplanowane są w II półroczu 2016 r.



25. Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

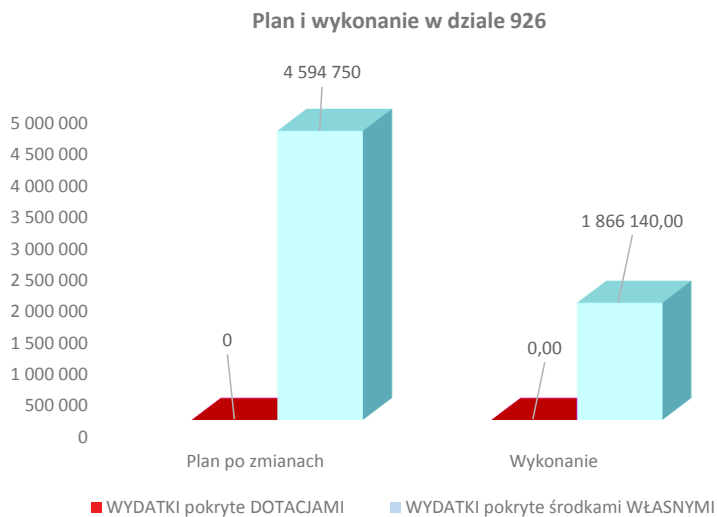
W dziale 926 ustalono plan wydatków na kwotę 4 594 750 zł.

W I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 1 866 140,00 zł, co stanowi 40,61% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	4 594 750	1 866 140,00	40,61%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
926		KULTURA FIZYCZNA	4 564 750	4 594 750	1 866 140,00	40,61%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 564 750	4 594 750	1 866 140,00	40,61%





25.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92605 w wysokości 4 594 750 zł wydatkowano w I połowie 2016 r. kwotę 1 866 140,00 zł, co stanowi 40,61% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	.	.	4 564 750	4 594 750	1 866 140,00	40,61%	
Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponad powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.	ES	środki własne	1 493 000	1 393 000	679 000,00	48,74%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotację celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Po ogłoszeniu przez ZWM wyników konkursu ofert, realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów.
Program poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III "Mały mistrz".	ES	środki własne	300 000	200 000	200 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotację celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Zadanie zrealizowane.
Program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III "Umiem pływać".	ES	środki własne	300 000	300 000	182 200,00	60,73%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotację celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów.
Program pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci klas IV-VI "Multisport".	ES	środki własne	500 000	550 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotację celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatków nastąpi w III kwartale 2016 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Po ogłoszeniu przez ZWM



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wyników konkursu ofert, realizacja wydatków nastąpi w III kwartale 2016r.
Przygotowanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży.	ES	środki własne	700 000	600 000	25 000,00	4,17%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Po ogłoszeniu przez ZWM wyników konkursu ofert, realizacja wydatków będzie następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów.
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	ES	środki własne	344 750	344 750	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Po ogłoszeniu przez ZWM wyników konkursu ofert, realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów.
Upowszechnianie w Województwie Mazowieckim sportu w środowiskach: szkolnym (międzyszkolna rywalizacja sportowa oraz w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej) akademickim (akademicka rywalizacja sportowa oraz szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich), wiejskim (organizacja zawodów, szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska wiejskiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich) i osób niepełnosprawnych (rywalizacji sportowej o zasięgu ponad powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym).	ES	środki własne	557 000	457 000	361 000,00	78,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wspieranie szkolenia sportowego kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Mazowsza, wytypowanych na podstawie osiąganych wyników sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.	ES	środki własne	350 000	700 000	400 000,00	57,14%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie będzie miejsce w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów.
Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych - promocja województwa.	ES	środki własne	20 000	50 000	18 940,00	37,88%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz nagród rzeczowych wręczanych przez Marszałka Województwa na imprezach o charakterze sportowym. Zadanie w trakcie realizacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz nagród rzeczowych wręczanych przez Marszałka Województwa na imprezach o charakterze sportowym. Zadanie w trakcie realizacji.

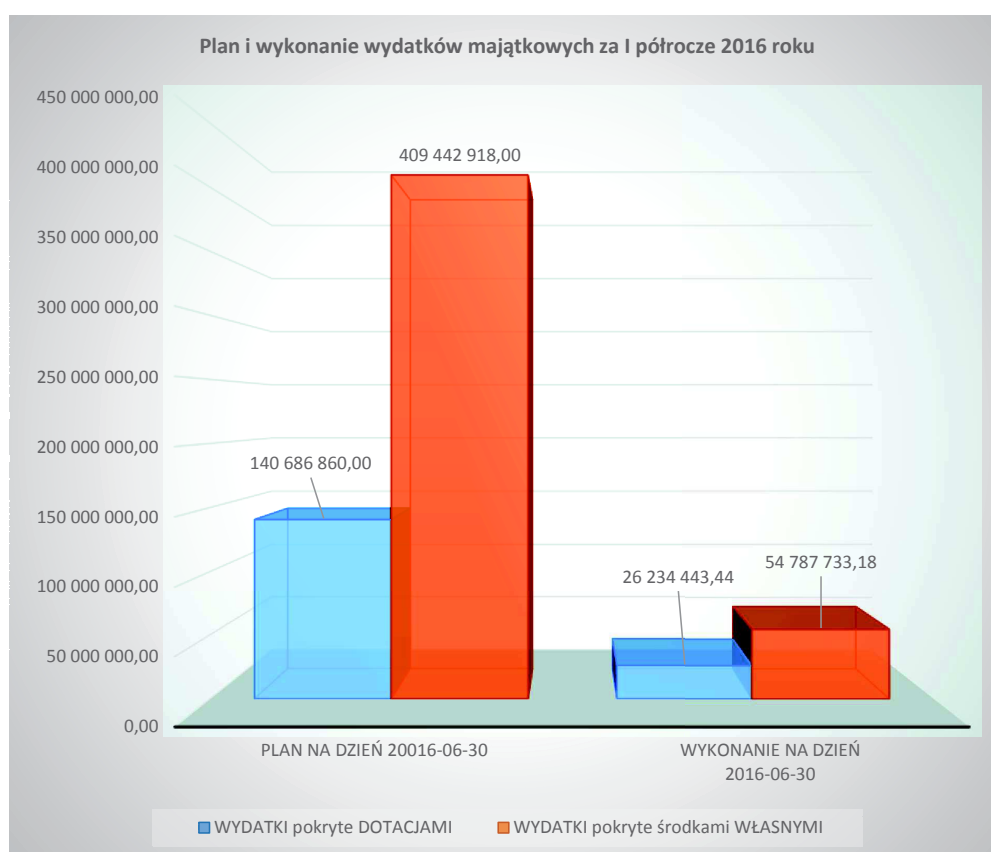


V. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r.- wstęp

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 550 129 778 zł i zostały wykonane w wysokości 81 022 176,62 zł, co stanowi 14,73%.

Finansowanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
Wydatki majątkowe	550 129 778,00	81 022 176,62	14,73%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	140 686 860,00	26 234 443,44	18,65%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	409 442 918,00	54 787 733,18	13,38%





Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 248 282	35 133 802	668 012,30	1,90 %
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	54 500	54 500	6 000,00	11,01 %
	01008	Melioracje wodne	6 000 000	6 000 000	631 717,40	10,53 %
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	148 000	148 000	30 294,90	20,47 %
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 750 000	20 635 520	0,00	0,00 %
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	295 782	8 295 782	0,00	0,00 %
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 575 284	1 054 397	683 898,07	64,86 %
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 575 284	1 054 397	683 898,07	64,86 %
550		Hotele i restauracje	151 000	151 000	55 262,25	36,60 %
	55095	Pozostała działalność	151 000	151 000	55 262,25	36,60 %
600		Transport i łączność	199 081 576	236 457 013	17 557 937,38	7,43 %
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	310 000	343 000	263 552,93	76,84 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000	130 000	118 688,02	91,30 %
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	187 361 576	213 605 501	13 500 124,51	6,32 %
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000	7 530 512	3 510 172,68	46,61 %
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	0	0	0,00	0,00 %
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	6 500 000	0,00	0,00 %
	60095	Pozostała działalność	8 280 000	8 348 000	165 399,24	1,98 %
630		Turystyka	434 000	478 000	473 463,78	99,05 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	4 000	3 949,31	98,73 %
	63095	Pozostała działalność	430 000	474 000	469 514,47	99,05 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	4 509 498	0,00	0,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	4 509 498	0,00	0,00 %
710		Działalność usługowa	5 267 500	7 360 300	7 327 830,19	99,56 %
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	4 800	0,00	0,00 %
	71095	Pozostała działalność	5 267 500	7 355 500	7 327 830,19	99,62 %
730		Nauka	87 000	87 000	86 384,80	99,29 %
	73095	Pozostała działalność	87 000	87 000	86 384,80	99,29 %
750		Administracja publiczna	7 923 016	8 090 016	19 557,09	0,24 %
	75018	Urzędy marszałkowskie	510 490	665 490	19 557,09	2,94 %
	75095	Pozostała działalność	7 412 526	7 424 526	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000	3 200 000	0,00	0,00 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	200 000	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	95 074 945	74 298 644	20 475 213,67	27,56 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	25 273 231	20 475 213,67	81,02 %



Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 174 945	49 025 413	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	38 979	5 946 896	17 594,46	0,30 %
	80101	Szkoły podstawowe	0	2 994 398	0,00	0,00 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	136 090	0,00	0,00 %
	80104	Przedszkola	29 438	29 438	0,00	0,00 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	238 000	17 594,46	7,39 %
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	152 000	0,00	0,00 %
	80195	Pozostała działalność	9 541	2 396 970	0,00	0,00 %
803		Szkolnictwo wyższe	0	3 762 083	0,00	0,00 %
	80395	Pozostała działalność	0	3 762 083	0,00	0,00 %
851		Ochrona zdrowia	108 749 724	144 097 846	27 183 332,35	18,86 %
	85111	Szpitala ogólne	46 363 184	73 741 199	6 813 545,08	9,24 %
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	12 214 725	14 142 173	0,00	0,00 %
	85141	Ratownictwo medyczne	2 292 500	2 292 500	0,00	0,00 %
	85148	Medycyna pracy	0	2 621 586	2 298 660,00	87,68 %
	85195	Pozostała działalność	47 879 315	51 300 388	18 071 127,27	35,23 %
852		Pomoc społeczna	6 021	15 421	0,00	0,00 %
	85295	Pozostała działalność	6 021	15 421	0,00	0,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	360 000	0,00	0,00 %
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	180 000	290 000	0,00	0,00 %
	85395	Pozostała działalność	0	70 000	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 483 974	232 224,00	9,35 %
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	282 900	229 149,00	81,00 %
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	2 201 074	3 075,00	0,14 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 000	1 277 000	127 753,48	10,00 %
	90002	Gospodarka odpadami	34 000	128 000	127 753,48	99,81 %
	90095	Pozostała działalność	1 149 000	1 149 000	0,00	0,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 810 314	21 366 888	6 113 712,80	28,61 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	85 000	84 960,76	99,95 %
	92106	Teatry	475 000	1 467 012	596 072,00	40,63 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 827	1 312 827	1 312 826,67	100,00 %
	92113	Centra kultury i sztuki	214 754	3 148 454	132 697,00	4,21 %
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 346 325	4 046 525	2 998 842,96	74,11 %
	92116	Biblioteki	238 621	238 621	13 858,30	5,81 %
	92118	Muzea	10 152 787	11 068 449	974 455,11	8,80 %
		Razem	474 310 641	550 129 778	81 022 176,62	14,73 %



1. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu w układzie zadaniowym za I półrocze 2016 roku

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	20 248 282	35 133 802	668 012,30	1,90 %	
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		-	54 500	54 500	6 000,00	11,01 %	
		Budowa garaży blaszanych na działce położonej przy ul. Z. Morawskiej 32A w Mławie będącej w administrowaniu Inspektoratu WZMIUW Mława.	środki własne	54 500	54 500	6 000,00	11,01 %	WZMIUW: Wydatki zaplanowano na budowę garaży blaszanych na działce położonej przy ul. Z. Morawskiej 32A w Mławie. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. WZMIUW: Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu 2016 r. i odebrane protokołem odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 30.06.2016 r. Za ww została wystawiona faktura VAT nr 304/2016 z dnia 04.07.2016 r. z terminem płatności do 03.08.2016 r.
01008	Melioracje wodne		-	6 000 000	6 000 000	631 717,40	10,53 %	
		Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 000 000	6 000 000	631 717,40	10,53 %	WZMIUW: W ramach DWO w 2016 r. w trakcie realizacji są opracowania dokumentacji projektowych, opracowania koreferatów do dokumentacji projektowych, aktualizacje dokumentacji projektowej, wykonanie i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, roboty budowlano-montażowe, wykupy gruntu na zadaniach zakończonych, wywłaszczenie nieruchomości, wypłaty odszkodowań za grunt przejęty na rzecz Skarbu Państwa, podział geodezyjny działek, scalenia działek, operaty szacunkowe określające wartość gruntu przeznaczonych do wykupu bądź do przekazania na rzecz Skarbu Państwa, uzyskiwanie wypisów, wyrysów i kserokopii map wielkoformatowych. Na dzień 30.06.2016r. wykonano i sfinansowano: 1. koreferaty do dokumentacji projektowej na zadaniach Rozbudowa wału prawego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000-6+700 gm. Koźnice i Rozbudowa wału lewego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000-7+550 gm. Koźnice, Przebudowa stopnia na rzece Wisiołce w km 4+253, gm. Strzegowo, pow. mławski, Przebudowa jazów na rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. mławski, Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Okrzejki gm. Maciejowice, pow. garwoliński oraz Rzeki Sierpienia Zachodnia- zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielsk i Staroźreby; 2. kserokopie map wielkoformatowych na zadaniu Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia, gm. Przylek;



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
								3. odszkodowania za grunt przejęty na rzecz Skarbu Państwa na zadaniu Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa - odszkodowania za grunt; 4. wykup gruntu na zadaniu Remont (przebudowa) wałów przeciwpowodziowych doliny Chmielewo; 5. przeprowadzono postępowania przetargowe, podpisano umowy z wykonawcami, udzielono zlecenia na ustalenie linii brzegowej. WZMIUW: Środki zostały wykorzystane w 10,53%. Finansowanie zadań przebiega zgodnie z podpisanymi umowami. Realizację zadań przewiduje się w III i IV kwartale bieżącego roku.
01041	Program rozwoju obszarów wiejskich		-	148 000	148 000	30 294,90	20,47 %	
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	84 000	84 000	19 276,64	22,95 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. OR: W I półroczu 2016 r. zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Dotychczas podpisano umowy na dostawę papieru i tonerów. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2016 r.
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	48 000	48 000	11 018,26	22,95 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. OR: W I półroczu 2016 r. zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Dotychczas podpisano umowy na dostawę papieru i tonerów. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2016 r.
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000	10 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW - KSOW. OR: W I półroczu 2016 r. zostały wszczęte procedury przetargowe na



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
								zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Dotychczas rozliczono zakup tonerów i podpisano umowy na dostawę papieru i kolejnej dostawy tonerów. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III i IV kwartale 2016 r.
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000	6 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW - KSOW. OR: W I półroczu 2016 r. zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Dotychczas rozliczono zakup tonerów i podpisano umowy na dostawę papieru i kolejnej dostawy tonerów. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III i IV kwartale 2016 r.
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		-	13 750 000	20 635 520	0,00	0,00 %	
		Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 750 000	20 635 520	0,00	0,00 %	RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, z uwagi iż przekazanie środków odbywa się po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozdysponowania środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, podpisaniu umów z beneficjentami (jst), wykonaniu zadania przez gminy i powiaty oraz rozliczeniu zadań. Zgodnie z "Zasadami i trybem postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych" rozliczenia dotacji dokonuje się do 10 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr 745/152/16 z dnia 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdysponował ww. środki. Do dnia 30 czerwca 2016 r. zostało podpisanych 39 umów o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W II półroczu 2016 r. będą dokonywane wypłaty dla jst.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	295 782	8 295 782	0,00	0,00 %	
		Remont pompowni Wykowo gm. Słupno	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	295 782	295 782	0,00	0,00 %	WZMIUW: Środki finansowe pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Umową dotacji nr 0765/15/GW/D z dnia 15.09.2015r. Na dzień 30.06.2016r. prace zostały zakończone. W ramach zadania wydatkowano środki m.in. na: - prace programistyczne obsługi pompowni, - doposażenie pompowni w sprzęt w BHP i P-POŻ, - rozruch technologiczny, - szkolenie pracowników obsługujących pompownię. WZMIUW: W czerwcu br. odbył się odbiór końcowy zadania. W dniu 28.06.2016r.do WFOŚiGW w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku zostały przekazane dokumenty, celem uruchomienia II transzy dla w/w zadania.
		Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	8 000 000	0,00	0,00 %	WZMIUW: Środki finansowe w kwocie 8 000 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach wodnych melioracji wodnych podstawowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 66 z dnia 17 maja 2016r. na realizację działania budżetowego pn.: "Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa". W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano -montażowych. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczną się prace w terenie. WZMIUW: Środki na dzień 30.06.2016r, nie zostały wykorzystane. Umowę planuje się podpisać w III kwartale. Zadanie planują się zrealizować do dnia 31.10.2016 r.
150	Przetwórstwo przemysłowe		-	13 575 284	1 054 397	683 898,07	64,86 %	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
15011	Rozwój przedsiębiorczości		-	13 575 284	1 054 397	683 898,07	64,86 %	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	13 575 284	1 054 397	683 898,07	64,86 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnym kwartale 2016 roku.
550	Hotele i restauracje		-	151 000	151 000	55 262,25	36,60 %	
55095	Pozostała działalność		-	151 000	151 000	55 262,25	36,60 %	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	151 000	151 000	55 262,25	36,60 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnym kwartale 2016 roku.
600	Transport i łączność		-	199 081 576	236 457 013	17 557 937,38	7,43 %	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		-	310 000	343 000	263 552,93	76,84 %	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	310 000	343 000	263 552,93	76,84 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnym kwartale 2016 roku.
60004	Lokalny transport zbiorowy		-	130 000	130 000	118 688,02	91,30 %	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	130 000	130 000	118 688,02	91,30 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na sponiżej 25% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnym kwartale 2016 roku.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-	187 361 576	213 605 501	13 500 124,51	6,32 %	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	środki własne	14 580 924	6 236 924	4 770 728,18	76,49 %	MZDW: Do dnia 30.06.2016 r. Wydział Geodezji i Nieruchomości skierował do Wydziału Finansowo-Księgowego i Planowania płatności na kwotę 4 758 480,72 zł. Znaczący udział w tych wydatkach miały drogi wojewódzkie nr 721, 722, 728 i 747. MZDW: Spływ decyzji odszkodowawczych jest nierytmiczny, uzależniony do wielu trudnych do skwantyfikowania czynników. Złożone i wieloetapowe oraz długotrwałe procedury podejmowania oraz zaskarżania podjętych już decyzji odszkodowawczych.
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	środki własne	450 000	450 000	99 255,75	22,06 %	MZDW: W I -szym półroczu 2016 roku poniesiono wydatki związane z nadzorami w okresie rękojmi, drobne wydatki dotyczące przeszłych lub przyszłych wydatków majątkowych (wypisy, rysy, decyzje administracyjne). Pokryto koszty badania efektywności inwestycji realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013 (drogi 631, 627, 728). MZDW: Struktura czasowa wydatków związanych z realizacją tego zadania przewiduje płatności w okresie III-IV kwartał 2016 r.
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Podpisanych zostało 21 umów na opracowanie dokumentacji poszczególnych zadań. Terminy realizacji umów - październik 2016 - styczeń 2017 roku; wartość do realizacji: w 2016 roku - 659 095,30 zł; w 2017 roku - 1 047 802,00 zł. Wykonawcy przygotowują przewidziane w umowach opracowania, materiały. Organizowane będą okresowe spotkania z wykonawcami w celu bieżącego wyjaśniania ewentualnych niezgodności i problemów. Umowy przewidują płatności jednorazowe po odebraniu i zweryfikowaniu przedmiotowych materiałów. W przygotowaniu kolejne wnioski dotyczące zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. MZDW: Terminy realizacji umów - październik 2016 - styczeń 2017 roku. Umowy przewidują płatności jednorazowe po odebraniu i zweryfikowaniu przedmiotowych materiałów.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	środki własne - WPF	10 500 000	6 677 738	1 497 663,93	22,43 %	MZDW: W oparciu o umowy zawarte 2015 roku realizowane są w 2016 r. roboty budowlane. Przewidziany termin zakończenia prac to 31.08.2016. Roboty wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wykonywane są prace rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie (warstwy bitumiczne), roboty brukarskie, odwodnienie drogi, przepusty, sieci wodociągowe, kanalizacja deszczowa, roboty wykończeniowe oraz przepust w km 17+245. Zaawansowanie rzeczowe robot wynosi 55%. Przygotowywany jest wniosek dotyczący rozszerzenia zakresu robót realizowanych w ramach projektu o konieczne roboty dodatkowe lub i uzupełniające. MZDW: Tak niskie zaawansowanie finansowe realizacji zadania spowodowane jest : specyfiką drogowych prac budowlanych - z uwagi na wymogi technologiczne wykonywane są w III- IV kwartałach roku, warunkami płatności uzgodnionym w umowie -30 dni od daty wpływu faktury.
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	środki własne - WPF	200 000	200 000	0,00	0,00 %	MZDW: Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Okresowo są organizowane spotkania omawiające zaawansowanie realizacji projektu, przyjmowane założenia, rozstrzygane sprawy sporne. Termin realizacji - 22.11.2016 r. MZDW: Płatność nastąpi na podstawie ostatecznego protokołu odbioru w IV kwartale 2016 roku
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	środki własne - WPF	16 650 000	16 650 000	4 067 297,75	24,43 %	MZDW: Roboty drogowe i nadzór. Zaawansowanie robót około 30 %. Wykonano: roboty rozbiórkowe, przebudowę wodociągów, telekomunikacji, kanalizacji deszczowej, podbudowy i nawierzchni, a także przebudowano pobocza i chodniki. Termin realizacji 30.10.2017 r. Z uwagi na stwierdzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją projektową istnieje konieczność zlecenia wykonania robót nie ujętych w zawartej w umowie. Opracowano SIWZ, uruchomiono procedury przetargowe, przewidywane negocjacje z wykonawcami robót - III kwartał 2016 roku. MZDW: Termin realizacji - 30.10.2017 r. Zgodnie z umową płatności



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
								dokonywane będą na podstawie faktur miesięcznych po zatwierdzeniu protokołów częściowego odbioru.
		Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	środki własne - WPF	11 800 000	14 300 713	2 248 834,00	15,73 %	MZDW: W 1-szej połowie 2016 kontynuowana jest realizacja rozbudowy na wybranych odcinkach drogi wojewódzkiej na terenie gmin Potworów, Przysucha. Termin realizacji umów 30.04.2017. W 2016 r. na realizację tego zadania przewiduje się wydatkować- 14 300 713 zł. W 2016 roku rozliczona została umowa na roboty dodatkowe, m.in. roboty ziemne (wykonanie nasypów), Zostały też wykonane roboty związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa, roboty brukarskie (ustawienie krawężników, wykonanie chodników i zjazdów indywidualnych), wykonanie kanałów deszczowych, wykonanie kabla zasilającego oświetlenie. W przygotowaniu są kolejne wnioski dotyczące rozszerzenia zakresu realizowanego projektu o wykonanie niezbędnych robot dodatkowych lub i uzupełniających. Planowane uruchomienie procedur-III kwartał 2016 roku. MZDW: Tak niskie zaawansowanie finansowe realizacji zadania spowodowane jest : specyfiką drogowych prac budowlanych - z uwagi na wymogi technologiczne wykonywane są w III- IV kwartałach roku, warunkami płatności uzgodnionym w umowie -30 dni od daty wpływu faktury.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	środki własne - WPF	2 000 000	100 000	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2009 r. Z uwagi na długotrwałą i problematyczną procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a także ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w dokumentacji - umowa nie została jeszcze zrealizowana. Wojewoda Mazowiecki w dniu 16.05.2016 r. wydał Decyzję nr 175/II/2016 w treści której odmówił udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzenia projektu budowlanego. Po nadaniu ww. decyzji klauzuli ostateczności dalsza realizacja ww. umowy, a tym samym możliwość wypłaty pozostałego wynagrodzenia, zostanie poddana analizie formalno-prawnej. MZDW: Z uwagi na długotrwałą i problematyczną procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a także ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w dokumentacji - umowa nie została jeszcze zrealizowana. Dalsze postępowanie odnośnie możliwości rozliczenia umowy po negatywnej decyzji Wojewody w sprawie wydania ZRID zostanie podjęte po przeprowadzeniu analizy formalno - prawnej zaistniałej sytuacji.
		Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	1 100 000	0	0,00	-	
		Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	2 100 000	0	0,00	-	
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe	środki własne - WPF	1 000 000	600 000	0,00	0,00 %	MZDW: W 2016 r. w oparciu o odebraną dokumentację opracowano SIWZ, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i wykonano ww. przebudowę skrzyżowania w m. Nosarzewo. Zadanie pod względem rzeczowym jest zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano wzmocnienie korpusu jezdni, skorygowano geometrię, skrzyżowania, położono warstwy bitumiczne, wybudowano zatoki autobusowe wraz chodnikami, odtworzono znaki poziome, pionowe, wzmocniono pobocze drogi. Procedura odbioru przebudowanego odcinka drogi do użytkowania w toku.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
								MZDW: Umowa zakończona. Jednorazowa płatność dokonana po zakończeniu prac na podstawie ostatecznego protokołu odbioru. Zakończenie rozliczenia finansowego nastąpi w III kwartale 2016 r.
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołdkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	1 200 000	0	0,00	-	
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	1 200 000	0	0,00	-	
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	1 050 000	0	0,00	-	
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	1 200 000	0	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 df. 0,4 km	środki własne - WPF	5 250 000	4 100 000	0,00	0,00 %	MZDW: W 2016 r. ponownie przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi 15 %. Wykonano: roboty pomiarowe i geodezyjne, roboty ziemne, kanalizację deszczową. Termin realizacji 30.10.2016 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatność w 2016 roku - 3 424 593,47 zł. Nadzór inwestorski - termin realizacji 31.07.2016. Płatność w 2016 roku - 116 463,43 zł. MZDW: Umowa na nadzór - Płatności będą następowały na podstawie faktur częściowych wystawianych co miesiąc. Umowa na prace budowlane - Płatności będą następowały na podstawie faktur częściowych wystawianych co miesiąc. Przewidywany termin ukończenia prac - 30.10.2016 r.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	środki własne - WPF	8 650 000	7 352 117	0,00	0,00 %	MZDW: Umowa prace budowlane - termin realizacji 30.09.2016. Płatność w 2016 roku - 6 133 246,18 zł. Umowa nadzór inwestorski - termin realizacji 30.09.2016. Płatność w 2016 roku - 151 476,96 zł. W 2016 roku w ramach zadania kontynuowane są roboty budowlane, tj. wzmacnianie korpusy drogi, kładzione warstwy bitumiczne, przebudowywane chodniki, ścieki przy krawężnikowe, roboty związane z kanalizacją deszczową, roboty związane z kanalizacją teletechniczną. W przygotowaniu wniosek dotyczący rozszerzenia zakresu robót o konieczne roboty dodatkowe /uzupełniające. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. MZDW: Płatności realizowane na podstawie faktur częściowych wystawianych co miesiąc zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem.
		Zakupy inwestycyjne (środki transportu, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg, sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, wyposażenie magazynowe) niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi.	środki własne	0	2 800 000	0,00	0,00 %	MZDW: W ramach zadania wprowadzonego do planu na sesji Sejmiku w maju 2016 r. przewiduje się: zakup samochodów osobowych, dostawczych, zmiataarki, zestawów ciągnikowych. Do końca II kwartału 2016 r. opracowano SIWZ-y, uruchomiono procedury przetargowe. W toku procedura wyłaniania dostawców, samochodów, ciągników, zmiataarki w toku. Przewidywane zawarcie umów do końca lipca 2016 r. Planowane realizacja umów koniec III-IV 2016 r. MZDW: Płatności jednorazowe po zrealizowaniu umowy i dokonaniu odbioru ostatecznego. Długotrwałość i złożoność procedur przetargowych wpłynęła na stopień zaawansowania realizacji zadania.
		Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	środki własne - WPF	1 096 470	1 096 470	947,09	0,09 %	MZDW: Zawarte są dwie umowy na dokumentację projektową. W 1-szej połowie 2016 r kontynuowano realizację umowy zawartej w 2013 r. na opracowywanie dokumentacji projektowej. Uzyskano ZRID. Prace projektowe na ukończeniu, może wystąpić konieczność aneksowania umowy, ale na chwilę obecną nie przewidujemy przesunięcia płatności na rok 2017. Płatność w 2016 roku - 1 040 727,60 zł. Druga umowa - termin realizacji - 27.01.2017 płatność w wys. 1 776 000,00 zł. Realizacja opracowania w toku. Okresowo są organizowane spotkania z podmiotami zainteresowanymi



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
								przedmiotową inwestycją, w trakcie których omawiane są problemy dotyczące zakresu robót, uzgodnień z jst, uszczegóławianie zakresu opracowywanej dokumentacji. MZDW: Płatność po zrealizowaniu przedmiotu umowy na podstawie protokołu ostatecznego odbioru Projektu
		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 Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	środki własne - WPF	0	107 625	0,00	0,00 %	MZDW: Zawarto umowę na opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowych - płatność w 2016 roku - 107 625,00 zł. Rozliczenie terminu umowy na uzyskanie decyzji środowiskowej w roku 2016 - niezagrożone. Zawarto też umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej aktualizacji dokumentacji dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. z terminem realizacji w 2017 roku. MZDW: Przedłużające się procedury administracyjne związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowej: składane protesty, odwołania, zażalenia blokują postępy w realizacji umowy. Przewidywana płatność w 2016 roku - 107 625,00 zł.
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	środki własne - WPF	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Roboty budowlane - podpisana umowa z terminem realizacji 15.09.2016 r. Płatność w 2016 r. w wysokości 6 867 100,97 zł. Obecne zaawansowanie rzeczowe robót jest na poziomie 40%. W ramach zadania wzmacnia się korpus drogi, kładzie warstwę bitumiczną, modernizuje system odwodnienia, odtwarza oznakowanie poziome i pionowe. Prace wykonane są na zgłoszenie. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Nadzór inwestorski - podpisana umowa z terminem realizacji 15.09.2016 r. Płatność w 2016 r. w wysokości 94 710,00 zł Dokumentacja - podpisana umowa z terminem realizacji 10.05.2018 r. Płatność w 2018 r. w wysokości 1 063 950,00 zł MZDW: Płatności za roboty i nadzór dokonywane będą sukcesywnie w III i IV kwartale 2016 roku. Płatność jednorazowa za opracowanie dokumentacji po ostatecznym protokole odbioru w 2018 roku.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi woj. nr 544 w km 154+245 - 161+590 od m. Nowa Wieś przez Żebry Chudek do Drężewa gm. Olszewo Borki (II etap)	środki własne	5 000 000	8 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Podpisano umowy: roboty budowlane - termin realizacji 31.08.2016. Wprowadzenie na budowę w dniu 8.06.2016r. Trwają roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Zaawansowanie rzeczowo - finansowe ok. 5%. Przewidywana płatność 5 992 490,74 zł; nadzór inwestorski - termin realizacji 15.09.2016. Przewidywana płatność 122 385 zł MZDW: Płatność za roboty nastąpi na podstawie faktur: częściowej i końcowej w III kwartale 2016 roku
		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 (II etap) odcinek od km 69+945 do 71+445	środki własne	6 000 000	4 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: Umowa prace budowlane - termin realizacji 29.07.2016. Płatność w 2016 roku - 3 799 205,37 zł. Planowane jest zawarcie aneksu do Umowy - wydłużenie terminu wykonania zadania. Umowa nadzór inwestorski - termin realizacji 29.07.2016. Płatność w 2016 roku - 111 868,50 zł. MZDW: Płatności za roboty budowlane na podstawie faktur miesięcznych. Płatności za nadzór - na podstawie protokołów częściowych za zakończony etap. Przewidywane płatności w III kwartale 2016.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk)	środki własne	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski - termin realizacji 30.09.2016. Przewidywana płatność odpowiednio: 3 546 743,14 zł i 88 560 zł. Przewiduje się rozszerzenie zakresu robót i zwiększenie wartości umowy. MZDW: Płatności dokonywane będą na podstawie protokołów częściowego odbioru.
		Przebudowa odcinka wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody	środki własne	10 000 000	6 482 000	0,00	0,00 %	MZDW: W pierwszej połowie 2016 r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawców robót i nadzoru, zawarto w maju 2016 umowy, wprowadzono wykonawcę na plac robót. Czasowa organizacja ruchu jest na etapie zatwierdzenia. Przewiduje się w ramach środków zabezpieczonych na realizację zadania rozszerzenie zakresu rzeczowego robót o budowę chodnika. Roboty budowlane rozpoczną się w lipcu 2016 r. Planowany termin zakończenia koniec października 2016 r. MZDW: Przedłużająca się procedura przetargowa skutkuje opóźnieniem w rozpoczęciem realizacji projektu



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w miejscowości Warka na odcinku od km 13+106,76 do km 16+357,79	środki własne	10 000 000	6 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: Podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski - termin realizacji 31.08.2016. Przewidywana płatność odpowiednio: 5 494 410 zł i 82 410 zł. Stan zaawansowania robót - 38%. MZDW: Płatności dokonywane będą sukcesywnie w III i IV kwartale 2016 roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	środki własne - WPF	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: W pierwszej połowie 2016 r. w oparciu o opracowaną w latach uprzednich dokumentację projektową opracowano SIWZ i przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową zarówno na roboty budowlane jak i nadzór inwestorski. W ramach zadania będzie rozbudowywany 800 m odcinek drogi wojewódzkiej przed Pruszkowem. Obecnie są weryfikowane przedłożone oferty, przewidywane podpisanie umów koniec lipca 2016 r. MZDW: Znaczące opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu było spowodowane koniecznością zawarcia porozumienia z MPWK współuczestnikiem rozbudowy odcinka drogi oraz dużą ilością pytań składanych przez potencjalnych oferentów celem uściślenia warunków przetargu. Opóźnienie w rozstrzygnięciu procedur przetargowych skutkuje zagrożeniem wydatkowania kwot ujętych w planie na realizację przedmiotowego zadania w 100%.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od km 14+374 do km 14+444 wraz z przebudową przepustu w m. Sokół.	środki własne - WPF	0	600 000	0,00	0,00 %	MZDW: Roboty budowlane - Umowa została podpisana w dniu 27.04.2016 r. W ramach przedsięwzięcia będzie przebudowany odcinek drogi wraz z przepustem w m. Sokół. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wzmocnienie przyczółków, położenie warstw bitumicznych, odtworzenie oznakowania poziomego, pionowego. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie prac - 5.08.2016 r. MZDW: Płatność po zakończeniu prac.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku adm.socjanego w RD Ostrołęka m. Krasnosielc, łącznie z budową magazynu soli (Obwód Drogowy).	środki własne	0	1 600 000	1 845,00	0,12 %	MZDW: Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych MZDW w lutym 2016 r. Została podpisana umowa z terminem realizacji 15.11.2016 r. Obecnie zakończone są prace projektowe (projekt budowlany i projekt rozbiórki). Na przełomie maja i czerwca 2016 r. do Starostwa Makowskiego zgłoszono rozbiórki. W dniu 27.06.2016 r. wystąpiono o pozwolenie na budowę. Wszelkie czynności prowadzone są zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. W chwili obecnej trwają prace rozbiórkowe. MZDW: Wprowadzenie zadania do planu wydatków na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 22 lutego 2016 r. oraz długotrwałość procedur przetargowych wpłynęły na stopień zaawansowania realizacji zadania a także harmonogram prac uzgodniony w umowie.
		Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin	środki własne - WPF	453 145	453 145	0,00	0,00 %	MZDW: Umowa na dokumentację projektową - termin realizacji 10.08.2016. Płatność w 2016 roku - 394 830,00 zł. Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpił o ZRID. Planowane uzyskanie ZRID na przełomie III i IV kwartału 2016 r. MZDW: Płatność jednorazowa po zakończeniu prac na podstawie protokołu ostatecznego odbioru.
		Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	środki własne - WPF	762 170	762 170	40 000,00	5,25 %	MZDW: Umowa dokumentacja projektowa - termin realizacji 19.06.2016. Nie uzyskano do tej pory decyzji GDOŚ w sprawie wniesionego odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w związku z tym może zostać niedotrzymany termin realizacji umowy. Przewidywana płatność w 2016 roku - 712 170,00 zł. Umowa badania archeologiczne - umowa została zrealizowana. Dokonano płatności w wysokości 40 000,00 zł. MZDW: Dokonano płatności w wys. 40 000,00 zł za badania archeologiczne. Płatność za dokumentację jednorazowo po zakończeniu prac na podstawie protokołu ostatecznego odbioru.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	środki własne - WPF	314 760	314 760	0,00	0,00 %	MZDW: Opracowanie dok. proj., a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji środowiskowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia wodnoprawnego dla rozbudowy drogi. Umowa nie jest zakończona, trwa procedura odwoławcza od decyzji ZRID prowadzona przez Ministra. Jednakże z uwagi na sytuację prawno - finansową wykonawca dokumentacji nie będzie w stanie kontynuować realizacji umowy w oparciu o decyzję Ministerstwa. Analizowana jest możliwość odstąpienia od dalszej realizacji umowy z winny wykonawcy. MZDW: Wojewoda Mazowiecki w dniu 16.05.2016 r. wydał Decyzję nr 175/II/2016 w treści której odmówił udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzenia projektu budowlanego. Po nadaniu ww. decyzji klauzuli ostateczności dalsza realizacja ww. umowy, a tym samym możliwość wypłaty pozostałego wynagrodzenia, zostanie poddana analizie formalno-prawnym.
		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)	środki własne - WPF	588 555	588 555	0,00	0,00 %	MZDW: Opracowanie dok. proj., a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji: lokalizacyjnej, środowiskowej, wodnoprawnej dla rozbudowy drogi. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję nr 462/II/2015 o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej znak WIŚ-II.7820.2.17.2013.MK3(MP) w dniu 13 listopada I połowie 2016 r. Wpłynęły odwołania. W chwili obecnej Minister Infrastruktury i Budownictwa prowadzi procedurę związaną z odwołaniami od w/w decyzji ZRID. Termin zakończenia umowy nr 37/W/I/2009 z dnia 26.01.2009 r. uzależniony jest od terminu rozpatrzenia sprawy przez Ministra. MZDW: Przewidywana płatność w 2016 roku - 588 555,00 zł



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołdkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632	subwencja ogólna	0	4 882 925	0,00	0,00 %	MZDW: W 1-szej połowie 2016 w ramach zadania realizowane są rozbudowy/przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 634 (dwa obiekty), 571. Dla tych obiektów w oparciu o opracowane i zweryfikowane dokumentacje przeprowadzono procedury przetargowe, wyłoniono wykonawców, zawarto umowy i rozpoczęto roboty budowlane. Realizacja ww. zadań uzyskała dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej MF. Dla obiektu w ciągu drogi 721 kontynuowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej. Jest ona etapie uzyskiwania ZRID. MZDW: Płatności dotyczące przebudowywanych/rozbudowywanych obiektów- są realizowane zgodnie z harmonogramami prac, które są uwzględnione w podpisanych umowach. Dla obiektu w ciągu drogi 721 istnieje zagrożenie niewydatkowania kwoty zabezpieczonej w palnie na realizację przebudowy przedmiotowego obiektu.
		Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołdkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632	środki własne	10 000 000	10 000 000	135 177,00	1,35 %	MZDW: W 1-szej połowie 2016 w ramach zadania realizowane są rozbudowy/przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 634 (dwa obiekty), 571. Dla tych obiektów w oparciu o opracowane i zweryfikowane dokumentacje przeprowadzono procedury przetargowe, wyłoniono wykonawców, zawarto umowy i rozpoczęto roboty budowlane. Realizacja ww. zadań uzyskała dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej MF. Dla obiektu w ciągu drogi 721 kontynuowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej. Jest ona etapie uzyskiwania ZRID. MZDW: Płatności dotyczące przebudowywanych/rozbudowywanych obiektów- są realizowane zgodnie z harmonogramami prac, które są uwzględnione w podpisanych umowach. Dla obiektu w ciągu drogi 721 istnieje zagrożenie niewydatkowania kwoty zabezpieczonej w palnie na realizację przebudowy przedmiotowego obiektu.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odc. od km 0+520 do km 0+900 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi na terenie gm. Góra Kalwaria	środki własne	6 500 000	0	0,00	-	MZDW: W 1-szej połowie 2016 r. wystąpiono do MSWiA o dofinansowanie realizacji zadania ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa na likwidację szkód powodziowych, osuwisk. Po uzyskaniu promesy na dofinansowanie ww. wysokości 4 000 000 zł (lecz nie więcej niż 80% kosztów zadania) - pismo DOLIZK-II-0748-4-4/2016 z dn. 12.04.2016 r.) opracowano SIWZ, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę na roboty budowlane (30.06.2016) z terminem realizacji 15.10.2016 r. W oparciu o podpisaną umowę oraz inne niezbędne dokumenty przygotowano wniosek do Wojewody w sprawie zawarcia umowy o dofinansowaniu. MZDW: Czasochłonna procedura uzyskania promesy dotyczącej dofinansowania realizacji zadania ze środków MSWiA będącej warunkiem ogłoszenia przetargu znacząco opóźniła realizację projektu. Płatności dokonywane będą sukcesywnie w III i IV kwartale 2016 roku.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka-Wołomin - Miąse - Tłuszcz-Wólka Kozłowska w miejscowości Jasienica w km 50+286	środki własne - WPF	36 500	36 500	0,00	0,00 %	MZDW: W 2016 r. wykonano oznakowanie poziome, prace porządkowe. Zadanie pod względem rzeczowym jest zrealizowane w 100 %. Procedura odbioru przebudowanego obiektu inżynierskiego do użytkowania w toku. MZDW: Zakończenie rozliczenia finansowego zadania przewidziane do końca III kwartału 2016 roku. Umowa prace budowlane - planowana płatność w 2016 roku - 34 998,85 zł. Umowa nadzór inwestorski - planowana płatność w 2016 roku - 1 475,99 zł.
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w m. Czerwin w km 20+688 drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	środki własne - WPF	91 000	91 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone. W 2016 roku wykonano prace porządkowe, położono oznakowanie poziome. Procedura odbioru przebudowanego obiektu inżynierskiego do użytkowania w toku. MZDW: Umowa zakończona. Jednorazowa płatność dokonana po zakończeniu prac na podstawie ostatecznego protokołu odbioru. Zakończenie rozliczenia finansowego nastąpi w III kwartale 2016 r.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy - Brok - Małkinia - gr. Województwa na odcinku od km 53+300 do km 56+500	środki własne - WPF	588 052	588 052	588 051,56	100,00 %	MZDW: W 2016 roku wykonano prace porządkowe, położono pozostałe warstwy bitumicznych, odtworzono oznakowanie poziome oraz odebrano przebudowany odcinek drogi do użytkowania. MZDW: Prace zostały zakończone i przyjęte. Pozostała płatność w wysokości 588 051,56 zł - dokonana.
		Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 w m. Krępa Kościelna na odcinku od km 22+335 do km 23+500 wraz ze wzmocnieniem nawierzchni	środki własne	2 500 000	1 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: Podpisano umowę na roboty budowlane. Zaawansowanie robót - 30%. Termin realizacji 20.08.2016. Przewidywana płatność 1 192 647,85 zł na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu prac. MZDW: Płatność na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu prac.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+076 dł. 0,824 km.	środki własne	6 000 000	0	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w Leszno (modernizacja systemu odwodnienia odcinka drogi)	środki własne	500 000	500 000	0,00	0,00 %	MZDW: Podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski - termin realizacji 12.06.2016. MZDW: Zrealizowano 100% - trwa procedura odbiorowa. Przewidywana płatność 386 476 zł Płatność jednorazowa po zakończeniu całości robót i po dokonaniu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541- ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej	środki własne	2 000 000	1 300 000	72,85	0,01 %	MZDW: Podpisano umowę na nadzór inwestorski. Termin realizacji 30.11.2016. Przewidywana płatność 82 717,50 zł. Roboty budowlane - Została podpisana umowa. Termin realizacji - 30.11.2016. Płatność w wys. 927 857,09 zł. Zadanie realizowane wspólnie z powiatem sierpeckim na podstawie Porozumienia z dnia 13.04.2016 r. MZDW: Rozliczenie za roboty budowlane na podstawie faktur miesięcznych wystawianych na podstawie protokołów częściowych odbioru oraz faktura końcowa.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	27 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: W 2016 r w oparciu o odebraną w 2015 roku dokumentację projektową opracowano SIWZ, przeprowadzono przetargi na roboty budowlane i nadzór budowlany. Przedłożone oferty są weryfikowane; przewidywane wyłonienie wykonawców robót i nadzoru oraz podpisanie umów w III kwartale 2016 r. Rozpoczęcie robót planowane jest na koniec III kwartału 2016 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 w ramach RPO WM. w ramach zadania w 2016 r zlecono, wykonano i rozliczono wykonanie studium wykonalności projektu. MZDW: Płatności będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym robót, opracowanym po zawarciu umowy z wykonawcą robót. Zadanie realizowane w latach 2016-2018 w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Znaczące opóźnienie w wyłonieniu wykonawców robót i nadzoru spowodowane brakiem wytycznych co do weryfikacji projektów realizowanych w ramach perspektywy RPO na lata 2014-2020.
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	10 000 000	6 027,00	0,06 %	MZDW: W 2016 r w oparciu o odebraną w 2015 roku dokumentację projektową opracowano SIWZ, przeprowadzono przetargi na roboty budowlane i nadzór budowlany. Przedłożone oferty są weryfikowane; przewidywane wyłonienie wykonawców robót i nadzoru oraz podpisanie umów w III kwartale 2016 r. Rozpoczęcie robót planowane jest na koniec III kwartału 2016 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 w ramach RPO WM. w ramach zadania w 2016 r zlecono, wykonano i rozliczono wykonanie studium wykonalności projektu. MZDW: Płatności będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym robót, opracowanym po zawarciu umowy z wykonawcą robót. Zadanie realizowane w latach 2016-2018 w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Znaczące opóźnienie w wyłonieniu wykonawców robót i nadzoru spowodowane brakiem wytycznych co do weryfikacji projektów realizowanych w ramach perspektywy RPO na lata 2014-2020.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła")	środki własne - WPF	0	86 150	6 150,00	7,14 %	MZDW: W uzupełnieniu do robót wykonanych w I połowie 2016 r., w 2016 r. wzdłuż nowo wybudowanego odcinka drogi postawi się niezbędne ogrodzenia zapobiegające wtargnięciom dzikich zwierząt w pas drogi Umowa - w trakcie realizacji z terminem zakończenia prac 11.07.2016 r. Planowana płatność w wys. 75 645,00 zł. W 2016 roku rozliczono koszty związane z realizacją projektu w I połowie 2016 r. (opracowania dokumentacji dla dodatkowego zjazdu z drogi serwisowej wybudowanej wzdłuż nowo wybudowanego odcinka drogi 747) MZDW: Umowa w trakcie realizacji z terminem zakończenia prac 11.07.2016 r. Płatność jednorazowa po zakończeniu robót.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 9+650 do km 10+130 wraz z budową kanalizacji deszczowej (odc. od km 9+641,4 do km 10+189,7); renowacją rowu (od km 9+130 do km 9+650) oraz budową ścieżki rowerowej (odc. od km 9+650 do km 10+244)	środki własne - WPF	0	700 000	0,00	0,00 %	MZDW: w ramach podpisanej umowy realizowana jest budowa ścieżki rowerowej oraz renowacja rowu. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi 50%. W trakcie realizacji zadania powstała konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych. Planowana płatność w wys. 534 469,44 zł. MZDW: Termin realizacji umowy - 20.08.2016 r. Płatność jednorazowa po zakończeniu prac.
		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	środki własne - WPF	0	8 487	0,00	0,00 %	MZDW: W 2016 roku w ciężar ww. przedsięwzięcia będą rozliczone koszty nadzoru prowadzonego w trakcie realizacji zadania. Oczekujemy przedstawienia przez wykonawcę usługi rozliczenia pracy wykonywanych w trakcie realizacji zadania MZDW: Jednorazowa płatność w wys. 8 487,00 zł nastąpi po otrzymaniu faktury od Wykonawcy.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń - Błonie - Grodzisk Mazowiecki -Radziejowice w km 22+600 - 27+290 (etap 1-szy. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego wciągu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Utrata wraz dojazdami w niezbędnym zakresie)	środki własne - WPF	0	40 000	38 074,40	95,19 %	MZDW: W 2016 roku w ramach wykonano roboty porządkowe, położono oznakowania poziomego. Oddano rozbudowany obiekt inżynierski do użytkowania. Zadanie zakończone i rozliczone. MZDW: Pozostała kwota do realizacji w wysokości 38 074,40 zł została zapłacona.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ulicy Słonecznej i Szkolnej w m. Lesznówola - etap I opracowanie dokumentacji)	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	60 000	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywane uzyskanie ZRID w lipcu 2016 r. Termin realizacji 30.08.2016 roku. Płatność w 2016 roku - 59 409,00 zł. MZDW: Jednorazowa płatność po zakończeniu całości zamówienia i po dokonaniu odbioru ostatecznego.
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+473 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	0	800 000	0,00	0,00 %	MZDW: Podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski z terminem realizacji 14.09.2016 r. W ramach umowy przewiduje się wzmocnienie przyczółków mostowych, położenie warstw bitumicznych odtworzenie oznakowania poziomego, pionowego. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie rzeczowe robót ok. 80%. MZDW: Płatności za realizację umowy na prace budowlane dokonywane będą na podstawie faktur częściowych wystawianych na podstawie protokołów odbiorów częściowych oraz faktury końcowej
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 12+400 do km 14+245	środki własne	0	3 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zostały podpisane umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski na łączną kwotę 2 481 159,57 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpiło w dniu 27.06.2016 r. MZDW: Płatność nastąpi na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, w km 1+500	środki własne	0	13 000	0,00	0,00 %	MZDW: Została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 11 831,54 zł z terminem realizacji 29.07.2016 r. Termin zakończenia prac nie jest zagrożony. MZDW: Płatność nastąpi po wykonaniu prac.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+077 oraz w km 30+878 do km 31+060	środki własne	0	6 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zostały podpisane umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski na kwotę 5 098 701,36 zł z terminem realizacji IV kwartał 2016 r. MZDW: Płatność nastąpi po wykonaniu prac.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne	0	97 170	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja realizacji opracowania dokumentacji projektowej. Trwa procedura uzyskiwania ZRID dla przebudowy obiektu mostowego. Wykonawca opracowania jest w kontakcie z Urzędem Wojewody, na bieżąco uzupełnia, koryguje przedłożone materiały zgodnie z zaleceniami komórek Urzędu. MZDW: Jednorazowa płatność na podstawie ostatecznego protokołu odbioru uzależniona od uzyskania decyzji ZRID. Przewidywane ostateczne rozliczenie do końca w 2016 roku. Ze względu na opóźnienie w uzyskaniu decyzji ZRID, MZDW zwróci się o ujęcie ww. zadania w planie wydatków jednostki na rok 2017 wraz z zabezpieczeniem kwoty niezbędnej na jego realizację w wysokości 6 500 000 zł
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne	0	1 200 000	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja realizacji opracowania dokumentacji projektowej. Trwa procedura uzyskiwania ZRID dla przebudowy obiektu mostowego. Wykonawca opracowania jest w kontakcie z Urzędem Wojewody, na bieżąco uzupełnia, koryguje przedłożone materiały zgodnie z zaleceniami komórek Urzędu. MZDW: Jednorazowa płatność na podstawie ostatecznego protokołu odbioru uzależniona od uzyskania decyzji ZRID. Przewidywane ostateczne rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej do końca w 2016 roku. Brak możliwości wykonania przebudowy obiektu mostowego w 2016 r.
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne	0	1 200 000	0,00	0,00 %	MZDW: W 1-szej połowie 2016 r. uzyskano ZRID, opracowano SIWZ i przygotowano wniosek przetargowy dotyczący przebudowy obiektu inżynierskiego w m. Mizerka. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej będzie rozliczona do końca III kwartału 2016. MZDW: Przedłużająca się procedura uzyskania ZRID, opóźniła realizację zadania. W oparciu o ZRID będzie zlecona przebudowa obiektu mostowego. Planowany termin zakończenia realizacji IV kwartał 2016 r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-gr województwa od km 49+463 do 53+300 gm. Boguty-Pianki	środki własne	0	3 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzone do planu jednostki na sesji Sejmiki w maja 2016 r. Opracowano SIWZ, rozstrzygnięto przetarg, przewidywane podpisanie umowy - połowa lipca 2016 roku. MZDW: Płatność jednorazowa po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru ostatecznego



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup i montaż pieca gazowego wraz ze zbiornikiem na paliwo gazowe do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budynek administracyjny OD Sanniki	środki własne	0	50 000	0,00	0,00 %	MZDW: Została podpisana umowa na kwotę 41 205,00 zł z terminem realizacji 30.10.2016 r. Obecnie zdemontowano stary piec. Zostały wykonane pomiary geodezyjne. W chwili obecnej trwają prace związane z wykonaniem mapy geodezyjnej oraz dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację ww. zadania. MZDW: Płatność nastąpi po wykonaniu prac.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. Wesoła w Sokołowie Podlaskim (budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem od km 92+875 do km 93+706)	środki własne	0	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzono do planu wydatków jednostki na sesji Sejmiku w maju 2016 r. Opracowano SIWZ, uruchomiono procedury przetargowe, przewidywane otwarcie ofert - 1.07.2016 r. MZDW: Płatności jednorazowe po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru ostatecznego
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+475 do 35+341	środki własne	0	1 150 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzono do planu wydatków jednostki na sesji Sejmiku w maju 2016 r. Opracowano SIWZ, uruchomiono procedury przetargowe, przewidywane otwarcie ofert - 7.07.2016 r. MZDW: Płatności jednorazowe po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru ostatecznego
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 tj. wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od km 16+503 do km 16+977 w m. Komornica	środki własne	0	730 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzono do planu wydatków jednostki na sesji Sejmiku w maju 2016 r. Opracowano SIWZ, uruchomiono procedury przetargowe, przewidywane otwarcie ofert -13.07.2016 r. MZDW: Płatności jednorazowe po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru ostatecznego
		Wybudowanie odwodnienia na odcinku ok 300 m. w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 695 z drogą krajową nr 63 w m. Ceranów	środki własne	0	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzono do planu wydatków jednostki na sesji Sejmiku w maju 2016 r. Opracowano SIWZ, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę (27.06.2016 r.) Czasową organizacją ruchu w uzgodnieniach. Nadzór inwestorski - opracowano SIWZ, uruchomiono procedury przetargowe, przewidywane otwarcie ofert - III kwartał 2016 roku. MZDW: Płatność jednorazowa po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru ostatecznego



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 od km 19+420 do km 19+776 (budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Wielgolas)	środki własne	0	100 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzone do planu wydatków jednostki na sesji Sejmiki maju 2016 r. Powtórne, bardziej dokładne rozeznanie rynku wykazało, że wielkość środków zabezpieczonych w planie na realizację zadania jest nie wystarczająca. MZDW wystąpił o zwiększenia wielkości środków wniosku o 160 tys. zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana po zaakceptowaniu wniosku o zwiększenie. (sesja SW w lipcu 2016 r.) MZDW: Po zatwierdzeniu zmian w planie MZDW uruchomi procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót.
60016	Drogi publiczne gminne		-	3 000 000	7 530 512	3 510 172,68	46,61 %	
		Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	3 000 000	0	0,00	-	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	0	3 993 887	3 510 172,68	87,89 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
		Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	536 625	0,00	0,00 %	NW: Roboty w trakcie realizacji. Płatności będą realizowane w III i IV kwartale.
		Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	środki własne - zal	0	3 000 000	0,00	0,00 %	NW: Roboty w trakcie realizacji. Płatności będą realizowane w III i IV kwartale.
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	0	6 500 000	0,00	0,00 %	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odc. od km 0+520 do km 0+900 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi na terenie gm. Góra Kalwaria	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	4 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: W 1-szej połowie 2016 r. wystąpiono do MSWiA o dofinansowanie realizacji zadania ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa na likwidację szkód powodziowych, osuwisk. Po uzyskaniu promesy na dofinansowanie ww. wysokości 4 000 000 zł (lecz nie więcej niż 80% kosztów zadania) -pismo DOLIZK-II-0748-4-4/2016 z dn. 12.04.2016 r.) opracowano SIWZ, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę na roboty budowlane (30.06.2016) z terminem realizacji 15.10.2016 r. W oparciu o podpisaną umowę oraz inne niezbędne dokumenty przygotowano wniosek do Wojewody w sprawie zawarcia umowy o dofinansowaniu. MZDW: Czasochłonna procedura uzyskania promesy dotyczącej dofinansowania realizacji zadania ze środków MSWiA będącej warunkiem ogłoszenia przetargu znacząco opóźniła realizację projektu. Płatności dokonywane będą sukcesywnie w III i IV kwartale 2016 roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odc. od km 0+520 do km 0+900 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi na terenie gm. Góra Kalwaria	środki własne	0	2 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: W 1-szej połowie 2016 r. wystąpiono do MSWiA o dofinansowanie realizacji zadania ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa na likwidację szkód powodziowych, osuwisk. Po uzyskaniu promesy na dofinansowanie ww. wysokości 4 000 000 zł (lecz nie więcej niż 80% kosztów zadania) -pismo DOLIZK-II-0748-4-4/2016 z dn. 12.04.2016 r.) opracowano SIWZ, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę na roboty budowlane (30.06.2016) z terminem realizacji 15.10.2016 r. W oparciu o podpisaną umowę oraz inne niezbędne dokumenty przygotowano wniosek do Wojewody w sprawie zawarcia umowy o dofinansowaniu. MZDW: Czasochłonna procedura uzyskania promesy dotyczącej dofinansowania realizacji zadania ze środków MSWiA będącej warunkiem ogłoszenia przetargu znacząco opóźniła realizację projektu. Płatności dokonywane będą sukcesywnie w III i IV kwartale 2016 roku.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
60095	Pozostała działalność		-	8 280 000	8 348 000	165 399,24	1,98 %	
		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. z o.o.	środki własne - WPF	7 479 000	7 479 000	0,00	0,00 %	NW: W I połowie roku nie zaistniała konieczność uruchomienia środków.
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	środki własne - WPF	700 000	700 000	0,00	0,00 %	NW: Zmierzają do końca prace nad porozumieniem z PKP PLK S.A w sprawie realizacji projektu przez PKP PLK S.A. ZWM 28.06.2016 r. przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podpisanie porozumienia przewiduje się w lipcu. W związku z powyższym nie było potrzeby wydatkowania środków w I półroczu.
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	101 000	101 000	100 611,47	99,62 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	0	68 000	64 787,77	95,28 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
630	Turystyka		-	434 000	478 000	473 463,78	99,05 %	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	4 000	4 000	3 949,31	98,73 %	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	4 000	4 000	3 949,31	98,73 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
63095	Pozostała działalność		-	430 000	474 000	469 514,47	99,05 %	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	430 000	474 000	469 514,47	99,05 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
700	Gospodarka mieszkaniowa		-	3 500 000	4 509 498	0,00	0,00 %	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	3 500 000	4 509 498	0,00	0,00 %	
		Docieplenie budynku "Łącznika" w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	561 063	0,00	0,00 %	MZN: Do końca pierwszego półrocza br. miała miejsce procedura przetargowa odnośnie wyłonienia wykonawcy zadania. MZN: Wykonanie zadania przewidywane jest, wg umowy podpisanej z wykonawcą w lipcu br., na połowę października br., co oznacza przy uwzględnieniu jeszcze terminu płatności (21 dni), że podstawowy wydatek za zrealizowanie przedmiotowego zadania nastąpi dopiero w pierwszej połowie listopada br.
		Docieplenie budynku "Łącznika" w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	448 435	0,00	0,00 %	MZN: Do końca pierwszego półrocza br. miała miejsce procedura przetargowa odnośnie wyłonienia wykonawcy zadania. MZN: Wykonanie zadania przewidywane jest, wg umowy podpisanej z wykonawcą w lipcu br., na połowę października br., co oznacza przy uwzględnieniu jeszcze terminu płatności (21 dni), że podstawowy wydatek za zrealizowanie przedmiotowego zadania nastąpi dopiero w pierwszej połowie listopada br.
		Zakup nieruchomości w m. Kaliska na potrzeby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	środki własne	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00 %	NI: Zakup nieruchomości przewidziany w II półroczu 2016 r.
710	Działalność usługowa		-	5 267 500	7 360 300	7 327 830,19	99,56 %	
71003	Biura planowania przestrzennego		-	0	4 800	0,00	0,00 %	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		North Sea Connector of Regions -program Interreg Morza Bałtyckiego	środki UE - środki własne	0	4 080	0,00	0,00 %	MBPR: Obecnie projekt znajduje się w fazie kontraktowej- najbliższe kroki związane będą z podpisaniem umowy partnerskiej. Wraz z podpisaniem umowy, planowane jest rozpoczęcie wydatkowania środków z budżetu projektu. Wydatki na ten rok związane będą z kosztami wynagrodzeń pracowników, wyjazdami służbowymi, zleceniem usługi tłumaczenia, zakupami rzeczowymi oraz kosztami administracyjnymi.
		North Sea Connector of Regions -program Interreg Morza Bałtyckiego	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	720	0,00	0,00 %	MBPR: Obecnie projekt znajduje się w fazie kontraktowej- najbliższe kroki związane będą z podpisaniem umowy partnerskiej. Wraz z podpisaniem umowy, planowane jest rozpoczęcie wydatkowania środków z budżetu projektu. Wydatki na ten rok związane będą z kosztami wynagrodzeń pracowników, wyjazdami służbowymi, zleceniem usługi tłumaczenia, zakupami rzeczowymi oraz kosztami administracyjnymi.
71095	Pozostała działalność		-	5 267 500	7 355 500	7 327 830,19	99,62 %	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	35 000	35 000	7 680,00	21,94 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnym kwartale 2016 roku.
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	5 232 500	7 320 500	7 320 150,19	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
730	Nauka		-	87 000	87 000	86 384,80	99,29 %	
73095	Pozostała działalność		-	87 000	87 000	86 384,80	99,29 %	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	81 000	81 000	80 538,46	99,43 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	6 000	6 000	5 846,34	97,44 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
750	Administracja publiczna		-	7 923 016	8 090 016	19 557,09	0,24 %	
75018	Urzędy marszałkowskie		-	510 490	665 490	19 557,09	2,94 %	
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	160 000	160 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM i rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM. Środki są wydatkowane na rozliczanie czynszu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM oraz zakup tonerów. W ramach zadania realizowane są również szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. OR: W I półroczu 2016 r. zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Dotychczas rozliczono zakup tonerów i podpisano umowy na dostawę papieru i kolejnej dostawy tonerów. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2016 r. W zakresie szkoleń przyczyną niższego wykonania zadania niż zaplanowany są m.in. trudności związane z realizacją szkoleń grupowych, których wykonawcy wybierani są w drodze zapytań ofertowych skierowanych do wielu oferentów. Zapytania ofertowe, z uwagi na niespełnianie przez oferentów wymogów formalnych określonych w zapytaniu lub proponowane przez oferentów wysokie koszty szkoleń przekraczające kwoty przeznaczone na ich realizację, powodują nierozstrzygnięcie postępowań i konieczność ich powtarzania. Wydłuża to znacznie proces wyboru wykonawców i odsuwa w czasie ich realizację. Dodatkowo, występują trudności ze znalezieniem szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników. Ponadto, zaplanowane do realizacji w II kwartale szkolenia zostały przeniesione na III kwartał z uwagi na możliwość ich realizacji w ramach ZIPS.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	40 000	40 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM i rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM. Środki są wydatkowane na rozliczanie czynszu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM oraz zakup tonerów. W ramach zadania realizowane są również szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. OR: W I półroczu 2016 r. zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Dotychczas rozliczono zakup tonerów i podpisano umowy na dostawę papieru i kolejnej dostawy tonerów. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2016 r. W zakresie szkoleń przyczyną niższego wykonania zadania niż zaplanowany są m.in. trudności związane z realizacją szkoleń grupowych, których wykonawcy wybierani są w drodze zapytań ofertowych skierowanych do wielu oferentów. Zapytania ofertowe, z uwagi na niespełnianie przez oferentów wymogów formalnych określonych w zapytaniu lub proponowane przez oferentów wysokie koszty szkoleń przekraczające kwoty przeznaczone na ich realizację, powodują nierozstrzygnięcie postępowań i konieczność ich powtarzania. Wydłuża to znacznie proces wyboru wykonawców i odsuwa w czasie ich realizację. Dodatkowo, występują trudności ze znalezieniem szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników. Ponadto, zaplanowane do realizacji w II kwartale szkolenia zostały przeniesione na III kwartał z uwagi na możliwość ich realizacji w ramach ZIPS.
		Budowa/pozyskanie nowej siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	środki własne	100 000	100 000	0,00	0,00 %	OR: Środki przeznaczone na stworzenie dokumentacji technicznej związanej z pozyskaniem nowej siedziby UMWM. OR: Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	środki własne	210 490	210 490	0,00	0,00 %	OR: Zadanie dotyczy przeprowadzania modyfikacji w zintegrowanym systemie informatycznym OTAGO na zlecenie UMWM w Warszawie. OR: Umowa na modyfikacje systemu została zawarta 16 maja br. Obecnie negocjowane są warunki poszczególnych modyfikacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
		Zakupy inwestycyjne urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego i technicznego	środki własne	0	20 000	19 557,09	97,79 %	OR: W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego.
		Zakup Ekopłatnika - oprogramowania usprawniającego składanie wykazów i sprawozdań przez podmioty zewnętrzne	Oplaty celowe	0	135 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie obejmuje dostarczenie, instalację, wdrożenie, udzielenie bezterminowej licencji na system Ekopłatnik, w tym świadczenie rocznego serwisu gwarancyjnego i serwisu programowego. OR: W ramach zadania zawarto umowę na dostarczenie przedmiotowego systemu, która będzie płacona w III transzach. Pierwsza płatność nastąpi w II półroczu br.
75095	Pozostała działalność		-	7 412 526	7 424 526	0,00	0,00 %	
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	10 200	0,00	0,00 %	MJWPU: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE powstała na mocy zaktualizowanego Porozumienia DIP/BDG-II/POPT/123/14 podpisanego 09.09.2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Mazowieckim. MJWPU: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE. Zwiększenie wydatkowania środków związanych z realizacją zadań PIFE nastąpi w kolejnych kwartałach 2016 roku.
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0	1 800	0,00	0,00 %	MJWPU: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE powstała na mocy zaktualizowanego Porozumienia DIP/BDG-II/POPT/123/14 podpisanego 09.09.2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Mazowieckim. MJWPU: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE. Zwiększenie wydatkowania



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
								środków związanych z realizacją zadań PIFE nastąpi w kolejnych kwartałach 2016 roku.
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	środki własne	7 362 526	7 362 526	0,00	0,00 %	OR: Zadanie realizowane jest przez Wydział Zakupów Wspólnych w 2016 r. Polega na zakupie na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych m.in. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz samochodów. OR: W ramach przedsięwzięcia w I połowie br., podpisano umowę na dostawę, montaż i instalację sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana w III kwartale 2016 r. Zakupy sprzętu komputerowego oraz sprzętu techniczno-biuroowego na potrzeby pozostałych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych zostaną dokonane w II połowie br.
		Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020 (MJWPU)	środki własne	50 000	0	0,00	-	
		Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020	środki własne	0	50 000	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na budowę Lokalnego Systemu Informatycznego. MJWPU: Proces określania wszystkich potrzebnych funkcjonalności systemu LSI, niezbędnych do jego budowy, zostanie zrealizowany w kolejnych kwartałach 2016 roku.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	3 000 000	3 200 000	0,00	0,00 %	
75412	Ochotnicze straże pożarne		-	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00 %	
		Ochotnicze Straże Pożarne	środki własne	3 000 000	0	0,00	-	
		Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych za sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	środki własne - WPF - zal	0	3 000 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie obejmuje zakup samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego. OR: Trwają prace związane z realizacją wydatków, przekazania środków finansowych w ramach podpisanych umów na podstawie nadesłanych pism z miast/gmin.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		-	0	200 000	0,00	0,00 %	
		Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	środki własne	0	200 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie obejmuje zakup sprzętu. OR: Zakończono ocenę formalną ofert i rozpoczęta została ocena merytoryczna.
758	Różne rozliczenia		-	95 074 945	74 298 644	20 475 213,67	27,56 %	
75814	Różne rozliczenia finansowe		-	900 000	25 273 231	20 475 213,67	81,02 %	
		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	środki własne	0	4 441 453	0,00	0,00 %	MJWPU: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. WUP: Wydatki dotyczą wyjaśnionych zwrotów dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wydatki niekwalifikowalne, wynikające z niezachowania prawidłowego montażu finansowego. MJWPU: Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych. WUP: Wydatek dotyczył niezachowania prawidłowego montażu finansowego w projektach własnych realizowanych w latach 2009-2011. WUP prowadzi czynności dotyczące odzyskiwania dotacji PO KL wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	zwroty dotacji od beneficjentów	900 000	900 000	543 436,88	60,38 %	MJWP: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. WUP: Wydatki dotyczą wyjaśnionych zwrotów dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wydatki niekwalifikowalne, wynikające z niezachowania prawidłowego montażu finansowego. MJWP: Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych. WUP: Wydatek dotyczył niezachowania prawidłowego montażu finansowego w projektach własnych realizowanych w latach 2009-2011. WUP prowadzi czynności dotyczące odzyskiwania dotacji PO KL wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
		Zwrot korekty finansowej dotyczącej projektu "Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, powiat garwoliński etap I w km 30+900 do 35+000" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013	środki własne	0	230 001	230 000,04	100,00 %	WZMIUW: W ramach zadania dokonano zwrotu nienależnie pobranej płatności na zadaniu realizowanym w ramach RPO WM 2007-2013 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. Zadanie zakończono.
		Zwrot dotacji oraz płatności UE w związku z rozliczeniem projektu Internet dla Mazowsza	środki własne	0	19 701 777	19 701 776,75	100,00 %	RW: W związku z rozliczeniem końcowym w ramach projektu IDM nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych w celu zwolnienia środków oraz zwrot do MJWP.
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	94 174 945	49 025 413	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na inwestycje w trybie awaryjnym	środki własne	5 000 000	4 733 490	0,00	0,00 %	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.; REZERWA_ZWROTY_2015	środki własne	1 500 000	1 269 999	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	środki własne	23 504 945	5 079 199	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	28 008 000	27 627 381	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	139 000	0	0,00	-	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na PT RPO WM 2007 - 2013 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.	dotacja celowa RPO	23 000	0	0,00	-	
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	środki własne	10 000 000	3 319 242	0,00	0,00 %	
		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.	środki własne	26 000 000	6 996 102	0,00	0,00 %	
801	Oświata i wychowanie		-	38 979	5 946 896	17 594,46	0,30 %	
80101	Szkoły podstawowe		-	0	2 994 398	0,00	0,00 %	
		Projekty konkursowe RPO WM	dotacja celowa RPO	0	2 994 398	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wypłata środków jest przewidziana w II półroczu 2016 roku.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	0	136 090	0,00	0,00 %	
		Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku szkoły - Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	136 090	0,00	0,00 %	ZSS NR 2 W GARWOLINIE: Wydatki na zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku szkoły będą w II półroczu.
80104	Przedszkola		-	29 438	29 438	0,00	0,00 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	29 438	29 438	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO na lata 2014-2020 MJWPU: Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	0	238 000	17 594,46	7,39 %	
		Docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	18 000	17 594,46	97,75 %	MSCDN: docieplenie budynku MSCDN Wydział w Siedlcach ul. Asłanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne
		Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi.	środki własne	0	220 000	0,00	0,00 %	MSCDN: Modernizacja stropodachu w budynku MSCDN w Warszawie przy ul Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi. Obecne działania polegają na uzyskaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych. MSCDN: przewiduje się realizację zadania w drugim półroczu br.
80147	Biblioteki pedagogiczne		-	0	152 000	0,00	0,00 %	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7.	środki własne	0	152 000	0,00	0,00 %	BP W RADOMIU: Środki w tym zadaniu przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin ukończenia zadania to IV kw.2016r.
80195	Pozostała działalność		-	9 541	2 396 970	0,00	0,00 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	9 541	519 760	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO na lata 2014-2020 MJWPU: Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.
		Projekty konkursowe RPO WM	dotacja celowa RPO	0	1 877 210	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wypłata środków jest przewidziana w II półroczu 2016 roku.
803	Szkolnictwo wyższe		-	0	3 762 083	0,00	0,00 %	
80395	Pozostała działalność		-	0	3 762 083	0,00	0,00 %	
		Projekty konkursowe RPO WM	dotacja celowa RPO	0	3 762 083	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wypłata środków jest przewidziana w II półroczu 2016 roku.
851	Ochrona zdrowia		-	108 749 724	144 097 846	27 183 332,35	18,86 %	
85111	Szpitaly ogólne		-	46 363 184	73 741 199	6 813 545,08	9,24 %	
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	750 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna podpisana w dniu 14.06.2016 r. Szpital jest w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania. Środki zostaną wydatkowane III i IV kwartałe. Zadanie jest dofinansowane ze środków Skarbu Państwa - umowa z Wojewodą Mazowieckim podpisana została 25.05.2016 r.
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	środki własne - WPF - zał	750 000	750 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna podpisana w dniu 14.06.2016 r. Szpital jest w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania. Środki zostaną wydatkowane III i IV kwartałe. Zadanie jest dofinansowane ze środków Skarbu Państwa - umowa z Wojewodą Mazowieckim podpisana została 25.05.2016 r.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	środki własne - WPF - zal	1 204 600	1 204 600	503 192,58	41,77 %	NW: Wykonano roboty budowlano - montażowe związane ze stacją transformatorową i liniami kablowymi SN i nn oraz dostarczono i zamontowano agregat prądowłoczy z funkcją autostartu. NW: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2016 r.
		Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - WPF - zal	2 385 900	2 800 000	0,00	0,00 %	NW: W dniu 31.05.2016 unieważniono postępowanie przetargowe z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Termin składania ofert w kolejnym postępowaniu przetargowym wyznaczono na dzień 22.06.2016. Płatności nastąpią w IV kwartale 2016 r.
		Niekańska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia /Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	1 990 916	1 990 916	0,00	0,00 %	NW: W dniu 7.06.2016 podpisano umowę z wykonawcą robót termomodernizacyjnych. W dniu 1.07.16 planowane jest ogłoszenie przetargu na wymianę oświetlenia z terminem składania ofert do 18.07.2016. Płatności nastąpią w IV kwartale 2016 r.
		Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - zal	8 148 894	8 148 894	3 267 043,56	40,09 %	NW: Wykonano roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i wykończeniowe. NW: Umowa dotacyjna podpisana dnia 19.10.16 połowie 2016 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup mebli - termin otwarcia ofert 18.07.2016r. Ogłoszenie postępowania na pozostały zakres wyposażenia przewidziano na miesiąc lipiec. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki wydatkowane będą w III i IV kwartale.
		Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	780 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji. Prowadzone są roboty budowlano- montażowe. Do 30.06.2016 r. zgodnie z harmonogramem zakończono etap I, tj. dotyczący prawej strony II piętra. Realizacja płatności nastąpi w III i IV kwartale 2016 r.
		Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem	środki własne - WPF - zal	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji. Prowadzone są roboty budowlano- montażowe. Do 30.06.2016 r. zgodnie z harmonogramem zakończono etap I, tj. dotyczący prawej strony II piętra. Realizacja płatności nastąpi w III i IV kwartale 2016 r.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce						
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	1	44 001	43 317,78	98,45 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na sponiżej 25% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnym kwartale 2016 roku.
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	2 377 300	12 959 891	2 357 341,54	18,19 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na sponiżej 25% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnym kwartale 2016 roku.
		Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom -1 na potrzeby Oddziału Neurologii / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - WPF - zal	2 196 100	1 782 000	0,00	0,00 %	NW: W dniu 30.06.2016 r szpital poinformował o zamiarze zawarcia umowy z wykonawcą. Płatności nastąpią w IV kwartale 2016 r.
		Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	środki własne - WPF - zal	4 028 735	4 028 735	169 750,00	4,21 %	NW: Wyłoniono wykonawcę inwestycji (formuła zaprojektuj-wybuduj). Wykonano dokumentację projektową. NW: Umowa dotacyjna podpisana 29.12.1 połowie 2016 r. Zadanie jest w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Środki zostaną wydatkowane III i IV kwartale.
		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	2 475 000	265 755	0,00	0,00 %	NW: Z uwagi na wdrożone przez Szpital działania restrukturyzacyjne zaistniała konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w 2017 r.
		Wymiana głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie	środki własne - WPF	200 000	198 000	198 000,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano wypoziomowanie względem podłoża studzienek odpływowych, wymianę instalacji kanalizacyjnej poziomej i pionowej w kondygnacji technicznej oraz sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.
		Zakup wyposażenia dla Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	środki własne - WPF	45 738	45 738	45 737,62	100,00 %	NW: Zadanie zakończone i rozliczone w dniu 30.03.2016 r. W ramach zadania zakupiono przenośny aparat ultrasonograficzny.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		System monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - zal	600 000	600 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna podpisana została dnia 16.03.2016 r. Płatności planowane są na III kwartał 2016 r.
		Dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego./ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - zal	1 000 000	999 600	156 100,00	15,62 %	NW: W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, na podstawie której częściowo wykonano roboty z zakresu instalacji ppoż. Zaawansowanie rzeczowe szacuje się na 45%. NW: Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Płatności będą realizowane w III i IV kwartale.
		Zakupu zintegrowanego systemu przywoławczego dla pacjenta i centrali telefonicznej/Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	środki własne	360 000	360 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 19.02.2016 r. Szpital wstrzymywał wszczęcie procedur przetargowych z uwagi na ścisły związek niniejszego zadania z planowanym utworzeniem oddziału onkologii kobiecej. Obecnie z uwagi na przedłużające się decyzje dot. przyznania środków z budżetu państwa Szpital rozpoczął procedury przetargowe i jest w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej na zakup zintegrowanego systemu przywoławczego. Środki finansowe planowane do wydatkowania w IV kwartale.
		Przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie	środki własne	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Realizacja płatności nastąpi w III i IV kwartale 2016 r.
		Rozbudowa i przebudowa budynku „H„ i „G” oraz nadbudowa budynku „G” na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o	środki własne - WPF	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna podpisana została dnia 29.02.2016 r. W dniu 02.05.2016 Szpital podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie projektu wykonawczego, robót budowlanych i dostawę wyposażenia. Płatności planowane są na III i IV kwartał 2016 r.
		Modernizacja Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne	2 300 000	2 300 000	73 062,00	3,18 %	NW: Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową (odbiór 22.04.2016). NW: Umowa dotacyjna podpisana dnia 09.02.2016 r. W dniu 02.06.2016 ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót, termin składania ofert 01.07.2016 r. Płatności nastąpią w IV kwartale 2016 r.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - krajowych - niezaliczani	0	247 626	0,00	0,00 %	NW: Projekt planowany do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa (80%). Brak umowy z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie zadania. Pismem z dnia 05.07.02016 r. Centrum ATTIS poinformowało, iż rezygnuje z ubiegania się o środki z budżetu państwa z uwagi na brak możliwości dotrzymania terminu zakończenia realizacji zadania w roku bieżącym.
		Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	781 050	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu w dn. 21.06.2016 r.
		Zakup angiografu wraz z robotami modernizacyjnymi pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej /Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	2 502 783	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu w dn. 31.05.2016 r.
		Zakup cyfrowego aparatu RTG do mammografii z funkcją tomosyntezy / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 003 520	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dniu 31.05.2016 r. Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 27.06.16 r. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej.
		Zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Hematologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	Środki własne	0	1 393 300	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dniu 21.06.2016 r. Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 27.06.16 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	5 445 000	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu w dn. 31.05.2016 r.
		Zakup aparatury medycznej / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	218 790	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r. Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 16.06.16 r. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej.
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	2 640 381	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu 31.05.2016 r. Szpital wstrzymał ogłoszenie przetargu do wejścia w życie nowelizacji Ustawy PZP, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla projektów współfinansowanych z UE.
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	3 200 619	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu 31.05.2016 r. Szpital wstrzymał ogłoszenie przetargu do wejścia w życie nowelizacji Ustawy PZP, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla projektów współfinansowanych z UE.
85120	Lecznictwo psychiatryczne		-	12 214 725	14 142 173	0,00	0,00 %	
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	środki własne - WPF	9 173 725	9 173 725	0,00	0,00 %	NW: W I połowie 2016 roku nie zaistniała konieczność dokapitalizowania Spółki.
		Modernizacja pawilonu nr 7 / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	środki własne - WPF - zal	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00 %	NW: Szpital wystąpił o zmianę nazwy zadania. Ogłoszenie postępowania przetargowego nastąpi bezpośrednio po wprowadzeniu zmiany do budżetu WM i podpisaniu aneksu do umowy dotacyjnej.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Podłączenie WSPZPOZ Gostynin-Zalesie do gminnej sieci wodociągowej wraz z wymianą złoza filtracyjnego w stacji uzdatniania wody / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - zal	41 000	41 000	0,00	0,00 %	NW: Szpital przygotował zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale.
		Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	456 953	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna wieloletnia podpisana 10.10.2014 r. W dniu 28.04.2016 Szpital podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie robót; termin realizacji Pawilon 1 - 30.06.2016; Pawilon 5 - 30.11.2016 W dniu 25.05.2016 Szpital podpisał umowę z wykonawcą na fotowoltaikę (dokumentacja +roboty) termin realizacji do 31.11.2016 r. Płatności nastąpią w III i IV kwartale.
		Zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału logopedyczno - foniatrycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o./ Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o	środki własne	0	230 000	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie nowoczesnych form konsultacji i terapii - e-Terapia/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	102 500	0,00	0,00 %	NW: Zadanie zostało wprowadzone do budżetu WM w dniu 21.06.2016 r.
		Opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - zal	0	29 100	0,00	0,00 %	NW: Podpisano umowę z z biurem projektowym na wykonanie koncepcji. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale.
		Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części obiektu budowlanego użytkowanego jako lokal mieszkalny dla potrzeb leczenia psychiatrycznego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0	759 930	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna w przygotowaniu. Zadanie będzie współfinansowane ze środków PFRON.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	krajowych - zaliczani					
		Budowa szachtu windowego wraz z zakupem i instalacją windy/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	348 965	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r. Umowa dotacyjna podpisana 20.06.2016 r.
85141	Ratownictwo medyczne		-	2 292 500	2 292 500	0,00	0,00 %	
		Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	środki własne - WPF - zal	2 292 500	2 292 500	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna podpisana dnia 9.03.16 r. W dniu 06.06.2016 Pogotowie zawarło umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej bazy stałej. Termin realizacji 60 dni od podpisania umowy. Po odbiorze dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na budowę bazy stałej. Opracowano koncepcję oraz projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim dla bazy tymczasowej.
85148	Medycyna pracy		-	0	2 621 586	2 298 660,00	87,68 %	
		Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 975 000	1 975 000,00	100,00 %	NW: Środki zostały w pełni wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z zawartą ugodą sądową.
		Termomodernizacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	323 660	323 660,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Wykonano: odwodnienie (drenaż); docieplenie ścian zewnętrznych z ościeżami wraz z opaską z kostki i oczyszczeniem terenu; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami wewnętrznymi i robotami towarzyszącymi. Ponadto wykonano roboty dachowe i blacharskie wraz z instalacją odgromową.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Platforma e-usług MWOMP/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	322 926	0,00	0,00 %	NW: Środki zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 21.06.2016 r. Umowa o dofinansowania Projektu podpisana w dniu 17.07.2016 r.
85195	Pozostała działalność		-	47 879 315	51 300 388	18 071 127,27	35,23 %	
		Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	środki własne - WPF	8 000 000	7 782 900	4 918 610,55	63,20 %	NW: Zadanie wieloletnie. W ramach zadania sfinansowano wykonanie części robót budowlanych w obu częściach obiektu oraz usługę nadzoru inwestorskiego. W dniu 11.05.2016 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie części szpitalnej. NW: Zadanie wieloletnie. W ramach zadania sfinansowano wykonanie części robót budowlanych w obu częściach obiektu oraz usługę nadzoru inwestorskiego.
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	bezwrotne źródła zagraniczne - WPF	25 920 176	25 920 176	8 316 661,08	32,09 %	NW: Środki wydatkowano na: płatności dla Generalnego Wykonawcy instalacji solarnych, wynagrodzenia członków zespołu projektowego oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla instalacji solarnych oraz robót termomodernizacyjnych. Ponadto zostały sfinansowane działania informacyjno -promocyjne, takie jak: wykonanie i montaż tablic informacyjnych, uruchomienie oraz obsługa strony internetowej, emisja spotów radiowych oraz publikacja artykułów prasowych. NW: Mniejsze wykonanie w kosztach wynagrodzeń członków zespołu projektowego spowodowane jest faktem, że w okresie sprawozdawczym Zespół pracował w mniejszym składzie niż zakładano. W przypadku umów za usługę Inżyniera Kontraktu zawartych 13 czerwca 2014 r. oraz 22 stycznia 2016 r., płatności następują po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów. Ponadto, w dniu 25 maja 2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych. Umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej i robót budowlanych zawarte były w dniu 8 czerwca I połowie 2016 r. oraz 8 czerwca 2016 r., płatności za wykonawstwo zgodnie z harmonogramami, w dużej części przewidziane są do realizacji w drugiej połowie roku 2016. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, większość płatności przewidziana jest na drugą połowę 2016 r.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	Środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	5 978 147	5 978 147	1 468 898,02	24,57 %	NW: Środki wydatkowano na: płatności dla Generalnego Wykonawcy instalacji solarnych, wynagrodzenia członków zespołu projektowego oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla instalacji solarnych oraz robót termomodernizacyjnych. Ponadto zostały sfinansowane działania informacyjno -promocyjne, takie jak: wykonanie i montaż tablic informacyjnych, uruchomienie oraz obsługa strony internetowej, emisja spotów radiowych oraz publikacja artykułów prasowych. NW: Mniejsze wykonanie w kosztach wynagrodzeń członków zespołu projektowego spowodowane jest faktem, że w okresie sprawozdawczym Zespół pracował w mniejszym składzie niż zakładano. W przypadku umów za usługę Inżyniera Kontraktu zawartych 13 czerwca 2014 r. oraz 22 stycznia 2016 r., płatności następują po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów. Ponadto, w dniu 25 maja 2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych. Umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej i robót budowlanych zawarte były w dniu 8 czerwca I połowie 2016 r. oraz 8 czerwca 2016 r., płatności za wykonawstwo zgodnie z harmonogramami, w dużej części przewidziane są do realizacji w drugiej połowie roku 2016. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, większość płatności przewidziana jest na drugą połowę 2016 r.
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	7 955 992	7 955 992	7 093,71	0,09 %	NW: Środki wydatkowano na: płatności dla Generalnego Wykonawcy instalacji solarnych, wynagrodzenia członków zespołu projektowego oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla instalacji solarnych oraz robót termomodernizacyjnych. Ponadto zostały sfinansowane działania informacyjno -promocyjne, takie jak: wykonanie i montaż tablic informacyjnych, uruchomienie oraz obsługa strony internetowej, emisja spotów radiowych oraz publikacja artykułów prasowych. NW: Mniejsze wykonanie w kosztach wynagrodzeń członków zespołu projektowego spowodowane jest faktem, że w okresie sprawozdawczym Zespół pracował w mniejszym składzie niż zakładano. W przypadku umów za usługę Inżyniera Kontraktu zawartych 13 czerwca 2014 r. oraz 22 stycznia 2016 r., płatności następują po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów. Ponadto, w dniu 25 maja 2016 r. została zawarta umowa z



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
								wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych. Umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej i robót budowlanych zawarte były w dniu 8 czerwca I połowie 2016 r. oraz 8 czerwca 2016 r., płatności za wykonawstwo zgodnie z harmonogramami, w dużej części przewidziane są do realizacji w drugiej połowie roku 2016. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, większość płatności przewidziana jest na drugą połowę 2016 r.
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	25 000	25 000	24 287,73	97,15 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na sponizej 25% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnym kwartale 2016 roku.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Województwo Mazowieckie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	25 436	0,00	0,00 %	ZD: Została podpisana umowa na zakup sprzętu umożliwiającego realizację zadania na kwotę 20000 zł. ZD: Środki będą wydatkowane w kolejnym kwartale 2016 r.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	192 085	190 080,00	98,96 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 190080 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	343 813	335 332,70	97,53 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 335333 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	201 608	182 844,28	90,69 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 182845 zł.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	166 676	160 006,92	96,00 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 160007 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	278 660	267 705,92	96,07 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 267706 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	82 026	73 200,00	89,24 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 73200 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Dzieci im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	164 903	160 380,00	97,26 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 160380 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	150 468	147 297,50	97,89 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 147298 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	8 156	7 828,70	95,99 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 7829 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	310 655	294 806,33	94,90 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 294807 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki	0	108 711	106 428,20	97,90 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 106428 zł.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	niekwalifikowane - WPI - zał					
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	9 257	8 025,50	86,70 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 8026 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	130 311	4 780,00	3,67 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 4780 zł. ZD: Kwota w wysokości 4.780,00 zł była wystarczająca na realizację zadania.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	225 809	214 020,60	94,78 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 214021 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	105 910	86 826,88	81,98 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 86827 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	115 805	106 910,37	92,32 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 106911 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Spółka z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	60 891	58 502,28	96,08 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 58503 zł.
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	956 993	930 600,00	97,24 %	ZD: Została podpisana umowa na zamówienia uzupełniające na kwotę 930600 zł.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
852	Pomoc społeczna		-	6 021	15 421	0,00	0,00 %	
85295	Pozostała działalność		-	6 021	15 421	0,00	0,00 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	6 021	15 421	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO na lata 2014-2020 MJWPU: Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	180 000	360 000	0,00	0,00 %	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		-	180 000	290 000	0,00	0,00 %	
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	dotacja celowa PO WER	0	92 708	0,00	0,00 %	WUP: Działania związane z wdrażaniem PT PO WER realizowane są zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do Umowy o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	17 292	0,00	0,00 %	WUP: Działania związane z wdrażaniem PT PO WER realizowane są zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do Umowy o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
		Plan Działalności Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	144 000	144 000	0,00	0,00 %	WUP: Plan realizowany jest natomiast zgodnie z kwartalnym harmonogramem płatności zawartym we wniosku o dofinansowanie.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Plan Działalności Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	36 000	36 000	0,00	0,00 %	WUP: Plan realizowany jest natomiast zgodnie z kwartalnym harmonogramem płatności zawartym we wniosku o dofinansowanie.
85395	Pozostała działalność		-	0	70 000	0,00	0,00 %	
		Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynkach KOMR dla osób chorych na SM w Dąbku.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	70 000	0,00	0,00 %	KOMR W DĄBKU: W ramach niniejszego paragrafu będzie realizowana inwestycja: "Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynkach KOMR. KOMR W DĄBKU: Przyznane środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do założenia nowej instalacji SPP wewnątrz budynku KOMR. Realizacja przewidziana jest na miesiąc wrzesień 2016 roku.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	0	2 483 974	232 224,00	9,35 %	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	0	282 900	229 149,00	81,00 %	
		Modernizacja systemu przeciwpożarowego.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	282 900	229 149,00	81,00 %	SOS RADOM NIEWIDOMI: Wykonanie 81 % - Instalacja zapobiegająca zadymianiu dróg ewakuacyjnych.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		-	0	2 201 074	3 075,00	0,14 %	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Placówek w Dziarnie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 309 663	3 075,00	0,23 %	ZP_D: Wydatki wykonano w 0,14%. Wydatkowano 3 075zł na audyt energetyczny i dokumentację projektowo- kosztorysową. ZP_D: Wydatki z tego tytułu będą w III kwartale 2016r. W miesiącu lipcu 2016r. - przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Placówek w Dziarnie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	891 411	0,00	0,00 %	ZP_D: Wydatki wykonano w 0,14%. Wydatkowano 3 075zł na audyt energetyczny i dokumentację projektowo- kosztorysową. ZP_D: Wydatki z tego tytułu będą w III kwartale 2016r. W miesiącu lipcu 2016r. odbędzie się przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	1 183 000	1 277 000	127 753,48	10,00 %	
90002	Gospodarka odpadami		-	34 000	128 000	127 753,48	99,81 %	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	34 000	103 000	102 836,60	99,84 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	0	25 000	24 916,88	99,67 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
90095	Pozostała działalność		-	1 149 000	1 149 000	0,00	0,00 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	1 149 000	574 500	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	574 500	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych :przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	15 810 314	21 366 888	6 113 712,80	28,61 %	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	70 000	85 000	84 960,76	99,95 %	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	70 000	85 000	84 960,76	99,95 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
92106	Teatry		-	475 000	1 467 012	596 072,00	40,63 %	
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zał	350 000	350 000	11 000,00	3,14 %	NW: Środki wydatkowane na przeprowadzenie postępowania przetargowego i usługi doradztwa technicznego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w następnych kwartałach.
		Zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego pod nazwą: e-Teatr Polski umożliwiającego świadczenie e-usług oraz kompleksowe zarządzanie w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zał	125 000	0	0,00	-	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	0	6 000	5 572,00	92,87 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
		Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off/Warszawska Opera Kameralna	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	500 000	500 000,00	100,00 %	NW: Przekazano środki finansowe stanowiące wkład własny w realizacji inwestycji finansowanej w ramach źródeł zewnętrznych (program jessica).
		e-Teatr Polski umożliwiający świadczenie e-usług oraz zarządzanie w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne, w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.	środki własne - zał	0	225 000	79 500,00	35,33 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem. Zostały przeprowadzone usługi doradcze, z zakresu opracowania koncepcji projektu oraz wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego. NW: Teatr w dniu 24.06.2016 r. zawarł umowę z wykonawcą na



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
								wykonanie studium wykonalności z terminem realizacji w III kwartale.
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego/Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	100 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu WM w dniu 31.05.2016 r.
		Zakup nadajników, odbiorników i mikrofonów bezprzewodowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	286 012	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu WM w dniu 31.05.2016 r.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	1 312 827	1 312 827	1 312 826,67	100,00 %	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	1 312 827	1 312 827	1 312 826,67	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
92113	Centra kultury i sztuki		-	214 754	3 148 454	132 697,00	4,21 %	
		Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja	środki własne - zal	144 600	144 600	103 197,00	71,37 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej studium wykonalności oraz usługi doradztwa technicznego. NW: Zakres rzeczowy został zrealizowany w całości. Środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2016 roku. Instytut złożył Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2012, działanie 5.3
		Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych - Pałac w Sannikach - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im.Fryderyka Chopina w Sannikach	środki własne - zal	40 154	40 154	0,00	0,00 %	NW: W dniu 22.03.16 centrum zawarło umowę na wykonanie dokumentacji projektowej termin wykonania 22.09.2016. Umowa na wykonanie studium wykonalności zostanie zawarta po ogłoszeniu terminu naboru wniosków.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) muszli koncertowej w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	środki własne - zal	30 000	30 000	29 500,00	98,33 %	NW: Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
		Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	2 710 700	0,00	0,00 %	NW: Przewidziany termin podpisania umowy - IV kwartale 2016 r. Prace zostały zakończone w 2015 roku. Środki finansowe zaplanowane na 2016 rok zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynikających z ugód sądowych zawartych pomiędzy Dyrektorem Centrum a Wykonawcami robót i usług - płatne do dnia 31.12.2016 r. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2016r.
		Zakup oprogramowania do ewidencji dzieł sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	środki własne - zal	0	23 000	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.
		Zakup samochodu dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	200 000	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	3 346 325	4 046 525	2 998 842,96	74,11 %	
		Zakup ogniw Odnawialnych Źródeł Energii - etap I dokumentacja /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie	środki własne - zal	50 000	0	0,00	-	NW: Jednostka zrezygnowała z realizacji zadania.
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	326 636	0	0,00	-	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnym kwartale 2016 roku.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	8 364	335 000	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnym kwartale 2016 roku.
		Matecznik Mazowsze - Centrum Folklorystyczne zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zał	1 633 617	1 633 617	1 633 617,00	100,00 %	NW: Środki zostały przeznaczone na zwrot części dofinansowania ze środków EFRR po przeprowadzonej przez MJWPU kontroli projektu.
		Zaplecze Noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karcznię Staropolską zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zał	288 747	288 747	288 746,87	100,00 %	NW: Środki zostały przeznaczone na zwrot części dofinansowania ze środków EFRR po przeprowadzonej przez MJWPU kontroli projektu.
		Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze".	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	1 038 961	1 038 961	541 400,14	52,11 %	NW: Środki zostały przeznaczone na zwrot części dofinansowania ze środków EFRR po przeprowadzonej przez MJWPU kontroli projektu.
		Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z mikroportami / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	470 662	468 540,95	99,55 %	NW: Zadanie zrealizowane. Został zakupiony cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych. NW: Umowę dotacyjną podpisano w dniu 19.02.2016 r. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 17.03.2016 r. z terminem realizacji do 18.04.2016 r. Płatność przewidziana w drugim kwartale.
		Wymiana systemu monitoringu i zakup maszyny hafciarskiej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	94 990	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna podpisana w dniu 23.06.2016 r. Procedura przetargowa w trakcie przygotowania.
		Wymiana systemu monitoringu i zakup maszyny hafciarskiej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - zał	0	118 010	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna podpisana w dniu 23.06.2016 r. Procedura przetargowa w trakcie przygotowania.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowsze dla Mazowsza promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury - zwrot dotacji/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - zal	0	66 538	66 538,00	100,00 %	NW: Środki zostały przeznaczone na zwrot części dofinansowania ze środków EFRR po przeprowadzonej przez MJWPU kontroli projektu.
92116	Biblioteki		-	238 621	238 621	13 858,30	5,81 %	
		Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	238 621	238 621	13 858,30	5,81 %	NW: Wykonano inwentaryzację budynków. NW: Umowa wieloletnia zawarta dnia 12.10.16 połowie 2016 r. W dniu 06.06.2016 Biblioteka zawarła umowę na wykonanie analizy rynkowej; termin realizacji 15.07.16 Zebrano oferty na wykonanie analizy technicznej i kosztorysu, oraz wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale.
92118	Muzea		-	10 152 787	11 068 449	974 455,11	8,80 %	
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	2 500 000	2 063 150	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna wieloletnia podpisana dnia 21.05.16 połowie 2016 r. Muzeum w dniu 04.04.2016 zawarło umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wyłoniono wykonawcę na sprawowanie usługi inżyniera ds. uzgodnień dokumentacji projektowej. Płatności nastąpią w IV kwartale 2016 r.
		Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	2 600 000	2 600 000	0,00	0,00 %	NW: Muzeum wyłoniło wykonawców na część wyposażenia z zakresu rzeczowego. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
		Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	201 105	201 105	189 420,00	94,19 %	NW: Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
		Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - WPF - zal	200 000	174 611	174 610,80	100,00 %	NW: Zadanie zakończone i rozliczone. NW: Muzeum złożyło Wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2020 działanie 5.3



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II, Dział I - ART DECO - etap I dokumentacja /Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne - WPF - zal	250 000	118 240	0,00	0,00 %	NW: Zadanie rzeczowo zakończone zgodnie z harmonogramem. Płatność w III kwartale. Zostały wykonane opracowania przedprojektowe dla wykonania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na rewitalizację budynku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku wraz z nadaniem nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w którym zaprezentowana zostanie wystawa art déco. W ramach zadania wykonane zostało również studium wykonalności. Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania - etap I w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 działanie 5.3
		Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - etap I dokumentacja /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	środki własne - zal	190 075	190 075	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna podpisana dnia 29.02.2016 r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Jednostka przygotowuje kolejne postępowanie przetargowe.
		Rozbudowa ekspozycji plenerowych-budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	24 600	24 600	0,00	0,00 %	NW: Umowa z wykonawcą na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych zawarta 20.04.2016 r. 14.06.2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji. Płatności będą realizowane w IV kwartale 2016 r.
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	850 000	850 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna podpisana w dniu 19.02.2016 r. Trwa procedura przetargu ograniczonego.
		Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - WPF - zal	535 665	535 665	0,00	0,00 %	NW: W dniu 11.04.2016 Muzeum zawarło umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji: projekt budowlany i kalkulację inwestorską - do 13.07.2016 r. - projekt wykonawczy do 12.08.2016 r. Umowy na studium wykonalności i wniosek aplikacyjny będą zawarte w późniejszym terminie. Muzeum planuje we wrześniu br. złożyć wniosek aplikacyjny na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach POIiŚ.
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	środki własne - zal	140 000	140 000	15 000,00	10,71 %	NW: Środki wydatkowane na badania gruntu niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	67 322	0	0,00	-	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	2 678	72 000	71 621,26	99,47 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013.
		Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku - etap I dokumentacja	środki własne - zal	240 000	240 000	109 797,05	45,75 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Został opracowany projekt ekspozycji stałej w salach wystawowych. NW: Umowa dotacyjna zawarta 06.05.2016 r. Została wykonana dokumentacja aplikacyjna oraz studium wykonalności. Płatność nastąpi w III kwartale. Muzeum złożyło Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2012, działanie 5.3.
		Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - WPF - zal	517 182	517 182	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna wieloletnia podpisana dnia 21.05.1 połowie 2016 r. W pierwszym postępowaniu przetargowym oferty znacznie przekraczające wartość kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszono kolejne postępowanie.
		Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	51 049	0,00	0,00 %	NW: W dniu 20.06.2016 zakończono i odebrano roboty budowlane. Płatność będzie zrealizowana w lipcu 2016 r.
		Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	220 440	220 440	0,00	0,00 %	NW: W dniu 20.06.2016 zakończono i odebrano roboty budowlane. Płatność będzie zrealizowana w lipcu 2016 r.
		Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	środki własne - zal	140 000	110 700	0,00	0,00 %	NW: W dniu 22.03.16 r. Muzeum zawarło umowę z wykonawcą na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji do 31.10.16 r.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	18 450	18 450	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna wieloletnia podpisana dnia 01.10.I połowie 2016 r. Wyłonienie wykonawcy na opracowania (studium wykonalności) nastąpi po ogłoszeniu regulaminu konkursu. Płatności będą realizowane w IV kwartale 2016 r.
		Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	18 450	18 450	18 450,00	100,00 %	NW: Zadanie wieloletnie zakończone. W roku 2016 wykonano studium wykonalności. NW: Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2020 działanie 5.3
		Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	67 241	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dot. wymiany pokryć dachowych słomianych i gontowych na 13 obiektach Muz. Wsi Radomskiej. Środki zostaną wydatkowane w III kwartale. Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2020 działanie 5.3
		Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - WPF - zal	230 000	230 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dot. wymiany pokryć dachowych słomianych i gontowych na 13 obiektach Muz. Wsi Radomskiej. Środki zostaną wydatkowane w III kwartale. Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2020 działanie 5.3
		Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	76 000	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	środki własne - WPF - zal	410 820	395 556	395 556,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Wykonanie prac w ramach projektu podzielono na II etapy obejmujące następujące zakresy Etap I W ramach ww. etapu przeprowadzone zostały prace przygotowawcze polegające m.in. na wykonaniu dokumentacji projektowej, instalacji elektryczno-oświetleniowej, nagłośnieniowej, multimediiów, przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe. Wykonano Roboty modernizacyjne wraz z zakupem i zamontowaniem elementów wyposażenia przestrzeni ekspozycyjnej na potrzeby wystaw czasowych i stałej przestrzeni ekspozycyjnej. Etap II - Muzeum wykonało aranżację wnętrza oraz doposażyło przestrzeń ekspozycyjną na potrzeby wystaw stałych (w tym: zakup i montaż systemów nagłośnieniowo - oświetleniowych, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny, sprzęt wystawienniczy wraz z akcesoriami)
		E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - zal	20 000	20 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta 03.03.2016 r. Muzeum złożyło Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2012, działanie 5.3.
		Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	700 000	700 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta 04.02.2016 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w następnych kwartałach. Podpisano umowy na wykonanie koncepcji wystawy. Wyłoniono wykonawcę na ekspertyzę mykologiczną. Wykonano badania archeologiczne.
		Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - krajowych - zaliczani	0	7 300	0,00	0,00 %	KP: Umowa została podpisana w połowie lipca i środki będą przekazane do instytucji. NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 22.03.2016 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
		Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych	0	5 700	0,00	0,00 %	KP: Umowa została podpisana i środki przekazano instytucji. Zadanie jest w trakcie realizacji. NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			ych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani					budżetu WM w dn. 22.03.2016 r. Umowa dotacyjna zawarta 20.05.2016 r.
		Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu, wraz z adaptacją pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem na sale wystawowe Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF - zal	0	76 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie rzeczowo zakończone zgodnie z harmonogramem. Płatność w III kwartale. Została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa niezbędna do wykonania rewitalizacji elewacji, dachu budynku i adaptacji powierzchni I piętra budynku, z przeznaczeniem na wystawy stałe. Ponadto w ramach zadania zostały wykonane projekty: oświetlenia identyfikującego PME, modernizacji gabloty reklamującej PME i banerów reklamujących wystawy czasowe.
		Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji wraz z płatnościami elektronicznymi dla Muzeum Słachty Mazowieckiej / Muzeum Słachty Mazowieckiej	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	27 435	0,00	0,00 %	KP: Została przygotowana umowa i wysłana do Muzeum. NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 10.05.2016 r.
		Zakup programu do prowadzenia archiwum zakładowego, skanera formatu A3 oraz zestawu komputerowego z systemem operacyjnym /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - zal	0	22 000	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.
		Modernizacja i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania, systemów antywłamaniowych i p.poż., oraz adaptacja strychów na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze w budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach - I etap dokumentacja	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	50 000	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu w dn. 31.05.2016 r.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu komputerowego/Muzeum Regionalne w Siedlcach	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	40 903	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.
		Modernizacja dziedzińca w Pałacu Blanka w Warszawie / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	środki własne - zal	0	160 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu WM 21.06.2016 r. Muzeum oczekuje na decyzję konserwatora zabytków dot. realizacji zadania.
		Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	środki własne - zal	0	114 500	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 21.06.2016 r.
		Zakup ciągnika z wyposażeniem oraz nawilżaczy / Muzeum Szlachty w Ciechanowie	środki własne - zal	0	150 000	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r. Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 24.06.2016 r. Procedura przetargowa w trakcie przygotowania.
		Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	137 620	0,00	0,00 %	NW: Umowę dotacyjną podpisano 21.06.2016 r. Zadanie zostanie zrealizowane w III kw 2016 r.
		Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	środki własne - zal	0	59 000	0,00	0,00 %	NW: Umowę dotacyjną podpisano 21.06.2016 r. Zadanie zostanie zrealizowane w III kw 2016 r.
		Wykonanie przyłącza wodociągowego przeciwpożarowego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	43 050	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.
		Wymiana strzechy słomianej na dachach pięciu obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	106 000	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dniu 21.06.2016 r.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup kopiarki wraz z instalacją i konfiguracją urządzenia / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	11 427	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 21.06.2016 r.
		Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	52 000	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r.
		Zakup samochodu ciężarowo-dostawczego /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	0	150 000	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r. Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 24.06.2016 r. Procedura przetargowa w trakcie przygotowania.
		Wykonanie inwentaryzacji budynku, opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie dokumentacji projektowej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	110 000	0,00	0,00 %	NW: Umowę dotacyjną podpisano w dniu 14.06.2016 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w następnych kwartałach.
		Wymiana gontu drewnianego na dachach trzech obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	67 000	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dniu 21.06.2016 r.
		Zakup sprzętu komputerowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - zal	0	120 000	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu WM w dn. 31.05.2016 r. Umowa dotacyjna podpisana w dniu 24.06.2016 r. Wykonawca został wyłoniony.
Razem wydatki majątkowe				474 310 641	550 129 778	81 022 176,62	14,73 %	



VI. Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2016 r.- wstęp

I półrocze 2016 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 146 234 759,56 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	2 276 536 213	2 390 163 338	1 164 312 516,86	48,71%
Dochody bieżące	2 062 815 769	2 122 474 215	1 076 949 826,97	50,74%
Dochody majątkowe	213 720 444	267 689 123	87 362 689,89	32,64%
WYDATKI OGÓŁEM	2 170 208 103	2 443 141 412	1 018 077 757,30	41,67%
Wydatki bieżące	1 695 897 462	1 893 011 634	937 055 580,68	49,50%
Wydatki majątkowe	474 310 641	550 129 778	81 022 176,62	14,73%
WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	106 328 110	-52 978 074	146 234 759,56	
PRZYCHODY OGÓŁEM	330 764 343	470 070 527	165 417 856,24	35,19%
Kredyty i pożyczki	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
Splata pożyczek udzielonych	17 259 398	5 303 691	651 019,98	12,27%
Wolne środki	13 504 945	164 766 836	164 766 836,26	100,00%
ROZCHODY OGÓŁEM	437 092 453	417 092 453	14 603 225,81	3,50%
Kredyt krótkoterminowy	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
Pożyczki (udzielone)	55 000 000	35 000 000	11 700 000,00	33,43%
Splaty kredytów i pożyczek	82 092 453	82 092 453	2 903 225,81	3,54%



Przychody

W 2016 roku zaplanowano przychody na kwotę 470 070 527 zł, które zrealizowano w I połowie 2016 r. wysokości 165 417 856,24 zł. Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- kredyty i pożyczki – zaplanowano kwotę 300 000.000 zł kredyt w rachunku bieżącym. W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto kredytu, ze względu na to, iż na rachunku budżetu znajdowały się środki pieniężne.
- spłata pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – zaplanowano kwotę 5 303 691 zł. W I półroczu 2016 r. nastąpiła spłata pożyczek w wysokości 651 019,98 zł

L.p.	Podmiot	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Przewidywane wykonanie za 2016	Uzasadnienie wraz z analizą możliwości spłaty
1	SZPZOZ im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie	800 000,00	0,00	800 000,00	Wniosek o umorzenie
2	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	99 996,00	0,00	99 996,00	Aneks do umowy pożyczki, Możliwość pokrycia we wrześniu b.r. ujemnego wyniku finansowego, po dodaniu kosztów amortyzacji, poprzez pomniejszenie zadłużenia Szpitala wobec Województwa Mazowieckiego z tytułu wymagalnej z dniem 31 sierpnia 2016 roku spłaty pożyczki
3	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	999 996,00	0,00	999 996,00	Aneks do umowy pożyczki, Możliwość pokrycia we wrześniu b.r. ujemnego wyniku finansowego, po dodaniu kosztów amortyzacji, poprzez pomniejszenie zadłużenia Szpitala wobec Województwa Mazowieckiego z tytułu wymagalnej z dniem 31 sierpnia 2016 roku spłaty pożyczki
4	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.	999 996,00	499 998,00	999 996,00	Spłata zgodnie z harmonogramem
5	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	99 996,00	49 998,00	99 996,00	Spłata zgodnie z harmonogramem
6	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	999 996,00	0,00	999 996,00	Aneks do umowy pożyczki
7	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce	133 333,00	3 333,00	133 333,00	Zmiana harmonogramu/Aneks do umowy pożyczki
8	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	161 327,00	80 663,58	161 327,00	Spłata zgodnie z harmonogramem
9	Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o. o.	875 000,00	0,00	875 000,00	Zmiana harmonogramu spłaty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego
10	Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żąbkach	99 996,00	0,00	99 996,00	Aneks do umowy pożyczki, Możliwość kompensaty z ewentualnymi dopłatami do kapitału na pokrycie strat.
11	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	34 055,00	17 027,40	34 055,00	Spłata zgodnie z harmonogramem
	Razem	5 303 691,00	651 019,98	5 303 691,00	

- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 164 766 836,26 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 164 766 836 zł.



Rozchody

W 2016 roku zaplanowano rozchody na kwotę 417 092 453 zł, które wykonano w I połowie 2016 r. w wysokości 14 603 225,81 zł, co stanowi 30,73% planu. Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

- spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300 000 000 zł. W I półroczu 2016 r. nie zaciągano kredytu w rachunku bieżącym.
- spłata kredytów - kwota 2 903 225,81 zł, przy planie w wysokości 82 092 453 zł, w tym:
 - ✓ spłata kredytu długoterminowego na rynkach zagranicznych – kredyt zaciągnięty w EBI w wysokości 310 mln zł – kwota spłat w I półroczu 2016 r. 2 903 225,81 zł, przy planie w wysokości 20 473 119 zł,
 - ✓ spłata kredytu długoterminowego na rynkach zagranicznych – kredyt zaciągnięty w CEB w wysokości 83 mln euro – kwota spłat w I półroczu 2016r. 0 zł, przy planie w wysokości 25 619 334 zł (5.533.333,37 euro),
 - ✓ spłata raty kredytu długoterminowego – kredyt zaciągnięty w EBI w wysokości 360 mln zł – kwota spłat w I półroczu 2016 r. 0 zł, przy planie w wysokości 36 000 000 zł.

Zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych kredytów, spłaty będą realizowane w lipcu oraz grudniu br. Przewiduje się, iż nastąpi 100% wykonanie zaplanowanych do spłaty kwot w 2016 roku.

- udzielone pożyczki – 11 700 000 zł, przy planie w wysokości 35 000 000 zł, w tym:
 - ✓ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – kwota 6 200 000 zł,
 - ✓ Wojewódzki Samodzielny ZPZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie – kwota 2 500 000 zł,
 - ✓ Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. Z o.o. z siedzibą w Ząbkach – kwota 1 000 000 zł,
 - ✓ Mazowieckie Centrum leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku – kwota 1 000 000 zł,
 - ✓ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – kwota 1 000 000 zł.



Należności z tytułu gotówki i depozytów

NAZWA JEDNOSTKI	GOTÓWKĄ +DEPOZYTY	ŚRODKI Z BUDŻETU
Bursa Regionalna w Ostrołęce	105 609,99 zł	40 635,40 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Warszawie	278 617,10 zł	239 455,91 zł
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie	94 317,52 zł	79 117,78 zł
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3	78 227,52 zł	77 977,98 zł
CKU Ostrołęka	76 240,72 zł	72 927,37 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku	76 350,15 zł	72 640,09 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie	61 570,45 zł	56 895,73 zł
Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim	43 865,07 zł	42 865,07 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku	88 110,76 zł	88 036,74 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu	110 250,19 zł	96 245,57 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu	113 863,71 zł	111 184,76 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach	96 239,34 zł	93 467,41 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie	121 128,22 zł	115 806,22 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach	240 188,64 zł	234 546,12 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce	109 271,45 zł	100 806,22 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu	154 386,19 zł	154 386,19 zł
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie	161 972,02 zł	133 469,09 zł
MSCDN	567 632,38 zł	368 824,26 zł
OEIIK	376 991,38 zł	96 526,44 zł
WZMIUW	2 183 843,55 zł	507 495,96 zł
Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SR w Dąbku	837 382,99 zł	829 786,25 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	112 549,16 zł	111 500,04 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze k/ Warszawy	277 828,77 zł	261 844,47 zł
Zespół Szkół Specjalnych z MCLCHPIG	38 645,38 zł	38 645,38 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie	168 383,65 zł	149 962,35 zł
MBPR	802 165,27 zł	623 131,88 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Garwolinie	258 608,79 zł	258 608,79 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni	197 899,10 zł	192 333,01 zł
Zespół Placówek w Dziarnie	335 852,40 zł	249 012,60 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu	435 170,56 zł	410 073,34 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	246 661,56 zł	245 314,40 zł
MZDW	12 168 224,61 zł	6 754 809,79 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie	87 952,16 zł	85 183,69 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku	125 099,91 zł	117 380,23 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji	114 494,21 zł	114 494,21 zł
MZN	1 150 414,41 zł	1 049 857,29 zł
Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych	60 368,41 zł	60 368,41 zł
MCPS	3 307 116,04 zł	1 873 626,03 zł
UMWM	20 515 829,13 zł	4 689 231,12 zł
MJWPU	3 290 274,37 zł	1 032 094,44 zł
Mazowiecki Związek Parków Krajobrazowych	53 407,82 zł	34 736,13 zł
WUP	3 286 417,23 zł	1 006 291,77 zł
ORGAN	236 217 094,58 zł	193 288 101,40 zł
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie	3 101 373,14 zł	0,00 zł
ŁĄCZNIE	292 327 890,00 zł	216 259 697,33 zł



Należności wymagalne

Na dzień 30.06.2016 r należności wymagalne na łączną kwotę **176 970 234,67 zł** wystąpiły w następujących jednostkach:

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE - 379,09 zł

Należności dotyczą zapłaty za wynajem sali gimnastycznej w miesiącu czerwcu 2013 r. Mimo usilnych starań w żaden sposób nie można wyegzekwować uregulowania należności. Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania należności.

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 - 1 000,00 zł

Należność wymagalna dotyczy zapłaty za wynajem, prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania należności.

OŚRODEK EDUKACJI I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE - 5 357,14 zł

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

- ✓ 2.091,00 zł należności za wynajem powierzchni reklamowej (należność uregulowana 02.07.I połowie 2016 r.);
- ✓ 280,00 zł należności za noclegi, w tych sprawach jest prowadzone postępowanie sądowe niemniej są to należności wątpliwe do odzyskania;
- ✓ 150,00 faktura za szkolenie, która została opłacona 12.02.2016 r.;
- ✓ 2.836,14 zł czynsz i świadczenia za lokal mieszkalny. Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania należności.

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE - 988 120,47 zł

Należności wymagalne przedstawiają się w następujący sposób:

- ✓ Należności z tytułu kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy – 883.534,44 zł. Trwają działania mające na celu skierowanie sprawy na drogę sądową.
- ✓ Należności z tytułu zwrotu za przywłaszczenie majątku – 1.422,52 zł za przywłaszczenie monitora LCD. Sąd nadał wyrokowi klauzulę wykonalności z dniem 08.06.2009r. Sprawę skierowano do egzekucji komorniczej w dniu 26.10.2009 r. Na podstawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornik sądowy postanowieniem z dnia 12.03.2010 r. postępowanie umorzył wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z powodu przebywania dłużnika w areszcie śledczym oraz ustalenia braku majątku.
- ✓ Należności z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych 103.007,05 zł trwają postępowania upadłościowe i nie ma jeszcze listy wierzytelności bądź wystawiono tytuły wykonawcze lub wysłano upomnienie.
- ✓ Należności z tytułu 5% udziałów w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa 156,46 zł należności dla jst z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – umowa dzierżawy jazu.

**MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO - 5 618,03 ZŁ**

Kwota należności dotyczy: 2.706,00 zł należności od niezapłaconej kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia z tytułu nie wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Są to należności przeterminowane od grudnia 2015 r., w dniu 15.12.2016 r. zostało wysłane pierwsze wezwanie do uregulowania należności przez kontrahenta oraz 2.912,03 zł należności od pracownika MBPR z tytułu zwrotu kosztów szkoleń w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, wysłano wezwanie do uregulowania należności.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W CZARNI - 7 034,50 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą należności od rodziców, którzy mimo upomnień i próśb zalegają z opłatą za żywienie wychowanków. Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania należności.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU - 18 859,30 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą należności od rodziców, którzy mimo upomnień i próśb zalegają z opłatą za żywienie wychowanków przebywających w internacie. Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania należności.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU - 13 936,39 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą odpłatności za wyżywienie uczniów oraz czynszu za wynajem gabinetu pielęgniarskiego. Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania należności.

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE – 379 085,28 ZŁ

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

- ✓ Przejazdów ponadnormatywnych 241.696,96 zł decyzje w tych sprawach wystawia WITD, brak jest informacji o egzekucji należności.
- ✓ 10.019,88 zł należności z tytułu czynszu za mieszkanie i media.
- ✓ 888,00 zł mandatów za płatną strefę parkowania w Mławie – wystawiono tytuły wykonawcze.
- ✓ 126.480,44 zł zajęcie pasa drogowego.

Żadne z należności nie jest należnością sporną, a prawdopodobieństwo odzyskania wynosi ok.90%.

MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE – 832 903,61 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą zaległych w ramach najmu opłat za lokale użytkowe i mieszkalne. Termin zapłaty dla zdecydowanej ilości płatności nie przekroczył roku. W zdecydowanej większości przypadków należności związane są ze znacznymi opóźnieniami w zapłacie ze strony najemców lokali mieszkalnych- lokatorów. W wielu przypadkach MZN musiał wystąpić na drogę sądową w sprawie swoich wierzytelności. Zastosowany tryb sądowy nie świadczy, że sprawy



miały charakter sporny. Podejmowany tryb zwiększa po prostu skuteczność windykacji i daje możliwość komorniczej egzekucji w bardzo trudnych przypadkach, wobec niektórych z nich MZN uruchamia procedury eksmisji.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE – 15 181 016,72 ZŁ

Na kwotę należności wymagalnych składają się następujące kwoty (prowadzone są działania windykacyjne i egzekucyjne):

- ✓ 4.668.730,59 zł w tym należności z tytułu: zlikwidowanych jednostek 307.963,40 zł (WCS, STOCER, SIEDLCE, ZAGÓRZE, BRÓDNOWSKI, WDI, WBGiTR, MZN), kar dla przewoźników 5% 1.290,46 zł, kar z tytułu naruszenia ustawy o ADR 5% 15,00 zł, gruntów Skarbu Państwa Pokryte wodami 5%, melioracje 3.349,34 zł, opłaty za lokale, nieruchomości 77.047,49 zł, użytkowania wieczystego gruntów 1.541.701,97 zł, pozostałe 161.932,58 zł (wyroki sądowe, grzywny, zwrot składek ZUS, zwrot stypendiów, zwrot kosztów szkoleniowych), poręczeń kredytów przez Województwo Mazowieckie 2.085.885,21 zł, zwrotów dotacji 51.302,10 zł, kary z tytułu niewywiązywania się z umów 438.243,04 zł.
- ✓ Na kwotę 9.609.065,70 zł składają się następujące należności: 1.941.824,91 zł od gospodarstw domowych; 7.645.413,13 zł od przedsiębiorstw niefinansowych; 19.675,64 zł od gmin, które uzyskały zezwolenie na wyłączenie gruntów; 2.152,02 zł od instytucji niekomercyjnych działające na rzecz gospodarstw domowych. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji o tym, aby istniały jakiegokolwiek sporne należności. Proces windykacji dotyczący należności wynikający z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej prowadzi od 2016 Marszałek Województwa, który od XI.I połowie 2016 r. stał się wierzycielem należności FOGR i trudno jest oszacować prawdopodobieństwo odzyskania w/w należności.
- ✓ 903.220,43 zł należności z tytułu nieterminowego wywiązywania się umów w związku z realizacją projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE - 4 561 160,91 ZŁ

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N za II kwartał 2016 r. dotyczą stwierdzonych nieprawidłowości w projektach ZPORR, RPO i POKL :

1. ZPORR - 1.042.132,03 zł
2. RPO - 3.010.916,10 zł
3. POKL - 508.112,78 zł

Kwota należności wymagalnych dotyczy realizowanych projektów ZPORR, RPO oraz POKL. Okres przeterminowania wynosi: dla RPO – powyżej 1 roku, dla POKL – powyżej 1 roku, a dla ZPORR – od 1 roku do



powyżej 2 lat. Nie są to należności sporne. Zgodnie z instrukcjami wykonawczymi MJWPU wysła do beneficjentów, którzy zalegają ze zwrotami należności wezwania do zapłaty bądź decyzje administracyjne.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE – 153 927 943,16 zł

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

- ✓ Należności bezspornych z EFS w kwocie 936.678,44 zł gdzie trwają postępowania egzekucyjne bądź wystawiono tytuł wykonawczy – są to należności z tytułu zwrotu niewykorzystanego wsparcia pomostowego, rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu czy wypowiedzenia umowy o „Przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego”.
- ✓ Należności w kwocie 152.991.264,72 zł główne z tytułu wypłat świadczeń z FGŚP nie podlegające przedawnieniu, dochodzone w postępowaniach upadłościowych oraz na drodze sądowej.

Prawdopodobieństwo odzyskania należności wynosi obecnie - szacunkowo 3,3 % ogółu należności rocznie.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MŁAWIE – 1 047 820,07 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- ✓ Należności za wodę z wodociągów wiejskich od odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych 1.014.993,15 zł systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są na drogę sądową bądź do egzekucji komorniczej.
- ✓ Należności za wodę z wodociągów od firm 8.615,69 zł wysłane są wezwania do zapłaty i ponaglenia.
- ✓ Należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – nakaz zapłaty – osoby fizyczne /gospodarstwa domowe – wystawiono wezwania do zapłaty i monity do komornika 16.581,64 zł.
- ✓ Należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – nakaz zapłaty od firm – dłużników krajowych 5.170,69 zł.
- ✓ Należności za usługi wodociągowe – gospodarstwa domowe 1.269,00 zł.
- ✓ Należności za usługi wodociągowe –firmy – dłużnicy krajowi- przedsiębiorstwa niefinansowe 1.189,90 zł



Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2015 r zobowiązania wymagalne wystąpiły na łączną kwotę **401 zł** w następujących jednostkach:

MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 401 ZŁ.

Zobowiązanie wymagalne w wysokości 401, 00 zł dotyczy podatku od nieruchomości za czerwiec 2016 r. płatnym do dnia 15.06.2016 r. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej ww. podatku, MZPK przesłał do Urzędu Miasta Otwocka dnia 17.06.2016 r. Ww. podatek na wniosek MZPK przez 5 miesięcy 2016 r. był umorzony decyzją Prezydenta Miasta Otwocka na podstawie art. 207, art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych jest zwalniany z zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości i ma podstawę sądzić, że za czerwiec 2016 r. zaległość w kwocie 401,00 zł zostanie umorzona.



Dług województwa Mazowieckiego

Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2015 r. wynosiła **1 500 108 838 zł**, co stanowiło 54,18% wykonanych dochodów.

Natomiast na **dzień 30.06.2016 r.** wynosi **1 522 352 274,27 zł**, co stanowi 63,69% planowanych dochodów.

Wyszczególnienie	31.12.2015	30.06.2016	Różnice
kredyty w zł	600 150 538	597 247 311,80	-2 903 226
kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na zł	653 430 000	678 576 666,47	25 146 667
średni kurs NBP	4,2615	4,4255	0
pożyczka z budżetu państwa	246 527 895	246 527 895,00	0
zobowiązania wymagalne	406	401,00	-5
RAZEM	1 500 108 838	1 522 352 274,27	22 243 436
Dochody wykonane	2 768 680 367	1 164 312 516,86	-1 604 367 850
Dochody planowane	2 796 511 313	2 390 163 338,00	-406 347 975
Wskaźnik zadłużenia	54,18%	63,69%	9,51%

Na dzień 30.06.2016 r. łączna kwota **kredytów złotówkowych** wynosi 597 247 311,80 zł, w tym:

- kredyt z EBI (310 mln zł) – kwota 263 247 311,80 zł,
- kredyt z EBI(360 mln zł) – kwota 334 000 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. łączna kwota **kredytów i obligacji w euro** wynosi w przeliczeniu 678 576 666,47 zł, w tym:

- kredyt z CEB – kwota 71 333 333,29 euro tj. wg. kursu PLN/EUR 4,4255 zł – 315 685 666,47 zł,
- obligacje – kwota 82 000 000 euro tj. wg. kursu PLN/EUR 4,4255 zł – 362 891 000,00 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	2 122 474 215	1 076 949 827
Wydatki bieżące	1 893 011 634	937 055 581
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	229 462 581	139 894 246
Dochody ze sprzedaży majątku	62 805 671	1 372 239
Dochody budżetu ogółem	2 390 163 338	1 164 312 517
Indywidualny wskaźnik zadłużenia	12,23%	12,13%

**Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
 - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych,
 - 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Powyższa relacja obliczana jest według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} \times \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie symbole oznaczają:

R — planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych,

O — planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D — dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db — dochody bieżące,

Sm — dochody ze sprzedaży majątku,

Wb — wydatki bieżące,

n — rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 — rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 — rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 — rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.



W poniższej tabeli zostały zaprezentowane dane z trzech lat poprzedzających rok 2016.

	n-3 2013	n-2 2014	n-1 2015
D	2 164 668 617	2 458 254 764	2 768 680 367
Db	1 911 979 360	2 045 729 621	2 104 953 463
Sm	24 436 634	22 167 620	24 921 122
Wb	1 731 455 968	1 921 908 300	1 625 361 049
(Db+Sm-Wb)/D	9,47	5,94	18,22
Średnia z trzech ostatnich lat	11,21%		

Po podstawieniu powyższych danych do wcześniej prezentowanego wzoru wyliczono, iż wskaźnik spłat kredytów i pożyczek dla roku 2016 nie może przekroczyć 11,21%.

W poniższej tabeli został przedstawiony wskaźnik spłaty zobowiązań Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2016 roku. Województwo spełnia wymogi normy ustawowej w zakresie maksymalnego pułapu obciążeń budżetu w związku z obsługą zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spłaty rat pożyczek i kredytów	82 092 453	2 903 225,81
Poręczenia	11 666 274	878 909,80
Obsługa długu	57 881 087	29 126 900,74
DOCHODY	2 390 163 338	1 164 312 516,86
Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek	6,34%	2,83%

W 2016 ustalono limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie do kwoty 40 000 000 zł. W I połowie 2016 roku Województwo Mazowieckie udzieliło 2 poręczenia na łączną kwotę 25 500 000 zł, tj.:

1. 20 000 000 zł dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu;
2. 5 500 000 zł dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.



VII. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późniejszymi zmianami) za I półrocze 2016 roku

Na podstawie uchwały Nr 143 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 roku w sprawie w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego ustalono wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródła z których dochody są gromadzone oraz przeznaczenie tych dochodów. Poniżej przedstawiono wykaz jednostek oświatowych prowadzących wydzielony rachunek dochodów w I półroczu 2016 roku.

1. Szkoły medyczne

Medyczna Szkoła Policealna Nr3 w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	1 000,00	25,90	- prenumerata i wydawnictwa,	1 600,00	160,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	25 000,00	7 210,00	- druki szkolne,	800,00	0,00
-wpłaty za materiały użyte przez uczniów do wykonywania wyrobów medycznych dla pacjentów (zwrot kosztów)	15 000,00	4 750,00	- tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek,	2 810,00	0,00
-Wpłaty na materiały zużywane na sprawdzanie manualnym	2 000,00	720,00	wywóz nieczystości,	1 000,00	0,00
darowizny w postaci pieniężnej	52 000,00	11 000,00	- opłaty pocztowe,	500,00	83,80
			- utylizacja środków chemicznych i farmaceutycznych,	2 000,00	1 063,80
			zakup licencji i oprogramowania	1 000,00	416,97
			- środki czystości,	1 300,00	0,00
			- wyposażenie,	26 300,00	539,00
			- zakup artykułów biurowych,	750,00	0,00
			- pomoce dydaktyczne,	35 940,00	13 974,34
			- zakup energii,	6 000,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	5 000,00	2 337,00
			- usługi transportowe,	500,00	0,00
			-konserwacje sprzętu dydaktycznego.	6 000,00	5 023,19
			- zakup usług i materiałów poprawiających bezpieczeństwo uczniów	2 000,00	0,00
			-zakup eksponatów i materiałów na sprawdzian manualny.	1 000,00	58,26
			wpłaty do budżetu...par 2400	20,00	19,86
			- zakup środków żywności,	500,00	0,00
St. Środ. Pieniężn.	20	19,86		0,00	49,54
suma bilansowa	95 020,00	23 725,76		95 020,00	23 725,76



Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	500,00	50,84	- szkolenia pracowników administracji,	1 000,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	24 500,00	18 091,00	- wyposażenie,	10 000,00	0,00
			- pomoce dydaktyczne,	7 000,00	0,00
			- remonty bieżące budynków,	2 000,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	5 000,00	2 942,10
			wpłaty do budżetu....par 2400	1,00	0,94
St. Środk.pienięż.	1,00	0,94		0,00	15 199,74
suma bilansowa	25 001,00	18 142,78	0,00	25 001,00	18 142,78

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	4 000,00	4 120,00	zwrot środk par.2400	11 044,00	11 043,21
- odsetki bankowe,	500,00	56,85	- materiały gospodarcze,	1 000,00	0,00
- wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania,		156,00	- wywóz nieczystości,	213,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	20 000,00	8 286,33	- umowy zlecenia,	3 587,00	0,00
			- środki czystości,	1 000,00	0,00
			- wyposażenie,	5 000,00	0,00
			- zakup artykułów biurowych,	3 000,00	0,00
			- zakup energii,	5 000,00	891,29
			- remonty bieżące budynków,	5 000,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	500,00	0,00
			- usługi transportowe,	200,00	0,00
St.środk.pieniężn.	11 044,00	11 043,21			11 727,89
suma bilansowa	35 544,00	23 662,39		35 544,00	23 662,39



Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	50,00	15,58	- prenumerata i wydawnictwa,	1 000,00	0,00
- opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie (dotyczy tylko ZMSP Przasnysz i ZMSP Otwock).	16 000,00	5 260,00	- materiały gospodarcze,	3 000,00	0,00
- wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania,	300,00	70,00	- środki czystości,	2 000,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	5 500,00	2 500,00	- wyposażenie,	1 000,00	0,00
			- zakup artykułów biurowych,	850,00	0,00
			- pomoce dydaktyczne,	2 000,00	0,00
			- zakup energii,	2 000,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	10 000,00	4 135,52
st.środ.pieniężn.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,06
suma bilansowa	21 850,00	7 845,58	0,00	21 850,00	7 845,58

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	200,00	13,64	opłaty pocztowe	200,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	8 000,00	4 220,00	- środki czystości,	800,00	0,00
			zakup artykułów biurowych	700,00	0,00
			- wyposażenie,	2 000,00	0,00
			- pomoce dydaktyczne,	3 500,00	527,92
			usługi transportowe	450,00	31,00
			- reklamy i ogłoszenia,	400,00	0,00
			wpłaty do budżetu....par 2400	152,00	2,10
st.środ.pieniężn.	2,00	2,10			3 674,72
suma bilansowa	8 202,00	4 235,74		8 202,00	4 235,74



2. Szkoty zawodowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych w Zagórz					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	100,00	73,73	- środki czystości,	3 200,00	0,00
-wplaty za wydawanie duplikatów	200,00	26,00	- wyposażenie,	8 000,00	0,00
pozostałe	300,00	464,00	pozostałe	3 220,00	1 133,00
- dochody z najmu i dzierżawy	37 000,00	18 595,20	- zakup artykułów biurowych,	2 930,00	0,00
			- pomoce dydaktyczne,	16 810,00	1 793,39
			- usługi transportowe,	1 740,00	550,00
			wpłata do budżetu...par.2400	502,00	1,83
			- zakup materiałów i sprzętu dla konserwatora,	1 200,00	0,00
st.środ.pieniężn.	2,00	1,83			15 682,54
suma bilansowa	37 602,00	19 160,76	0,00	37 602,00	19 160,76

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	1 000,00	14,03	- umowy zlecenia,	6 150,00	0,00
-wpływy z dochodów z basenu i oczyszczalni ścieków(SOSW – w Czarni)	30 000,00	11 070,40	- wyposażenie,	10 225,00	24,22
-darowizny,	5 000,00	262,20	- zakup środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości wody basenowej,	15 000,00	5 744,64
			- usługi związane z serwisowaniem urządzeń basenowych,	4 650,00	2 419,68
st.środ.pieniężn.	25,00	24,22			3 182,31
suma bilansowa	36 025,00	11 370,85	0,00	36 025,00	11 370,85



Zespół Placówek w Dziarnie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	1 200,00	335,15	- zakup artykułów biurowych,	1 000,00	26,57
- usługi gastronomiczne (w Gołotczyźnie),	1 500,00	1 326,00	- pomoce dydaktyczne,	5 000,00	854,99
- prowizje od ubezpieczycieli,	1 000,00	370,00	- zakup energii,	30 000,00	6 235,36
- wpłaty za wydawanie duplikatów	200,00	81,00	- usługi związane z monitoringiem budynku,	800,00	184,50
- wpłaty za zniszczony sprzęt	3 000,00	901,52	- zakup leków i art. medycznych dla wychowanków Ośrodka,	2 000,00	1 293,29
- wpłaty na żywienie,	148 600,00	107 988,15	- zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem remontów w budynku Ośrodka,	8 700,00	6 310,36
- dochody z najmu i dzierżawy	18 100,00	9 000,70	- zakup znaczków i usług pocztowych,		
wpłaty uczniów na ubezpieczenie	1 000,00	0,00	remonty bieżące budynków	7 000,00	2 155,97
darowizny	1 200,00	300,00	- zakup drobnych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (dorobienie kluczy, etc.),	1 000,00	200,00
			ubezpieczenia szkolne wychowanków MOS	800,00	0,00
			- zakup opału,	88 000,00	0,00
			- ubezpieczenie mienia,	4 000,00	0,00
			- wywóz nieczystości,	3 200,00	1 083,70
			wynajem sal	1 000,00	500,00
			opłaty komornicze	300,00	108,90
			zakup materiałów i sprzętu dla konserwatora	500,00	293,01
			kwiaty	500,00	267,80
			- zakup środków żywności,	6 000,00	5 075,62
			wpłata do budżetu...par.2400	190,00	189,89
			- bilety na wyjścia na imprezy kulturalne,	2 000,00	1 032,10
			koszty wycieczek i imprez organizowanych dla wychowanków	7 000,00	5 119,85
			zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne dla wychowanków	7 000,00	4 220,70
st.środ.pieniężn.	190,00	189,89		0,00	85 339,80
suma bilansowa	175 990,00	120 492,41	0,00	175 990,00	120 492,41



Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	20,00	1,52	pomoce dydaktyczne	5 020,00	454,36
darowizny	5 000,00	800,00	wpłata do budżetu...par.2400		
st.środ.pieniężn.	0,00	0,00			347,16
suma bilansowa	5 020,00	801,52	0,00	5 020,00	801,52

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Radomiu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	1 000,00	187,14	- środki czystości,	20 000,00	7 545,33
wynajem basenu (dotyczy OSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu)	120 000,00	50 609,50	- wyposażenie,	19 999,00	1 410,39
wynajem pomieszczeń,	2 000,00	490,77	remonty bieżące budynków,	16 000,00	5 229,00
darowizny	22 000,00	10 635,22	usługi związane z monitorowaniem budynku	23 000,00	13 359,69
			- zakup leków i art. medycznych dla wychowanków Ośrodka,	6 000,00	2 570,03
			- zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem remontów w budynku Ośrodka,	10 000,00	5 640,25
					2 355,15
			zakup środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości wody basenowej	20 000,00	
			zakup materiałów i sprzętu dla konserwatora	10 000,00	2 452,77
			zapłata podatku VAT od wynajmu basenu	20 000,00	9 161,00
			wpłata do budżetu...par.2400	347,00	346,14
St.środ.pieniężn.	346,00	346,14			12 199,02
suma bilansowa	145 346,00	62 268,77	0,00	145 346,00	62 268,77



3. Centra kształcenia ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	1 000,00	72,47	-konserwacje, naprawy wypożyczenia i pomocy dydaktycznych,	1000	382,85
- dochody z najmu i dzierżawy	25 000,00	12 476,93	- umowy zlecenia	11700	0
-zwrot opłat z tytułu użyczenia pomieszczeń szkoły,	135 000,00	80 395,01	- zakup artykułów biurowych materiałów gospodarczych,	8000	446,01
- wpływy za prowadzone kursy,	10 000,00		- pomoce dydaktyczne,	1000	
			- zakup energii,	144190	85492,55
			- opłaty za telefon,	300	
			-inne koszty związane z prowadzeniem kursów	10033	6523,68
stan. Śr.pieniężn.	5223	5222,68			5 322,00
suma bilansowa	176 223,00	98 167,09	0,00	176 223,00	98 167,09

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	800,00	21,76	-ubezpieczenia majątku szkoły,	1 800,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy	11 000,00	1 540,00	-opłaty za szkolenie pracowników,	900,00	0,00
-darowizny,	1 000,00	0,00	-monitoring,	400,00	0,00
-wplaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	1 100,00	0,00	-konserwacje, naprawy wypożyczenia i pomocy dydaktycznych,	1 500,00	0,00
- wpływy za prowadzone kursy,	25 000,00	4 050,00	-wywóz nieczystości	800,00	0,00
			-usługi dystrybucyjne energii elektrycznej,	2 000,00	0,00
			- umowy zlecenia	15 900,00	2 400,00
			- środki czystości,	500,00	0,00
			- zakup artykułów biurowych materiałów gospodarczych,	1 500,00	0,00
			- pomoce dydaktyczne,	1 600,00	0,00
			- zakup energii,	1 400,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	3 000,00	0,00
			- bilety komunikacji miejskiej,	400,00	0,00
			- delegacje,	1 000,00	0,00
			- opłaty za telefon,	2 200,00	0,00
			- ubezpieczenie praktykantów,	600,00	0,00
			- opłaty za wodę,	500,00	0,00



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
			-tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek,	1 200,00	0,00
			-zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
			wpłata do budżetu...par.2400	713,00	12,84
stan. Śr.pieniężn.	13	12,84			3 211,76
suma bilansowa	38 913,00	5 624,60	0,00	38 913,00	5 624,60

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	700,00	198,16	- umowy zlecenia	14 000,00	0,00
- wpłaty za kursy i szkolenia,	22 000,00	-	składki zus	2 760,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy	85 000,00	48 021,24	składki na FP	340,00	0,00
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	300,00	87,00	- środki czystości,	10 000,00	1 548,81
darowizny	5 000,00	-	- wyposażenie,	8 000,00	987,50
wpłaty za ksero		904,00	- zakup artykułów biurowych materiałów gospodarczych,	7 000,00	42,16
			- pomoce dydaktyczne,	30 000,00	4 637,01
			zakup energii	3 700,00	0,00
			- remonty bieżące budynków,	7 200,00	0,00
			wpłata do budżetu par.2400	53,00	52,36
			- reklamy i ogłoszenia,	24 800,00	4 750,11
			- usługi transportowe,	200,00	25,30
			-tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek,	5 000,00	0,00
stan. Śr.pieniężn.	53,00	52,36	stan. Śr.pieniężn.	0,00	37 219,51
suma bilansowa	113 053,00	49 262,76	suma bilansowa	113 053,00	49 262,76



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	100	34,53	Cel: bieżące funkcjonowanie placówki		
- wpłaty za kursy i szkolenia,	50 000	12 610,00	-monitoring,	2 300	1 254,60
- dochody z najmu i dzierżawy	15 000	11 087,50	-zakup znaczków i usług pocztowych,	100	19,00
-darowizny,	0	400,00	- umowy zlecenia	11 964	1 794,60
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	100	78,00	- środki czystości,	2 000	0,00
			- wyposażenie,	5 000	2 174,06
			- zakup artykułów biurowych materiałów gospodarczych,	5 236	2 450,88
			- zakup środków żywności,	2 000	85,11
			- pomoce dydaktyczne,	10 000	2 924,48
			- zakup energii,	5 000	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	8 000	7 056,29
			- opłaty za telefon,	2 000	0,00
			-druki szkolne,	500	132,21
			-tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek,	3 000	0,00
			- opłaty za internet	1 000	0,00
			-inne koszty związane z prowadzeniem kursów	7 100	4 639,85
			wpłata do budżetu ...par.2400	9	8,90
stan. Śr.pieniężn.	9	8,9		0	1 678,95
ogółem	65 209,00	24 218,93		65 209	24 218,93

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- odsetki bankowe,	200	40,68	-opłaty za szkolenie pracowników,	6 000,00	4 762,92
- wpłaty za kursy i szkolenia,	80000	18 670,00	-konserwacje, naprawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,	1 000,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy	32000	17 895,63	- umowy zlecenia	66 000,00	8 465,79
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	550	52,00	- pomoce dydaktyczne,	23 000,00	11 851,40
wynagrodzenie płatnika	0	3,00	- reklamy i ogłoszenia,	16 750,00	13 126,21
PZU wpłata prewencyjna	0	2 555,00	wpłata do budżetu ...par.2400	7,00	6,36
stan. Śr.pieniężn.	7	6,36			1 009,99
suma bilansowa	112 757,00	39 222,67	0,00	112 757,00	39 222,67



4. Biblioteki pedagogiczne

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	8 000,00	5 274,60	- umowy zlecenie,	1 203,00	0,00
- odsetki bankowe,	700,00	28,05	- zakup art. biurowych,	200,00	0,00
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	18 000,00	7 310,44	- zakup środków czystości,	200,00	0,00
			-zakup energii,	1 000,00	0,00
			- wyposażenie,	3 000,00	
			- zakup książek,	6 000,00	1 286,76
			- delegacje służbowe,	1 000,00	0,00
			- zakup tonerów i tuszy do kserokopiarek i drukarek,	1 500,00	1 107,00
			- pozostałe usługi,	11 000,00	2 230,32
			- zakup pozostałych artykułów	1 597,00	269,33
			wpłata do budżetu... par. 2400	6,00	6,19
stan. Śr.pieniężn.	6	6,19			7 719,68
suma bilansowa	26 706,00	12 619,28	0,00	26 706,00	12 619,28

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	5 000,00	1 676,60	- umowy o dzieło,	210,00	0,00
- odsetki bankowe,	500,00	32,62	- zakup art. biurowych,	500,00	0,00
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	32 100,00	7 927,00	- zakup środków czystości,	250,00	0,00
- za usługi internetowe,	1 600,00	567,00	-zakup energii,	2 700,00	0,00
otrzymane darowizny	1 000,00	0,00	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,	500,00	0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	-zakup usług zdrowotnych,	100,00	0,00
			-wpłaty na PFRON	100,00	0,00
			- zakup sprzętu komputerowego,	2 800,00	0,00
			- wyposażenie,	1 500,00	0,00
			- prenumerata	1 000,00	0,00
			- zakup środków żywności.	700,00	0,00



Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
			- zakup książek,	10 000,00	38,75
			- zakup pomocy dydaktycznych,	6 000,00	0,00
			- naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	600,00	61,50
			- remonty bieżące budynków,	500,00	
			- doskonalenie zawodowe pracowników,	2 000,00	0,00
			- usługi introligatorskie,	500,00	0,00
			- usługi pocztowe,	500,00	39,76
			- usługi transportowe,	300,00	
			- delegacje służbowe,	2 500,00	0,00
			- zakup tonerów i tuszy do kserokopiarek i drukarek,	500,00	0,00
			- opłaty za usługi internetowe,	200,00	0,00
			zw.środ. Par.2400	1,00	1,00
			- ubezpieczenie majątku,	200,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	100,00	0,00
			- przeglądy techniczne,	400,00	0,00
			- pozostałe usługi remontowe,	0,00	0,00
			- pozostałe usługi,	2 690,00	130,47
			- zakup artykułów gospodarczych,	800,00	0,00
			- zakup artykułów konserwacyjnych,	100,00	0,00
			- zakup pozostałych artykułów	2750	1943,01
			- usługi kserograficzne,	200	24,5
st. Śr.pieniężn.	1	1		0	7 965,23
suma bilansowa	41 201,00	10 204,22	0,00	41 201,00	10 204,22

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	6 000,00	2 978,00	- zakup książek,	7 407,00	1 120,52
- odsetki bankowe,	30,00	12,48	- usługi pocztowe,	50,00	
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzywanie książek, zgodnie z właściwym regulaminem	2 580,00	1 047,75	zakup pozostałych materiałów	600,00	150,00
			- pozostałe usługi,	550,00	24,00
			wpywy do budżetu par.2400	10,00	6,33
st.środk.pieniężn.na koniec roku	7,00	6,33			2 743,71
	8 617,00	4 044,56	0,00	8 617,00	4 044,56



Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.15r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.15r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.15r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.15r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	0,00	2 473,65	- zakup książek,	100 000,00	21 711,03
- odsetki bankowe,	300,00	27,69	- usługi pocztowe,	18 300,00	2 111,80
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przechowywanie książek, zgodnie z właściwym regulaminem	100 000,00	23 635,00	- zakup pozostałych materiałów,	2 000,00	140,10
darowizny	20 000,00	3 405,00			
stan.środ.pienięż.	0,00	0,00			5 578,41
suma bilansowa	120 300,00	29 541,34		120 300,00	29 541,34

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- wpływy ze sprzedaży makulatury,	360,00	0,00	- zakup art. biurowych,	1 000,00	23,98
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	10 800,00	2 011,95	- zakup książek,	67 200,00	14 192,50
- odsetki bankowe,	1 000,00	7,70	- naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	500,00	0,00
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przechowywanie książek, zgodnie z właściwym regulaminem	52 000,00	12 513,55	- usługi pocztowe,	1 000,00	36,00
- dochody z najmu i dzierżawy	840,00	420,00	- delegacje służbowe,	200,00	0,00
darowizny	5 000,00	1 257,65	wpłata do budżetu... par.2400	104,00	3,31
stan.środ.pienięż.	4,00	3,31		0,00	1 958,37
suma bilansowa	70 004,00	16 214,16		70 004,00	16 214,16

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.KEN w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	2 390,00	1 172,15	- zakup art. biurowych,	500,00	102,04
- odsetki bankowe,	800,00	152,91	- zakup książek,	50 724,00	9 619,40
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przechowywanie książek, zgodnie z właściwym regulaminem	82 920,00	47 636,29	- zakup pomocy dydaktycznych,	776,00	775,20
- dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00	3 892,50	- remonty bieżące budynków,	2 000,00	0,00
			- usługi pocztowe,	100,00	25,50
			- usługi transportowe,	800,00	800,00
			- zakup pozostałych materiałów,	6 000,00	3 622,10
			- pozostałe usługi,	26 210,00	8 406,68
			wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00
stan.środ.pienięż.					27 002,93
suma bilansowa	93 110,00	52 853,85		93 110,00	52 853,85



5. Internaty i bursy szkolne

Bursa regionalna w Ostrołęce					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
- wpłaty za żywienie,	300 000,00	121 635,45	Cel: bieżące funkcjonowanie placówki		
- wpłaty związane z zakwaterowaniem,	130 000,00	63 273,27	- umowy zlecenia,	8 000,00	0,00
- odsetki bankowe,	2 040,00	307,01	- licencje i oprogramowania,	6 000,00	325,00
- dochody z najmu i dzierżawy	40 360,00	26 167,36	- sprzęt komputerowy,	23 000,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	- środki czystości,	8 000,00	1 905,69
			- wyposażenie,	13 000,00	0,00
			- zakup artykułów biurowych,	5 000,00	471,56
			- zakup środków żywności,	230 000,00	120 358,00
			- naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	28 230,00	350,00
			- remonty bieżące budynków,	32 500,00	20 812,29
			- opłaty dla wykładowców za prowadzenie szkoleń,	3 000,00	0,00
			- usługi pocztowe,	1 000,00	147,00
			- reklamy i ogłoszenia,	2 000,00	0,00
			- monitoring,	300,00	0,00
			- delegacje,	5 000,00	0,00
			- usługi fotograficzne,	200,00	78,40
			- ubezpieczenie majątku	2 400,00	0,00
			- opłaty za energię,	59 850,00	0,00
			- opłaty za wywóz śmieci,	14 000,00	1 346,34
			- pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	1 800,00	0,00
			- zakup środków żywności,	5 000,00	548,62
			- wynajem sal,	1 000,00	0,00
			- bilety komunikacji miejskiej,	1 000,00	124,20
			- usługi turystyczne,	3 000,00	0,00
			- opłaty za usługi rozrywkowe,	5 720,00	0,00
			- usługi w zakresie kultury i sztuki,	12 000,00	941,40
			Wpłaty do budżetu... par.2400	2 041,00	41,00
Stan środ. pienięż.	41,00	41,00			63 974,59
Suma bilansowa	473 041,00	211 424,09		473 041,00	211 424,09



6. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Edukacji Informatycznej i zastosowań Komputerów w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
-odsetki bankowe,	7 700,00	1 583,44	Cel: bieżące funkcjonowanie placówki		
- wpłaty za kursy i szkolenia	210 700,00	33 336,00	-składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	6 725,39
- organizacja konferencji, pozostałe konkursy, pakiety informacyjne	101 300,00	100 957,00	-podatek VAT	90 000,00	46 998,00
- sklepik – sprzedaż książek, zestawów pomiarowych, licencji, pomocy dydaktycznych	60 000,00	31 394,04	-przeglądy techniczne	4 500,00	0,00
- noclegi	407 000,00	211 720,00	-zakup usług zdrowotnych,	500,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	593 000,00	307 503,90	-odprowadzenie ścieków,	10 300,00	5 841,17
zwrot opłat za media (refaktury)	220 000,00	142 350,79	-usługi za żywienie,	80 000,00	72 311,75
-odsetki od nieterminowych wpłat należności,	300,00	52,85	-opłata RTV	900,00	735,45
			-PFRON,	4 800,00	2 066,00
			-ochrona mienia,	500,00	0,00
			-różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie samochodu	5 000,00	81,00
			-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty, odprawy, odszkodowania	500,00	0,00
			-podatek od nieruchomości	17 200,00	7 032,00
			-opłaty skarbowe z tytułu zapytanie o niekaralność	170,00	0,00
			- składki na Fundusz Pracy	3 000,00	650,68
			- honoraria	45 000,00	18 515,54
			umowy zlecenia, dzieło	130 000,00	40 386,05
			- licencje i oprogramowania,	27 240,00	444,44
			- sprzęt komputerowy,	94 750,00	9 056,43
			- środki czystości,	16 600,00	1 550,95
			- wyposażenie,	10 137,00	5 455,72
			- zakup artykułów biurowych,	2 702,00	1 202,82
			- zakup artykułów spożywczych	18 315,00	4 533,02
			- materiały do remontów	20 000,00	10 698,37
			- paliwo	7 251,00	1 573,43
			- prasa i materiały szkoleniowe	400,00	183,26
			- reprezentacja	21 500,00	19 785,40
			- nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
			- pomoce dydaktyczne,	450,00	441,67
			- sprzęt audiowizualny	9 000,00	147,99



Ośrodek Edukacji Informatycznej i zastosowań Komputerów w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.16r.
			- naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	47 500,00	13 036,02
			- remonty bieżące budynków,	90 000,00	25 522,22
			- opłaty dla wykładowców za prowadzenie szkoleń,	8 000,00	0,00
			- usługi pocztowe,	5 237,00	2 696,73
			- opłaty bankowe,	50,00	0,00
			- wynajem sal,	15 000,00	14 857,00
			- reklamy i ogłoszenia,	23 763,00	19 529,09
			- usługi informatyczne,	12 150,00	1 617,45
			- delegacje,	7 256,00	1 567,77
			usługi intrologatorskie, poligraficzne	4 262,00	4 014,42
			- ubezpieczenie majątku	5 000,00	0,00
			- usługi transportowe	2 000,00	0,00
			- usługi serwisowe	11 000,00	4 329,92
			- opłaty za energię,	188 700,00	89 171,71
			- usługi telekomunikacyjne,	8 500,00	3 664,69
			- opłaty za Internet,	14 000,00	0,00
			- tłumaczenia	1 000,00	0,00
			-wykonanie ekspertyz i analiz	1 000,00	0,00
			-podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 206,32
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 261,00
			- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 348,00	670,35
			- tusze i tonery,	26 577,00	4 782,24
			- działalność statutowa Ośrodka	464 204,00	101 350,76
Stan środ. pienięż.	262,00	261,14			280 464,94
RAZEM	1 600 262,00	829 159,16	RAZEM	1 600 262,00	829 159,16


7. Plan i wykonanie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową za I półrocze 2016 roku

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Oświata i wychowanie	801		plan	2 689 574	16 654	2 672 920	336 664	2 069 910	283 000	0	2 689 574
			wykonanie	1 267 906	16 649	1 251 257	81 438	725 837	28 711	431 920	1 267 906
			% wykonania	47,14%	99,97%	46,81%	24,19%	35,07%	10,15%		47,14%
Szkoły podstawowe specjalne		80102	plan	37 602	2	37 600	0	37 602	0	0	37 602
			wykonanie	19 160,76	1,83	19 158,93	0,00	3 478,22	0,00	15 682,54	19 160,76
			% wykonania	50,96%	91,50%	50,95%		9,25%			50,96%
Zespół Szkół Specjalnych Zagórze			plan	37 602	2	37 600		37 602	0		37 602
			wykonanie	19 160,76	1,83	19 158,93		3 478,22		15 682,54	19 160,76
			% wykonania	50,96%	91,50%	50,95%		9,25%			50,96%
Szkoły zawodowe		80130	plan	185 617	11 067	174 550	3 587	182 030	0	0	185 617
			wykonanie	77 612	11 066	66 546	0	43 250	0	34 362	77 612
			% wykonania	41,81%	99,99%	38,12%	0,00%	23,76%			41,81%
Medyczne Szkoła Policealna Nr 3 - W-wa			plan	95 020,00	20	95 000		95 020	0		95 020
			wykonanie	23 725,76	19,86	23 705,90		23 676,22		49,54	23 725,76
			% wykonania	24,97%	100,00%	24,95%		24,92%			24,97%
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie			plan	25 001	1	25 000	0	25 001	0		25 001
			wykonanie	18 142,78	0,94	18 141,84	0,00	2 943,04		15 199,74	18 142,78
			% wykonania	72,57%	100,00%	72,57%		11,77%			72,57%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu			plan	35 544	11 044	24 500	3 587	31 957			35 544,00
			wykonanie	23 662,39	11 043,21	12 619,18	0,00	11 934,50		11 727,89	23 662,39
			% wykonania	66,57%	99,99%	51,51%	0,00%	37,35%			66,57%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku			plan	21 850	0	21 850		21 850	0		21 850,00
			wykonanie	7 845,58	0,00	7 845,58		4 135,52		3 710,06	7 845,58



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
			% wykonania	35,91%	0,00%	35,91%		18,93%			35,91%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie			plan	8 202	2	8 200		8 202	0		8 202,00
			wykonanie	4 235,74	2,10	4 233,64		561,02		3 674,72	4 235,74
			% wykonania	51,64%	105,00%	51,63%		6,84%			51,64%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	plan	506 155	5 305	500 850	122 664	383 491	0	0	506 155
			wykonanie	216 496	5 303	211 193	12 660	155 393	0	48 442	216 496
			% wykonania	42,77%	99,96%	42,17%	10,32%	40,52%			42,77%
Centrum Kształcenia Ustawicznego - Wyszaków			plan	176 223	5 223	171 000	11 700	164 523	0	0	176 223,00
			wykonanie	98 167,09	5 222,68	92 944,41	0,00	92 845,09		5 322,00	98 167,09
			% wykonania	55,71%	99,99%	54,35%	0,00%	56,43%			55,71%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Warszawa			plan	113 053	53	113 000	17 100	95 953	0		113 053,00
			wykonanie	49 262,76	52,36	49 210,40	0,00	12 043,25		37 219,51	49 262,76
			% wykonania	43,57%	100,00%	43,55%		12,55%			43,57%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Ostrołęka			plan	38 913	13	38 900	15 900	23 013			38 913,00
			wykonanie	5 624,60	12,84	5 611,76	2 400,00	12,84		3 211,76	5 624,60
			% wykonania	14,45%	100,00%	14,43%		0,06%			14,45%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Radom			plan	65 209	9	65 200	11 964	53 245			65 209,00
			wykonanie	24 218,93	8,90	24 210,03	1 794,60	20 745,38		1 678,95	24 218,93
			% wykonania	37,14%	98,89%	37,13%		38,96%			37,14%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Siedlce			plan	112 757	7	112 750	66 000	46 757	0		112 757,00
			wykonanie	39 222,67	6,36	39 216,31	8 465,79	29 746,89		1 009,99	39 222,67
			% wykonania	34,79%	90,86%	34,78%		63,62%			34,79%



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	plan	1 600 262	262	1 600 000	203 000	1 114 262	283 000	0	1 600 262,00
			wykonanie	829 159,16	261,14	828 898,02	66 277,66	453 705,90	28 710,66	280 464,94	829 159,16
			% wykonania	51,81%	99,67%	51,81%	32,65%	40,72%	10,15%		51,81%
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie			plan	1 600 262	262	1 600 000	203 000	1 114 262	283 000		1 600 262
			wykonanie	829 159,16	261,14	828 898,02	66 277,66	453 705,90	28 710,66	280 464,94	829 159,16
			% wykonania	51,81%	99,67%	51,81%	32,65%	40,72%	10,15%		51,81%
Biblioteki pedagogiczne		80147	plan	359 938	18	359 920	7 413	352 525	0	0	359 938,00
			wykonanie	125 477,41	16,83	125 460,58	2 500,00	70 009,08	0,00	52 968,33	125 477,41
			% wykonania	34,86%	93,50%	34,86%	33,72%	19,86%			34,86%
Biblioteka pedagogiczna - Ostrolęka			plan	41 201	1	41 200	210	40 991			41 201,00
			wykonanie	10 204,22	1,00	10 203,22	0,00	2 238,99		7 965,23	10 204,22
			% wykonania	24,77%	100,00%	24,77%	0,00%	5,46%			24,77%
Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów			plan	8 617	7	8 610		8 617	0		8 617,00
			wykonanie	4 044,56	6,33	4 038,23		1 300,85		2 743,71	4 044,56
			% wykonania	46,94%	100,00%	46,90%		15,10%			46,94%
Biblioteka Pedagogiczna- Płock			plan	26 706	6	26 700	1 203	25 503	0		26 706,00
			wykonanie	12 619,28	6,19	12 613,09	0,00	4 899,60		7 719,68	12 619,28
			% wykonania	47,25%	100,00%	47,24%	0,00%	19,21%			47,25%
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach			plan	120 300	0	120 300		120 300	0		120 300,00
			wykonanie	29 541,34	0,00	29 541,34		23 962,93		5 578,41	29 541,34
			% wykonania	24,56%		24,56%		19,92%			24,56%



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Pedagogiczna Biblioteka - Radom			plan	70 004	4	70 000		70 004	0		70 004,00
			wykonanie	16 214,16	3,31	16 210,85		14 255,79		1 958,37	16 214,16
			% wykonania	23,16%		23,16%	0,00%	20,36%			23,16%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie			plan	93 110	0	93 110	6 000	87 110	0		93 110,00
			wykonanie	52 853,85	0,00	52 853,85	2 500,00	23 350,92		27 002,93	52 853,85
			% wykonania	56,76%		56,76%	0,00%	26,81%			0,27
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		plan	835 422	602	834 820	15 950	819 472	0	0	835 422,00
			wykonanie	406 357,64	601,25	405 756,39	0,00	241 314,76	0,00	165 042,88	406 357,64
			% wykonania	48,64%	99,88%	48,60%	0,00%	29,45%			0,29
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403		plan	186 391	371	186 020	6 150	180 241	0	0	186 391,00
			wykonanie	74 441,14	370,36	74 070,78	0,00	58 712,65	0,00	15 728,49	74 441,14
			% wykonania	39,94%	99,83%	39,82%	0,00%	32,57%			39,94%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni	854	85403	plan	36 025	25	36 000	6 150	29 875			36 025,00
			wykonanie	11 370,85	24,22	11 346,63	0,00	8 188,54		3 182,31	11 370,85
			% wykonania	31,56%	96,88%	31,52%	0,00%	27,41%			31,56%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	854	85403	plan	5 020	0	5 020	0	5 020	0		5 020,00
			wykonanie	801,52	0,00	801,52		454,36		347,16	801,52
			% wykonania	15,97%	100,00%	15,97%		9,05%			15,97%
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	854	85403	plan	145 346	346	145 000		145 346			145 346,00
			wykonanie	62 268,77	346,14	61 922,63		50 069,75		12 199,02	62 268,77
			% wykonania	42,84%	100,00%	42,71%		34,45%			42,84%
Internaty i bursy szkolne	85410		plan	473 041	41	473 000	9 800	463 241	0	0	473 041,00



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
			wykonanie	211 424,09	41,00	211 383,09	0,00	147 449,50	0,00	63 974,59	211 424,09
			% wykonania	44,69%		44,69%	0,00%	31,83%			31,83%
Bursa Regionalna - Ostrołęka	854	85410	plan	473 041	41	473 000	9 800	463 241			473 041,00
			wykonanie	211 424,09	41,00	211 383,09	0,00	147 449,50		63 974,59	211 424,09
			% wykonania	44,69%		44,69%	0,00%	31,83%			44,69%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85412		plan	175 990	190	175 800	0	175 990	0	0	175 990,00
			wykonanie	120 492,41	189,89	120 302,52	0,00	35 152,61	0,00	85 339,80	120 492,41
			% wykonania	68,47%	99,94%	68,43%	0,00%	19,97%			68,47%
Zespół Placówek w Dziarnie	854	85412	plan	175 990	190	175 800	0	175 990			175 990,00
			wykonanie	120 492,41	189,89	120 302,52		35 152,61		85 339,80	120 492,41
			% wykonania	68,47%	99,94%	68,43%		19,97%			68,47%
OGÓŁEM			plan	3 524 996	17 256	3 507 740	352 614	2 889 382	283 000	0	3 524 996,00
			wykonanie	1 674 263,27	17 250,30	1 657 012,97	81 438,05	967 151,71	28 710,66	596 962,85	1 674 263,27
			% wykonania	47,50%	99,97%	47,24%	23,10%	33,47%	10,15%		47,50%



VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2016 roku

Nazwa Zakładu - Jednostki	Dział/Rozdział	Suma bilansowa	Stan funduszu obrotów, na początku roku	Przychody razem, w tym:	własne	w tym:			inne zwiększenia	Wydatki razem, w tym:					inne zmniejszenia	Odpisy amortyzacji	Podatek dochodowy	Stan funduszu obrotów, na koniec roku	Suma bilansowa
						dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	z Funduszy Europejskich			dotacja na inwestycje z budżetu Województwa Mazowieckiego	wynagrodz. z pochodnymi od wynagrodzeń	bieżące	inwestycje pokryte środkami własnymi zakładu budżetowego	inwestycje pokryte dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego					
Zakłady konserw. urząd. wodn. i melioracyjnych	01007	21 692 983	1 227 383	20 465 600	20 465 600	0	0	0	0	20 437 873	7 536 270	11 901 603	1 000 000	0	0	0	1 255 110	21 692 983	
wykonanie		10 697 928,72	1 227 382,52	9 470 546,20	9 470 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 633,99	3 516 985,46	5 719 534,32	149 624,52	0,00	2 326,37	33 163,32	12 180,00	1 264 114,73	10 697 928,72
% wykonania		49,32%	100,00%	46,28%	46,28%					46,10%	46,67%	48,06%	14,96%					100,72%	49,32%
Zakład Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Mławie		21 692 983	1 227 383	20 465 600	20 465 600	0	0		0	20 437 873	7 536 270	11 901 603	1 000 000		0	0		1 255 110	21 692 983
wykonanie		10 697 928,72	1 227 382,52	9 470 546	9 470 546,20					9 421 633,99	3 516 985,46	5 719 534,32	149 624,52		2 326,37	33 163,32	12 180,00	1 264 114,73	10 697 928,72
% wykonania		49,32%	100,00%	46,28%	46,28%					46,10%	46,67%	48,06%	14,96%					100,72%	49,32%



IX. Załączniki do informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2016 r.

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			41 881 695	75 778 378	24 919 272,97	32,88 %
	01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH			302 000	302 000	205 963,17	68,20 %
		0830	Wpływy z usług	MBGIUR	D32_ŚW	301 500	301 500	204 836,00	67,94 %
		0920	Pozostałe odsetki	GW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	6,68	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	GW	D32_ŚW	0	0	823,50	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MBGIUR	D32_ŚW	500	500	296,99	59,40 %
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			100 000	100 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	100 000	100 000	0,00	0,00 %
	01006		ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH			365 535	374 598	183 213,47	48,91 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	WZMIUW	D32_ŚW	35	35	23,20	66,29 %
		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	WZMIUW	D20_DOCHODY Z MIENIA	325 000	325 000	160 733,30	49,46 %
		0830	Wpływy z usług	WZMIUW	D32_ŚW	0	5 000	5 000,00	100,00 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	WZMIUW	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	238	237,50	99,79 %
		0920	Pozostałe odsetki	WZMIUW	D20_DOCHODY Z MIENIA	36 000	36 000	8 927,03	24,80 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMIUW	D32_ŚW	4 500	8 325	8 292,44	99,61 %
	01008		MELIORACJE WODNE			13 865 365	38 394 525	5 913 864,26	15,40 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	OR	D32_ŚW	120	120	77,71	64,76 %
		0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	50	50	1,75	3,50 %
		0920	Pozostałe odsetki	WZMIUW	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	500	970,83	194,17 %
		0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,17	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMIUW	D41_PARTYCYPANCI	500 000	500 000	532 989,97	106,60 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	7 335 000	31 864 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			realizowane przez samorząd województwa						
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	3 946 000,00	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	RW	D39_5%_ADM_RZ	121	121	0,00	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	WZMIUW	D39_5%_ADM_RZ	17 140	17 300	7 885,40	45,58 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	RW	D39_5%_ADM_RZ	0	0	112,15	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	PŚ	D39_5%_ADM_RZ	434	0	0,00	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	PZ	D39_5%_ADM_RZ	0	434	108,50	25,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OR	D39_5%_ADM_RZ	12 000	12 000	7 291,78	60,76 %
		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	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	6 000 000	6 000 000	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	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	1 418 426,00	0,00 %
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			13 102 000	13 102 000	8 064 025,00	61,55 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	8 243 000	8 243 000	0,00	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	0	0	5 036 969,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	4 711 000	4 711 000	0,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	0	0	2 879 056,00	0,00 %
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	94 000	94 000	0,00	0,00 %
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	0	0	94 000,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	54 000	54 000	0,00	0,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	0	0	54 000,00	0,00 %
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			13 769 000	13 769 000	9 192 609,72	66,76 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	RW	D33_OPLATY FOGR	0	0	9 128 486,89	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	BF	D32_ŚW	19 000	19 000	2 077,10	10,93 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	RW	D33_OPLATY FOGR	13 500 000	13 500 000	0,00	0,00 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	RW	D32_ŚW	0	0	62 045,73	0,00 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	RW	D32_ŚW	250 000	250 000	0,00	0,00 %
	01078		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH			295 782	8 295 782	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	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	295 782	295 782	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	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	8 000 000	0,00	0,00 %
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			82 013	1 440 473	1 359 597,35	94,39 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMIUW	D32_ŚW	13	13	6,00	46,15 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	1 359 591,35	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	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	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	82 000	1 440 460	0,00	0,00 %
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			1 014 000	1 014 000	694 000,00	68,44 %
	05011		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020			1 014 000	1 014 000	694 000,00	68,44 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY	764 000	764 000	0,00	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY	0	0	520 500,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY	250 000	250 000	0,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY	0	0	173 500,00	0,00 %
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			293 000	293 025	116 293,85	39,69 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			293 000	293 025	116 293,85	39,69 %
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	WZMIUW	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	135 000	135 000	39 405,51	29,19 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	WZMIUW	D32_ŚW	0	158 000	76 875,34	48,66 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	WZMIUW	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	158 000	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMIUW	D32_ŚW	0	25	13,00	52,00 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			85 490 014	94 380 217	44 507 741,72	47,16 %
	60001		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE			2 083 402	6 504 140	5 424 450,66	83,40 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NI	D32_ŚW	50 000	50 000	32 100,00	64,20 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NW	D32_ŚW	0	966 628	966 628,00	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	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 033 402	2 033 402	990 446,76	48,71 %
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	48 337	48 337,11	100,00 %
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D43_FUNDUSZ_KOLEJOWY	0	3 333 334	0,00	0,00 %
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D43_FUNDUSZ_KOLEJOWY	0	0	3 333 333,33	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	72 439	0,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	3 138,71	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	15 693,55	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	34 773,20	0,00 %
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy AUTOBUSOWE			81 176 600	81 169 287	36 872 313,28	45,43 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	NI	D32_ŚW	175 000	175 000	79 775,25	45,59 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	81 000 000	80 992 687	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	36 790 272,00	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	NI	D39_5%_ADM_RZ	1 600	1 600	2 266,03	141,63 %
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			1 430 000	1 906 778	2 075 951,78	108,87 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	D32_ŚW	0	362 447	370 237,02	102,15 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	MZDW	D32_ŚW	0	2 329	3 062,80	131,51 %
		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	MZDW	D20_DOCHODY Z MIENIA	130 000	130 000	153 303,77	117,93 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MZDW	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	24 498	40 879,98	166,87 %
		0920	Pozostałe odsetki	MZDW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	3 752	6 623,83	176,54 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MZDW	D32_ŚW	1 300 000	1 323 752	1 441 844,38	108,92 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	60 000	0,00	0,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	60 000,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA			600 012	600 012	50 001,00	8,33 %
		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	RW	D20_DOCHODY_Z_MIENIA_ZWROTY	600 012	600 012	50 001,00	8,33 %
		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	RW	D20_DOCHODY_Z_MIENIA_ZWROTY	0	0	0,00	0,00 %
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH			0	4 000 000	0,00	0,00 %
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WLASNE	0	4 000 000	0,00	0,00 %
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			200 000	200 000	85 025,00	42,51 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	200 000	200 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	85 025,00	0,00 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			74 745 976	75 365 976	10 324 458,75	13,70 %
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			74 745 976	75 365 976	10 324 458,75	13,70 %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	NI	D20_DOCHODY_Z_MIENIA	273 562	273 562	321 883,90	117,66 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D20_DOCHODY_Z_MIENIA	2 199 658	2 199 658	1 137 272,37	51,70 %
		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	MZN	D20_DOCHODY_Z_MIENIA	8 700 000	9 320 000	4 641 283,29	49,80 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	846 821	846 821	2 861 189,83	337,87 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	MZN	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	520 000	520 000	0,00	0,00 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	62 105 935	62 105 935	1 222 260,40	1,97 %
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	20 000	20 000	69 455,66	347,28 %
		0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	18 215,66	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	MZN	D20_DOCHODY Z MIENIA	30 000	30 000	10 253,68	34,18 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NI	D32_ŚW	0	0	2 880,15	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MZN	D32_ŚW	50 000	50 000	39 763,81	79,53 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			565 227	568 007	320 722,29	56,46 %
	71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO			285 227	288 007	298 811,74	103,75 %
		0920	Pozostałe odsetki	MBPR	D20_DOCHODY Z MIENIA	240	20	275,56	1 377,80 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MBPR	D32_ŚW	2 400	5 400	4 106,65	76,05 %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	294 429,53	0,00 %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	282 587	282 587	0,00	0,00 %
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			12 000	12 000	12 000,00	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	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	12 000	12 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	12 000,00	0,00 %
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			268 000	268 000	9 910,55	3,70 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	GW	D32_ŚW	22 000	22 000	9 910,55	45,05 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	246 000	246 000	0,00	0,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			14 499 276	9 297 451	4 003 166,34	43,06 %
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			2 654 560	2 584 560	1 305 124,48	50,50 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	2 641 000	2 571 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	1 297 164,00	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	KP	D39_5%_ADM_RZ	1 760	1 760	805,00	45,74 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OR	D39_5%_ADM_RZ	10 000	10 000	6 642,50	66,43 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	PE	D39_5%_ADM_RZ	0	1 100	512,98	46,63 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	PZ	D39_5%_ADM_RZ	0	700	0,00	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	PŚ	D39_5%_ADM_RZ	1 800	0	0,00	0,00 %
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE			1 683 500	1 683 500	1 271 496,65	75,53 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OR	D32_ŚW	8 500	8 500	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	20 000	20 000	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	225 000	225 000	82 034,41	36,46 %
		0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	2,01	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	4 127,21	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	4 828,47	0,00 %
		0929	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	255 000	255 000	24 221,88	9,50 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NI	D32_ŚW	0	0	62,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	1 100 000	1 100 000	1 118 546,67	101,69 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	0	174,00	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D61_FS	0	0	0,00	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	0	0	0,00	0,00 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	37 500,00	0,00 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	75 000	75 000	0,00	0,00 %
	75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO			0	35 000	5 074,00	14,50 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	35 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	5 074,00	0,00 %
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 161 216	4 994 391	1 421 471,21	28,46 %
		0920	Pozostałe odsetki	MJWPU	D20_DOCHODY Z MIENIA	100 000	100 000	37 812,12	37,81 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MJWPU	D32_ŚW	50 000	50 000	31 007,24	62,01 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D61_FS	0	0	1 139 553,82	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D61_FS	0	4 107 533	0,00	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D59_DR_EFRR	7 666 824	0	0,00	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	351 658	724 858	0,00	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	0	0	201 098,03	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D59_DR_EFRR	1 992 734	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D61_FS	0	0	10 200,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D61_FS	0	10 200	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	0	1 800	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	0	0	1 800,00	0,00 %
752			OBRONA NARODOWA			6 000	6 000	6 000,00	100,00 %
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			6 000	6 000	6 000,00	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	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	6 000,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	6 000	6 000	0,00	0,00 %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ			1 704 538 048	1 704 538 048	893 532 763,41	52,42 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			6 900 000	6 900 000	2 847 600,00	41,27 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	6 900 000	6 900 000	2 847 600,00	41,27 %
	75623		UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			1 697 638 048	1 697 638 048	890 685 163,41	52,47 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM-ORGAN	D01_PIT	279 745 533	279 745 533	129 531 232,00	46,30 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	1 417 892 515	1 417 892 515	791 153 776,01	0,00 %
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	155,40	0,00 %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			302 126 643	376 791 053	173 009 983,60	45,92 %
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			93 131 289	88 219 967	54 289 208,00	61,54 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIATOWA	93 131 289	88 219 967	7 163 945,00	8,12 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIATOWA	0	0	47 125 263,00	0,00 %
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	4 882 925	4 882 925,00	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	UMWM-ORGAN	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	0	4 882 925	0,00	0,00 %
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	UMWM-ORGAN	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	0	0	4 882 925,00	0,00 %
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			28 470 521	74 630 543	9 150 952,66	12,26 %
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OR	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	10 923	10 922,62	100,00 %
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OR	D32_ŚW	0	1 978	1 927,53	97,45 %
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	KP	D20_DOCHODY_Z_MIENIA_ZWROTY	0	430	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		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	KP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	110	0,00	0,00 %
		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	KP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	11,00	0,00 %
		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	MJWPU	D32_ŚW	80 000	80 000	2 266,09	2,83 %
		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	MJWPU	D32_ŚW	40 000	40 000	755,37	1,89 %
		0920	Pozostałe odsetki	ES	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	44,83	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	KP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	634,69	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	55	54,55	99,18 %
		0920	Pozostałe odsetki	ES	D20_DOCHODY_Z_MIENIA_ZWROTY	0	0	0,87	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 300 000	3 300 000	1 978 948,24	59,97 %
		0929	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	290 000	290 000	163 335,37	56,32 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZD	D32_ŚW	0	0	4 728,20	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	RW	D32_ŚW	0	0	17,95	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_ŚW	0	1 875 100	2 924 720,83	155,98 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NI	D32_ŚW	0	0	4 332,51	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	KP	D32_ŚW	0	512 255	518 561,07	101,23 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ES	D32_ŚW	0	0	14 438,31	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BF	D32_ŚW	1 500	2 252	1 268,56	56,33 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	RW	D40_ZWROTY_VAT	17 875 421	59 196 567	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	32 349	32 348,17	100,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_ŚW	0	2 397 000	2 349 823,46	98,03 %
		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	MCPS	D32_ŚW	33 600	33 600	16 800,00	50,00 %
		2911	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	UMWM-ORGAN	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	0	13 909,42	0,00 %
		2917	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	ES	D35_ZWROTY_POKL	0	6 734	6 733,08	99,99 %
		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	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	150 000	150 000	4 731,22	3,15 %
		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	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	5 500 000	5 500 000	401 700,51	7,30 %
		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	WUP	D35_ZWROTY_POKL	300 000	300 000	41 908,33	13,97 %
		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	ES	D35_ZWROTY_POKL	0	793	792,13	99,89 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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	ES	D32_ŚW	0	397	396,05	99,76 %
		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	ES	D32_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
		6668	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, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	500 000	400 000	96 790,26	24,20 %
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	400 000	500 000	558 051,44	111,61 %
	75861		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013			100 865 417	101 347 896	82 041 576,34	80,95 %
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D45_PLATNOSCI_UE_R_PO_REFUND	0	0	482 478,68	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D45_PLATNOSCI_UE_R_PO_REFUND	0	482 479	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D19_DR_RPO	0	0	446 308,20	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D19_DR_RPO	9 057 000	446 309	0,00	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D19_DR_RPO	0	0	2 800 000,00	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D19_DR_RPO	3 777 866	3 742 247	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D45_PLATNOSCI_UE_RPO_REFUND	3 750 417	3 750 417	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D45_PLATNOSCI_UE_RPO_REFUND	0	0	5 358 200,46	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D19_DR_RPO	23 000	0	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D19_DR_RPO	0	0	72 954 589,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D19_DR_RPO	84 257 134	92 926 444	0,00	0,00 %
	75863		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO			29 157 000	28 776 381	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	1 149 000	1 149 000	0,00	0,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	28 008 000	27 627 381	0,00	0,00 %
	75864		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO			50 502 416	78 933 341	22 645 321,60	28,69 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			FUNDUSZU SPOŁECZNEGO						
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	4 000 000	4 000 000	0,00	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	670 000,00	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D80_EFS_2014-2020	0	0	5 111 321,60	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D80_EFS_2014-2020	0	5 368 722	0,00	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	4 818 416	0	0,00	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	34 736 000	34 736 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			jednostki samorządu terytorialnego						
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	15 900 000,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	6 460 000	6 460 000	0,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	774 000,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	25 000,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	45 000	45 000	0,00	0,00 %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	UMWM-ORGAN	D81_EFRR_2014-2020	0	27 500 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	304 000	304 000	0,00	0,00 %
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	165 000,00	0,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	139 000	519 619	0,00	0,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 173 950	2 711 698	1 655 328,11	61,04 %
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			11 250	35 799	28 021,95	78,28 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZSS W MCR W KONSTAN CINIE-JEZ.	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	6	5,18	86,33 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZSO W MCN	D20_DOCHODY_Z_MIENIA_ZWROTY	0	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCN	D32_ŚW	450	14 493	11 867,43	81,88 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCLCPIG	D32_ŚW	100	100	78,00	78,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D32_ŚW	7 000	8 500	6 250,83	73,54 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCR W KONSTAN CINIE-JEZ.	D32_ŚW	700	700	282,73	40,39 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS NR 2 W GARWOLI NIE	D32_ŚW	1 000	10 000	9 535,95	95,36 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	1,83	0,00 %
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE			61 070	346 486	322 847,63	93,18 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	MSP W MINSKU MAZ.	D32_ŚW	100	100	0,00	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	ZMSP W PŁOCKU	D32_ŚW	100	100	9,00	9,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	200	200	189,00	94,50 %
		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	ZMSP W PŁOCKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 000	3 000	630,00	21,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZMSSP_W	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZMSP W PRZASNY SZU	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	500	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	1 000	1 000	2 225,75	222,58 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSSP_W	D32_ŚW	3 500	3 500	759,81	21,71 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W PŁOCKU	D32_ŚW	500	500	288,85	57,77 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W MINSKU MAZ.	D32_ŚW	270	270	152,38	56,44 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W PRZASNY SZU	D32_ŚW	15 000	15 000	5 499,54	36,66 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	25 000	25 000	11 009,34	44,04 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	2 900	7 489	7 397,00	98,77 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	D32_ŚW	9 000	9 000	2 794,37	31,05 %
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWIER	0	280 827	280 826,48	100,00 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	11 066,11	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
	80131		KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH			0	0	52 064,46	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ES	D32_ŚW	0	0	52 064,46	0,00 %
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO			55 650	72 450	60 705,98	83,79 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	CKU	D32_ŚW	350	350	182,00	52,00 %
		0830	Wpływy z usług	CKU	D32_ŚW	40 000	40 000	26 800,00	67,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_W	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,41	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_O	D32_ŚW	0	0	659,97	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_R	D32_ŚW	1 200	1 200	804,28	67,02 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_W	D32_ŚW	1 200	1 200	1 458,48	121,54 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_S	D32_ŚW	4 700	4 700	2 804,71	59,67 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_O	D32_ŚW	200	200	82,67	41,34 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKU	D32_ŚW	8 000	8 000	5 810,32	72,63 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	16 800,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	16 800	0,00	0,00 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	5 303,14	0,00 %
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			2 032 180	2 218 163	1 172 150,70	52,84 %
		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	MSCDN	D20_DOCHODY Z MIENIA	380 000	380 000	206 967,85	54,47 %
		0830	Wpływy z usług	MSCDN	D32_ŚW	1 500 000	1 500 000	694 880,60	46,33 %
		0920	Pozostałe odsetki	MSCDN	D20_DOCHODY Z MIENIA	5 000	5 000	1 996,13	39,92 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MSCDN	D32_ŚW	122 180	50 000	12 719,65	25,44 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OEIIKZ	D32_ŚW	5 000	5 000	12 358,80	247,18 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPOLNOSTOWE	20 000	39 988	4 791,53	11,98 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	218 000	0,00	0,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	218 000,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	20 175,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	20 175	0,00	0,00 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	261,14	0,00 %
	80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			13 800	38 800	19 537,39	50,35 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W PŁOCKU	D32_ŚW	250	250	126,77	50,71 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W RADOMIU	D32_ŚW	11 000	11 000	5 065,63	46,05 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W OSTROŁĘCE	D32_ŚW	500	500	387,62	77,52 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	800	800	1 551,23	193,90 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	PBW W WARSZAWIE	D32_ŚW	950	950	439,05	46,22 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	300	300	146,26	48,75 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	16,83	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	6 804,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			własnych zadań bieżących						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	5 000,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	25 000	0,00	0,00 %
851			OCHRONA ZDROWIA			26 429 151	27 185 647	439 997,87	1,62 %
	85111		SZPITALA OGÓLNE			0	751 090	6 474,09	0,86 %
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	1 090	1 994,21	182,96 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_SW	0	0	4 479,88	0,00 %
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WLASNE	0	750 000	0,00	0,00 %
	85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE			0	359	616,49	171,72 %
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	122	199,12	163,21 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_SW	0	237	417,37	176,11 %
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE			0	5 047	5 163,94	102,32 %
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	2 152	2 152,30	100,01 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_SW	0	2 895	3 011,64	104,03 %
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			6 000	6 000	1 215,20	20,25 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	6 000	6 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	1 215,20	0,00 %
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			26 423 151	26 423 151	426 528,15	1,61 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	ZD	D32_SW	11 500	11 500	4 470,00	38,87 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D30_BZZ_5_WPF	0	0	110 589,47	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D30_BZZ_5_WPF	491 475	491 475	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D30_BZZ_5_WPF	25 920 176	25 920 176	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D30_BZZ_5_WPF	0	0	311 468,68	0,00 %
852			POMOC SPOŁECZNA			9 265 050	7 033 776	3 443 555,82	48,96 %
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE			2 700 000	0	0,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	2 700 000	0	0,00	0,00 %
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			0	15 000	0,00	0,00 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WLASNE	0	15 000	0,00	0,00 %
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			0	200 000	66 766,03	33,38 %
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	86,03	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2380	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	200 000	0,00	0,00 %
		2380	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	66 680,00	0,00 %
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			1 457 050	1 457 050	801 076,61	54,98 %
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 000	1 000	879,49	87,95 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D32_ŚW	50	50	16,12	32,24 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	800 181,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	1 456 000	1 456 000	0,00	0,00 %
	85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	2 000	717,95	35,90 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D32_ŚW	2 000	2 000	717,95	35,90 %
	85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE			5 106 000	5 359 726	2 574 863,01	48,04 %
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	3 726	3 725,65	99,99 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 000	3 000	1 560,16	52,01 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	3 803 000	3 803 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	2 205 600,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	27 159,72	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	13 857,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	25 866,40	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	196 215,12	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	16 813,16	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	1 300 000	1 550 000	2 217,12	0,14 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	10 161,80	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	71 686,88	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			jednostkami samorządu terytorialnego						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	0	132,22	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	132,22	0,00 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			10 218 284	10 235 315	4 097 064,76	40,03 %
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			320 284	315 505	72 881,00	23,10 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D28_PFRON	320 284	315 505	72 881,00	23,10 %
	85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH			2 462 000	2 462 000	1 114 673,59	45,28 %
		0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	5 000	5 000	839,59	16,79 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	2 457 000	2 457 000	1 113 834,00	45,33 %
	85332		WOJEWODZKIE URZĘDY PRACY			6 180 000	6 195 810	2 304 066,11	37,19 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	WUP	D32_ŚW	42 000	42 000	50 393,05	119,98 %
		0830	Wpływy z usług	WUP	D32_ŚW	130 000	130 000	63 617,21	48,94 %
		0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	7 000	5 928,18	84,69 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D32_ŚW	10 000	20 000	15 647,67	78,24 %
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	479 850,00	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	2 742 000	2 742 000	0,00	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	1 688 630,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	3 256 000	3 162 102	0,00	0,00 %
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	92 708	0,00	0,00 %
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 256 000	1 262 000	605 444,06	47,97 %
		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	KOMR W DĄBKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	140 000	140 000	53 572,58	38,27 %
		0830	Wpływy z usług	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	1 109 500	1 109 500	548 568,29	49,44 %
		0920	Pozostałe odsetki	KOMR W DĄBKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 500	2 500	39,00	1,56 %
		0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	6 000	2 300,25	38,34 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	4 000	4 000	963,94	24,10 %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			257 729	258 929	141 395,59	54,61 %
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			256 429	256 429	140 324,79	54,72 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	SOS RADOM NIEWIDOM I	D32_ŚW	200	200	86,10	43,05 %
		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	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 728	3 728	1 729,17	46,38 %
		0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIEWIDOM I	D32_ŚW	65 236	65 236	50 354,81	77,19 %
		0830	Wpływy z usług	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	90 000	90 000	41 821,60	46,47 %
		0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	D32_ŚW	74 377	74 377	41 142,63	55,32 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIESŁYSZACY	D20_DOCHODY Z MIENIA	12	12	11,12	92,67 %
		0920	Pozostałe odsetki	SOSW W CZARNI	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIEWIDOM I	D20_DOCHODY Z MIENIA	12 000	12 000	2 269,26	18,91 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIEWIDOM I	D32_ŚW	3 000	3 000	1 410,14	47,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	5 000	5 000	539,61	10,79 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIESŁYSZACY	D32_ŚW	876	876	589,99	67,35 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	370,36	0,00 %
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE			1 300	1 300	284,63	21,89 %
		0920	Pozostałe odsetki	BURSA	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 000	1 000	60,61	6,06 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BURSA	D32_ŚW	300	300	183,02	61,01 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	41,00	0,00 %
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII			0	1 200	786,17	65,51 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZP_D	D32_ŚW	0	1 200	596,28	49,69 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	189,89	0,00 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 531 920	2 665 572	1 856 608,98	69,65 %
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			80 000	128 902	129 741,60	100,65 %
		0920	Pozostałe odsetki	WZMIUW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	38	43,08	113,37 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMIUW	D32_ŚW	0	10	9,00	90,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMIUW	D42_PARTYCYPANCI	80 000	128 854	129 689,52	100,65 %
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI			265 000	265 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	60 000	60 000	0,00	0,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	205 000	205 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			0	2	1,50	75,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	OŚ	D22_OPLATY_CEL	0	2	1,50	75,00 %
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			1 400 000	1 400 000	1 565 728,65	111,84 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	OŚ	D22_OPLATY_CEL	1 400 000	1 400 000	1 564 455,92	111,75 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D22_OPLATY_CEL	0	0	1 272,73	0,00 %
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTYWYCH			100 000	100 000	77 062,66	77,06 %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	OŚ	D22_OPLATY_CEL	100 000	100 000	77 062,66	77,06 %
	90024		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW			25 000	54 248	54 247,28	100,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	OŚ	D22_OPLATY_CEL	25 000	54 248	54 247,28	100,00 %
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			661 920	717 420	29 827,29	4,16 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	OŚ	D32_SW	5 420	5 420	3 474,49	64,10 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	PŚ	D32_SW	1 500	0	0,00	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	PZ	D32_SW	0	1 400	837,80	59,84 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D32_SW	0	100	15,00	15,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	655 000	685 000	0,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	7 000,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	8 500,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	10 000,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	25 500	0,00	0,00 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	1 492 000	943 826,24	63,26 %
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			0	142 000	142 000,00	100,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	142 000,00	0,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	142 000	0,00	0,00 %
	92116		BIBLIOTEKI			0	1 100 000	549 999,98	50,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	1 100 000	0,00	0,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	549 999,98	0,00 %
	92118		MUZEA			0	250 000	251 826,26	100,73 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	KP	D32_ŚW	0	0	1 826,26	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	250 000	0,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	250 000,00	0,00 %
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			500 250	548 246	300 336,56	54,78 %
	92502		PARKI KRAJOBRAZOWE			500 250	548 246	300 336,56	54,78 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	PARKI	D32_ŚW	250	250	1 290,56	516,22 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	500 000	500 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	266 000,00	0,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	0	33 046,00	0,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	47 996	0,00	0,00 %
			Razem			2 276 536 213	2 390 163 338	1 164 312 516,86	48,71 %



2. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 385 148	110 506 226	22 929 741,21	20,75 %
	0100		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH			2 692 929	2 692 929	1 465 431,59	54,42 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBGIUR	ŚWW	19 000	19 000	2 316,90	12,19 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	ŚWW	1 704 770	1 704 770	931 358,52	54,63 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBGIUR	ŚWW	146 000	146 000	133 931,58	91,73 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	ŚWW	307 429	307 429	171 411,88	55,76 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	ŚWW	31 425	31 425	15 904,25	50,61 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBGIUR	ŚWW	40 176	40 176	21 328,00	53,09 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBGIUR	ŚWW	13 400	13 400	4 400,00	32,84 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBGIUR	ŚWW	102 609	102 609	38 350,38	37,38 %
		4260	Zakup energii	MBGIUR	ŚWW	14 500	14 500	6 881,84	47,46 %
		4270	Zakup usług remontowych	MBGIUR	ŚWW	13 530	13 530	5 301,77	39,19 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MBGIUR	ŚWW	3 500	3 500	735,00	21,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBGIUR	ŚWW	165 890	165 890	76 250,99	45,96 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBGIUR	ŚWW	11 000	11 000	5 683,42	51,67 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBGIUR	ŚWW	15 600	15 600	7 669,26	49,16 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MBGIUR	ŚWW	43 400	43 400	9 119,84	21,01 %
		4430	Różne opłaty i składki	MBGIUR	ŚWW	10 100	10 100	3 925,32	38,86 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBGIUR	ŚWW	38 200	38 200	28 650,00	75,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MBGIUR	ŚWW	1 700	1 700	772,64	45,45 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBGIUR	ŚWW	10 700	10 700	1 440,00	13,46 %
	0100		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			100 000	100 000	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	D07_BP_AD M.RZ	84 280	84 280	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	D07_BP_AD M.RZ	14 250	14 250	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	D07_BP_AD M.RZ	1 470	1 470	0,00	0,00 %
	0100		ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH			24 870 916	24 870 916	12 045 004,16	48,43 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WZMIUW	ŚWW	43 912	46 012	26 816,62	58,28 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WZMIUW	ŚWW	16 899 842	16 699 842	7 565 605,05	45,30 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WZMIUW	ŚWW	1 134 385	1 108 666	1 108 649,76	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WZMIUW	ŚWW	2 976 633	2 976 633	1 433 699,73	48,17 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WZMIUW	ŚWW	304 645	304 645	128 397,80	42,15 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WZMIUW	SWW	188 710	187 699	81 573,00	43,46 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WZMIUW	SWW	217 690	220 690	94 600,00	42,87 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WZMIUW	SWW	691 735	677 381	207 803,99	30,68 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	SWW	452 314	452 314	263 080,73	58,16 %
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	SWW	121 990	158 268	74 698,64	47,20 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WZMIUW	SWW	18 753	23 300	11 172,20	47,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	SWW	722 901	890 276	313 889,79	35,26 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WZMIUW	SWW	142 169	129 674	62 577,96	48,26 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WZMIUW	SWW	500	500	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WZMIUW	SWW	63 205	63 605	26 520,33	41,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WZMIUW	SWW	18 815	12 400	2 376,34	19,16 %
		4430	Różne opłaty i składki	WZMIUW	SWW	74 919	64 919	57 397,27	88,41 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WZMIUW	SWW	374 135	374 135	276 892,60	74,01 %
		4480	Podatek od nieruchomości	WZMIUW	SWW	132 058	133 667	65 860,00	49,27 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	WZMIUW	SWW	6 755	6 755	3 936,83	58,28 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WZMIUW	SWW	250	328	318,00	96,95 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WZMIUW	SWW	185 000	196 141	187 305,38	95,50 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	WZMIUW	SWW	100	210	167,30	79,67 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WZMIUW	SWW	10 000	24 186	5 288,84	21,87 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WZMIUW	SWW	35 000	64 170	40 376,00	62,92 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	SWW	54 500	54 500	6 000,00	11,01 %
	0100		MELIORACJE WODNE			13 835 000	38 752 098	3 761 236,49	9,71 %
	8	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	25 000	26 800	16 603,42	61,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	3 232 000	3 432 000	1 512 593,20	44,07 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	232 000	212 471	212 469,20	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	595 000	597 235	289 414,39	48,46 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	73 000	73 000	28 106,47	38,50 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	102 000	102 000	41 806,00	40,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	200 000	201 300	52 690,00	26,17 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	616 000	566 800	104 168,85	18,38 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	1 250 000	1 358 065	567 907,71	41,82 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	D41_PARTYC YPANCI	2 584	2 561	2 561,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	157 000	3 863 100	36 794,55	0,95 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	D41_PARTYCYPANCI	0	15 093	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	7 000	7 500	1 841,20	24,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	550 000	21 100 836	104 569,71	0,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	D41_PARTYCYPANCI	497 416	870 444	4 913,55	0,56 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	27 000	27 000	9 322,69	34,53 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	17 000	40 000	7 200,00	18,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	36 000	36 000	5 369,84	14,92 %
		4430	Różne opłaty i składki	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	60 000	53 900	38 853,90	72,09 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	99 000	99 000	64 749,73	65,40 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	39 000	39 000	15 139,99	38,82 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	4 000	4 000	3 828,00	95,70 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	7 000	7 000	3 208,64	45,84 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	2 000	4 043	1 056,15	26,12 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	0	4 950	650,00	13,13 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	5 000	8 000	3 700,90	46,26 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	5 000 000	3 248 702	65 966,50	2,03 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	1 000 000	2 751 298	565 750,90	20,56 %
	0101		POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ			100 000	100 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	SWW	100 000	100 000	0,00	0,00 %
	0101		ROLNICTWO EKOLOGICZNE			1 155	1 982	1 982,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	SWW	500	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	SWW	655	1 982	1 982,00	100,00 %
	0104		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			13 157 000	13 117 000	4 382 334,45	33,41 %
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	RW	D72_EFFROW	12 726	0	0,00	0,00 %
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	RW	D73_WSP	7 274	0	0,00	0,00 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D72_EFFROW	4 215 488	4 215 488	1 785 009,91	42,34 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D73_WSP	2 409 512	2 409 512	1 020 286,32	42,34 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D72_EFFROW	323 495	323 495	193 240,77	59,74 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D73_WSP	184 905	184 905	110 453,68	59,74 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RW	D72_EFFROW	318	0	0,00	0,00 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D72_EFFROW	850 733	850 733	334 672,58	39,34 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D73_WSP	486 267	486 267	191 294,22	39,34 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RW	D73_WSP	182	0	0,00	0,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	RW	D72_EFFRO W	190	0	0,00	0,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D72_EFFRO W	113 261	113 261	38 086,15	33,63 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D73_WSP	64 739	64 739	21 769,62	33,63 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	RW	D73_WSP	110	0	0,00	0,00 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	RW	D72_EFFRO W	25 835	19 662	19 661,67	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	RW	D73_WSP	14 765	11 239	11 238,33	99,99 %
		4198	Nagrody konkursowe	RW	D72_EFFRO W	0	44 541	5 141,93	11,54 %
		4199	Nagrody konkursowe	RW	D73_WSP	0	25 459	2 939,07	11,54 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D72_EFFRO W	62 990	62 990	109,57	0,17 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	D72_EFFRO W	31 815	0	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D73_WSP	36 010	36 010	62,63	0,17 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	D73_WSP	18 185	0	0,00	0,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	RW	D72_EFFRO W	1 800 856	1 807 537	150 358,83	8,32 %
		4308	Zakup usług pozostałych	OR	D72_EFFRO W	240 206	240 206	77 689,66	32,34 %
		4309	Zakup usług pozostałych	OR	D73_WSP	137 294	137 294	44 406,51	32,34 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RW	D73_WSP	1 029 344	1 033 162	85 943,09	8,32 %
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D72_EFFRO W	412 005	412 005	159 293,14	38,66 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D73_WSP	235 495	235 495	91 049,78	38,66 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D72_EFFRO W	25 452	25 452	0,00	0,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	D73_WSP	14 548	14 548	0,00	0,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	SWW	55 000	15 000	2 843,52	18,96 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D72_EFFRO W	38 178	38 178	503,33	1,32 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D73_WSP	21 822	21 822	287,74	1,32 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D72_EFFRO W	89 452	89 452	3 625,30	4,05 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D73_WSP	50 548	50 548	2 072,20	4,10 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D72_EFFRO W	94 000	94 000	19 276,64	20,51 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D73_WSP	54 000	54 000	11 018,26	20,40 %
	0104 2		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			13 750 000	20 635 520	-126 550,98	-0,61 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	RW	SWW	0	0	-126 550,98	0,00 %
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPLATY FOGR	10 750 000	15 135 520	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPLATY FOGR	3 000 000	5 500 000	0,00	0,00 %
	01078		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH			295 782	8 295 782	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	D24_WFOŚIG W	295 782	295 782	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	D07_BP_AD M.RZ	0	8 000 000	0,00	0,00 %
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			582 366	1 939 999	1 400 303,50	72,18 %
		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	RW	SWW	100 000	100 000	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WZMIUW	SWW	200	200	170,84	85,42 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WZMIUW	SWW	41 854	41 854	20 548,00	49,09 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WZMIUW	SWW	3 171	3 171	3 170,16	99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WZMIUW	SWW	7 863	7 863	4 144,54	52,71 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WZMIUW	SWW	1 121	1 121	592,19	52,83 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WZMIUW	SWW	1 200	1 200	589,00	49,08 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RW	SWW	500	500	0,00	0,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	RW	SWW	0	20 000	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	SWW	36 500	16 500	12 812,67	77,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WZMIUW	SWW	19 908	19 619	639,67	3,26 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	SWW	5 000	5 000	2 259,24	45,18 %
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	SWW	5 100	5 100	184,50	3,62 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WZMIUW	SWW	0	289	289,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	SWW	248 665	247 838	33 513,00	13,52 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	SWW	5 000	5 000	978,99	19,58 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WZMIUW	SWW	2 940	2 940	1 031,98	35,10 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RW	SWW	500	500	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PE	D07_BP_AD M.RZ	0	71 908	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PŚ	D07_BP_AD M.RZ	72 000	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RW	D07_BP_AD M.RZ	10 000	10 000	547,35	5,47 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WZMIUW	SWW	1 000	1 000	133,72	13,37 %
		4430	Różne opłaty i składki	RW	SWW	500	500	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	WZMIUW	SWW	2 000	2 000	1 448,00	72,40 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WZMIUW	SWW	1 094	1 094	820,45	75,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	WZMIUW	SWW	4 000	4 000	1 964,00	49,10 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	WZMIUW	SWW	150	150	47,20	31,47 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WZMIUW	SWW	100	100	52,00	52,00 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	RW	SWW	12 000	12 000	9 764,00	81,37 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PE	D07_BP_AD M.RZ	0	1 357 694	1 303 745,00	96,03 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	RW	D07_BP_AD M.RZ	0	858	858,00	100,00 %
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			1 029 000	1 019 000	233 367,67	22,90 %
	0501		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020			1 029 000	1 019 000	233 367,67	22,90 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	398 750	398 750	127 819,24	32,05 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	128 250	128 250	42 606,45	33,22 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	30 000	30 000	19 545,70	65,15 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	10 000	10 000	6 515,24	65,15 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	77 250	77 250	24 867,80	32,19 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	25 750	25 750	8 289,31	32,19 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	11 250	11 250	2 609,15	23,19 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	3 750	3 750	869,78	23,19 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	11 250	11 250	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	3 750	3 750	0,00	0,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	7 500	7 500	0,00	0,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	RW	D51_DR_PO RYBY_UE	190 500	190 500	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RW	D51_DR_PO RYBY_PWK	63 500	63 500	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	2 500	2 500	0,00	0,00 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	11 250	11 250	0,00	0,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	SWW	15 000	5 000	0,00	0,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	3 750	3 750	0,00	0,00 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	26 250	26 250	183,75	0,70 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	8 750	8 750	61,25	0,70 %
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE			15 259 409	2 829 119	683 898,07	24,17 %
	1501		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			14 959 409	2 529 119	683 898,07	27,04 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D19_DR_RP_O	990 225	990 225	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	393 900	484 497	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP_O	13 575 284	1 054 397	683 898,07	64,86 %
	1509	5	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			300 000	300 000	0,00	0,00 %
		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	RF	ŚWW	300 000	300 000	0,00	0,00 %
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			235 000	235 000	89 550,86	38,11 %
	4009	5	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			235 000	235 000	89 550,86	38,11 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WZMIUW	ŚWW	350	327	216,09	66,08 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WZMIUW	ŚWW	108 200	108 200	50 643,20	46,81 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WZMIUW	ŚWW	7 800	7 800	7 754,04	99,41 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WZMIUW	ŚWW	19 941	19 941	10 038,41	50,34 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WZMIUW	ŚWW	2 059	2 059	1 302,82	63,27 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WZMIUW	ŚWW	2 400	2 400	1 178,00	49,08 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WZMIUW	ŚWW	10 000	9 712	339,58	3,50 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	ŚWW	8 200	7 964	3 171,50	39,82 %
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	ŚWW	26 380	25 621	2 800,00	10,93 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WZMIUW	ŚWW	210	210	55,00	26,19 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	ŚWW	45 750	44 508	10 103,86	22,70 %
		4430	Różne opłaty i składki	WZMIUW	ŚWW	1 500	1 500	307,00	20,47 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WZMIUW	ŚWW	2 200	2 200	1 640,90	74,59 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	WZMIUW	ŚWW	10	10	0,46	4,60 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	WZMIUW	ŚWW	0	2 548	0,00	0,00 %
550			HOTELE I RESTAURACJE			151 000	151 000	55 262,25	36,60 %
	5509	5	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			151 000	151 000	55 262,25	36,60 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP_O	151 000	151 000	55 262,25	36,60 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			746 886 988	797 977 864	271 695 628,97	34,05 %
	6000 1		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE			320 328 009	320 361 009	183 293 890,17	57,21 %
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NI	ŚW_WPI	178 767	178 767	98 714,36	55,22 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	ŚW_WPI	319 039 242	315 705 908	182 630 833,48	57,85 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D43_FUNDU SZ_KOLEJO WY	0	3 333 334	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚW_WPI	800 000	727 561	300 789,40	41,34 %
		4300	Zakup usług pozostałych	NI	D17_POM_FI_N	0	72 439	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP_O	310 000	343 000	263 552,93	76,84 %
	6000 3		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE			81 000 000	80 992 687	36 740 385,03	45,36 %
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D07_BP_AD M.RZ	81 000 000	80 992 687	36 740 385,03	45,36 %
	6000 4		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			130 000	130 000	118 688,02	91,30 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP_O_ZAL	130 000	130 000	118 688,02	91,30 %
	6001 3		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			327 912 762	367 879 439	47 693 128,36	12,96 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZDW	ŚWW	371 954	426 154	57 472,00	13,49 %
		3050	Zasądzone renty	MZDW	ŚWW	12 000	12 000	6 000,00	50,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZDW	ŚWW	21 756 600	21 756 600	10 263 959,37	47,18 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZDW	ŚWW	1 468 000	1 405 466	1 405 465,79	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZDW	ŚWW	4 144 348	4 184 348	2 008 955,82	48,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MZDW	ŚWW	466 109	488 643	208 615,11	42,69 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZDW	SWW	355 000	355 000	140 021,00	39,44 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZDW	SWW	360 000	360 000	156 348,58	43,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	SWW	15 701 080	10 601 080	5 719 049,54	53,95 %
		4260	Zakup energii	MZDW	SWW	1 575 000	1 575 000	664 035,26	42,16 %
		4270	Zakup usług remontowych	MZDW	SWW	50 529 970	73 309 059	4 637 386,93	6,33 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MZDW	SWW	30 000	45 430	12 082,50	26,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	SWW	38 942 991	33 342 991	7 078 033,15	21,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	SW_WPI	0	1 600 000	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZDW	SWW	363 541	363 541	214 396,40	58,97 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZDW	SWW	90 000	90 000	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MZDW	SWW	1 736 593	1 628 063	674 378,42	41,42 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MZDW	SWW	15 000	15 000	1 523,47	10,16 %
		4430	Różne opłaty i składki	MZDW	SWW	1 360 000	1 360 000	1 172,83	0,09 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZDW	SWW	412 000	412 000	307 738,76	74,69 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MZDW	SWW	240 000	240 000	126 601,62	52,75 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	SWW	67 000	67 000	20 683,00	30,87 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	MZDW	SWW	125 000	175 000	76 863,36	43,92 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	SWW	339 000	365 000	338 257,68	92,67 %
		4580	Pozostałe odsetki	MZDW	SWW	0	1 822	1 821,18	99,95 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZDW	SWW	0	4 741	4 740,58	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MZDW	SWW	90 000	90 000	67 401,50	74,89 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D17_POM_FIN	0	60 000	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	SW_WPI	108 830 652	97 253 482	8 487 018,73	8,73 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	SWW	78 530 924	71 059 094	5 007 078,78	7,05 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	0	4 882 925	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D81_EFRR_2014-2020	0	27 500 000	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D55_REZ_WSPÓLFINANSOWANIE	0	10 000 000	6 027,00	0,06 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	SWW	0	2 850 000	0,00	0,00 %
	6001 6		DROGI PUBLICZNE GMINNE			3 000 000	7 530 512	3 510 172,68	46,61 %



Dział	Rozd z.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O_ZAL	0	3 993 887	3 510 172,68	87,89 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_WPI_ZAL	3 000 000	0	0,00	0,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_ZAL	0	3 000 000	0,00	0,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	D55_REZ_ZA D_MAJ	0	536 625	0,00	0,00 %
	6005 2		ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI			4 121 205	4 121 205	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚW_WPI	4 121 205	4 121 205	0,00	0,00 %
	6005 3		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA			1 830 012	1 830 012	87 526,67	4,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	0	1 430 012	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RW	ŚWW	1 830 012	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	RW	ŚWW	0	400 000	104 777,83	26,19 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	RW	ŚWW	0	0	-17 251,16	0,00 %
	6007 8		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH			0	6 500 000	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	0	2 500 000	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D10_BP_WŁA SNE	0	4 000 000	0,00	0,00 %
	6009 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 565 000	8 633 000	251 838,04	2,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	85 000	85 000	1 500,60	1,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_AD M.RZ	200 000	200 000	84 938,20	42,47 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	NW	ŚW_WPI	7 479 000	7 479 000	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	700 000	700 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O_ZAL	0	68 000	64 787,77	95,28 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O	101 000	101 000	100 611,47	99,62 %
630			TURYSTYKA			3 096 500	3 390 500	1 624 838,78	47,92 %
	6300 3		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI			2 666 500	2 916 500	1 155 324,31	39,61 %
		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	KP	ŚWW	600 000	600 000	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	47 250	47 250	1 000,00	2,12 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	5 000	11 000	7 328,99	66,63 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	72 500	72 500	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	1 137 600	1 381 600	343 046,01	24,83 %
		4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	800 150	800 150	800 000,00	99,98 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O_ZAL	4 000	4 000	3 949,31	98,73 %
	6309 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			430 000	474 000	469 514,47	99,05 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O	430 000	474 000	469 514,47	99,05 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			24 483 129	26 231 535	6 568 971,05	25,04 %
	7000 5		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			24 483 129	26 231 535	6 568 971,05	25,04 %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	NI	ŚWW	252 510	252 510	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZN	ŚWW	0	1 880	1 880,00	100,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZN	SWW	1 959 900	2 185 500	830 211,04	37,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZN	SWW	119 700	121 400	121 333,21	99,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZN	SWW	348 851	385 932	170 407,09	44,15 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MZN	SWW	37 508	43 035	17 411,35	40,46 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZN	SWW	3 000	3 000	1 333,00	44,43 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZN	SWW	166 000	166 000	97 875,02	58,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZN	SWW	292 868	367 868	126 638,17	34,42 %
		4260	Zakup energii	MZN	SWW	5 336 427	5 416 427	2 494 092,55	46,05 %
		4270	Zakup usług remontowych	MZN	SWW	2 285 000	2 515 000	650 228,31	25,85 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MZN	SWW	3 465	3 465	1 430,00	41,27 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MZN	SWW	2 360 400	2 406 520	1 262 612,05	52,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	NI	SWW	160 000	160 000	3 710,54	2,32 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZN	SWW	23 600	23 600	9 030,52	38,26 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	SWW	7 000	7 000	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZN	SWW	156 000	156 000	67 378,87	43,19 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MZN	SWW	4 000	4 000	1 470,56	36,76 %
		4430	Różne opłaty i składki	NI	SWW	100 000	100 000	18 396,60	18,40 %
		4430	Różne opłaty i składki	MZN	SWW	87 000	87 000	38 746,56	44,54 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZN	SWW	32 000	43 000	31 792,42	73,94 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MZN	SWW	704 000	729 000	326 764,65	44,82 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	SWW	6 000	6 000	3 543,00	59,05 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	SWW	355 000	355 000	188 857,66	53,20 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	NI	SWW	5 792 900	5 792 900	24 721,20	0,43 %
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	NI	SWW	300 000	300 000	52 000,00	17,33 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZN	SWW	90 000	90 000	27 106,68	30,12 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	D55_REZ_ZA D_MAJ	0	448 435	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	561 063	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NI	SWW	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			18 633 387	20 943 387	12 602 377,59	60,17 %
	7100 3		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO			12 763 507	12 953 507	5 271 868,12	40,70 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBPR	SWW	2 000	2 000	600,00	30,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	SWW	7 911 814	7 911 814	3 370 572,66	42,60 %



Dział	Rozd z.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	UE_ŚW	73 737	73 737	0,00	0,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚW_PWKIWN	13 013	13 013	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBPR	ŚWW	555 000	505 000	500 364,89	99,08 %
		4090	Honoraria	MBPR	ŚWW	5 000	1 500	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚWW	1 365 711	1 365 711	602 372,36	44,11 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	UE_ŚW	12 750	12 750	0,00	0,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚW_PWKIWN	2 250	2 250	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚWW	128 472	128 472	58 592,47	45,61 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	UE_ŚW	1 870	1 870	0,00	0,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚW_PWKIWN	330	330	0,00	0,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBPR	ŚWW	40 000	40 000	19 238,00	48,10 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚWW	34 700	88 200	23 150,00	26,25 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	UE_ŚW	4 250	4 250	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚW_PWKIWN	750	750	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚWW	669 988	382 988	47 443,65	12,39 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	UE_ŚW	1 700	1 700	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚW_PWKIWN	300	300	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	MBPR	ŚWW	63 000	127 700	67 567,02	52,91 %
		4270	Zakup usług remontowych	MBPR	ŚWW	56 400	313 000	14 745,81	4,71 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MBPR	ŚWW	5 100	5 600	5 092,00	90,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	582 815	938 915	180 289,20	19,20 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MBPR	UE_ŚW	32 606	24 276	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_PWKIWN	5 754	4 284	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	ŚWW	58 000	58 000	32 727,09	56,43 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚWW	6 000	6 000	1 252,57	20,88 %
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	UE_ŚW	0	1 700	0,00	0,00 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚW_PWKIWN	0	300	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	ŚWW	0	17 200	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBPR	ŚWW	700 000	458 300	137 237,07	29,94 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚWW	35 000	35 000	11 609,62	33,17 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	MBPR	UE_ŚW	0	2 550	0,00	0,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚW_PWKIWN	0	450	0,00	0,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚWW	90 000	90 000	25 608,80	28,45 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	UE_ŚW	23 027	23 027	0,00	0,00 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚW_PWKIWN	4 063	4 063	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	MBPR	ŚWW	39 900	48 700	25 883,00	53,15 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBPR	SWW	148 807	148 807	111 605,00	75,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MBPR	SWW	6 000	16 000	7 949,81	49,69 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MBPR	SWW	5 900	10 700	5 232,15	48,90 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	MBPR	SWW	57 500	57 500	9 371,25	16,30 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBPR	SWW	20 000	20 000	13 363,70	66,82 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	UE_SW	0	4 080	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	SW_PWKIWN	0	720	0,00	0,00 %
	7100		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			12 000	12 000	2 679,28	22,33 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PŚ	D07_BP_AD M.RZ	1 500	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PE	D07_BP_AD M.RZ	0	1 500	306,84	20,46 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PŚ	D07_BP_AD M.RZ	115	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PE	D07_BP_AD M.RZ	0	115	27,44	23,86 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PŚ	D07_BP_AD M.RZ	10 385	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PE	D07_BP_AD M.RZ	0	10 385	2 345,00	22,58 %
	7101		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			247 880	247 880	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	D07_BP_AD M.RZ	58 950	58 950	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	D07_BP_AD M.RZ	9 978	9 978	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	D07_BP_AD M.RZ	1 072	1 072	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	GW	D07_BP_AD M.RZ	176 000	176 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	GW	SWW	0	1 880	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	GW	SWW	1 880	0	0,00	0,00 %
	7109		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 610 000	7 730 000	7 327 830,19	94,80 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	RF	SWW	87 500	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	SWW	1 250	1 250	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	SWW	23 750	23 750	0,00	0,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	RF	SWW	0	87 500	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	SWW	80 000	80 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	SWW	100 000	100 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RF	SWW	50 000	82 000	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O_ZAL	5 232 500	7 320 500	7 320 150,19	100,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP_O	35 000	35 000	7 680,00	21,94 %
730			NAUKA			87 000	87 000	86 384,80	99,29 %
	7309 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			87 000	87 000	86 384,80	99,29 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP_O	81 000	81 000	80 538,46	99,43 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP_O_ZAL	6 000	6 000	5 846,34	97,44 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			220 408 966	216 062 695	90 922 045,67	42,08 %
	7501 1		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			2 641 000	2 571 000	1 295 256,39	50,38 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_AD M.RZ	1 930 000	1 947 900	970 885,10	49,84 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_AD M.RZ	140 000	84 100	84 028,49	99,91 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_AD M.RZ	358 000	359 030	178 790,47	49,80 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_AD M.RZ	52 380	52 410	17 375,18	33,15 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	D07_BP_AD M.RZ	2 120	1 060	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	D07_BP_AD M.RZ	24 000	24 000	7 000,00	29,17 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D07_BP_AD M.RZ	18 500	18 500	11 640,44	62,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_AD M.RZ	59 000	17 000	1 365,00	8,03 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D07_BP_AD M.RZ	10 000	20 000	8 933,20	44,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_AD M.RZ	32 000	32 000	9 219,58	28,81 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_AD M.RZ	15 000	15 000	6 018,93	40,13 %
	7501 7		SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW			1 727 095	1 727 095	788 663,38	45,66 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KS	SWW	1 630 000	1 630 000	749 217,17	45,96 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	SWW	300	300	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KS	SWW	3 700	3 700	1 470,00	39,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	SWW	22 695	32 695	16 182,03	49,49 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KS	SWW	59 400	49 400	17 726,73	35,88 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KS	SWW	10 000	10 000	4 031,95	40,32 %
		4430	Różne opłaty i składki	KS	SWW	1 000	1 000	35,50	3,55 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE			131 519 140	132 261 494	59 987 902,13	45,36 %
		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	OR	ŚWW	300 000	300 000	20 500,00	6,83 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	70 000	70 000	38 260,23	54,66 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	25 000	25 000	7 666,00	30,66 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D22_OPLATY_CEL	982 113	1 552 904	960 470,86	61,85 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D10_BP_WŁA_SNE	51 128	51 128	15 776,79	30,86 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	64 695 365	64 072 674	30 726 896,80	47,96 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D70_EFS_20_14-2020	6 400 000	6 400 000	3 275 102,98	51,17 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚW_PWKIWN	1 600 000	1 600 000	818 775,83	51,17 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚWW	4 559 000	4 512 046	4 124 434,48	91,41 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D10_BP_WŁA_SNE	11 872	13 310	13 309,32	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D22_OPLATY_CEL	0	129 863	129 862,62	100,00 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D70_EFS_20_14-2020	743 040	743 040	284 310,91	38,26 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚW_PWKIWN	185 760	185 760	71 077,73	38,26 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D22_OPLATY_CEL	168 825	246 392	183 364,12	74,42 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	11 923 099	12 258 637	5 787 726,80	47,21 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D10_BP_WŁA_SNE	10 000	8 562	4 988,55	58,26 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D70_EFS_20_14-2020	1 100 160	1 100 160	598 421,13	54,39 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚW_PWKIWN	275 040	275 040	149 605,34	54,39 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	1 714 093	1 975 194	670 024,94	33,92 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D10_BP_WŁA_SNE	2 000	2 000	710,98	35,55 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D22_OPLATY_CEL	24 062	45 945	21 770,18	47,38 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D70_EFS_20_14-2020	156 800	156 800	76 796,76	48,98 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚW_PWKIWN	39 200	39 200	19 199,28	48,98 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OR	ŚWW	850 000	850 000	335 966,00	39,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	ŚWW	385 000	385 000	165 247,57	42,92 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	D70_EFS_20_14-2020	145 440	24 000	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	ŚW_PWKIWN	36 360	6 000	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D22_OPLATY_CEL	350 000	300 000	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	2 663 857	2 698 857	653 318,88	24,21 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D70_EFS_20_14-2020	168 000	168 000	27 674,90	16,47 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	SW_PWKIWN	42 000	42 000	6 918,73	16,47 %
		4260	Zakup energii	OR	SWW	1 500 000	1 500 000	545 034,53	36,34 %
		4268	Zakup energii	OR	D70_EFS_20 14-2020	40 000	40 000	14 608,26	36,52 %
		4269	Zakup energii	OR	SW_PWKIWN	10 000	10 000	3 652,09	36,52 %
		4270	Zakup usług remontowych	OR	SWW	590 000	590 000	237 179,98	40,20 %
		4270	Zakup usług remontowych	OR	SW_WPI	55 803	55 803	27 901,45	50,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	OR	SWW	75 000	75 000	26 586,20	35,45 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	SWW	8 215 150	8 490 150	3 690 954,36	43,47 %
		4308	Zakup usług pozostałych	RF	D70_EFS_20 14-2020	1 094 880	1 296 240	133 643,92	10,31 %
		4308	Zakup usług pozostałych	OR	D70_EFS_20 14-2020	360 000	360 000	136 268,89	37,85 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RF	SW_PWKIWN	273 720	324 060	33 410,98	10,31 %
		4309	Zakup usług pozostałych	OR	SW_PWKIWN	90 000	90 000	34 067,28	37,85 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	SWW	1 400 000	1 400 000	336 634,40	24,05 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	OR	SWW	35 000	35 000	2 899,24	8,28 %
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	D70_EFS_20 14-2020	44 000	44 000	639,60	1,45 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	SW_PWKIWN	11 000	11 000	159,90	1,45 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OR	SWW	70 000	70 000	16 544,31	23,63 %
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	D70_EFS_20 14-2020	290 880	210 960	0,00	0,00 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	SW_PWKIWN	72 720	52 740	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	SWW	12 800 000	12 350 256	4 532 530,69	36,70 %
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D70_EFS_20 14-2020	624 000	624 000	321 071,70	51,45 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	SW_PWKIWN	156 000	156 000	80 267,98	51,45 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	OR	SWW	429 500	479 500	79 578,97	16,60 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D70_EFS_20 14-2020	48 000	48 000	1 594,99	3,32 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	SW_PWKIWN	12 000	12 000	398,75	3,32 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	OR	SWW	300 000	300 000	94 384,83	31,46 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D70_EFS_20 14-2020	80 000	80 000	1 459,60	1,82 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	OR	SW_PWKIWN	20 000	20 000	364,90	1,82 %
		4430	Różne opłaty i składki	OR	SWW	400 000	400 000	60 561,46	15,14 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OR	SWW	1 264 283	1 264 283	948 212,25	75,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	OR	SWW	100 000	100 000	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	SWW	5 000	5 000	0,00	0,00 %
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	D70_EFS_20 14-2020	64 000	64 000	18 334,40	28,65 %
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	SW_PWKIWN	16 000	16 000	4 583,60	28,65 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	SWW	574 500	574 500	247 822,96	43,14 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D70_EFS_20 14-2020	168 000	168 000	47 027,60	27,99 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚW_PWKIWN	42 000	42 000	11 756,90	27,99 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	OR	SWW	0	0	-909 970,64	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	SWW	310 490	310 490	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	SWW	0	20 000	19 557,09	97,79 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D22_OPLATY_CEL	0	135 000	0,00	0,00 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D70_EFS_20 14-2020	160 000	160 000	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_PWKIWN	40 000	40 000	0,00	0,00 %
	7505		DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ			195 130	259 130	103 436,25	39,92 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	SWW	0	160 000	63 061,58	39,41 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	SWW	0	30 000	10 634,97	35,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	SWW	0	4 000	1 515,76	37,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	SWW	6 630	6 630	4 492,89	67,77 %
		4260	Zakup energii	OR	SWW	20 400	20 400	7 856,82	38,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	SWW	140 000	10 000	9 478,09	94,78 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	SWW	15 000	15 000	4 499,58	30,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	OR	SWW	5 500	5 500	1 896,56	34,48 %
		4480	Podatek od nieruchomości	OR	SWW	7 600	7 600	0,00	0,00 %
	7507		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			376 261	376 261	15 601,72	4,15 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	SWW	111 111	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	SWW	26 700	26 700	0,00	0,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	KP	SWW	0	111 111	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	SWW	10 150	10 150	8 673,72	85,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KP	SWW	227 300	227 300	6 298,00	2,77 %
		4430	Różne opłaty i składki	KP	SWW	1 000	1 000	630,00	63,00 %
	7508		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO			0	35 000	5 072,60	14,49 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_AD M.RZ	0	35 000	5 072,60	14,49 %
	7509		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			83 950 340	78 832 715	28 726 113,20	36,44 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D59_DR_EFR R	7 312 200	0	0,00	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D61_FS	0	1 906 185	0,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D60_DR_WS P	0	336 386	0,00	0,00 %
		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	KM	SWW	60 000	60 000	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MJWPU	SWW	10 000	10 000	2 400,00	24,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	MJWPU	SWW	0	1 000	1 000,00	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KM	SWW	20 000	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	SWW	17 566 902	17 566 902	7 953 805,02	45,28 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D59_DR_EFR R	1 312 986	0	0,00	0,00 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D61_FS	0	1 298 603	515 347,43	39,68 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D61_FS	0	26 010	8 686,50	33,40 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	12 499 000	12 499 000	6 343 815,80	50,75 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D60_DR_WS P	0	4 590	1 532,89	33,40 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	SW_PWKIWN	3 133 150	3 136 730	1 592 358,14	50,76 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D60_DR_WS P	218 362	229 165	90 943,69	39,68 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	SW_PWKIWN	0	3 400	1 135,54	33,40 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	SWW	2 697 600	2 753 962	2 552 729,08	92,69 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D61_FS	0	76 146	0,00	0,00 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D59_DR_EFR R	42 500	0	0,00	0,00 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D60_DR_WS P	7 500	13 438	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	SWW	3 504 654	3 448 292	1 765 749,49	51,21 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D61_FS	0	4 590	1 470,37	32,03 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D61_FS	0	257 803	85 875,03	33,31 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D59_DR_EFR_R	236 804	0	0,00	0,00 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	2 196 489	2 196 489	1 072 421,76	48,82 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D60_DR_WS_P	39 458	45 598	15 154,45	33,23 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	550 590	552 082	269 242,40	48,77 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚW_PWKIWN	0	600	192,26	32,04 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D60_DR_WS_P	0	810	259,45	32,03 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚWW	534 035	534 035	201 317,92	37,70 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D59_DR_EFR_R	33 209	0	0,00	0,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D61_FS	0	34 534	10 815,92	31,32 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	291 711	291 711	124 955,31	42,84 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D61_FS	0	612	209,55	34,24 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D60_DR_WS_P	5 533	6 093	1 908,67	31,33 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D60_DR_WS_P	0	108	36,96	34,22 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚW_PWKIWN	0	80	27,44	34,30 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚW_PWKIWN	73 135	73 344	31 351,75	42,75 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MJWPU	ŚWW	520 000	520 000	221 407,00	42,58 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚWW	330 000	329 000	35 399,00	10,76 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D61_FS	0	38 480	7 879,50	20,48 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	411 576	411 576	217 144,00	52,76 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D60_DR_WS_P	0	6 790	1 390,50	20,48 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚW_PWKIWN	102 894	107 924	55 316,00	51,25 %
		4190	Nagrody konkursowe	KM	ŚWW	0	30 000	3 333,00	11,11 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	ŚWW	80 000	70 000	26 361,61	37,66 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚWW	445 001	445 001	100 359,34	22,55 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	178 640	194 640	6 502,48	3,34 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D61_FS	0	17 000	4 113,11	24,19 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D59_DR_EFR_R	62 970	0	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D60_DR_WS_P	11 112	3 000	725,84	24,19 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚW_PWKIWN	44 660	48 660	1 625,63	3,34 %
		4260	Zakup energii	MJWPU	ŚWW	615 000	615 000	286 783,28	46,63 %
		4268	Zakup energii	MJWPU	D61_FS	0	26 010	1 260,94	4,85 %
		4268	Zakup energii	MJWPU	D59_DR_EFR_R	25 500	0	0,00	0,00 %
		4269	Zakup energii	MJWPU	D60_DR_WS_P	4 500	4 590	222,52	4,85 %
		4270	Zakup usług remontowych	MJWPU	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MJWPU	ŚWW	25 000	25 000	4 732,00	18,93 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	NW	SWW	100 000	100 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	SWW	642 000	623 882	115 174,61	18,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BF	ŚW_WPI	35 000	15 683	15 682,50	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	SWW	728 000	738 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	SWW	1 763 542	1 815 842	399 330,99	21,99 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D61_FS	0	54 661	4 184,92	7,66 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D59_DR_EFR R	283 848	0	0,00	0,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	4 521 360	4 505 360	93 902,64	2,08 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	SW_PWKIWN	1 159 669	1 130 478	24 006,10	2,12 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D60_DR_WS P	3 509	9 648	738,52	7,65 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	SWW	200 200	200 200	70 221,10	35,08 %
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D61_FS	0	23 799	526,32	2,21 %
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D59_DR_EFR R	23 821	0	0,00	0,00 %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D60_DR_WS P	4 204	4 201	92,85	2,21 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KM	SWW	15 247	30 247	12 065,07	39,89 %
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D61_FS	0	1 700	0,00	0,00 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D60_DR_WS P	0	300	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BF	ŚW_WPI	109 470	109 470	109 470,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NW	SWW	50 000	50 000	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	SWW	75 000	75 000	0,00	0,00 %
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	120 000	120 000	0,00	0,00 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	SW_PWKIWN	30 000	30 000	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	SWW	5 983 910	5 913 910	2 861 409,59	48,38 %
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D61_FS	0	289 714	58 595,60	20,23 %
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D59_DR_EFR R	229 500	0	0,00	0,00 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D60_DR_WS P	40 500	51 126	10 340,39	20,23 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	SWW	80 000	80 000	20 793,85	25,99 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D61_FS	0	12 920	2 740,68	21,21 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D59_DR_EFR R	19 720	0	0,00	0,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D60_DR_WS P	3 480	2 280	483,64	21,21 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	SWW	30 000	17 700	0,00	0,00 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	56 000	56 000	11 058,12	19,75 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	SW_PWKIWN	14 000	14 000	2 764,55	19,75 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	OR	SWW	206 090	206 708	206 707,89	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	MJWPU	SWW	35 000	35 000	24 638,00	70,39 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MJWPU	SWW	620 000	620 000	434 530,87	70,09 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MJWPU	SWW	1 500	1 500	0,00	0,00 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KM	SWW	28 882	32 000	31 365,60	98,02 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	OR	SWW	45 000	45 000	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	BF	SWW	20 000	39 317	2 309,63	5,87 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	SWW	3 414 691	3 414 073	321 554,69	9,42 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MJWPU	SWW	100 000	130 000	109 383,56	84,14 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	SWW	0	50 000	8 700,00	17,40 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	SWW	100 000	100 000	78 393,17	78,39 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D61_FS	0	38 766	38,08	0,10 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D59_DR_EFR R	76 500	0	0,00	0,00 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	280 000	280 000	60 483,50	21,60 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	SW_PWKIWN	70 000	70 000	15 120,88	21,60 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D60_DR_WS P	13 500	6 735	6,72	0,10 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	SWW	7 362 526	7 362 526	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	SWW	50 000	50 000	0,00	0,00 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	D61_FS	0	10 200	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	D60_DR_WS P	0	1 800	0,00	0,00 %
752			OBRONA NARODOWA			6 000	6 000	4 800,00	80,00 %
	7521 2		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			6 000	6 000	4 800,00	80,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	D07_BP_AD M.RZ	2 400	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_AD M.RZ	3 600	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D07_BP_AD M.RZ	0	6 000	4 800,00	80,00 %
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 400 000	3 400 000	0,00	0,00 %
	7541 2		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			3 000 000	3 000 000	0,00	0,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	SWW	3 000 000	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	SW_WPI_ZAL	0	3 000 000	0,00	0,00 %
	7541 5		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO			200 000	200 000	0,00	0,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OR	SWW	200 000	0	0,00	0,00 %
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	SWW	0	200 000	0,00	0,00 %
	7549 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			200 000	200 000	0,00	0,00 %
		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	OR	SWW	200 000	200 000	0,00	0,00 %
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			69 547 361	69 547 361	30 005 810,54	43,14 %
	7570 2		OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			57 881 087	57 881 087	29 126 900,74	50,32 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	BF	SWW	57 881 087	57 881 087	29 126 900,74	50,32 %
	7570 4		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			11 666 274	11 666 274	878 909,80	7,53 %
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	NW	SWW	11 666 274	11 666 274	878 909,80	7,53 %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			478 694 304	587 261 215	345 720 909,86	58,87 %
	7581 4		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			11 655 107	201 067 755	186 799 825,82	92,90 %
		2910	Zwrot 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	MCPS	SWW	0	2	2,00	100,00 %
		2910	Zwrot 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	UMWM	SWW	4 397 107	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2910	Zwrot 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	UMWM	SWW	0	2 578 231	0,00	0,00 %
		2917	Zwrot 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	ES	D35_ZWROT_Y_POKL	0	6 734	6 733,08	99,99 %
		2917	Zwrot 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	ES	SWW	0	270	269,32	99,75 %
		2917	Zwrot 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	WUP	SWW	0	1	0,03	3,00 %
		2917	Zwrot 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	OR	D34_ZWROT_Y_OD_BENEFICJENTÓW	0	10 923	10 922,62	100,00 %
		2918	Zwrot 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	WUP	SWW	0	5 447	5 446,59	99,99 %
		2918	Zwrot 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	MJWPU	D34_ZWROT_Y_OD_BENEFICJENTÓW	150 000	150 000	4 808,61	3,21 %
		2918	Zwrot 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	MJWPU	SWW	70 000	667 004	11 576,53	1,74 %
		2919	Zwrot 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	MJWPU	SWW	0	100	9,60	9,60 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2919	Zwrot 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	ES	SWW	0	32	31,69	99,03 %
		2919	Zwrot 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	ES	D35_ZWROT Y_POKL	0	793	792,13	99,89 %
		2919	Zwrot 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	MJWPU	D34_ZWROT Y_OD_BENE FICJENTÓW	5 500 000	5 500 000	380 924,63	6,93 %
		2919	Zwrot 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	WUP	D34_ZWROT Y_OD_BENE FICJENTÓW	300 000	300 000	41 909,22	13,97 %
		4560	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	WZMIUW	SWW	0	9 165	9 062,00	98,88 %
		4560	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	MJWPU	SWW	200 000	200 000	956,00	0,48 %
		4568	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	MJWPU	SWW	98 000	153 896	2 924,13	1,90 %
		4569	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	MJWPU	SWW	40 000	40 000	741,72	1,85 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	KP	SWW	0	0	-2,00	0,00 %
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	UMWM	SWW	0	4 441 453	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	RW	SWW	0	19 701 777	19 701 776,75	100,00 %
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	WZMIUW	SWW	0	197 491	197 490,64	100,00 %
		6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROT_Y_OD_BENEFICJENTÓW	500 000	400 000	95 426,09	23,86 %
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROT_Y_OD_BENEFICJENTÓW	400 000	500 000	448 010,79	89,60 %
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	WZMIUW	SWW	0	32 510	32 509,40	100,00 %
		8550	Różne rozliczenia finansowe	UMWM	SWW	0	166 171 926	165 847 504,25	99,80 %
	7581		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			149 197 029	68 351 292	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	UMWM	SWW	0	11 136 212	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	UMWM	SWW	32 418 065	0	0,00	0,00 %
		4818	Rezerwy	UMWM	D19_DR_RPO	9 057 000	0	0,00	0,00 %
		4819	Rezerwy	UMWM	SWW	7 860 938	0	0,00	0,00 %
		4819	Rezerwy	UMWM	D70_EFS_2014-2020	5 686 081	0	0,00	0,00 %
		4819	Rezerwy	UMWM	SWW	0	7 632 281	0,00	0,00 %
		4819	Rezerwy	UMWM	D70_EFS_2014-2020	0	557 386	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	SWW	0	14 401 930	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	SWW	40 004 945	0	0,00	0,00 %
		6808	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D19_DR_RPO	23 000	0	0,00	0,00 %
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	SWW	0	6 996 102	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D71_EFRR_2014-2020	0	27 627 381	0,00	0,00 %
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	26 000 000	0	0,00	0,00 %
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D70_EFS_2014-2020	139 000	0	0,00	0,00 %
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D71_EFRR_2014-2020	28 008 000	0	0,00	0,00 %
	7583 3		CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW			317 842 168	317 842 168	158 921 084,04	50,00 %
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	UMWM	ŚWW	317 842 168	317 842 168	158 921 084,04	50,00 %
801			OSWIATA I WYCHOWANIE			90 165 053	101 168 159	48 838 031,77	48,27 %
	8010 1		SZKOŁY PODSTAWOWE			0	2 994 398	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP_O_ZAL	0	2 994 398	0,00	0,00 %
	8010 2		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			8 683 982	8 974 399	4 970 916,27	55,39 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	48 536	48 536	23 614,06	48,65 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	37 600	37 600	12 968,71	34,49 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	ŚWW	7 805	7 805	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	8 605	8 605	563,34	6,55 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	720	720	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	7 553	7 553	594,00	7,86 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	900 280	904 734	457 971,58	50,62 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	747 698	749 331	376 301,52	50,22 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	ŚWW	893 063	893 063	555 392,20	62,19 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 213 269	1 213 269	669 272,21	55,16 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	129 785	129 785	91 466,53	70,48 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	807 373	807 373	355 540,57	44,04 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	312 298	400 175	224 957,27	56,21 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	674 060	672 120	341 453,80	50,80 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	68 900	68 900	61 054,19	88,61 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	14 000	13 250	13 245,05	99,96 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	52 000	54 890	52 939,20	96,45 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	86 080	97 470	97 382,15	99,91 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	68 786	81 742	81 741,54	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	60 028	60 007	60 005,10	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	76 137	68 092	68 083,24	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	SWW	26 000	32 779	32 779,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	155 431	159 022	93 586,87	58,85 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	140 994	140 994	82 273,92	58,35 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	217 864	217 864	127 491,64	58,52 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	118 514	119 301	71 788,78	60,17 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	SWW	25 574	27 452	19 765,49	72,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS W CZARNI	SWW	150 810	150 810	72 921,99	48,35 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	SWW	58 401	74 830	48 592,87	64,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	166 171	166 171	114 416,38	68,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	23 737	23 737	7 888,92	33,23 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	17 338	17 338	8 224,74	47,44 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	17 627	17 627	12 887,91	73,11 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	26 480	26 480	14 171,23	53,52 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	SWW	7 756	8 814	5 847,00	66,34 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS W CZARNI	SWW	18 103	18 103	8 725,06	48,20 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	SWW	4 322	4 322	2 475,87	57,29 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	18 438	18 438	8 390,70	45,51 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	20 000	20 000	9 408,14	47,04 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	5 000	5 000	4 500,00	90,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	3 510	3 510	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	16 476	16 476	4 706,95	28,57 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	29 959	34 459	3 984,33	11,56 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	16 778	16 778	5 771,47	34,40 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	15 336	15 336	12 343,92	80,49 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	SWW	3 000	3 000	1 610,13	53,67 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	SWW	6 220	6 220	1 247,78	20,06 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	SWW	6 702	6 702	2 058,93	30,72 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	100 000	100 000	22 672,24	22,67 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	500	500	300,00	60,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	SWW	1 955	1 955	158,21	8,09 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	SWW	3 000	3 000	486,75	16,23 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	SWW	5 085	5 085	431,63	8,49 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	5 100	9 600	1 625,35	16,93 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	6 777	6 777	954,48	14,08 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	SWW	2 000	2 000	633,50	31,68 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	6 000	6 000	696,76	11,61 %
		4260	Zakup energii	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	35 000	35 000	21 072,07	60,21 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	61 717	61 717	34 987,49	56,69 %
		4260	Zakup energii	ZSO W MCN	SWW	39 478	39 478	10 938,41	27,71 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	SWW	44 686	44 686	25 235,03	56,47 %
		4260	Zakup energii	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	33 677	33 677	13 619,78	40,44 %
		4260	Zakup energii	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	116 061	116 061	63 311,60	54,55 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	20 000	20 000	6 550,70	32,75 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	7 837	7 837	1 680,00	21,44 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	2 288	2 288	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	15 000	15 000	5 061,50	33,74 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	SWW	711	711	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	1 300	1 300	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCLCPIG	SWW	1 000	1 000	45,00	4,50 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	500	500	60,00	12,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	1 017	1 017	80,00	7,87 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	SWW	509	509	180,00	35,36 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	13 700	13 700	2 775,19	20,26 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	10 583	10 583	1 229,15	11,61 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	14 000	14 000	2 872,63	20,52 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	SWW	15 332	15 332	12 913,32	84,22 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	27 978	27 978	20 998,38	75,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	SWW	2 500	2 500	155,52	6,22 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	SWW	5 672	5 672	1 180,56	20,81 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	SWW	6 874	7 032	2 498,26	35,53 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	SWW	1 174	1 174	514,01	43,78 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	2 237	2 237	1 494,07	66,79 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	2 542	2 542	694,28	27,31 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	600	600	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCN	SWW	2 400	2 400	1 087,68	45,32 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCLCPIG	SWW	1 400	1 400	938,06	67,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	6 000	6 000	3 835,69	63,93 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	5 085	5 085	3 433,78	67,53 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	SWW	1 017	1 017	120,00	11,80 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	1 741	1 741	510,96	29,35 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	SWW	266	266	60,00	22,56 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCLCPIG	SWW	2 500	2 500	1 705,03	68,20 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	3 648	3 648	3 198,02	87,67 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	3 474	3 474	801,00	23,06 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	SWW	1 017	1 017	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	762	762	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	9 000	9 000	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	5 187	5 187	4 917,00	94,79 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSO W MCLCPIG	SWW	899	899	97,00	10,79 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	SWW	36 480	35 352	26 509,00	74,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	SWW	35 099	35 099	26 324,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	SWW	30 000	32 730	25 000,00	76,38 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	65 288	65 288	48 966,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	SWW	55 756	55 756	41 817,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	29 316	28 529	21 398,00	75,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	121 559	121 559	91 169,25	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	113 231	116 619	87 500,00	75,03 %
		4480	Podatek od nieruchomości	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	100	100	41,65	41,65 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	3 000	3 000	705,00	23,50 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	3 250	3 250	270,00	8,31 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D55_REZ_ZA D_MAJ	0	136 090	0,00	0,00 %
	8010		PRZEDSZKOLA			375 552	29 438	0,00	0,00 %
	4	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	346 114	0	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	29 438	0	0,00	0,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	0	29 438	0,00	0,00 %
	8010		PRZEDSZKOLA SPECJALNE			159 822	159 276	88 947,42	55,84 %
	5	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	119 349	119 349	60 585,55	50,76 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	9 877	9 158	9 157,28	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	21 650	21 650	12 920,79	59,68 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	3 086	3 086	1 783,80	57,80 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	100	100	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	5 760	5 933	4 500,00	75,85 %
	8011		GIMNAZJA SPECJALNE			9 128 201	9 067 107	4 529 983,28	49,96 %
	1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	SWW	57 300	57 300	29 736,46	51,90 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	SWW	31 295	31 295	11 784,55	37,66 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	30 000	30 000	12 405,56	41,35 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	1 900	1 900	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	400 378	400 378	166 772,54	41,65 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	802 219	803 150	428 816,07	53,39 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	1 078 666	1 079 345	523 538,79	48,51 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	SWW	1 201 036	1 201 036	630 509,43	52,50 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	SWW	299 510	299 510	144 893,40	48,38 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	SWW	403 914	403 914	183 505,54	45,43 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	SWW	148 580	151 650	43 650,14	28,78 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	380 000	389 800	165 608,28	42,49 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	1 403 135	1 403 135	598 050,53	42,62 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	SWW	97 100	97 100	96 508,12	99,39 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	SWW	25 500	25 500	23 259,05	91,21 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	SWW	34 815	34 815	30 850,82	88,61 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	91 145	86 985	86 983,31	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	18 800	25 530	25 521,55	99,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	107 190	95 800	95 766,75	99,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	29 008	22 429	22 428,61	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	67 606	66 675	66 674,17	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	SWW	13 000	7 930	7 928,20	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	SWW	227 549	227 549	133 327,17	58,59 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	SWW	54 360	54 360	31 480,36	57,91 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	SWW	77 114	77 114	34 052,69	44,16 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	187 513	190 994	104 381,35	54,65 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	66 950	66 950	38 238,28	57,11 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	260 332	260 332	116 360,37	44,70 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	68 902	68 902	30 217,87	43,86 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	142 117	142 117	89 646,40	63,08 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	SWW	25 360	27 360	8 242,77	30,13 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	SWW	30 433	30 433	13 258,32	43,57 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	SWW	5 920	5 920	2 810,88	47,48 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	SWW	10 316	10 316	4 952,67	48,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	SWW	2 800	2 800	1 285,20	45,90 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	8 400	8 400	4 428,12	52,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	35 023	35 023	14 089,12	40,23 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	9 317	9 317	3 796,09	40,74 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	18 253	18 253	8 429,92	46,18 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	28 839	28 839	9 553,41	33,13 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	4 400	4 400	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	SWW	160 000	156 300	41 309,93	26,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	9 611	9 611	2 281,54	23,74 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	18 837	18 837	148,40	0,79 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	25 425	25 425	13 675,16	53,79 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	8 000	8 000	5 043,31	63,04 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	SWW	4 250	4 250	1 641,45	38,62 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS W CZARNI	SWW	5 066	5 066	115,24	2,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	SWW	8 835	8 835	7 970,52	90,22 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	500	500	259,05	51,81 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS W CZARNI	SWW	2 034	2 034	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	SWW	3 000	3 000	161,54	5,38 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_D	SWW	50 000	50 000	8 205,50	16,41 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	SWW	2 000	2 000	1 651,09	82,55 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	6 000	6 000	1 500,00	25,00 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	SWW	25 000	25 000	16 091,78	64,37 %
		4260	Zakup energii	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	110 631	110 631	55 236,10	49,93 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	90 970	90 970	34 000,00	37,37 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZP_D	SWW	122 720	122 720	7 992,19	6,51 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	2 288	2 288	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	6 102	6 102	369,00	6,05 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSO W MCN	SWW	5 000	5 000	608,85	12,18 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	600	600	470,00	78,33 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	500	500	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	1 500	1 500	218,00	14,53 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCLCPIG	SWW	500	500	50,00	10,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	SWW	264	264	100,00	37,88 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	1 017	1 017	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZP_D	SWW	2 000	2 000	450,00	22,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZP_D	SWW	8 000	8 000	8 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	7 163	7 163	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	3 000	3 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	44 748	44 748	17 727,30	39,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	4 000	4 000	1 278,29	31,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	SWW	1 850	1 850	752,59	40,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	SWW	264	264	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	SWW	3 000	3 000	1 092,00	36,40 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	3 000	3 000	1 694,27	56,48 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCLCPIG	SWW	1 360	1 360	362,20	26,63 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCN	SWW	2 400	2 400	1 147,11	47,80 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_D	SWW	3 700	3 700	1 683,64	45,50 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	1 416	1 416	317,92	22,45 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	3 051	3 051	1 370,91	44,93 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	2 034	2 034	658,53	32,38 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	1 500	1 500	1 344,88	89,66 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	SWW	178	178	30,00	16,85 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	SWW	2 000	2 000	1 390,47	69,52 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_D	SWW	1 000	1 000	649,56	64,96 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	3 000	3 000	2 489,16	82,97 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSO W MCN	SWW	1 200	1 200	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEŚLĄSZAC Y	SWW	18 720	18 720	14 040,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	69 204	69 204	51 903,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	95 355	35 700	26 775,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	SWW	24 100	24 100	18 080,00	75,02 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	SWW	17 453	17 453	13 090,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	SWW	32 000	32 000	24 000,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	SWW	47 880	47 880	35 910,00	75,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	SWW	47 280	50 980	50 980,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZP_D	SWW	1 000	1 000	999,00	99,90 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	SWW	1 500	1 500	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	2 000	2 000	480,00	24,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	SWW	13 200	13 200	8 445,94	63,98 %
	8012 0		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			1 971 013	1 971 013	1 066 587,95	54,11 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	4 562	2 562	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	1 370 375	1 371 738	652 028,53	47,53 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	121 941	120 578	120 577,04	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	252 015	252 015	149 836,64	59,46 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	36 421	36 421	20 568,61	56,47 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	0	3 000	2 771,99	92,40 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	18 600	18 600	7 783,34	41,85 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	6 000	6 000	1 679,50	27,99 %
		4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	62 200	62 200	43 899,12	70,58 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	1 000	1 000	500,81	50,08 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	6 771	6 771	2 463,57	36,38 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	3 600	3 600	1 660,10	46,11 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	1 500	1 500	1 297,70	86,51 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	3 000	2 000	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	82 028	82 028	61 521,00	75,00 %
	8012 1		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE			1 963 175	1 946 723	1 066 239,36	54,77 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	55 815	55 815	30 299,93	54,29 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	786 390	842 940	391 738,37	46,47 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	298 532	298 532	147 662,86	49,46 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	SWW	348 942	261 065	154 239,64	59,08 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	24 731	20 277	20 276,92	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	SWW	28 000	21 221	21 221,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	75 000	61 670	61 664,89	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	SWW	64 011	47 582	33 016,72	69,39 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	136 140	136 140	91 327,07	67,08 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	57 599	57 599	30 859,74	53,58 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	7 497	7 497	2 709,09	36,14 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	15 000	15 000	10 616,36	70,78 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	SWW	7 820	6 762	3 572,78	52,84 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	1 500	1 500	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	4 135	4 135	12,60	0,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	SWW	3 333	3 333	2 228,73	66,87 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	11 150	11 150	2 988,64	26,80 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	SWW	3 000	3 000	410,68	13,69 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	5 000	5 000	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	1 000	1 000	250,00	25,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCN	SWW	600	600	194,00	32,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	1 000	1 000	18,00	1,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	SWW	3 000	3 000	2 260,21	75,34 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	500	500	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	SWW	2 000	2 000	636,93	31,85 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	480	480	294,20	61,29 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	0	59 655	44 740,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	SWW	20 000	17 270	13 000,00	75,28 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	8013		SZKOŁY ZAWODOWE			15 028 762	15 378 097	8 599 266,98	55,92 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W PŁOCKU	SWW	4 000	4 000	1 108,79	27,72 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W MIŃSKU MAZ.	SWW	750	750	477,00	63,60 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	4 000	30 870	26 872,62	87,05 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W CIECHANOWIE	SWW	2 500	2 500	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	2 823	2 823	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 3 W WARSZAWIE	SWW	6 305	6 305	1 787,13	28,34 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSPP_W	SWW	7 500	7 500	3 082,61	41,10 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W PRZASNYSZU	SWW	10 000	10 000	320,10	3,20 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W CIECHANOWIE	SWW	766 993	766 503	393 161,90	51,29 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	1 365 920	1 363 748	744 069,41	54,56 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 3 W WARSZAWIE	SWW	1 079 694	1 076 489	605 708,19	56,27 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	1 368 556	1 341 686	700 063,99	52,18 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSSP_W	SWW	1 310 087	1 310 087	740 522,00	56,52 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W PŁOCKU	SWW	1 841 181	1 841 181	913 771,30	49,63 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MIŃSKU MAZ.	SWW	864 779	823 951	451 987,52	54,86 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W PRZASNYSZ U	SWW	1 066 004	1 066 004	395 856,20	37,13 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	3 680	1 392,60	37,84 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	106 264	106 264	102 089,24	96,07 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W PRZASNYSZ U	SWW	86 180	86 180	67 856,06	78,74 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W CIECHANOW IE	SWW	59 213	59 840	59 838,86	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	114 066	116 638	116 637,68	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	SWW	90 001	94 812	94 810,72	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W PŁOCKU	SWW	151 000	143 624	143 623,13	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSSP_W	SWW	104 410	112 642	112 640,74	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W MIŃSKU MAZ.	SWW	72 784	63 708	63 707,06	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MIŃSKU MAZ.	SWW	160 593	153 575	85 892,74	55,93 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W PŁOCKU	SWW	328 458	328 458	193 998,65	59,06 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSSP_W	SWW	219 635	211 403	150 915,15	71,39 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W PRZASNYSZ U	SWW	192 997	192 997	77 295,33	40,05 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	241 675	241 675	147 977,68	61,23 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	SWW	186 678	185 072	117 645,49	63,57 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	240 103	239 703	165 323,38	68,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W CIECHANOW IE	SWW	140 188	140 188	73 990,13	52,78 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	2 495	240,66	9,65 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	29 564	29 564	13 419,49	45,39 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	SWW	26 570	26 570	9 438,09	35,52 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	28 558	28 558	16 733,47	58,59 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W CIECHANOW IE	SWW	18 564	18 564	9 239,96	49,77 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W PRZASNYSZ U	SWW	27 667	27 667	9 171,84	33,15 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W PŁOCKU	SWW	24 649	24 649	13 518,70	54,84 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSSP_W	SWW	21 644	21 644	15 220,20	70,32 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MIŃSKU MAZ.	SWW	15 961	14 960	7 662,53	51,22 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4127	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	405	29,49	7,28 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	13 000	13 000	0,00	0,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	5 000	3 439,01	68,78 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	2 543	1 043	0,00	0,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	12 000	12 000	5 796,00	48,30 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	5 000	5 000	2 450,00	49,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	6 000	6 000	0,00	0,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	11 000	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	15 020	15 020	7 069,16	47,06 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	41 500	41 500	21 332,30	51,40 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSSP_W	ŚWW	10 780	10 780	7 933,64	73,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	215 500	215 500	65 745,39	30,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	170 000	170 000	64 593,56	38,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	30 002	30 002	10 501,21	35,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	16 900	16 900	11 244,41	66,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	12 000	12 000	2 839,42	23,66 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D48_PLATNO ŚCI_POWER	0	150	54,50	36,33 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	20 800	24 176	5 741,64	23,75 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSSP_W	ŚWW	15 000	15 000	5 487,85	36,59 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	7 893	7 893	1 852,59	23,47 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	40 000	40 000	4 639,75	11,60 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	40 680	40 680	9 973,90	24,52 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 000	2 000	487,82	24,39 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D48_PLATNO ŚCI_POWER	0	1 080	646,56	59,87 %
		4260	Zakup energii	ZMSSP_W	ŚWW	90 000	90 000	56 474,46	62,75 %
		4260	Zakup energii	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	81 000	81 000	50 939,38	62,89 %
		4260	Zakup energii	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	47 623	47 623	27 788,44	58,35 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4260	Zakup energii	ZMSP W PRZASNYSZ U	SWW	49 000	49 000	15 548,65	31,73 %
		4260	Zakup energii	ZMSP W CIECHANOW IE	SWW	101 100	101 100	47 480,35	46,96 %
		4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	55 000	55 000	33 188,15	60,34 %
		4260	Zakup energii	MSP NR 3 W WARSZAWIE	SWW	166 932	166 932	100 107,37	59,97 %
		4260	Zakup energii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	48 000	48 000	14 935,30	31,12 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W PŁOCKU	SWW	16 000	20 000	1 230,00	6,15 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSSP_W	SWW	20 000	20 000	11 911,69	59,56 %
		4270	Zakup usług remontowych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	24 000	24 000	3 667,03	15,28 %
		4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	SWW	18 306	18 306	9 557,10	52,21 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	9 390	8 979	7 000,60	77,97 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W CIECHANOW IE	SWW	1 000	1 000	201,72	20,17 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W PRZASNYSZ U	SWW	12 000	12 000	1 730,61	14,42 %
		4270	Zakup usług remontowych	MSP W MIŃSKU MAZ.	SWW	7 297	13 873	471,09	3,40 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSSP_W	SWW	1 000	1 000	128,00	12,80 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	SWW	3 051	3 051	465,00	15,24 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W CIECHANOW IE	SWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W PRZASNYSZ U	SWW	2 000	2 000	318,00	15,90 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W MIŃSKU MAZ.	SWW	1 000	1 000	775,00	77,50 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W PŁOCKU	SWW	5 000	5 000	1 260,00	25,20 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	1 000	1 000	190,00	19,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W PŁOCKU	SWW	20 000	22 000	11 194,58	50,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSSP_W	SWW	21 000	21 000	15 754,93	75,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSP W MIŃSKU MAZ.	SWW	5 800	8 300	6 560,97	79,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	51 331	51 331	16 932,21	32,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	SWW	45 416	63 416	23 006,36	36,28 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	11 302	11 302	2 410,08	21,32 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W CIECHANOW IE	SWW	19 565	19 428	8 243,02	42,43 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W PRZASNYSZ U	SWW	36 578	36 578	7 349,98	20,09 %
		4307	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D48_PLATNO SCI_POWER	0	272 916	272 916,00	100,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4307	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	52 627	51 414,31	97,70 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	1 200	1 200	584,45	48,70 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	8 680	8 680	3 781,20	43,56 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	6 000	6 000	2 619,48	43,66 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSSP_W	ŚWW	4 500	4 500	1 843,45	40,97 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W CIECHANOW IE	ŚWW	4 500	4 500	1 659,73	36,88 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	9 662	9 662	2 586,96	26,77 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	5 500	5 500	2 915,71	53,01 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	300	300	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZMSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	500	500	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	600	600	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	500	500	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	6 400	6 400	3 170,05	49,53 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSSP_W	ŚWW	1 800	1 800	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	3 500	3 500	1 683,86	48,11 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	2 500	2 500	1 516,41	60,66 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	10 000	10 000	4 535,37	45,35 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W CIECHANOW IE	ŚWW	2 100	2 100	1 186,31	56,49 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 000	2 000	706,94	35,35 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	3 051	3 051	1 489,25	48,81 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	5 000	5 000	2 502,99	50,06 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D48_PLATNO SCI_POWER	0	4 200	3 438,00	81,86 %
		4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	17 899	17 899	7 500,10	41,90 %
		4430	Różne opłaty i składki	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	6 500	6 500	140,40	2,16 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 000	4 000	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W CIECHANOW IE	ŚWW	2 200	2 200	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	11 000	11 000	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	1 800	1 800	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	4 000	4 000	3 233,40	80,84 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSSP_W	SWW	3 500	3 500	0,00	0,00 %
		4437	Różne opłaty i składki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D48_PLATNO SCI_POWER	0	2 480	2 479,58	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W MIŃSKU MAZ.	SWW	62 689	62 689	54 000,00	86,14 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	87 000	87 000	65 500,00	75,29 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	SWW	100 683	100 683	75 216,21	74,71 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSSP_W	SWW	239 300	239 300	195 000,00	81,49 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W PŁOCKU	SWW	132 925	132 925	106 000,00	79,74 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W PRZASZYSZU	SWW	60 000	60 000	43 856,70	73,09 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W CIECHANOWIE	SWW	71 154	95 714	53 500,00	55,90 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	86 104	86 104	64 578,01	75,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	1 100	1 100	990,00	90,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	ZMSSP_W	SWW	52	52	51,00	98,08 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZMSP W PŁOCKU	SWW	6 800	6 800	2 380,00	35,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	SWW	2 440	3 940	2 944,00	74,72 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	2 000	2 000	740,00	37,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSSP_W	SWW	1 000	1 000	636,50	63,65 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PŁOCKU	SWW	1 000	1 000	295,00	29,50 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MIŃSKU MAZ.	SWW	500	500	90,00	18,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PRZASZYSZU	SWW	1 500	1 500	1 289,00	85,93 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W CIECHANOWIE	SWW	500	500	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	1 000	1 000	550,00	55,00 %
	8013 4		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			1 889 296	1 882 919	989 449,64	52,55 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	SWW	30 865	30 865	15 027,67	48,69 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	SWW	4 600	4 600	2 430,69	52,84 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	SWW	873 356	868 794	423 419,02	48,74 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	SWW	67 400	67 400	39 067,63	57,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	SWW	416 249	416 249	202 293,83	48,60 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	SWW	35 688	35 688	34 925,01	97,86 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	61 413	59 598	59 597,96	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	SWW	6 000	6 000	5 758,49	95,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	SWW	12 200	12 200	9 004,84	73,81 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	SWW	71 163	71 163	42 962,50	60,37 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	153 931	153 931	84 752,10	55,06 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	SWW	8 301	8 301	4 823,35	58,11 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	SWW	1 900	1 900	1 245,88	65,57 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	19 541	19 541	10 322,24	52,82 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	SWW	4 075	4 075	311,78	7,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	SWW	52 120	52 120	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	SWW	2 034	2 034	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	SWW	10 000	10 000	9 474,27	94,74 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	SWW	529	529	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	SWW	3 763	3 763	2 859,33	75,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	SWW	10 894	10 894	8 171,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	39 194	39 194	29 396,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	SWW	2 880	2 880	2 880,00	100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	SWW	1 200	1 200	726,05	60,50 %
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO			14 408 197	14 311 008	6 970 639,41	48,71 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKU	SWW	3 035	3 035	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_O	SWW	5 300	5 300	251,80	4,75 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_R	SWW	5 848	5 848	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_S	SWW	1 000	1 000	600,00	60,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_W	SWW	6 600	6 600	840,00	12,73 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKU	SWW	1 382 979	1 382 979	614 848,95	44,46 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_O	SWW	1 518 146	1 518 146	353 056,15	23,26 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_R	SWW	2 164 327	2 144 631	1 151 445,38	53,69 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_S	SWW	1 722 500	1 551 686	865 826,65	55,80 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_W	SWW	2 717 169	2 717 169	1 219 205,15	44,87 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKU	SWW	101 211	92 475	92 473,17	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_O	SWW	25 200	25 200	18 034,61	71,57 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_R	SWW	146 386	166 082	166 054,52	99,98 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_W	SWW	219 241	216 198	190 535,22	88,13 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_S	SWW	139 150	133 150	131 981,53	99,12 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	SWW	388 489	388 489	241 026,65	62,04 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_O	SWW	279 977	279 977	64 450,27	23,02 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	SWW	227 422	236 158	133 856,08	56,68 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	SWW	290 861	262 018	160 757,32	61,35 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	SWW	492 814	492 814	236 233,16	47,94 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	SWW	44 180	44 180	21 508,21	48,68 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	SWW	35 558	32 033	16 768,51	52,35 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	SWW	55 341	55 341	23 430,46	42,34 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_O	SWW	38 101	38 101	6 968,30	18,29 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	SWW	28 877	28 877	11 592,28	40,14 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_S	SWW	9 200	28 989	23 263,45	80,25 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_R	SWW	39 367	39 367	12 759,00	32,41 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKU	SWW	12 000	12 000	4 389,00	36,58 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_W	SWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_O	SWW	40 000	40 000	3 500,00	8,75 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_W	SWW	9 000	9 000	1 656,11	18,40 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_S	SWW	4 500	4 500	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_R	SWW	60 130	60 130	33 501,00	55,71 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_O	SWW	116 000	116 000	7 946,52	6,85 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_R	SWW	21 605	15 883	10 263,89	64,62 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_S	SWW	30 000	26 500	11 244,45	42,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_W	SWW	41 000	41 000	10 719,96	26,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKU	SWW	37 400	37 400	18 628,53	49,81 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	CKZIU_R	SWW	250	0	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKU	SWW	10 300	10 300	3 168,05	30,76 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_O	SWW	81 700	81 700	22 801,53	27,91 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_R	SWW	4 800	4 800	4 714,22	98,21 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	SWW	20 000	18 500	5 685,43	30,73 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_W	SWW	18 000	18 000	3 851,77	21,40 %
		4260	Zakup energii	CKU	SWW	118 370	118 370	46 663,98	39,42 %
		4260	Zakup energii	CKZIU_O	SWW	111 840	111 840	43 756,93	39,12 %
		4260	Zakup energii	CKZIU_R	SWW	82 000	172 000	98 935,85	57,52 %



Dział	Rozd z.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4260	Zakup energii	CKZIU_S	SWW	126 582	126 582	75 738,55	59,83 %
		4260	Zakup energii	CKZIU_W	SWW	125 300	125 300	50 081,13	39,97 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKU	SWW	19 000	19 000	7 173,35	37,75 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_W	SWW	157 853	157 853	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_R	SWW	12 000	12 000	9 747,15	81,23 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_O	SWW	20 600	20 600	4 333,27	21,04 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKU	SWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_S	SWW	2 000	2 000	585,00	29,25 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_W	SWW	1 500	1 729	600,00	34,70 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_O	SWW	3 600	3 600	260,00	7,22 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_R	SWW	1 400	2 600	1 520,00	58,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	SWW	42 000	25 000	17 637,11	70,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_W	SWW	45 800	48 800	18 247,93	37,39 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_O	SWW	74 674	74 674	19 043,57	25,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_R	SWW	24 000	44 000	16 059,23	36,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKU	SWW	34 735	35 735	16 032,27	44,86 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKU	SWW	6 200	5 200	2 495,76	48,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_R	SWW	8 352	8 352	4 678,08	56,01 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	SWW	6 300	5 676	2 437,74	42,95 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_W	SWW	6 500	6 500	3 686,55	56,72 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_O	SWW	5 880	5 880	2 949,68	50,16 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_W	SWW	7 000	7 000	600,00	8,57 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_O	SWW	600	600	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_O	SWW	5 000	5 000	266,00	5,32 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_R	SWW	2 000	4 505	1 537,60	34,13 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_W	SWW	600	600	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_S	SWW	3 000	3 000	949,75	31,66 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKU	SWW	2 500	1 500	167,93	11,20 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKU	SWW	10 500	10 500	837,00	7,97 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_O	SWW	9 100	9 100	187,20	2,06 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_R	SWW	9 944	8 439	6 710,40	79,52 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_W	SWW	9 500	9 500	3 265,40	34,37 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_S	SWW	4 500	4 500	3 564,70	79,22 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_W	SWW	254 375	254 375	254 375,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_O	SWW	44 600	44 600	35 000,00	78,48 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_R	SWW	168 795	175 485	136 346,25	77,70 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_S	SWW	127 519	129 327	103 578,00	80,09 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKU	SWW	89 444	89 444	67 083,00	75,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4480	Podatek od nieruchomości	CKU	SWW	500	500	500,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_R	SWW	50	22	21,90	99,55 %
		4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_S	SWW	520	540	540,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_W	SWW	2 500	2 314	2 314,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CKZIU_O	SWW	6 500	6 500	3 016,80	46,41 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	SWW	3 000	3 000	1 189,07	39,64 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	SWW	3 000	3 000	2 220,00	74,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	SWW	1 200	1 310	1 310,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	SWW	6 500	6 500	1 240,00	19,08 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	SWW	1 000	2 000	1 319,00	65,95 %
	8014		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI			0	12 275	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	SWW	0	12 275	0,00	0,00 %
	8014		KOMISJE EGZAMINACYJNE			149 400	149 400	131 352,65	87,92 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSCDN	SWW	20 514	20 514	20 514,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSCDN	SWW	3 386	3 386	3 386,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSCDN	SWW	119 000	99 789	88 535,77	88,72 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSCDN	SWW	2 100	12 100	5 305,88	43,85 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSCDN	SWW	4 400	13 611	13 611,00	100,00 %
	8014		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			18 713 513	19 518 282	10 986 799,72	56,29 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSCDN	SWW	10 827	10 827	2 670,01	24,66 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OEIIZK	SWW	16 200	16 200	1 000,00	6,17 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSCDN	D14_JST	0	76 112	25 878,13	34,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSCDN	SWW	7 385 179	7 565 179	4 238 923,74	56,03 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	SWW	3 517 039	3 563 639	1 814 301,71	50,91 %
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSCDN	D31_IN_WSP ÓLNOTOWE	2 000	12 862	1 000,00	7,77 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSCDN	SWW	630 363	646 173	640 630,47	99,14 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSCDN	D14_JST	0	5 542	5 541,45	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OEIIZK	SWW	285 476	289 422	289 421,28	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSCDN	SWW	1 393 958	1 429 148	839 859,37	58,77 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIZK	SWW	648 795	672 195	378 470,41	56,30 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSCDN	D14_JST	0	14 178	5 364,52	37,84 %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSCDN	D31_IN_WSP ÓLNOTOWE	342	2 202	315,74	14,34 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSCDN	SWW	139 029	139 029	79 924,50	57,49 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSCDN	D14_JST	0	1 413	427,00	30,22 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OEIIK	SWW	61 177	57 231	34 797,82	60,80 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSCDN	SWW	159 000	159 000	72 218,00	45,42 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSCDN	SWW	1 000 000	1 000 000	495 007,11	49,50 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSCDN	D14_JST	0	30 898	0,00	0,00 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	MSCDN	D31_IN_WSP ÓLNOTOWE	7 658	7 800	5 500,00	70,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSCDN	D14_JST	0	38 173	957,63	2,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSCDN	SWW	437 259	399 521	323 899,72	81,07 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OEIIK	SWW	17 529	17 529	11 738,52	66,97 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	MSCDN	D31_IN_WSP ÓLNOTOWE	2 000	6 000	0,00	0,00 %
		4220	Zakup środków żywności	MSCDN	SWW	0	25 500	11 892,07	46,64 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSCDN	SWW	41 846	41 846	19 202,50	45,89 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSCDN	D14_JST	0	25 138	743,90	2,96 %
		4260	Zakup energii	MSCDN	SWW	587 342	587 342	287 048,31	48,87 %
		4260	Zakup energii	OEIIK	SWW	183 000	183 000	108 483,60	59,28 %
		4270	Zakup usług remontowych	MSCDN	SWW	131 054	131 054	83 153,56	63,45 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	OEIIK	SWW	5 000	5 000	2 249,60	44,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MSCDN	SWW	8 136	8 136	2 068,60	25,43 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	SWW	0	2 000	648,00	32,40 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSCDN	SWW	480 163	476 591	361 912,43	75,94 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSCDN	D14_JST	0	42 059	899,00	2,14 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OEIIK	SWW	85 170	85 170	41 620,15	48,87 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W PŁOCKU	SWW	0	896	0,00	0,00 %
		4301	Zakup usług pozostałych	MSCDN	D31_IN_WSP ÓLNOTOWE	8 000	10 340	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSCDN	D14_JST	0	89	6,23	7,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OEIIK	SWW	78 000	78 000	28 244,53	36,21 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSCDN	SWW	108 107	108 107	44 841,52	41,48 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MSCDN	SWW	500	500	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSCDN	SWW	500	500	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MSCDN	SWW	145 431	145 431	68 403,54	47,04 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MSCDN	SWW	30 700	30 700	13 530,14	44,07 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MSCDN	D14_JST	0	2 050	263,50	12,85 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W PŁOCKU	SWW	0	800	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W OSTROŁĘCĘ	SWW	0	2 000	1 055,30	52,77 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W SIEDLCACH	SWW	0	2 000	1 023,16	51,16 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MSCDN	SWW	2 000	2 000	1 243,70	62,19 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	MSCDN	D31_IN_WSP ÓLNOTOWE	0	3 200	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	MSCDN	SWW	43 121	43 121	28 305,90	65,64 %
		4430	Różne opłaty i składki	OEIIK	SWW	10 000	10 000	8 366,42	83,66 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSCDN	SWW	358 262	377 262	358 262,00	94,96 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSCDN	D14_JST	0	2 523	2 523,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OEIIK	SWW	119 715	121 715	91 785,52	75,41 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MSCDN	SWW	3 448	3 448	1 952,00	56,61 %
		4480	Podatek od nieruchomości	OEIIK	SWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MSCDN	SWW	8 543	8 543	5 282,00	61,83 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	OEIIK	SWW	15 324	15 324	7 662,00	50,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSCDN	SWW	25 500	25 500	14 703,00	57,66 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	0	45 256	1 060,48	2,34 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	0	20 292	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	0	26 220	4 137,00	15,78 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	0	24 275	1 670,00	6,88 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	SWW	0	6 405	400,00	6,25 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	0	7 361	2 440,00	33,15 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	SWW	0	13 527	80,00	0,59 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	SWW	0	2 126	1 379,00	64,86 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	SWW	0	13 633	2 918,16	21,41 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS W CZARNI	SWW	0	23 744	9 221,60	38,84 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PŁOCKU	SWW	0	10 481	2 413,00	23,02 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCLCPIG	SWW	0	3 274	1 800,00	54,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCĘ	SWW	0	7 849	1 050,00	13,38 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	SWW	0	8 181	3 350,56	40,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	SWW	0	17 693	8 368,23	47,30 %



Dział	Rozd z.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	7 156	4 362,51	60,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	4 898	650,00	13,27 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	0	8 798	1 789,40	20,34 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ES	ŚWW	497 365	74 596	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_D	ŚWW	0	20 334	10 228,82	50,30 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	0	3 286	1 311,00	39,90 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSCDN	ŚWW	15 255	50 124	26 499,28	52,87 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OEIIK	ŚWW	5 200	16 756	4 760,00	28,41 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	0	6 573	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	0	11 440	1 225,69	10,71 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	0	10 766	1 380,00	12,82 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	0	16 122	1 738,22	10,78 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSSP_W	ŚWW	0	7 856	3 210,00	40,86 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	0	11 831	580,00	4,90 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	4 961	2 000,00	40,31 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	20 116	290,00	1,44 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	4 194	670,00	15,98 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSCDN	ŚWW	0	220 000	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSCDN	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	18 000	17 594,46	97,75 %
	8014 7		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			16 721 455	16 934 826	9 080 994,95	53,62 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W PŁOCKU	ŚWW	3 000	3 000	300,00	10,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W RADOMIU	ŚWW	8 086	15 072	8 772,64	58,20 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	10 000	3 000	806,00	26,87 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W SIEDLCACH	ŚWW	4 392	4 392	1 065,00	24,25 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	5 000	5 000	700,00	14,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W PŁOCKU	ŚWW	830 733	830 733	407 377,91	49,04 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W RADOMIU	SWW	2 207 639	2 207 639	1 063 873,90	48,19 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W OSTROŁĘCE	SWW	1 507 267	1 507 267	740 895,39	49,15 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W SIEDLCACH	SWW	1 709 813	1 709 813	919 283,74	53,77 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PBW W WARSZAWIE	SWW	2 872 476	2 872 476	1 456 793,14	50,72 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W CIECHANOWIE	SWW	1 076 988	1 076 988	549 234,26	51,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W PŁOCKU	SWW	65 090	65 090	59 277,60	91,07 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W RADOMIU	SWW	186 304	179 286	172 231,64	96,07 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W OSTROŁĘCE	SWW	122 241	118 978	118 977,17	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W SIEDLCACH	SWW	139 673	139 673	136 645,46	97,83 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PBW W WARSZAWIE	SWW	233 625	233 625	224 441,05	96,07 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W CIECHANOWIE	SWW	78 078	81 385	81 383,65	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W PŁOCKU	SWW	148 859	148 859	85 752,21	57,61 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W RADOMIU	SWW	406 749	406 749	208 336,13	51,22 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W OSTROŁĘCE	SWW	257 804	261 067	147 476,01	56,49 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W CIECHANOWIE	SWW	193 312	193 312	116 282,32	60,15 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PBW W WARSZAWIE	SWW	522 681	522 681	302 825,70	57,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W SIEDLCACH	SWW	315 123	315 123	187 062,86	59,36 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W CIECHANOWIE	SWW	27 696	24 390	11 247,99	46,12 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W OSTROŁĘCE	SWW	31 145	31 145	19 455,72	62,47 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W SIEDLCACH	SWW	35 611	35 611	21 447,42	60,23 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PBW W WARSZAWIE	SWW	74 490	74 490	32 723,95	43,93 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W RADOMIU	SWW	38 123	38 123	18 381,95	48,22 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W PŁOCKU	SWW	17 319	17 319	8 989,70	51,91 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PBW W WARSZAWIE	SWW	87 000	87 000	38 727,00	44,51 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W SIEDLCACH	SWW	27 000	27 000	12 429,00	46,03 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W OSTROŁĘCE	SWW	26 400	26 400	11 396,00	43,17 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W RADOMIU	SWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W PŁOCKU	SWW	458	458	458,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W RADOMIU	SWW	2 000	2 000	940,00	47,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W OSTROŁĘCE	SWW	2 000	2 000	686,00	34,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W PŁOCKU	SWW	30 000	29 500	11 761,66	39,87 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W CIECHANOWIE	SWW	23 887	23 387	2 398,33	10,25 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PBW W WARSZAWIE	SWW	148 060	143 960	9 401,54	6,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W SIEDLCACH	SWW	28 283	38 283	18 628,63	48,66 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W OSTROŁĘCE	SWW	43 738	43 738	16 984,37	38,83 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W RADOMIU	SWW	53 800	53 800	18 410,58	34,22 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W CIECHANOWIE	SWW	22 250	22 250	5 269,93	23,69 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PBW W WARSZAWIE	SWW	107 460	107 460	55 545,44	51,69 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	D17_POM_FIN	0	5 000	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	SWW	80 399	80 399	54 917,64	68,31 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘCE	SWW	95 750	95 750	72 481,34	75,70 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W RADOMIU	SWW	46 150	46 150	34 045,96	73,77 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W CIECHANOWIE	D17_POM_FIN	0	13 196	3 380,48	25,62 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W PŁOCKU	SWW	20 300	20 300	8 730,03	43,01 %
		4260	Zakup energii	BP W PŁOCKU	SWW	36 000	36 000	17 267,04	47,96 %
		4260	Zakup energii	BP W RADOMIU	SWW	186 070	186 070	96 214,70	51,71 %
		4260	Zakup energii	BP W CIECHANOWIE	SWW	63 500	63 500	34 743,79	54,71 %
		4260	Zakup energii	PBW W WARSZAWIE	SWW	185 240	171 021	75 599,44	44,20 %
		4260	Zakup energii	BP W SIEDLCACH	SWW	125 881	101 881	80 212,53	78,73 %
		4260	Zakup energii	BP W OSTROŁĘCE	SWW	28 496	28 496	12 719,45	44,64 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W PŁOCKU	SWW	1 115	2 000	1 424,09	71,20 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W RADOMIU	SWW	25 000	25 000	7 158,68	28,63 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W OSTROŁĘCE	SWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W SIEDLCACH	SWW	15 000	29 000	20 556,56	70,88 %
		4270	Zakup usług remontowych	PBW W WARSZAWIE	SWW	59 338	59 338	27 604,61	46,52 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W CIECHANOWIE	SWW	600	1 099	460,02	41,86 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W PŁOCKU	SWW	600	600	300,00	50,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PBW W WARSZAWIE	SWW	4 000	4 000	984,00	24,60 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W SIEDLCACH	SWW	2 000	2 000	653,50	32,68 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W OSTROŁĘCE	SWW	1 200	1 200	549,60	45,80 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W RADOMIU	SWW	3 000	3 000	1 250,00	41,67 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W CIECHANOWIE	SWW	1 100	1 100	160,00	14,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W PŁOCKU	SWW	28 000	21 927	4 776,47	21,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W RADOMIU	SWW	141 816	141 816	44 501,83	31,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PBW W WARSZAWIE	SWW	97 853	101 953	60 515,92	59,36 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	SWW	55 124	55 124	41 293,96	74,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W OSTROŁĘCE	SWW	280 612	287 612	125 677,68	43,70 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W CIECHANOWIE	SWW	35 094	35 094	25 038,08	71,35 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W CIECHANOWIE	SWW	18 000	18 000	6 279,45	34,89 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PBW W WARSZAWIE	SWW	38 595	42 795	20 691,35	48,35 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W OSTROŁĘCE	SWW	11 000	11 000	5 429,54	49,36 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W RADOMIU	SWW	40 000	40 000	16 490,58	41,23 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W PŁOCKU	SWW	5 600	5 600	2 793,47	49,88 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W SIEDLCACH	SWW	34 840	34 840	14 583,78	41,86 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W RADOMIU	SWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W SIEDLCACH	SWW	300	300	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W RADOMIU	SWW	31 242	31 242	15 620,70	50,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W OSTROŁĘCE	SWW	37 581	37 581	18 790,08	50,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W SIEDLCACH	SWW	89 952	89 952	59 669,04	66,33 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PBW W WARSZAWIE	SWW	170 405	178 824	89 411,76	50,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W CIECHANOWIE	SWW	114 362	114 362	55 534,80	48,56 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W CIECHANOWIE	D17_POM_FIN	0	6 804	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W PŁOCKU	SWW	2 000	6 012	2 888,17	48,04 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W OSTROŁĘCE	SWW	7 000	7 000	5 106,48	72,95 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W RADOMIU	SWW	4 000	4 000	2 063,73	51,59 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W SIEDLCACH	SWW	8 000	8 000	5 608,34	70,10 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W CIECHANOWIE	SWW	5 500	5 500	1 801,24	32,75 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	PBW W WARSZAWIE	SWW	4 300	4 300	1 836,70	42,71 %
		4430	Różne opłaty i składki	BP W CIECHANOWIE	SWW	4 254	4 254	156,64	3,68 %
		4430	Różne opłaty i składki	BP W PŁOCKU	SWW	1 800	1 800	859,00	47,72 %
		4430	Różne opłaty i składki	BP W OSTROŁĘCE	SWW	6 700	6 700	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	BP W RADOMIU	SWW	15 000	15 000	1 829,00	12,19 %
		4430	Różne opłaty i składki	PBW W WARSZAWIE	SWW	12 800	12 800	1 730,48	13,52 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PBW W WARSZAWIE	SWW	195 991	195 991	146 994,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W SIEDLCACH	SWW	104 502	104 502	100 000,00	95,69 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W OSTROŁĘCE	SWW	106 619	106 619	100 000,00	93,79 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W RADOMIU	SWW	142 000	160 371	142 000,00	88,54 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W PŁOCKU	SWW	48 817	48 817	36 613,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W CIECHANOWIE	SWW	77 244	95 244	57 500,00	60,37 %
		4480	Podatek od nieruchomości	BP W RADOMIU	SWW	500	532	266,00	50,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PBW W WARSZAWIE	SWW	1 600	1 600	0,00	0,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PBW W WARSZAWIE	SWW	1 700	1 700	756,00	44,47 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W RADOMIU	SWW	360	360	180,00	50,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W PŁOCKU	SWW	0	1 176	588,00	50,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	SWW	8 000	8 000	719,00	8,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	SWW	1 000	1 500	968,88	64,59 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	SWW	3 000	3 000	1 374,70	45,82 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	SWW	6 000	7 600	2 311,65	30,42 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	SWW	1 000	1 000	772,00	77,20 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	SWW	4 000	4 000	2 483,00	62,08 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	SWW	0	152 000	0,00	0,00 %
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			87 180	87 180	22 658,34	25,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	38 000	38 000	18 554,24	48,83 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	8 500	8 500	3 088,64	36,34 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	680	680	401,98	59,11 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	38 800	38 800	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	SWW	1 200	1 200	613,48	51,12 %
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	273 489	134 691,07	49,25 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MIŃSKU MAZ.	SWW	0	40 828	19 688,80	48,22 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_S	SWW	0	170 814	75 574,33	44,24 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MIŃSKU MAZ.	SWW	0	7 018	3 384,51	48,23 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	0	28 843	16 633,96	57,67 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	1 001	482,37	48,19 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	0	3 525	2 294,45	65,09 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_S	ŚWW	0	3 191	2 982,55	93,47 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_S	ŚWW	0	1 500	682,15	45,48 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	ŚWW	0	1 500	374,74	24,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	ŚWW	0	2 000	908,32	45,42 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	ŚWW	0	624	162,89	26,10 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_S	ŚWW	0	12 645	11 522,00	91,12 %
	8019	5	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			885 505	7 478 329	199 504,73	2,67 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_20 14- 2020_NIEZAL	0	2 146 232	0,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	467 522	93 330	0,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	0	2 297 178	0,00	0,00 %
		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	ES	ŚWW	200 000	200 000	64 000,00	32,00 %
		2917	Zwrot 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	MJWPU	ŚWW	0	136 177	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	60 000	60 000	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚWW	100 000	100 000	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚWW	17 980	17 980	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ES	SWW	2 662	2 662	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	SWW	16 800	16 800	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ES	SWW	11 000	11 000	0,00	0,00 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	MJWPU	SWW	0	0	135 504,73	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O_ZAL	0	1 877 210	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	9 541	0	0,00	0,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	0	519 760	0,00	0,00 %
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE			0	3 762 083	0,00	0,00 %
	8039 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	3 762 083	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O_ZAL	0	3 762 083	0,00	0,00 %
851			OCHRONA ZDROWIA			152 046 025	207 992 665	48 681 496,82	23,41 %
	8511 1		SZPITALA OGÓLNE			47 525 578	84 305 558	7 513 776,70	8,91 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	526 100	346 500	346 500,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	96 945	0,00	0,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	270 000	316 500	316 500,00	100,00 %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	SWW	0	9 537 500	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	SWW	100 000	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	190 150	190 770	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	SWW	76 144	76 144	37 231,62	48,90 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O	1	44 001	43 317,78	98,45 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O_ZAL	2 377 300	12 959 891	2 357 341,54	18,19 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	9 748 894	9 748 494	3 423 143,56	35,11 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	17 340 335	15 131 090	672 942,58	4,45 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D10_BP_WŁA SNE	0	750 000	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZA D_MAJ	0	9 170 093	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	3 420 381	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁFINANS OWANIE	0	3 200 619	0,00	0,00 %
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	BŻŻ_6_WPF_ ZAL	1 990 916	1 990 916	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ_NIEZAL	0	247 626	0,00	0,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	8 245 738	8 243 738	243 737,62	2,96 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	6 660 000	8 053 300	73 062,00	0,91 %
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁF_NZAL	0	781 050	0,00	0,00 %
	85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE			14 027 866	15 989 367	348 368,50	2,18 %
		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	ZD	ŚWW	100 000	100 000	86 850,00	86,85 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	1 282 400	1 319 401	2 855,00	0,22 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	92 005	92 005	92 005,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_A WARIE	0	41 759	41 758,50	100,00 %
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	BZZ_6_WPF_ZAL	9 316	10 993	0,00	0,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	21 136	0,00	0,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	219 420	124 900	124 900,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	110 000	137 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	NW	ŚW_WPI	9 173 725	9 173 725	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	41 000	70 100	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZA D_MAJ	0	348 965	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	759 930	0,00	0,00 %
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	456 953	0,00	0,00 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	102 500	0,00	0,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	230 000	0,00	0,00 %
	8514		RATOWNICTWO MEDYCZNE			2 292 500	2 292 500	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	2 292 500	2 292 500	0,00	0,00 %
	8514		MEDYCYNĄ PRACY			14 095 066	17 116 652	8 886 660,00	51,92 %
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	14 095 066	14 495 066	6 588 000,00	45,45 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	323 660	323 660,00	100,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	1 975 000	1 975 000,00	100,00 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	322 926	0,00	0,00 %
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			0	300 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPPI	0	300 000	0,00	0,00 %
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			500 000	475 110	179 340,00	37,75 %
		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	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOLO	245 000	220 110	168 190,00	76,41 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOLO	55 000	45 000	4 000,00	8,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOLO	200 000	200 000	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOLO	0	10 000	7 150,00	71,50 %
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			6 400 000	6 424 890	2 455 636,00	38,22 %
		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	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOLO	3 420 000	3 444 890	1 405 675,00	40,80 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOLO	540 000	525 000	415 000,00	79,05 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOLO	260 000	275 000	275 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOLO	150 000	150 000	21 700,00	14,47 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOLO	90 000	90 000	26 534,77	29,48 %
		4260	Zakup energii	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOLO	15 000	15 000	6 174,37	41,16 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOLO	1 502 000	1 502 000	131 998,81	8,79 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOLO	20 000	20 000	8 066,03	40,33 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOH_OL	363 000	363 000	163 598,31	45,07 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOH_OL	10 000	10 000	434,21	4,34 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOH_OL	10 000	10 000	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOH_OL	10 000	10 000	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ALKOH_OL	10 000	10 000	1 454,50	14,55 %
	8515 6		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			6 000	6 000	1 215,20	20,25 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	CKZIU_R	D07_BP_AD M.RZ	0	2 000	553,00	27,65 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	CKZIU_W	D07_BP_AD M.RZ	0	3 532	662,20	18,75 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	D07_BP_AD M.RZ	0	468	0,00	0,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ES	D07_BP_AD M.RZ	6 000	0	0,00	0,00 %
	8519 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			67 199 015	81 082 588	29 296 500,42	36,13 %
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NW	BZZ_6_WPF	99 964	99 964	23 520,94	23,53 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NW	D30_BZZ_5_WPF	225 627	225 627	133 285,24	59,07 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NW	SW_DOT	340 686	340 686	0,00	0,00 %
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NW	BZZ_6_WPF	12 304	12 304	2 687,59	21,84 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NW	D30_BZZ_5_WPF	69 735	69 735	15 229,65	21,84 %
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	NW	BZZ_6_WPF	22 953	22 953	4 501,17	19,61 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	NW	D30_BZZ_5_WPF	130 070	130 070	25 506,55	19,61 %
		4126	Składki na Fundusz Pracy	NW	BZZ_6_WPF	3 637	3 637	494,46	13,60 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	NW	D30_BZZ_5_WPF	20 597	20 597	2 801,91	13,60 %
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	SWW	17 500 000	27 962 500	10 727 107,21	38,36 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	SWW	0	29 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	SWW	65 400	36 400	12 842,86	35,28 %
		4306	Zakup usług pozostałych	NW	BZZ_6_WPF	7 010	7 010	0,00	0,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	NW	D30_BZZ_5_WPF	39 723	39 723	0,00	0,00 %
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	NW	BZZ_6_WPF	6 599	6 599	0,00	0,00 %
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	NW	D30_BZZ_5_WPF	37 395	37 395	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZD	SW_WPI	502 500	502 500	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZD	SWW	185 500	185 500	151 900,00	81,89 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NW	SWW	50 000	50 000	0,00	0,00 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	ZD	SWW	0	0	125 495,57	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	8 000 000	7 782 900	4 918 610,55	63,20 %
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	BZZ_6_WPF	5 978 147	5 978 147	1 468 898,02	24,57 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D30_BZZ_5_WPF	25 920 176	25 920 176	8 316 661,08	32,09 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_DOT	7 955 992	7 955 992	7 093,71	0,09 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZD	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	25 436	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RPO	25 000	25 000	24 287,73	97,15 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	2 147 329	1 938 716,05	90,29 %
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_PWKIWN_WPI	0	1 465 408	1 396 860,13	95,32 %
852			POMOC SPOŁECZNA			19 722 663	19 191 656	8 429 568,93	43,92 %
	8520 1		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE			2 700 000	0	0,00	0,00 %
		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	MCPS	D14_JST	2 700 000	0	0,00	0,00 %
	8520 5		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			500 000	515 000	359 600,00	69,83 %
		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	MCPS	SWW	500 000	500 000	359 600,00	71,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D10_BP_WŁA_SNE	0	15 000	0,00	0,00 %
	8521 1		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			0	200 000	20 768,32	10,38 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D07_BP_AD_M.RZ	0	134 400	14 300,00	10,64 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_AD_M.RZ	0	23 200	2 458,17	10,60 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	0	3 200	298,90	9,34 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	0	9 825	430,00	4,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	0	25 000	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	0	4 375	3 281,25	75,00 %
	8521 2		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			1 456 000	1 456 000	788 224,71	54,14 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	1 600	1 600	500,00	31,25 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	809 345	809 345	460 160,35	56,86 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	58 437	60 942	60 941,72	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	149 500	146 995	88 071,75	59,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	21 350	21 350	11 167,16	52,31 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	3 000	3 000	2 613,00	87,10 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	13 200	13 200	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	18 000	18 000	13 585,89	75,48 %
		4260	Zakup energii	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	10 000	10 000	3 691,12	36,91 %
		4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	4 500	4 500	1 008,60	22,41 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	1 500	1 500	240,00	16,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	242 868	242 868	84 828,57	34,93 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	4 760	4 760	3 053,18	64,14 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	90 400	90 400	41 963,37	46,42 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	21 440	21 440	16 080,00	75,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	6 100	6 100	320,00	5,25 %
	8521 7		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			7 261 278	6 854 757	3 008 096,86	43,88 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	SWW	4 500	4 500	1 886,30	41,92 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D28_PFRON	230 600	230 600	165 157,18	71,62 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	SWW	4 887 911	4 552 120	1 801 244,12	39,57 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	SWW	256 900	281 497	281 496,43	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	SWW	811 449	753 726	370 114,41	49,10 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D28_PFRON	39 784	39 784	28 181,31	70,84 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	SWW	118 274	85 451	44 028,71	51,53 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D28_PFRON	5 200	5 200	4 016,54	77,24 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	SWW	10 000	10 000	27,33	0,27 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	SWW	40 480	40 480	8 301,63	20,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	SWW	55 223	55 223	26 500,20	47,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D28_PFRON	34 700	29 921	4 230,10	14,14 %
		4260	Zakup energii	MCPS	SWW	9 153	11 653	8 161,34	70,04 %
		4270	Zakup usług remontowych	MCPS	SWW	10 170	10 170	1 391,80	13,69 %
		4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D28_PFRON	10 000	10 000	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	SWW	5 500	5 500	4 745,00	86,27 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	SWW	413 906	413 904	36 143,62	8,73 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	SWW	25 425	22 925	8 951,51	39,05 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	SWW	191 518	191 518	157 598,31	82,29 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	SWW	17 000	15 000	5 171,63	34,48 %
		4430	Różne opłaty i składki	MCPS	SWW	9 479	9 479	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	SWW	63 450	63 450	47 587,50	75,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MCPS	SWW	4 500	4 500	1 227,69	27,28 %
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	MCPS	SWW	4 156	4 156	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	SWW	2 000	4 000	1 934,20	48,36 %
	8522 6		OSRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE			5 103 000	5 353 000	2 868 954,98	53,60 %
		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	MCPS	D14_JST	1 300 000	1 550 000	677 514,92	43,71 %
		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	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	1 600 000	1 600 000	800 008,00	50,00 %
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	1 000	2 000	500,00	25,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	1 470 000	1 470 000	864 540,08	58,81 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	112 000	116 885	116 884,56	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	170 000	165 115	146 045,52	88,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	35 000	35 000	17 071,22	48,77 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	16 200	16 200	13 189,00	81,41 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	5 000	5 000	2 700,00	54,00 %



Dział	Rozd z.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	10 000	10 000	8 553,13	85,53 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	5 000	5 000	4 679,18	93,58 %
		4260	Zakup energii	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	15 200	15 200	9 202,97	60,55 %
		4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	3 300	3 300	2 098,90	63,60 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	1 000	1 700	826,00	48,59 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	60 000	58 300	23 337,72	40,03 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	17 000	17 000	8 967,58	52,75 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	213 300	213 300	129 959,85	60,93 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	15 000	15 000	11 376,35	75,84 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	8 000	8 000	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	42 000	42 000	31 500,00	75,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	3 000	3 000	0,00	0,00 %
	8529 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 702 385	4 812 899	1 383 924,06	28,75 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020_NIEZAL	0	1 567 538	0,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	702 364	0	0,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	0	541 742	0,00	0,00 %
		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	MCPS	SWW	1 600 000	1 600 000	980 812,70	61,30 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	SWW	180 000	180 000	107 618,28	59,79 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	0	221 448	62 102,91	28,04 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	114 343	27 849,44	24,36 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	SWW	14 400	14 400	13 873,28	96,34 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	SWW	34 600	34 600	23 364,38	67,53 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	0	38 067	10 675,52	28,04 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	19 656	4 534,14	23,07 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	SWW	5 000	5 000	2 290,95	45,82 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	0	5 425	1 480,63	27,29 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	2 801	646,22	23,07 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	0	7 900	190,00	2,41 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	0	3 068	230,00	7,50 %
		4267	Zakup energii	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	0	1 200	530,99	44,25 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	SWW	140 000	140 000	10 318,12	7,37 %
		4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	0	241 840	113 495,00	46,93 %
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	0	1 200	0,00	0,00 %
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	0	6 000	6 000,00	100,00 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	0	25 800	1 734,30	6,72 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	SWW	20 000	20 000	12 895,40	64,48 %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	0	5 450	3 281,80	60,22 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	6 021	0	0,00	0,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	0	15 421	0,00	0,00 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			52 253 559	52 550 689	24 198 235,64	46,05 %
	8532 5		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH			2 457 000	2 457 000	1 300 006,98	52,91 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	2 000	2 000	440,00	22,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	1 321 000	1 320 950	700 665,11	53,04 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	100 000	100 050	100 049,90	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	245 000	245 000	135 286,60	55,22 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	35 000	35 000	13 133,78	37,53 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	7 500	7 500	2 445,00	32,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	39 000	26 500	5 497,19	20,74 %
		4260	Zakup energii	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	40 000	40 000	22 211,48	55,53 %
		4270	Zakup usług remontowych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	9 000	9 000	2 763,81	30,71 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	3 000	3 000	425,00	14,17 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	238 000	137 000	58 448,51	42,66 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	24 000	24 000	7 687,19	32,03 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	1 000	114 500	48 647,24	42,49 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	317 000	317 000	158 244,72	49,92 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	4 000	4 000	89,00	2,23 %
		4430	Różne opłaty i składki	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	4 000	4 000	1 399,45	34,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	31 500	31 500	23 625,00	75,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	35 000	35 000	18 948,00	54,14 %
	8533	2	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY			33 496 023	33 732 015	13 087 523,11	38,80 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D18_DR_PO_WER	2 742 000	2 742 000	0,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D70_EFS_20_14-2020	2 483 520	2 483 520	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	SWW	21 550	55 123	44 698,32	81,09 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	SWW	13 988 974	14 094 216	6 598 583,71	46,82 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D18_DR_PO_WER	1 792 311	1 792 311	825 733,48	46,07 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D70_EFS_20_14-2020	1 483 497	1 483 497	661 938,01	44,62 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	SW_PWKIWN	705 177	705 177	319 501,24	45,31 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	SWW	998 663	988 492	988 491,98	100,00 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D18_DR_PO_WER	109 564	116 306	115 040,41	98,91 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D70_EFS_20_14-2020	104 000	104 000	48 000,90	46,15 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	SW_PWKIWN	46 436	47 694	33 457,70	70,15 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	SWW	2 486 916	2 563 365	1 263 655,93	49,30 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D18_DR_PO_WER	390 007	390 007	159 702,11	40,95 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D70_EFS_20 14-2020	289 463	289 463	118 249,28	40,85 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚW_PWKIWN	145 111	145 111	59 350,13	40,90 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	SWW	293 999	304 902	133 561,35	43,80 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D18_DR_PO_WER	48 751	48 751	19 811,19	40,64 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D70_EFS_20 14-2020	36 183	36 183	13 917,50	38,46 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚW_PWKIWN	18 139	18 139	7 174,55	39,55 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	SWW	90 000	90 000	27 332,00	30,37 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	SWW	10 000	10 000	800,00	8,00 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D70_EFS_20 14-2020	24 000	16 000	0,00	0,00 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D18_DR_PO_WER	8 428	16 864	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚW_PWKIWN	7 572	7 146	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	SWW	352 000	345 775	92 081,01	26,63 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D18_DR_PO_WER	59 838	94 272	5 641,42	5,98 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D70_EFS_20 14-2020	47 200	92 001	22 465,42	24,42 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚW_PWKIWN	22 962	40 584	6 668,60	16,43 %
		4260	Zakup energii	WUP	SWW	431 000	418 553	206 555,73	49,35 %
		4268	Zakup energii	WUP	D18_DR_PO_WER	16 856	25 284	7 361,02	29,11 %
		4268	Zakup energii	WUP	D70_EFS_20 14-2020	14 880	14 880	5 005,51	33,64 %
		4269	Zakup energii	WUP	ŚW_PWKIWN	6 864	8 436	2 624,37	31,11 %
		4270	Zakup usług remontowych	WUP	SWW	160 000	340 000	100 462,37	29,55 %
		4278	Zakup usług remontowych	WUP	D18_DR_PO_WER	10 113	14 833	1 870,11	12,61 %
		4278	Zakup usług remontowych	WUP	D70_EFS_20 14-2020	32 000	1 800	1 775,13	98,62 %
		4279	Zakup usług remontowych	WUP	ŚW_PWKIWN	9 887	3 217	792,60	24,64 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	SWW	23 000	23 000	9 110,50	39,61 %
		4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D18_DR_PO_WER	0	843	0,00	0,00 %
		4289	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚW_PWKIWN	0	157	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WUP	SWW	865 800	685 799	378 354,76	55,17 %
		4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D70_EFS_20 14-2020	491 200	259 800	8 752,03	3,37 %
		4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D18_DR_PO_WER	297 457	308 465	24 366,23	7,90 %
		4309	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚW_PWKIWN	178 281	122 485	6 732,82	5,50 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	SWW	70 000	70 000	17 914,57	25,59 %
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D70_EFS_20 14-2020	1 200	0	0,00	0,00 %
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D18_DR_PO_WER	8 934	3 034	0,00	0,00 %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚW_PWKIWN	1 966	566	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	SWW	3 000	3 000	895,44	29,85 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	SWW	570 000	570 000	229 595,86	40,28 %
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D18_DR_PO_WER	33 712	60 682	24 321,24	40,08 %
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	48 000	48 000	39 355,54	81,99 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	SW_PWKIWN	18 288	23 318	14 375,33	61,65 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	SWW	33 753	33 753	6 566,04	19,45 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	0	15 600	0,00	0,00 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	WUP	D18_DR_PO_WER	0	9 768	0,00	0,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	WUP	SW_PWKIWN	0	5 722	0,00	0,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	WUP	SWW	25 000	25 000	4 780,62	19,12 %
		4430	Różne opłaty i składki	WUP	SWW	50 000	50 000	34 873,93	69,75 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	SWW	340 000	312 652	234 489,00	75,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	WUP	SWW	51 000	51 000	20 536,10	40,27 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WUP	SWW	30 000	30 000	27 674,80	92,25 %
		4580	Pozostałe odsetki	WUP	SWW	0	17 097	17 096,49	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	WUP	SWW	0	43 338	43 337,73	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	SWW	5 000	5 000	100,00	2,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	SWW	10 000	17 000	15 031,00	88,42 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D18_DR_PO_WER	480 029	280 682	17 799,94	6,34 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D70_EFS_2014-2020	82 401	292 800	12 672,00	4,33 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	SW_PWKIWN	110 141	125 552	6 488,06	5,17 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	D18_DR_PO_WER	0	92 708	0,00	0,00 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	D70_EFS_2014-2020	144 000	144 000	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	SW_PWKIWN	36 000	53 292	0,00	0,00 %
	8539		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			16 300 536	16 361 674	9 810 705,55	59,96 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	KOMR W DĄBKU	SWW	25 000	25 000	1 875,80	7,50 %
		3247	Stypendia dla uczniów	ES	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	4 482 738	3 764 022	3 763 200,00	99,98 %
		3249	Stypendia dla uczniów	ES	D70_EFS_2014-2020	720 463	604 904	604 800,00	99,98 %
		3249	Stypendia dla uczniów	ES	SW_PWKIWN	400 223	336 104	336 000,00	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KOMR W DĄBKU	SWW	5 901 840	5 901 840	3 040 426,21	51,52 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	271 294	271 294	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚW_PWKIWN	24 168	24 168	0,00	0,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D70_EFS_2014-2020	43 655	43 655	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	469 830	469 830	429 603,65	91,44 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 097 150	1 097 150	630 850,31	57,50 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	46 418	46 361	0,00	0,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚW_PWKIWN	4 141	4 134	0,00	0,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D70_EFS_2014-2020	7 464	7 457	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	KOMR W DĄBKU	ŚWW	154 025	154 025	71 445,69	46,39 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	5 966	5 966	0,00	0,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚW_PWKIWN	550	550	0,00	0,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D70_EFS_2014-2020	942	942	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	72 550	72 550	26 988,22	37,20 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	10 400	35 400	33 000,00	93,22 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	12 000	723 681	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚW_PWKIWN	1 125	64 806	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D70_EFS_2014-2020	1 875	116 116	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚWW	2 500	5 500	4 313,70	78,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 295 020	1 270 520	401 407,55	31,59 %
		4220	Zakup środków żywności	KOMR W DĄBKU	ŚWW	335 610	335 610	149 276,36	44,48 %
		4260	Zakup energii	KOMR W DĄBKU	ŚWW	184 590	184 590	48 475,48	26,26 %
		4270	Zakup usług remontowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	169 030	169 030	25 353,28	15,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	90 000	62 000	6 500,00	10,48 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	206 250	224 250	89 945,08	40,11 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	32 390	38 890	14 479,40	37,23 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	6 000	6 000	4 721,32	78,69 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	20 000	20 000	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	KOMR W DĄBKU	ŚWW	33 920	33 920	4 462,00	13,15 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	131 089	131 089	106 509,82	81,25 %
		4480	Podatek od nieruchomości	KOMR W DĄBKU	ŚWW	5 100	5 276	5 276,00	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	120	68	64,00	94,12 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	3 000	2 876	1 647,00	57,27 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	2 100	2 100	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	KOMR W DĄBKU	ŚWW	30 000	30 000	10 084,68	33,62 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	D55_REZ_ZA D_MAJ	0	70 000	0,00	0,00 %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			20 350 147	23 080 178	11 015 927,32	47,73 %
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			11 096 072	11 503 468	5 776 643,09	50,22 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEŚLÝSZĄC Y	ŚWW	7 389	7 389	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	81 356	84 356	37 736,38	44,73 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	20 000	20 000	1 014,63	5,07 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 769 615	1 805 356	846 069,70	46,86 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEŚLÝSZĄC Y	ŚWW	1 674 720	1 729 106	778 892,32	45,05 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 555 635	3 538 135	1 764 124,84	49,86 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	149 353	149 353	139 869,41	93,65 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	250 500	268 000	267 945,77	99,98 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEŚLÝSZĄC Y	ŚWW	119 717	123 531	123 529,37	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEŚLÝSZĄC Y	ŚWW	308 034	318 126	161 943,38	50,91 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	335 264	343 462	149 693,19	43,58 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	650 409	650 409	332 111,60	51,06 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEŚLÝSZĄC Y	ŚWW	26 300	27 726	12 662,15	45,67 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	43 284	44 375	17 387,96	39,18 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	81 017	81 017	33 489,16	41,34 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	35 000	35 000	24 364,82	69,61 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	20 000	20 000	10 667,00	53,34 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEŚLÝSZĄC Y	ŚWW	2 270	2 270	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	536 852	536 852	97 388,27	18,14 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	98 344	98 344	27 960,76	28,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEŚLÝSZĄC Y	ŚWW	39 096	39 096	14 678,80	37,55 %
		4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	81 360	81 360	49 909,95	61,34 %
		4220	Zakup środków żywności	SOSW W CZARNI	ŚWW	75 258	75 258	25 488,37	33,87 %
		4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIEŚLÝSZĄC Y	ŚWW	83 647	83 647	37 892,38	45,30 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 000	1 000	617,38	61,74 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 664	2 664	158,21	5,94 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEŚLÝSZĄC Y	ŚWW	2 034	2 034	307,02	15,09 %
		4260	Zakup energii	SOSW W CZARNI	ŚWW	162 720	162 720	68 924,40	42,36 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	177 466	177 466	75 187,05	42,37 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	66 580	66 580	36 943,28	55,49 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	118 430	118 430	51 416,90	43,42 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOSW W CZARNI	SWW	20 340	20 340	18 724,25	92,06 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	11 348	11 348	2 848,45	25,10 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	SWW	1 769	1 769	375,00	21,20 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	1 500	1 500	1 190,00	79,33 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	1 831	1 831	348,00	19,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	SWW	30 510	30 510	16 015,36	52,49 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	43 730	43 730	31 945,12	73,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	22 374	22 374	16 737,25	74,81 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOSW W CZARNI	SWW	8 872	8 872	2 042,37	23,02 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	9 763	9 763	4 283,91	43,88 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	4 342	4 342	1 448,48	33,36 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	SWW	4 068	4 068	2 279,53	56,04 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	3 559	3 559	2 034,45	57,16 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	2 116	2 116	1 441,47	68,12 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOSW W CZARNI	SWW	21 326	21 326	11 514,00	53,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	6 610	6 610	673,00	10,18 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	0	4 439	1 036,00	23,34 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	74 519	74 813	55 890,00	74,71 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	SWW	75 373	77 388	56 530,00	73,05 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	169 477	169 477	127 108,00	75,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	SWW	3 610	3 610	2 110,00	58,45 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	2 000	2 000	1 250,00	62,50 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	1 721	1 721	1 295,00	75,25 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	D55_REZ_ZA D_MAJ	0	282 900	229 149,00	81,00 %
	8540 4		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			741 196	736 757	364 383,95	49,46 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	553 210	552 560	247 746,62	44,84 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	39 900	40 550	40 514,36	99,91 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	102 558	102 558	49 029,88	47,81 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	13 240	13 240	6 207,09	46,88 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	SWW	4 439	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	SWW	27 849	27 849	20 886,00	75,00 %
	8540		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			3 858 993	3 926 993	2 173 791,31	55,36 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	75 000	75 000	39 251,97	52,34 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	1 088 767	1 090 975	550 338,39	50,44 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	850 400	921 770	458 330,10	49,72 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	SWW	153 130	152 768	77 388,24	50,66 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	SWW	600 100	600 100	301 750,93	50,28 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	91 270	85 246	85 245,36	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	77 000	69 430	69 410,74	99,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	SWW	13 000	13 362	12 929,42	96,76 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	SWW	49 000	49 000	49 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	198 278	198 278	115 380,08	58,19 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	162 520	166 120	104 203,57	62,73 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	SWW	24 901	24 901	15 527,45	62,36 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	SWW	111 000	111 000	60 558,39	54,56 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	SWW	12 500	12 500	6 607,37	52,86 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	SWW	3 447	3 447	1 783,03	51,73 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	19 400	20 000	9 814,90	49,07 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	25 403	25 403	12 976,91	51,08 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	SWW	4 000	4 000	817,34	20,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	10 000	10 000	2 065,41	20,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	6 000	6 000	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	SWW	3 888	3 888	515,48	13,26 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	SWW	1 980	1 980	1 924,65	97,20 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	6 500	6 500	1 734,37	26,68 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	700	700	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	SWW	2 000	2 000	281,42	14,07 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	SWW	3 000	3 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	5 000	5 000	2 053,06	41,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	900	900	143,22	15,91 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	4 000	4 000	1 548,26	38,71 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	2 521	2 521	426,25	16,91 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	SWW	46 230	46 230	35 000,00	75,71 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	SWW	27 680	27 680	20 760,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	SWW	76 300	76 300	57 225,00	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	101 178	104 994	78 800,00	75,05 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	SWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE			1 414 315	1 414 315	828 691,28	58,59 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BURSA	SWW	7 764	7 764	1 782,86	22,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	96 900	96 900	42 414,15	43,77 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BURSA	SWW	844 780	844 780	450 796,50	53,36 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BURSA	SWW	66 500	66 500	63 773,10	95,90 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	6 200	6 200	6 200,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	17 630	17 630	9 466,17	53,69 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BURSA	SWW	149 696	149 696	88 522,17	59,13 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BURSA	SWW	20 694	20 694	9 825,57	47,48 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	1 880	1 880	1 057,69	56,26 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	1 000	1 000	454,00	45,40 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BURSA	SWW	8 000	8 000	3 578,24	44,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	10 544	10 544	8 218,28	77,94 %
		4260	Zakup energii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	10 000	10 000	8 442,12	84,42 %
		4260	Zakup energii	BURSA	SWW	76 841	76 841	66 548,21	86,61 %
		4270	Zakup usług remontowych	BURSA	SWW	3 000	3 000	1 168,50	38,95 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BURSA	SWW	1 000	1 000	485,00	48,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	5 000	5 000	2 669,97	53,40 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BURSA	SWW	16 000	16 000	12 511,38	78,20 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BURSA	SWW	7 000	7 000	3 885,77	55,51 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BURSA	SWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BURSA	SWW	1 000	1 000	411,00	41,10 %
		4430	Różne opłaty i składki	BURSA	SWW	2 000	2 000	1 077,00	53,85 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BURSA	SWW	36 886	36 886	34 700,00	94,07 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	SWW	6 000	6 000	4 000,00	66,67 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BURSA	SWW	13 000	13 000	6 033,60	46,41 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	SWW	3 000	3 000	670,00	22,33 %
	8542 0		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE			816 300	839 610	464 200,96	55,29 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	SWW	27 600	29 210	14 589,51	49,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	SWW	507 300	525 300	262 596,41	49,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	SWW	40 000	40 000	39 472,57	98,68 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	SWW	94 900	98 300	51 754,97	52,65 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	SWW	15 000	15 000	7 572,67	50,48 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	SWW	64 800	64 800	36 386,04	56,15 %
		4220	Zakup środków żywności	ZP_D	SWW	18 000	18 000	18 000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	SWW	10 000	10 000	7 276,88	72,77 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZP_D	SWW	5 000	5 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZP_D	SWW	3 000	3 000	379,00	12,63 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	SWW	21 600	21 600	21 600,00	100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	SWW	9 100	9 400	4 572,91	48,65 %
	8542 1		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII			2 423 271	4 659 035	1 408 216,73	30,23 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	SWW	74 000	76 370	41 410,58	54,22 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	SWW	1 389 058	1 415 558	720 384,22	50,89 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	SWW	127 000	127 000	110 112,21	86,70 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	SWW	265 727	271 097	156 536,14	57,74 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	SWW	34 486	34 486	16 357,56	47,43 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZP_D	SWW	23 000	23 000	14 930,00	64,91 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	SWW	183 500	183 500	98 315,16	53,58 %
		4220	Zakup środków żywności	ZP_D	SWW	158 400	158 400	102 791,66	64,89 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	SWW	20 000	20 000	11 883,75	59,42 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZP_D	SWW	10 000	10 000	3 317,55	33,18 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZP_D	SWW	10 000	10 000	7 842,15	78,42 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_D	SWW	1 000	1 000	697,34	69,73 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_D	SWW	3 000	3 000	1 180,12	39,34 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	SWW	109 100	109 100	109 100,00	100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	SWW	15 000	15 450	10 283,29	66,56 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZP_D	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	1 309 663	3 075,00	0,23 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZP_D	D55_REZ_ZA D_MAJ	0	891 411	0,00	0,00 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 180 995	3 516 019	289 396,23	8,23 %
	9000 1		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			395 945	581 469	92 441,95	15,90 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WZMIUW	D42_PARTYCYPANCI	5 750	5 750	2 394,00	41,63 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WZMIUW	D42_PARTYCYPANCI	500	500	166,60	33,32 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WZMIUW	SWW	19 000	19 000	12 500,00	65,79 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WZMIUW	D42_PARTYCYPANCI	42 000	42 000	17 500,00	41,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WZMIUW	SWW	24 600	24 600	48,71	0,20 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	SWW	85 000	85 000	28 650,90	33,71 %
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	SWW	19 600	19 600	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	SWW	167 000	167 000	27 850,00	16,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	D42_PARTYCYPANCI	31 750	217 274	2 970,00	1,37 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WZMIUW	SWW	475	475	91,94	19,36 %
		4430	Różne opłaty i składki	WZMIUW	SWW	270	270	269,80	99,93 %
	9000		GOSPODARKA ODPADAMI			522 000	616 000	185 870,94	30,17 %
	2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PZ	D24_WFOŚIG W	0	60 000	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PŚ	SWW	55 000	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PŚ	D24_WFOŚIG W	60 000	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PZ	SWW	0	55 000	48 603,46	88,37 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PŚ	SWW	168 000	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PŚ	D24_WFOŚIG W	145 000	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D24_WFOŚIG W	0	145 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	SWW	0	168 000	9 514,00	5,66 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PŚ	D07_BP_AD M.RZ	60 000	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PZ	D07_BP_AD M.RZ	0	60 000	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O	34 000	103 000	102 836,60	99,84 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O_ZAL	0	25 000	24 916,88	99,67 %
	9009		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 263 050	2 318 550	11 083,34	0,48 %
	5								



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	PE	SWW	0	400 000	0,00	0,00 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	PŚ	SWW	200 000	0	0,00	0,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	PŚ	SWW	200 000	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D17_POM_FI N	0	1 050	0,00	0,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	PARKI	D17_POM_FI N	0	10 650	2 483,34	23,32 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PE	D24_WFOŚIG W	0	45 000	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PŚ	SWW	5 000	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PŚ	D24_WFOŚIG W	45 000	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D17_POM_FI N	0	950	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PE	SWW	0	5 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D24_WFOŚIG W	0	80 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	SWW	0	3 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PE	D24_WFOŚIG W	0	560 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PE	SWW	0	38 300	4 100,00	10,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OŚ	SWW	12 750	12 750	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PŚ	D24_WFOŚIG W	610 000	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PŚ	SWW	41 300	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D17_POM_FI N	0	12 850	4 500,00	35,02 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D71_EFRR_2 014- 2020_NIEZAL	0	574 500	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D71_EFRR_2 014-2020	1 149 000	574 500	0,00	0,00 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			174 446 103	185 345 175	90 524 563,40	48,84 %
	9210 5		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			2 695 696	2 891 696	303 077,37	10,48 %



Dział	Rozd z.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	KP	SWW	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D14_JST	0	142 000	100 000,00	70,42 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	SWW	270 888	7 000	7 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	SWW	7 128	7 128	0,00	0,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	KP	SWW	0	263 888	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	SWW	42 300	8 200	1 164,12	14,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KP	SWW	1 105 380	1 178 480	109 952,49	9,33 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O	70 000	85 000	84 960,76	99,95 %
	9210 6		TEATRY			41 281 771	43 010 783	22 617 813,00	52,59 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	SWW	39 208 771	39 208 771	20 173 741,00	51,45 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	SWW	1 598 000	1 848 000	1 848 000,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	487 000	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O_ZAL	0	6 000	5 572,00	92,87 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	SW_WPI_ZAL	475 000	350 000	11 000,00	3,14 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	SW_ZAL	0	225 000	79 500,00	35,33 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	NW	D55_REZ_ZA D_MAJ	0	386 012	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			jednostek sektora finansów publicznych						
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	500 000	500 000,00	100,00 %
	9210 9		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY			1 312 827	1 312 827	1 312 826,67	100,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP O_ZAL	1 312 827	1 312 827	1 312 826,67	100,00 %
	9211 3		CENTRA KULTURY I SZTUKI			13 893 602	17 166 052	7 339 425,00	42,76 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	13 380 228	13 480 228	6 790 108,00	50,37 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	298 620	298 620	298 620,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	238 750	118 000,00	49,42 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZA D_MAJ	0	2 910 700	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	214 754	237 754	132 697,00	55,81 %
	9211 4		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY			21 303 379	23 062 168	12 904 970,96	55,96 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D19_DR_RP O_ZAL	34 438	34 438	0,00	0,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	17 922 616	18 981 205	9 906 128,00	52,19 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP_O	326 636	0	0,00	0,00 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP_O_ZAL	8 364	335 000	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZA_D_MAJ	0	565 652	468 540,95	82,83 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	50 000	184 548	66 538,00	36,05 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_ZAL	1 922 364	1 922 364	1 922 363,87	100,00 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	1 038 961	1 038 961	541 400,14	52,11 %
	9211 6		BIBLIOTEKI			15 051 814	16 151 814	8 467 972,98	52,43 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	14 256 920	14 256 920	7 354 842,00	51,59 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D14_JST	0	1 100 000	549 999,98	50,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚWW	549 273	549 273	549 272,70	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	7 000	7 000	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	238 621	238 621	13 858,30	5,81 %
	9211 8		MUZEA			78 907 014	81 749 835	37 578 477,42	45,97 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D17_POM_FI_N	0	250 000	250 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	67 852 592	68 011 592	35 375 787,85	52,01 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	1 026 602	475 813,50	46,35 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	746 584	333 284	308 084,00	92,44 %
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_PWKIWN_ZAL	155 051	155 051	154 411,77	99,59 %
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	91 857	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KP	ŚWW	0	4 298	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	KP	ŚWW	0	613	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	0	29 089	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	KP	ŚWW	0	492 000	0,00	0,00 %
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	287 000	39 925,19	13,91 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP_O_ZAL	2 678	72 000	71 621,26	99,47 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RP_O	67 322	0	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	40 435	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZA D_MAJ	0	551 863	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	8 652 712	8 043 449	778 036,80	9,67 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	1 430 075	2 360 702	124 797,05	5,29 %
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			2 175 616	2 292 136	1 010 809,87	44,10 %
	9250	2	PARKI KRAJOBRAZOWE			2 175 616	2 292 136	1 010 809,87	44,10 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PARKI	ŚWW	20 000	20 000	2 198,88	10,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PARKI	ŚW_WPI	6 000	6 000	784,75	13,08 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	D10_BP_WŁA SNE	475 500	475 500	241 500,00	50,79 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	ŚW_WPI	0	96 000	7 400,00	7,71 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	ŚWW	933 180	837 180	302 459,85	36,13 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PARKI	ŚWW	75 300	75 300	74 034,19	98,32 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	ŚWW	228 598	213 498	102 379,84	47,95 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	ŚW_WPI	0	15 100	1 272,06	8,42 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	D10_BP_WŁA SNE	21 530	21 530	21 530,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	D10_BP_WŁA SNE	2 970	2 970	2 970,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	ŚW_WPI	0	2 200	181,30	8,24 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	ŚWW	30 752	28 552	10 742,21	37,62 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PARKI	ŚW_WPI	0	22 612	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	ŚWW	29 120	29 120	14 345,94	49,26 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D24_WFOŚIG W	0	10 000	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	600	0,00	0,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	PARKI	ŚWW	1 000	4 100	3 388,53	82,65 %
		4190	Nagrody konkursowe	PARKI	D24_WFOŚIG W	0	36 850	31 900,00	86,57 %
		4190	Nagrody konkursowe	PARKI	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	3 400	3 399,99	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	600	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚW_WPI	8 000	37 320	14 906,38	39,94 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚWW	72 223	65 807	30 605,09	46,51 %
		4220	Zakup środków żywności	PARKI	ŚWW	0	500	256,05	51,21 %
		4260	Zakup energii	PARKI	ŚW_WPI	2 700	2 700	1 000,00	37,04 %
		4260	Zakup energii	PARKI	ŚWW	45 000	45 000	25 840,60	57,42 %
		4270	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚWW	17 500	17 500	128,42	0,73 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PARKI	ŚWW	3 000	3 000	2 932,50	97,75 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PARKI	ŚW_WPI	0	1 950	891,00	45,69 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	854	854,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D24_WFOŚIG W	0	1 146	1 146,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚWW	38 346	41 162	24 832,55	60,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚW_WPI	11 300	18 300	9 869,50	53,93 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PARKI	ŚWW	19 500	19 500	7 118,85	36,51 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PARKI	ŚWW	25 830	25 830	12 915,00	50,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PARKI	ŚWW	32 500	32 500	16 188,58	49,81 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	PARKI	ŚWW	11 000	11 000	4 522,73	41,12 %
		4430	Różne opłaty i składki	PARKI	ŚWW	19 000	19 000	5 374,00	28,28 %
		4430	Różne opłaty i składki	PARKI	ŚW_WPI	500	500	387,18	77,44 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PARKI	ŚWW	28 630	28 630	23 264,00	81,26 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PARKI	ŚW_WPI	0	2 188	1 776,00	81,17 %
		4480	Podatek od nieruchomości	PARKI	ŚWW	9 500	9 500	1 838,00	19,35 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PARKI	ŚWW	3 137	3 137	2 992,10	95,38 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PARKI	ŚWW	4 000	4 000	683,80	17,10 %
926			KULTURA FIZYCZNA			4 564 750	4 594 750	1 866 140,00	40,61 %
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			4 564 750	4 594 750	1 866 140,00	40,61 %
		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	ES	ŚWW	4 544 750	4 544 750	1 847 200,00	40,64 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	ŚWW	20 000	50 000	18 940,00	37,88 %
			Razem			2 170 208 103	2 443 141 412	1 018 077 757,30	41,67 %



Część II

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039



WPF - wstęp

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 ujęte zostały 151 przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na ich realizację zaplanowano w 2016 r. kwotę 699 732 374 zł.

Przedsięwzięcia zostały pogrupowane w 8 następujących sektorach:

Sektor DROGI obejmujący 40 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 136 353 482 zł, czyli 19,49 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor KULTURA obejmujący 26 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 12 979 986 zł, czyli 1,85 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor ZDROWIE obejmujący 29 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 104 988 254 zł czyli 22,33 całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor INNE obejmujący 18 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 18 788 066 zł, czyli 1,05 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor TRANSPORT obejmujący 6 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 328 197 009 zł, czyli 46,90 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

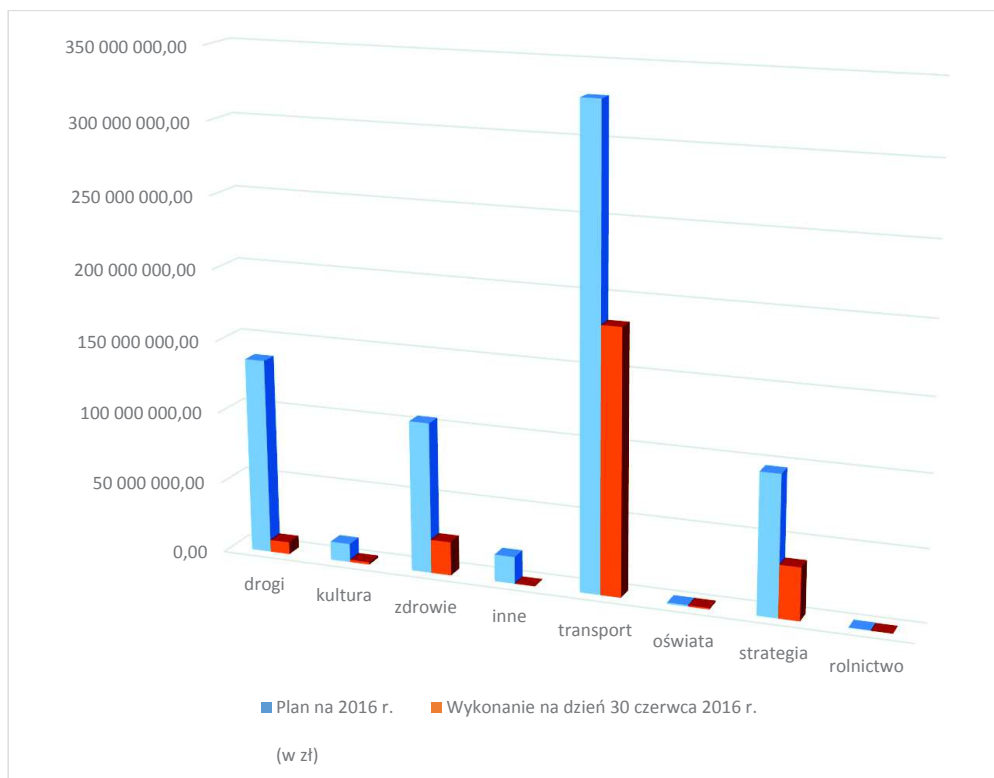
Sektor OŚWIATA obejmujący 9 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 1 041 977 zł, czyli 0,15 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor STRATEGIA obejmujący 22 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 97 087 818 zł, czyli 13,87 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor ROLNICTWO obejmujący 1 przedsięwzięcie, na realizację którego zaplanowano w 2016 roku kwotę 295 782 zł, czyli 0,04 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Plan i wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sektorach w roku 2016 r., w zł

Sektor	Plan na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. (w zł)	Procent wykonania planu (w %)
drogi	136 353 482	8 493 045,73	6,30%
kultura	12 979 986	1 659 990,01	12,79
zdrowie	104 988 254	23 445 598,99	22,33
inne	18 788 066	197 230,91	1,05
transport	328 197 009	183 030 337,24	55,77
oświata	1 041 977	934 184,85	89,66
strategia	97 087 818	36 456 412,77	37,55
rolnictwo	295 782	0	0
RAZEM	699 732 374	254 216 800,50	36,33

**Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych sektorach – plan wydatków na 2016 r. i wykonanie, w zł**



I. DROGI

Na realizację przedsięwzięć w sektorze DROGI w 2016 roku **zaplanowano kwotę 136 353 482 zł**. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

- środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 108 853 482 zł;
- środki Unii Europejskiej w wysokości 27 500 000 zł.

Do końca 30 czerwca 2016 roku wykonano plan w kwocie 8 493 045,73 zł, co stanowi 6,23% wydatków planowanych w sektorze DROGI na rok 2016, w tym:

- ze środków własnych Województwa w kwocie 8 493 045,73 zł;
- ze środków Unii Europejskiej w wysokości 0,00 zł.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- przedsięwzięcie nr 17 „**Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 627 921 zł.

W 2016 r. w oparciu o odebraną dokumentację opracowano SIWZ, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i wykonano ww. przebudowę skrzyżowania w m. Nosarzewo. Zadanie pod względem rzeczowym jest zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano wzmocnienie korpusu jezdni, skorygowano geometrię skrzyżowania, położono warstwy bitumiczne, wybudowano zatoki autobusowe wraz z chodnikami, odtworzono znaki poziome, pionowe, wzmocniono pobocze drogi. Procedura odbioru przebudowanego odcinka drogi do użytkowania w toku. Zakończenie rozliczenia finansowego zadania przewidziane do końca III kwartału 2016 roku.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 600 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 27 921,00 zł, co stanowi 4,45 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka- Wołomin - Miąse -Tłuszcz-Wólka Kozłowska w miejscowości Jasienica w km 50+286**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 902 184 zł.

W 2015 r. w miejsce przepustu wybudowano obiekt mostowy wraz z dojazdami, tj. położono nową płytę mostu, wybudowano przyczółki mostowe, położono warstwy bitumiczne, wybudowano system odwodnienia mostu. W 2016 r. w ramach zadania wykonano oznakowanie poziome, prace porządkowe. Zadanie pod względem rzeczowym jest zrealizowane w 100 %. Procedura odbioru przebudowanego obiektu inżynierskiego do użytkowania - w toku. Zakończenie rozliczenia finansowego zadania przewidziane do końca III kwartału 2016 roku.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 36 500 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 865 684 zł, co stanowi 95,95 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



- przedsięwzięcie nr 31 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy - Brok - Małkinia - gr. województwa na odcinku od km 53+300 do km 56+500**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 231 404 zł.

W ramach zadania w 2015 roku na przebudowanym odcinku drogi wzmocniono korpus drogi, położono część warstw bitumicznych, zmodernizowano system odwodnienia drogi. W 2016 roku wykonano prace porządkowe, położono pozostałe warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome oraz odebrano przebudowany odcinek drogi do użytkowania.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 588 052 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 588 051,56 zł tj. 100,00 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 2 231 403,56 zł, co stanowi 100,00 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 „**Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w m. Czerwin w km 20+688 drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 839 812 zł.

W ramach zadania w 2015 roku w miejsce starego obiektu mostowego wybudowano nowy obiekt mostowy wraz z dojazdami, tj. położono nową płytę mostu, wybudowano przyczółki mostowe, położono warstwy bitumiczne, wybudowano system odwodnienia mostu. W 2016 roku wykonano prace porządkowe, położono oznakowanie poziome. Zadanie pod względem rzeczowym jest zrealizowane w 100,00 %. Procedura odbioru przebudowanego obiektu inżynierskiego do użytkowania - w toku. Zakończenie rozliczenia finansowego zadania przewidziane do końca III kwartału 2016 roku.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 91 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 1 748 812,00 zł, co stanowi 95,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 „**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**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 656 213 zł, w tym z budżetu państwa 2 700 000 zł, ze środków własnych 3 667 508 zł, kwota 288 705 zł pochodzi z innych źródeł.

W 2015 r. rozbudowano drogę wojewódzką nr 802 na odcinku od km 0+756 do km 1+600. W ramach zadania zostały wykonane: roboty drogowe (budowa chodników i ścieżki rowerowej, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi, budowa zatoki postojowej komunikacji zbiorowej, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, poprawienie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wycinka drzew), roboty energetyczne. Przebudowano kanalizację deszczową i sieć wodociągową. Zadanie w zakresie przewidzianym na rok 2015 wykonano.

W 2016 roku w ciężar ww. przedsięwzięcia będą rozliczone koszty nadzoru prowadzonego w trakcie realizacji zadania. Oczekiwane jest przedstawienie przez wykonawcę usługi rozliczenia prac wykonywanych w trakcie realizacji zadania.



Na rok 2016 zaplanowano kwotę 8 487 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 30 czerwca 2016 roku wydatkowano łącznie 6 647 726,00 zł, co stanowi 99,87 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice w km 22+600 - 27+290 (etap 1-szy - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Utrata wraz dojazdami w niezbędnym zakresie)**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 501 896 zł.

W 2015 roku w ramach zadania rozebrano stary most na rzece Utrata, wybudowano nowy obiekt mostowy wraz z dojazdami, położono warstwy bitumiczne, wybudowano system odprowadzania wody z mostu. W 2016 roku w ramach zadania wykonano roboty porządkowe, położono oznakowanie poziome. Oddano rozbudowany obiekt inżynierski do użytkowania. Zadanie zakończone i rozliczone.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 40 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 38 074,40 zł tj. 95,19% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 2 499 970,40 zł, co stanowi 99,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 2 „**Droga wojewódzka nr 637 Warszawa - Węgrów**”.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 87 825 601 zł.

W 2016 r. w oparciu o zawarte w 2015 r. umowy rozpoczęto przebudowę odcinka drogi od km 24+494 do km 35+600. W ramach ww. przedsięwzięcia realizowanego odcinkami wzmacniany jest korpus drogi, kładzione nowe warstwy bitumiczne, modernizowany system odprowadzania wód opadowych, przebudowywane przepusty, budowane lub modernizowane zjazdy na posesje lub działki, odtwarzane oznakowanie poziome i pionowe, budowane lub modernizowane zatoki autobusowe, przebudowywane wodociągi, ciągi telekomunikacyjne. Z uwagi na stwierdzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją projektową istnieje konieczność zlecenia wykonania robót nie ujętych w zawartej w umowie. Roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem, istnieje możliwość przyspieszenia realizacji zadania.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 16 650 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 4 067 297,75 zł, tj. 24,43 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 9 342 899,00 zł, co stanowi 10,64 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 3 „**Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 34 833 052 zł.



W ramach zadania w 1-szej połowie 2016 r. kontynuowano realizację umowy zawartej w 2013 r. na opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin. Dla przedmiotowego odcinka uzyskano ZRID.

Oczekiwane jest jego uprawomocnienie, co umożliwi rozliczenie umowy oraz podjęcie działań ukierunkowanych na rozpoczęcie rozbudowy ww. odcinków drogi wojewódzkiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

W ramach zadania w 2016 r. kontynuowana jest również realizacja opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy kolejnego odcinka drogi od km 55+328 do km 72+775 (termin realizacji rok 2017). Realizacja opracowania w toku. Okresowo organizowane są spotkania z podmiotami zainteresowanymi przedmiotową inwestycją, w trakcie których omawiane są problemy dotyczące zakresu robót, uzgodnień z jednostkami samorządu terytorialnego, uszczegóławianie zakresu opracowywanej dokumentacji.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 096 470 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 947,09 zł, tj. 0,09 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 28 556 529,00 zł, co stanowi 81,98 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 4 „Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 087 339 zł, w tym ze środków własnych 9 887 339 zł, kwota 200 000 zł pochodzi z innych źródeł.

W oparciu o umowy zawarte w końcu 2015 r. prowadzone są roboty budowlane na przedmiotowym odcinku drogi z planowanym zakończeniem do 31.08.2016 r. Zaawansowanie rzeczowe robót realizowanych w ramach umowy podstawowej wg stanu koniec na czerwca 2016 r. wyniosło 65 %. Roboty wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wykonywane są prace rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie (warstwy bitumiczne), roboty brukarskie, odwodnienie drogi, przepusty, sieci wodociągowe, kanalizacja deszczowa, roboty wykończeniowe oraz przepust w km 17+245. Analizowana jest konieczność zlecenia robót dodatkowych/uzupełniających o szacunkowej wartości ok. 1 200 000 zł.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 6 677 738,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 1 497 663,93 zł, tj. 22,43 % w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 4 907 264,93 zł, co stanowi 48,65% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 7 „Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 097 868 zł.

W I połowie 2016 r. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi tj. skrzyżowania drogi 575 w drogą powiatową na terenie gminy Słubice. Planowany termin realizacji zadania to koniec 2016 roku. Umowa przewiduje płatność jednorazową po odebraniu i zweryfikowaniu odebranego opracowania.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 200 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 897 868,00 zł, co stanowi 81,78 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



- przedsięwzięcie nr 8 „**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 dł. 0,4 km**”

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 355 969 zł.

Realizacja zadania podzielona została na II etapy. W 2014 r. wykonano niezbędne prace energetyczne i telekomunikacyjne. W drugim etapie planowane jest wykonanie rozbudowy skrzyżowania. W 2015 r. nie zrealizowano II etapu przebudowy (odstąpienie od realizacji zawartej umowy z winy wykonawcy). W 2016 r. ponownie przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi 15,00 %. Wykonano: roboty pomiarowe i geodezyjne, roboty ziemne, kanalizację deszczową. Termin realizacji 30.10.2016 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 4 100 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 255 969,00 zł, co stanowi 5,88 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 9 „**Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 37 617 106 zł, w tym z budżetu państwa 2 000 000 zł, ze środków własnych 34 517 106 zł, inne źródła 1 100 000 zł.

W roku 2016 w ramach umów zawartych w 2015 r. kontynuowano rozbudowywanie kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 727 na terenie powiatu przysuskiego (gminy Potworów i Przysucha). Roboty budowlane przewidziane do realizacji w ramach zawartych umów będą realizowane w latach 2016-2017. W 2016 r. kontynuowano roboty na odcinkach nr 1 (od km 10+397 do km 11+000) i nr 4 (od km 18+400 do km 19+650), m.in. roboty ziemne (wykonanie nasypów), roboty związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa, roboty brukarskie (ustawienie krawężników, wykonanie chodników i zjazdów indywidualnych), wykonanie kanałów deszczowych, wykonanie kabla zasilającego oświetlenie. Przewidziane jest rozszerzenie zakresu robót o roboty dodatkowe/uzupełniające.

W 2016 roku przewidziano odebranie ostatniej części dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 727.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 14 300 713 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 2 248 834,00 zł, tj. 15,73 % w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 wydatkowano łącznie 22 365 227,00 zł, co stanowi 59,45% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 „**Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 050 000 zł.

W pierwszej połowie 2016 roku w oparciu o przyjęte ustalenia i uzgodnienia opracowano SIWZ, uruchomiono procedurę przetargową. W toku jest weryfikacja przedłożonych ofert - przewidywane zawarcie umowy w lipcu 2016 r. Z uwagi na długotrwałość procedury przygotowania przetargu przedłużono czas realizacji zadania do końca 2019 r.



W roku 2016 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ **przedsięwzięcie nr 13 „Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa”.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2008-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 26 701 756 zł.

W 2016 roku kontynuowane były działania ukierunkowane na przebudowę najbardziej zniszczonych odcinków drogi wojewódzkiej. Przebudowywany będzie odcinek od km 40+850 do km 47+050.

W 2016 r. opracowano SIWZ, ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę. Planowane wykonanie robót budowlanych do 15.09.2016 r. Zaawansowanie rzeczowe robót jest na poziomie 40,00 %. W ramach zadania wzmacnia się korpus drogi, kładzie warstwy bitumiczne, modernizuje system odwodnienia, odtwarza oznakowanie poziome i pionowe. Prace wykonane są na zgłoszenie. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 uruchomiono w 2015 roku procedurę przetargową dotyczącą zlecenia opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 (rondo w Otwocku Małym) do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (rondo w Sobiekurku). W marcu 2016 r. wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę z terminem realizacji 10.05.2018 r.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 10 000 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 15 401 756 zł, co stanowi 57,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 14 „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 848 565 zł, w tym ze środków własnych 2 924 764 zł, kwota 923 801 zł pochodzi z innych źródeł.

W pierwszej połowie 2016 r. kontynuowano realizację umowy dotyczącej dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi woj. 721 - obwodnicy Lesznowoli (łącznie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniu wodnoprawnym, zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania planowany na rok 2018. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

W roku 2016 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 1 248 565,00 zł, co stanowi 32,44 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 15 „Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 15 963 141 zł, w tym ze środków własnych 13 108 141 zł, kwota 2 855 000 zł pochodzi z innych źródeł.



W 2016 r. kontynuowano realizację umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi zlokalizowanego na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin (w założeniach przyjęto wariant jednojezdniowy rozbudowy drogi). Zawarto umowę, która przewiduje wykonanie przedmiotowego opracowania do stycznia 2018 r., w tym opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634.

W roku 2016 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 14 213 141,00 zł, co stanowi 89,04 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 16 „**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**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 938 742 zł, w tym z budżetu państwa 1 538 639 zł, ze środków własnych 7 400 103 zł.

W 2016 roku w ramach zadania kontynuowane są roboty budowlane, tj. wzmocnienie korpusu drogi, kładzione warstwy bitumiczne, przebudowywane chodniki, ścieki przykrawężnikowe, roboty związane z kanalizacją deszczową, roboty związane z kanalizacją teletechniczną. W przygotowaniu wniosków dotyczący rozszerzenia zakresu robót o konieczne roboty dodatkowe/uzupełniające. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 7 352 117 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 1 586 625,00 zł, co stanowi 17,75 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 20 „**Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397**”

Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 200 000 zł.

W 2016 r. w ramach zadania kontynuowano realizację opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego: decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko.

Planowany termin opracowania dokumentacji do końca października 2017 roku.

W roku 2016 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ przedsięwzięcie nr 22 „**Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich**”.

Cel: przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 700 000 zł.



W I połowie 2016 r. w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb opracowano SIWZ-y dotyczące opracowywania dokumentacji przebudowy/rozbudowy 21 odcinków dróg wojewódzkich (w tym przede wszystkim obiektów inżynierskich). Dla tych zadań uruchomiono i przeprowadzono procedury przetargowe, wyłoniono wykonawców, zawarto 20 umów w tym 9 umów o łącznej wartości 517 830 zł z terminem realizacji do końca 2016 r. oraz 11 umów o łącznej wartości 1 047 802 zł z terminem realizacji w 2017 roku. Kolejne SIWZ-y i wnioski dotyczące procedur przetargowych w przygotowaniu. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 23 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie**”.

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 100 000 zł.

W I połowie 2016 r. w oparciu o przyjęte uzgodnienia opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową. Obecnie wyłaniany jest wykonawca opracowania dokumentacji projektowej będącej 1-szym etapem realizacji ww. przedsięwzięcia. Planowany termin realizacji zadania to lata 2019-2020. Przewidywany termin zawarcia umowy - lipiec 2016 r.

W roku 2016 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 24 „**Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861 i nr 677 od km 41+560 do km 43+540 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 150 000 zł.

W I połowie 2016 r. w oparciu o przyjęte uzgodnienia opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową. Obecnie wyłaniany jest wykonawca opracowania dokumentacji projektowej będącej 1-szym etapem realizacji ww. przedsięwzięcia. Planowany termin realizacji zadania to lata 2019-2020. Przewidywany termin zawarcia umowy - lipiec 2016 r.

W roku 2016 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 34 „**Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wiśła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wiśła")**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 14 034 563 zł, w tym z budżetu państwa 6 541 000 zł, ze środków własnych – 7 493 563 zł.

W 2015 roku w ramach zadania wybudowano zjazd z mostu na rzece Wiśle, odcinek drogi od mostu do skrzyżowania w m. Solec (droga woj. nr 754), obiekt mostowy na rzece Struga. W ramach inwestycji zostało wykonane: budowa i



rozbudowa drogi wojewódzkiej klasy G, przebudowa dróg poprzecznych, przebudowa układu skrzyżowań i zjazdów, budowa i przebudowa układu chodników i ścieżek rowerowych, budowa i przebudowa zatok autobusowych i peronów przystankowych, budowa i przebudowa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, przebudowa i budowa układu odwodnienia drogowego, przebudowa linii napowietrznych sn, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa kanalizacji teletechnicznej.

W 2016 roku kontynuowana jest realizacja zadania - tj. wyłoniono wykonawcę robot polegających na postawieniu wzdłuż wybudowanej drogi siatek zabezpieczających przed zwierzyną. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia - koniec lipca 2016 r.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 86 150 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 6 150 zł tj. 7,14 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 13 954 563,00 zł, co stanowi 99,43% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 36 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od km 14+374 do km 14+444 wraz z przebudową przepustu w m. Sokół**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 635 055 zł.

W 2016 roku w oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację projektową przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto roboty budowlane. W ramach przedsięwzięcia będzie przebudowany odcinek drogi wraz z przepustem w m. Sokół. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wzmocnienie przyczółków, położenie warstw bitumicznych, odtworzenie oznakowania poziomego, pionowego. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zawansowanie rzeczowego robot około 50%. Termin realizacji - koniec sierpnia 2016 r.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 600 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 35 055,00 zł, co stanowi 5,52 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 37 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 9+650 do km 10+130 wraz z budową kanalizacji deszczowej (odc. od km 9+641,4 do km 10+189,7); renowacją rowu (od km 9+130 do km 9+650) oraz budową ścieżki rowerowej (odc. od km 9+650 do km 10+244)**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 918 535 zł.

W 2016 roku kontynuowano rozpoczętą w 2015 roku przebudowę odcinka wojewódzkiej tj. budowę ścieżki rowerowej oraz renowacji rowu. Zawansowanie rzeczowe robót na 30 czerwca 2016 r. wynosi 50%. W trakcie realizacji zadania powstała konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Termin realizacji - koniec sierpnia 2016 r.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 700 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 218 535,00 zł, co stanowi 23,79 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



- przedsięwzięcie nr 38 „**Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+473 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 855 338 zł.

W 2016 roku w oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację projektową przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto roboty budowlane. W ramach przedsięwzięcia będzie wybudowany przepust w miejsce obiektu mostowego w m. Nowinki. Przewiduje się wzmocnienie przyczółków mostowych, położenie warstw bitumicznych, odtworzenie oznakowania poziomego, pionowego. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zawansowanie rzeczowe robót - ok. 80%.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 800 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 55 338,00 zł, co stanowi 6,47 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 relacji Chorzele-Krukowo-Myszyniec na terenie miasta Chorzele**”.

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2020.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 700 000 zł.

W I etapie realizacji zadania w latach 2019-2020 będzie opracowana dokumentacja projektowa o szacunkowej wartości 700 000 zł dotycząca rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi, a w drugim etapie przewidzianym do realizacji w latach 2020-2021 będą wykonane prace budowlane o szacunkowej wartości 24 950 000 zł. W 2016 roku przewiduje się uzgodnienie założeń do SIWZ oraz przygotowanie i uruchomienie procedury przetargowej dotyczącej zlecenia opracowania dokumentacji projektowej z planowanym wydatkiem w latach 2019-2020.

W roku 2016 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 40 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów**”.

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 400 000 zł.

W I etapie realizacji zadania w latach 2019-2020 będzie opracowana dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi o szacunkowej wartości 400 000 zł, a w drugim etapie przewidzianym do realizacji w latach 2020-2021 będą wykonane prace budowlane o szacunkowej wartości 10 000 000 zł. W 2016 roku przewiduje się uzgodnienie założeń do SIWZ oraz przygotowanie i uruchomienie procedury przetargowej dotyczącej zlecenia opracowania dokumentacji projektowej z planowanym wydatkiem w latach 2019-2020.

W roku 2016 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.



3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

- przedsięwzięcie nr 1 „**Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754**”

Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 106 217 085 zł, w tym 84 000 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

W 2016 r. w oparciu o odebraną w 2015 roku dokumentację projektową opracowano SIWZ, przygotowano, ogłoszono i otwarto przetargi zarówno na roboty budowlane jak i nadzór budowlany. Przedłożone oferty są weryfikowane. Przewidywane wyłonienie wykonawców robót i nadzoru oraz podpisanie umów w III kwartale 2016 r. Po rozstrzygnięciu przetargów, budżet przedsięwzięcia będzie skorygowany do wartości po przetargowych oraz do kwot możliwych do wydatkowania w poszczególnych latach. Opóźnienia w wydaniu wytycznych odnośnie zasad weryfikacji projektów realizowanych w ramach w RPO WM na lata 2014-2020 skutkują opóźnieniem w wyłanianiu wykonawców robót i nadzoru. W związku z tym brak jest możliwości wydatkowania w 2016 roku kwoty ujętej w planie. Rozpoczęcie robót planowane na koniec III kwartału 2016 r.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 37 500 000 zł (w tym 27 500 000 zł stanowią środki pochodzące ze środków UE). Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 6 027,00 zł tj. 0,02 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 1 223 112,00 zł, co stanowi 1,15 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 „**Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2**”

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 000 000 zł.

W 2016 roku kontynuowano realizację umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi woj. tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego "Pruszków" oraz z włączeniem do drogi woj. 720 w rejonie przejazdu WD300. W III kwartale 2016 r. przewiduje się uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej. Umożliwi to przyspieszenie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi. Jednakże przedłużająca się procedura wydawania decyzji przez RDOS znacząco wpływa na dalsze opóźnienie realizacji zadania.

W roku 2016 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 6 „**Droga wojewódzka nr 579 relacji Kuzuń 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 Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 13 693 228 zł.



W I połowie 2016 r. w rezultacie przyjętych uzgodnień odnośnie podjęcia kolejnych działań ukierunkowanych na przygotowanie do realizacji zadania obejmującego budowę zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową dotyczącą zlecenia aktualizacji dokumentacji projektowej dla wybudowania

ww. obwodnicy. Ostatecznie została podpisana umowa z terminem realizacji w 2017 r. W 2016 roku kontynuowana jest realizacja umowy z 2014 roku dotycząca opracowania i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej. Administracyjne procedury uzyskiwania decyzji powodują opóźnienia w realizacji zadania. Przewidziane rozliczenie umowy do końca 2016 r.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 107 625 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 11 385 603,00 zł, co stanowi 83,15 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 11 „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8”**

Cel: budowa drogi dojazdowej do węzła „Wołomin” umożliwiającej wjazd na planowaną drogę ekspresową S-8
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 35 000 000 zł.

W I połowie 2016 r. nadal nie odebrano dokumentacji projektowej budowy tzw. „węzła Wołomin” w ciągu drogi woj. nr 635. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. Akt. IV SA/Wa 803/15) uchylił zaskarżone przez Towarzystwo na Rzecz Środowiska postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie nr KOA/2461/OŚ/14 z dnia 20.01.2015 r., które utrzymało w mocy Postanowienie Burmistrza Wołomina w przedmiocie uznania obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w inwestycji na środowisko. Jednakże Towarzystwo zaskarżyło wyrok WSA do NSA. Dalsze prace nad opracowywaniem dokumentacji są nadal wstrzymane do czasu ponownego rozpatrzenia skargi Towarzystwa. Wg przyjętych uzgodnień prace budowlane na przedmiotowym odcinku miały być rozpoczęte do połowy 2017 roku, jednakże problemy związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozostałych decyzji administracyjnych może skutkować dalszym opóźnieniem rozpoczęcia realizacji działania tj. wybudowania przedmiotowego odcinka drogi. W 2016 roku prowadzone są także uzgodnienia z GDDKiA odnośnie tymczasowego włączenia drogi 635 do węzła „Wołomin”.

W roku 2016 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ **przedsięwzięcie nr 12 „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”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 22 491 943 zł, w tym środki własne w kwocie 19 692 023 zł, inne źródła w kwocie 2 799 920 zł.

W 2016 roku kontynuowana była realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odcinka od km 1+360 do km 4+139 zawartej w roku 2009 r. Z uwagi na długotrwałą i problematyczną procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a także ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w dokumentacji umowa nie została jeszcze zrealizowana. Wojewoda Mazowiecki w dniu 16.05.2016 r. wydał Decyzję nr 175/II/2016 w treści której odmówił udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzenia



projektu budowlanego. Po nadaniu ww. decyzji klauzuli ostateczności dalsza realizacja ww. umowy, a tym samym możliwość wypłaty pozostałego wynagrodzenia, zostanie poddana analizom formalno-prawnym.

W 2016 roku planowane jest ponowne zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinków drogi wojewódzkiej nr 631 z przewidywanym terminem odbioru w 2019 r. Obecnie uzgadniane są warunki brzegowe i zakres prac budowlanych przewidzianych do wykonania na poszczególnych odcinkach ww. drogi wojewódzkiej.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 100 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 19 291 943,00 zł, co stanowi 85,77 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

➤ **przedsięwzięcie nr 18 „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 950 000 zł.

W ramach zadania planowane jest sfinansowanie w latach 2018-2019 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Mławy (nowy przebieg). W I połowie 2016 roku kontynuowano rozpoczęte w 2015 roku przygotowania do uruchomienia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Zbierano i weryfikowano materiały, modyfikowano założenia, ustalenia. Uzgadniano i uściślano zasady współpracy zarówno z Samorządem Miasta Mława jak i GDDKiA. Zbierano materiały umożliwiające opracowanie SIWZ.

W roku 2016 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ **przedsięwzięcie nr 19 „Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 / Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10”**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 700 000 zł.

W I połowie 2016 roku w oparciu o warunki umowy zwartej pomiędzy Miastem Sierpc i Województwem, z dnia 21.12.2015 r. określającej warunki współpracy przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia tj. budowy obwodnicy miasta, opracowano SIWZ. Pozyskano także materiały niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 560. Ogłoszono i otwarto przetarg. Przewiduje się zawarcie umowy z terminem realizacji w latach 2018-2019.

W roku 2016 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ **przedsięwzięcie nr 25 „Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z centrum miasta

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 622 725 zł.

W ramach zadania w 2016 roku kontynuowano realizację umowy z roku 2013 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla budowy wyżej opisanego nowo projektowanego odcinka drogi. Wykonawca w imieniu



Zamawiającego wystąpił o ZRID. Planowane uzyskanie ZRID na przełomie III i IV kwartału 2016 r. Umożliwi to rozliczenie umowy.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 453 145 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 169 580 zł, co stanowi 27,23 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kuzuń 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)**”

Cel: usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy drogą krajową nr 2 a drogą krajową nr 8
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 410 298 zł.

W 2016 roku kontynuowano działania ukierunkowane na uzyskanie ZRID. W 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa kontynuowało weryfikację wniosku zaskarżającego wydaną decyzję ZRID. MZDW oczekuje na ostateczną decyzję co umożliwi ostateczne rozliczenie umowy i po zabezpieczeniu niezbędnych środków rozbudowanie ww. odcinka drogi. Z uwagi na złożoność i wieloetapowość obowiązujących procedur, termin realizacji zadania może ulec kolejnemu przedłużeniu.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 588 555 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 2 821 743,00 zł, co stanowi 82,74 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 29 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 61 329 367 zł.

W I połowie 2016 roku w oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację projektową opracowano SIWZ, uruchomiono procedurę przetargową dotyczącą rozbudowy 800 m odcinka drogi. Obecnie wyłaniany jest wykonawca robót budowlanych oraz inżynier kontraktu. Przewidywany termin zawarcia umów – lipiec 2016 r. Procedura opracowywania SIWZ oraz wyłaniania wykonawców uległa znaczącemu wydłużeniu z uwagi na dużą ilość zapytań w sprawie uszczegółowienia warunków przetargu oraz długotrwałe uzgodnienia z MPWK (partnera w realizacji zadania) na etapie przygotowywania wniosku przetargowego. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017. Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 46 000 000 zł. Z uwagi na zaistniałe opóźnienie istnieje zagrożenie niepełnego wydatkowania w 2016 r. kwoty ujętej w planie. W ramach zadania będzie rozbudowany 800 m odcinek drogi do drogi dwujezdniowej, zostanie wybudowany nowy korpus drogi, położone warstwy bitumiczne, przebudowane skrzyżowania itp.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 30 000 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 15 329 367,00 zł, co stanowi 25,00 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAGROŻONE

- przedsięwzięcie nr 21 „**Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich**”

Cel: poprawa efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 434 194 zł.

W I połowie 2016 roku kontynuowano prace studialne w zakresie prac i problemów koniecznych do rozwiązania w ramach realizacji ww. projektu. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia zawarto umowę dotyczącą świadczenia usług doradczych w zakresie inwentaryzacji oraz foto i video rejestracji dróg wojewódzkich celem aktualizacji i harmonizacji danych oraz bazy danych dróg wojewódzkich. Przewiduje się realizację umowy w latach 2016-2017. Wydłużenie przygotowania założeń do zlecenia opracowania SIWZ dotyczącego szczegółowego wykazu prac, procedur niezbędnych do wykonania przy ewidencjonowaniu danych przewidzianych do wprowadzenia do systemu znacząco opóźniło rozpoczęcie realizacji projektu. Przewiduje się, że do końca 2016 r., MZDW wydatkuje na realizację tego projektu nie więcej niż 1 000 000 zł. Wspomniane opóźnienie skutkować też będzie przedłużeniem czasu realizacji projektu do 2018 roku.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 600 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 34 194,00 zł, co stanowi 1,00 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 „**Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 250 170 zł.

W 2016 r. kontynuowano opracowywanie koncepcji i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego przebiegu drogi woj. 724 na odcinku od granicy m. Warszawy i m.

Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej 79 na terenie gm. Góra Kalwaria w ramach umowy zawartej w 2013 r.

Nie uzyskano do tej pory decyzji GDOŚ w sprawie wniesionego odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w związku z tym może zostać niedotrzymany termin realizacji umowy z przewidywanym terminem płatności w 2016 roku w kwocie 712 170 zł. Także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosło zastrzeżenia co lokalizacji nowego przebiegu drogi z uwagi na usytuowanie kapliczki w pasie drogowym. MZDW oczekuje odpowiedzi na złożone odwołanie.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 762 170 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 40 000,00 zł tj. 5,25 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 528 000,00 zł, co stanowi 42,23 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 081 013 zł.

W 2016 roku kontynuowano realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi. Wydana decyzja ZRID została zaskarżona w 2015 roku. W 2016 r. przewiduje uzyskanie decyzji Ministerstwa w sprawie zaskarżonej decyzji ZRID. Jednakże z uwagi na sytuację prawno-finansową wykonawca nie



będzie w stanie dokończyć realizacji umowy. Analizowana jest obecnie możliwość odstąpienia od dalszej realizacji umowy z winy wykonawcy.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 314 760 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 7 766 253,00 zł, co stanowi 96,10 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



5. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE DROGI

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
DROGI									Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0						
										Środki własne JST	3 434 194	0	34 194	1 600 000	0	0,00%	1,00%	34 194	0						
										Środki UE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0						
										Inne	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0						
										ŁĄCZNIE	3 434 194	0	34 194	1 600 000	0	0,00%	1,00%	34 194	0						
									Majątkowe	Budżet państwa	12 779 639	0	12 779 639	0	0	0,00%	0,00%	12 779 639	0						
										Środki własne JST	422 733 049	126 475 936	26 822 631	107 253 482	8 493 046	7,92%	38,27%	218 050 886	18 131 940						
										Środki UE	84 000 000	0	0	27 500 000	0	0,00%	0,00%	0	0						
										Inne	11 005 201	10 595 220	409 981	0	0	0,00%	100,00%	11 005 200	0						
										ŁĄCZNIE	530 517 889	137 071 156	40 012 251	134 753 482	8 493 046	6,30%	34,98%	241 835 724	18 131 940						
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									533 952 083	137 071 156	40 046 445	136 353 482	8 493 046	6,23%	34,76%	241 869 918	18 131 940								
1	Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	D	1	600/60013	2015-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0						
									Środki własne JST																
									Środki UE																
									Inne																
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0							
								Majątkowe	Budżet państwa																105 000 000
									Środki własne JST	22 217 085	0	1 217 085	10 000 000	6 027	0,06%	5,51%	1 217 085								
									Środki UE	84 000 000	0	0	27 500 000		0,00%	0,00%									
									Inne																
									ŁĄCZNIE	106 217 085	0	1 217 085	37 500 000	6 027	0,02%	1,15%	1 217 085	0							



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/ inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/ inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		106 217 085	0	1 217 085	37 500 000	6 027	0,02%	1,15%	1 217 085	0	105 000 000							
2	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	D	3	600/60013	2007-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa	0	0		0						0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																	57 260 870
									Środki własne JST	87 825 601	4 836 987	438 614	16 650 000	4 067 298	24,43%	10,64%	30 477 155	87 576								
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	87 825 601	4 836 987	438 614	16 650 000	4 067 298	24,43%	10,64%	30 477 155	87 576								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		87 825 601	4 836 987	438 614	16 650 000	4 067 298	24,43%	10,64%	30 477 155	87 576	57 260 870															
3	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	D	3	600/60013	2009-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																3 459 183	
									Środki własne JST	31 995 277	25 714 296	3 511	1 096 470	947	0,09%	80,38%	28 535 147	947								
									Środki UE																	
									Inne	2 837 775	2 837 775				0,00%	100,00%	2 837 775									
									ŁĄCZNIE	34 833 052	28 552 071	3 511	1 096 470	947	0,09%	81,98%	31 372 922	947								



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		34 833 052	28 552 071	3 511	1 096 470	947	0,09%	81,98%	31 372 922	947	3 459 183
4	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	D	3	600/60013	2007-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										1 858 292
									Środki własne JST	9 887 339	3 140 647	68 954	6 677 738	1 497 664	22,43%	47,61%	8 027 571	1 476	
									Środki UE										
									Inne	200 000	200 000				0,00%	100,00%	200 000		
									ŁĄCZNIE	10 087 339	3 340 647	68 954	6 677 738	1 497 664	22,43%	48,65%	8 227 571	1 476	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		10 087 339	3 340 647	68 954	6 677 738	1 497 664	22,43%	48,65%	8 227 571	1 476	1 858 292
5	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa odcinka tzw. Paszkwianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	D	3	600/60013	2008-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										419 819
									Środki własne JST	2 000 000					0,00%	0,00%	1 580 181		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0		0	0	0,00%	0,00%	1 580 181	0	



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 000 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1 580 181	0	419 819
6	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	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 Thüste- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	D	3	600/60013	2008-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNI	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										1 222 150
									Środki własne JST	13 693 228	11 108 092	277 511	107 625		0,00%	83,15%	11 493 228	977 850	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNI	13 693 228	11 108 092	277 511	107 625	0	0,00%	83,15%	11 493 228	977 850	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		13 693 228	11 108 092	277 511	107 625	0	0,00%	83,15%	11 493 228	977 850	1 222 150
7	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy	D	3	600/60013	2009-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNI	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										64 490
									Środki własne JST	1 097 868	720 133	177 735	200 000		0,00%	81,78%	1 033 378		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNI	1 097 868	720 133	177 735	200 000	0	0,00%	81,78%	1 033 378	0	



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 097 868	720 133	177 735	200 000	0	0,00%	81,78%	1 033 378	0	64 490
8	Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyńska w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dt. 0,4 km	D	3	600/60013	2014-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										557 502
									Środki własne JST	4 355 969	255 969		4 100 000		0,00%	5,88%	373 873	3 424 593	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	4 355 969	255 969	0	4 100 000	0	0,00%	5,88%	373 873	3 424 593	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		4 355 969	255 969	0	4 100 000	0	0,00%	5,88%	373 873	3 424 593	557 502
9	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	D	3	600/60013	2005-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	2 000 000		2 000 000			0,00%	100,00%	2 000 000		2 548 047
									Środki własne JST	34 517 106	15 709 263	1 307 130	14 300 713	2 248 834	15,73%	55,81%	31 357 828	611 231	
									Środki UE										
									Inne	1 100 000	1 100 000				0,00%	100,00%	1 100 000		
									ŁĄCZNIE	37 617 106	16 809 263	3 307 130	14 300 713	2 248 834	15,73%	59,45%	34 457 828	611 231	



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łącna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łącna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		37 617 106	16 809 263	3 307 130	14 300 713	2 248 834	15,73%	59,45%	34 457 828	611 231	2 548 047
10	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)	D	3	600/60013	2017-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										1 050 000
									Środki własne JST	1 050 000					0,00%	0,00%			
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 050 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 050 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	1 050 000
11	Cel: budowa drogi dojazdowej do węzła "Wołomin" umożliwiającej wjazd na planowaną drogę ekspresową S-8	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										35 000 000
									Środki własne JST	35 000 000					0,00%	0,00%			
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	35 000 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki						
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		35 000 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	35 000 000						
12	Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2005-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0						
									Środki własne JST																
									Środki UE																
									Inne																
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0							
									Budżet państwa																3 122 897
									Środki własne JST	19 692 023	16 465 819	26 204	100 000		0,00%	83,75%	16 569 126								
									Środki UE																
								Inne	2 799 920	2 799 920			0,00%	100,00%	2 799 920										
								ŁĄCZNIE	22 491 943	19 265 739	26 204	100 000	0	0,00%	85,77%	19 369 046	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		22 491 943	19 265 739	26 204	100 000	0	0,00%	85,77%	19 369 046	0	3 122 897														
13	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	D	3	600/60013	2008-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0						
									Środki własne JST																
									Środki UE																
									Inne																
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0							
									Budżet państwa															3 274 240	
									Środki własne JST	26 701 756	9 825 271	5 576 485	10 000 000		0,00%	57,68%	15 401 755	8 025 761							
									Środki UE																
								Inne																	
								ŁĄCZNIE	26 701 756	9 825 271	5 576 485	10 000 000	0	0,00%	57,68%	15 401 755	8 025 761								



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		26 701 756	9 825 271	5 576 485	10 000 000	0	0,00%	57,68%	15 401 755	8 025 761	3 274 240
14	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	D	3	600/60013	2009-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										632 001
									Środki własne JST	2 924 764	324 764				0,00%	11,10%	2 292 764		
									Środki UE										
									Inne	923 801	513 820	409 981			0,00%	100,00%	923 800		
									ŁĄCZNIE	3 848 565	838 584	409 981	0	0	0,00%	32,44%	3 216 564	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		3 848 565	838 584	409 981	0	0	0,00%	32,44%	3 216 564	0	632 001
15	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Thuszcz-Wólka Kozłowska	D	3	600/60013	2005-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										356 410
									Środki własne JST	13 108 141	11 358 141				0,00%	86,65%	12 751 731		
									Środki UE										
									Inne	2 855 000	2 855 000				0,00%	100,00%	2 855 000		
									ŁĄCZNIE	15 963 141	14 213 141	0	0	0	0,00%	89,04%	15 606 731	0	



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		15 963 141	14 213 141	0	0	0	0,00%	89,04%	15 606 731	0	356 410
16	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2014-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0			0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	1 538 639		1 538 639			0,00%	100,00%	1 538 639		1 062 477
									Środki własne JST	7 400 103	9 410	38 576	7 352 117		0,00%	0,65%	6 337 626		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	8 938 742	9 410	1 577 215	7 352 117	0	0,00%	17,75%	7 876 265	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		8 938 742	9 410	1 577 215	7 352 117	0	0,00%	17,75%	7 876 265	0	1 062 477
17	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										119 736
									Środki własne JST	627 921		27 921	600 000		0,00%	4,45%	27 921	480 264	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	627 921	0	27 921	600 000	0	0,00%	4,45%	27 921	480 264	



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		627 921	0	27 921	600 000	0	0,00%	4,45%	27 921	480 264	119 736
18	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy- odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową 57	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										1 950 000
									Środki własne JST	1 950 000					0,00%	0,00%			
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 950 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 950 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	1 950 000
19	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										700 000
									Środki własne JST	700 000					0,00%	0,00%			
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	700 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		700 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	700 000							
20	Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami	Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od lity do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	1 075 800							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0			0						
								Majątkowe	Budżet państwa																	0
									Środki własne JST	4 200 000						0,00%	0,00%	3 124 200								
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	4 200 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	3 124 200	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									4 200 000	0		0	0	0	0,00%	0,00%	3 124 200	0
21	Cel: Poprawa efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi	Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2015-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	3 400 000							
									Środki własne JST	3 434 194		34 194	1 600 000	0	0,00%	1,00%	34 194									
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	3 434 194	0	34 194	1 600 000	0	0,00%	1,00%	34 194			0						
								Majątkowe	Budżet państwa																0	
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0								



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		3 434 194	0	34 194	1 600 000	0	0,00%	1,00%	34 194	0	3 400 000
22	Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2016-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0			
								Majątkowe	Budżet państwa									1 706 897	993 103
									Środki własne JST	2 700 000			1 000 000	0	0,00%	0,00%			
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	2 700 000	0	0	1 000 000	0	0,00%	0,00%	0	1 706 897	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 700 000	0	0	1 000 000	0	0,00%	0,00%	0	1 706 897	993 103
23	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa									1 068 870	31 130
									Środki własne JST	1 100 000									
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 100 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	1 068 870	



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 100 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	1 068 870	1 100 000
24	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861 i nr 677 od km 41+560 do km 43+540 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka	D	3	600/60013	2019-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0		
								Majątkowe	Budżet państwa									1 150 000	
									Środki własne JST	1 150 000									
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 150 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 150 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	1 150 000
25	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z centrum miasta.	Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruski na terenie m. Gąbina	D	3	600/60013	2009-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0		
								Majątkowe	Budżet państwa									58 315	
									Środki własne JST	622 725	169 580		453 145		0,00%	27,23%	564 410		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	622 725	169 580	0	453 145	0	0,00%	27,23%	564 410	0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		622 725	169 580	0	453 145	0	0,00%	27,23%	564 410	0	58 315							
26	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	D	3	600/60013	2008-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0									
								Majątkowe	Budżet państwa																	10 000
									Środki własne JST	1 250 170	488 000		762 170	40 000	5,25%	42,23%	1 240 170									
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	1 250 170	488 000	0	762 170	40 000	5,25%	42,23%	1 240 170	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 250 170	488 000	0	762 170	40 000	5,25%	42,23%	1 240 170	0	10 000							
27	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	D	3	600/60013	2008-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																	0
									Środki własne JST	8 081 013	7 766 253		314 760		0,00%	96,10%	8 081 013									
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	8 081 013	7 766 253	0	314 760	0	0,00%	96,10%	8 081 013	0								



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		8 081 013	7 766 253	0	314 760	0	0,00%	96,10%	8 081 013	0	0	
28	Cel: usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy krajową 2 a krajową 8	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)	D	3	600/60013	2009-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0	
									Środki własne JST											
									Środki UE											
									Inne											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa									0		
									Środki własne JST	3 410 298	2 821 743		588 555		0,00%	82,74%	3 410 298			
									Środki UE											
									Inne											
									ŁĄCZNIE	3 410 298	2 821 743	0	588 555	0	0,00%	82,74%	3 410 298	0		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									3 410 298	2 821 743	0	588 555	0	0,00%	82,74%	3 410 298	0	0		
29	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	D	3	600/60013	2011-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0	
									Środki własne JST											
									Środki UE											
									Inne											
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0			
								Majątkowe	Budżet państwa									45 977 501		
									Środki własne JST	61 329 367	15 276 018	53 349	30 000 000		0,00%	25,00%	15 329 367			22 499
									Środki UE											
									Inne											
									ŁĄCZNIE	61 329 367	15 276 018	53 349	30 000 000	0	0,00%	25,00%	15 329 367	22 499		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		61 329 367	15 276 018	53 349	30 000 000	0	0,00%	25,00%	15 329 367	22 499	45 977 501							
30	Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka-Wołomin - Miase - Tłuszcz-Wólka Kozłowska w miejscowości Jasienica w km 50+286	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
								ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa																25
										Środki własne JST	902 184		865 684	36 500		0,00%	95,95%	902 159								
										Środki UE																
								Inne																		
								ŁĄCZNIE	902 184	0	865 684	36 500	0	0,00%	95,95%	902 159	0									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									902 184	0	865 684	36 500	0	0,00%	95,95%	902 159	0	25								
31	Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy - Brok - Małkinia - gr. Województwa na odcinku od km 53+300 do km 56+500	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
								ŁĄCZNIE	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa																1
										Środki własne JST	2 231 404		1 643 352	588 052	588 052	100,00%	100,00%	2 231 403								
										Środki UE																
								Inne																		
								ŁĄCZNIE	2 231 404	0	1 643 352	588 052	588 052	100,00%	100,00%	2 231 403	0									



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 231 404	0	1 643 352	588 052	588 052	100,00%	100,00%	2 231 403	0	1							
32	Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w m. Czerwin w km 20+688 drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0									
								Majątkowe	Budżet państwa																	210
									Środki własne JST	1 839 812		1 748 812	91 000		0,00%	95,05%	1 839 602									
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	1 839 812	0	1 748 812	91 000	0	0,00%	95,05%	1 839 602	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 839 812	0	1 748 812	91 000	0	0,00%	95,05%	1 839 602	0	210							
33	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/6013	2011-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0									
								Majątkowe	Budżet państwa	2 700 000		2 700 000			0,00%	100,00%	2 700 000							0		
									Środki własne JST	3 667 508	92 250	3 566 771	8 487		0,00%	99,77%	3 667 508									
									Środki UE																	
									Inne	288 705	288 705				0,00%	100,00%	288 705									
									ŁĄCZNIE	6 656 213	380 955	6 266 771	8 487	0	0,00%	99,87%	6 656 213	0								



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		6 656 213	380 955	6 266 771	8 487	0	0,00%	99,87%	6 656 213	0	0	
34	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła")	D	3	600/60013	2009-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	4 355	
									Środki własne JST											
									Środki UE											
									Inne											
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0		0	0			0			
									Budżet państwa	6 541 000		6 541 000			0,00%	100,00%	6 541 000	75 645		
									Środki własne JST	7 493 563	393 300	7 014 113	86 150	6 150	7,14%	98,93%	7 413 563			
									Środki UE											
								Inne												
								ŁĄCZNIE	14 034 563	393 300	13 555 113	86 150	6 150	7,14%	99,43%	13 954 563	75 645			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									14 034 563	393 300		13 555 113
35	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń - Blonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice w km 22+600 - 27+290 (etap 1-szy. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego wciągu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Utrata wraz dojazdami w niezbędnym zakresie)	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	1 926	
									Środki własne JST											
									Środki UE											
									Inne											
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0		
									Budżet państwa									38 074		
									Środki własne JST	2 501 896		2 461 896	40 000	38 074	95,19%	99,92%	2 461 896			
									Środki UE											
								Inne												
								ŁĄCZNIE	2 501 896	0	2 461 896	40 000	38 074	95,19%	99,92%	2 461 896	38 074			



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 501 896	0	2 461 896	40 000	38 074	95,19%	99,92%	2 461 896	38 074	1 926
36	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od km 14+374 do km 14+444 wraz z przebudową przepustu w m. Sokół.	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0		
								Majątkowe	Budżet państwa									453 378	146 622
									Środki własne JST	635 055		35 055	600 000		0,00%	5,52%	35 055		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	635 055	0	35 055	600 000	0	0,00%	5,52%	35 055		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		635 055	0	35 055	600 000	0	0,00%	5,52%	35 055	453 378	146 622
37	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 9+650 do km 10+130 wraz z budową kanalizacji deszczowej (odc. od km 9+641,4 do km 10+189,7); renowacją rowu (od km 9+130 do km 9+650) oraz budową ścieżki rowerowej (odc. od km 9+650 do km 10+244)	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0		
								Majątkowe	Budżet państwa									534 469	165 531
									Środki własne JST	918 535		218 535	700 000		0,00%	23,79%	218 535		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	918 535	0	218 535	700 000	0	0,00%	23,79%	218 535		



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		918 535	0	218 535	700 000	0	0,00%	23,79%	218 535	534 469	700 000
38	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+473 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa									622 408	177 592
									Środki własne JST	855 338		55 338	800 000		0,00%	6,47%	55 338		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	855 338	0	55 338	800 000	0	0,00%	6,47%	55 338	622 408	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		855 338	0	55 338	800 000	0	0,00%	6,47%	55 338	622 408	177 592
39	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 relacji Chorzele-Krukowo-Myszyniec na terenie miasta Chorzele.	D	3	600/60013	2019-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa									700 000	
									Środki własne JST	700 000					0,00%	0,00%			
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	700 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	



lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łącna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łącna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		700 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	700 000
40	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów.	D	3	600/60013	2019-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									0	
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0		
								Majątkowe	Budżet państwa									400 000	
									Środki własne JST	400 000					0,00%	0,00%			
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	400 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		400 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0		400 000



II. KULTURA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 w sektorze KULTURA na realizację przedsięwzięć w 2016 roku **zaplanowano kwotę 12 979 986 zł** ze środków własnych.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku **wydatkowano kwotę 1.659.991,01 zł**, co stanowi 12,79% planu na rok 2016, planu na rok 2016 oraz 66,72 % wszystkich zaplanowanych nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIE ZAKOŃCZONE

➤ przedsięwzięcie nr 1 **Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego – Archeologia Jaćwieży.**

Cel: rozwój tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowej
Zadanie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie w latach 2014-2016. Koncepcją projektu była rekonstrukcja krajobrazu kulturowego dwóch ważnych kompleksów osadniczych wczesnośredniowiecznej Jaćwieży – Szurpił i Skomacka Wielkiego. Służyły temu badania interdyscyplinarne z wykorzystaniem metod nieinwazyjnych, badań wykopaliskowych i analiz przyrodniczych. Ważnym elementem projektu były działania popularyzatorskie. Wykonano zdjęcia lotnicze obu kompleksów. Z jeziora Orzysz pobrano rdzeń do badań. Kontynuowano opracowanie wyników badań – opisy warstw i obiektów, dokumentację znalezisk, analizę merytoryczną pozyskanych materiałów. Kontynuowano bieżącą konserwację materiałów ceramicznych i zabytków wydzielonych. Zorganizowano warsztaty archeologiczne z udziałem archeologów litewskich i przedstawicieli partnera norweskiego, a także przedstawicieli lokalnych władz i miejscowych miłośników przeszłości. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 575.355 zł.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 155 051zł. Na koniec czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 154 411,77zł co stanowi 100 % planowanych wydatków.

➤ przedsięwzięcie nr 3 **„Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu”**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 24 837 532 zł.

Cel projektu: poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury oraz promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.

Opis projektu: przedmiotem projektu jest rewaloryzacja budynku dawnej elektrowni miejskiej w Radomiu oraz adaptacja tego budynku (wraz z rozbudową) na potrzeby mazowieckiego Centrum sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Projekt obejmuje prace związane z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury, która pozwoli wszystkim zainteresowanym na dostęp do oferowanych działań kulturalnych Centrum. Zrealizowana zostanie renowacja starej części obiektu i budowa nowych przestrzeni wystawowych, kina, biblioteki, sali multimedialnej, pracowni konserwatorskiej.

Elementami projektu są: wykonanie dokumentacji i ekspertyz, studium wykonalności, roboty rozbiórkowe i budowlane, adaptacja zabytkowego kotła, wykonanie naziemnego parkingu, okablowanie stref dostępowych i instalacji audio, dostawa sprzętu IT, zakup wyposażenia obiektu (w tym wyposażenie kina, pracowni



konserwatorskiej), nagłośnienie sal wystawowych, zakup tablicy ledowej, oświetlenie ekspozycji, działania informacyjne i promocyjne oraz nadzór autorski, inwestorski i usługi doradcze.

Inwestycja realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace zostały zakończone w 2015 roku. Środki finansowe zaplanowane na 2016 rok zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynikających z ugód sądowych zawartych pomiędzy Dyrektorem Centrum a Wykonawcami robót i usług. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2016r.

Dokumentacja projektowa wykonywana była w latach 2010 – 2015, również roboty budowlane, zakup wyposażenia oraz usługi realizowane w ramach projektu realizowane były w latach 2010 – 2015.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 2 710 700zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2016 wydatkowano łącznie 22 126 832 zł, co stanowi 89,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 7 „Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI - etap I dokumentacja” / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 279 899 zł.

Opis projektu: Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki unijne z przeznaczeniem na rewitalizację nieruchomości przy Pl. Gen. J. Bema 9 w Ostrołęce (w tym zaprojektowanie przejść między budynkami oraz powiązań funkcjonalnych z istniejącymi systemami zabezpieczeń elektronicznych w głównym budynku Muzeum oraz serwerownią i rejestratorem CCTV zlokalizowanymi przy Pl. Gen. J. Bema 8). W ramach zadania zostały wykonane badania geotechniczne i w oparciu o ich wyniki Muzeum zleciło wykonanie następujących dokumentacji:

1. Koncepcji architektonicznej rewitalizacji, modernizacji i adaptacji nieruchomości;
2. Budowlanej, której posiadanie było niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę;
3. Projektów wykonawczych, kosztorysów, przedmiarów robót, wykonania STWiOR.

Uzyskanie powyższych dokumentów pozwoliło na przygotowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego niezbędnego do ubiegania się o środki w ramach naboru do RPO WM.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 174 611 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w 100 %.

➤ **przedsięwzięcie nr 18 „Budowa mostu – wejście do muzeum od strony trasy Warszawa –Toruń”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 301 049 zł.

Opis projektu: W ramach zadania zostanie wybudowany most na rzece Sierpienicy, znajdujący się w północnej części terenu skansenu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, przez który wiedzie główne wejście na teren Muzeum od strony trasy Warszawa – Toruń. Nowy most zgodnie z założeniami będzie posiadał konstrukcję drewnianą, wspartą na betonowych przyczółkach, szerokość obiektu wyniesie 3 m, długość ok 20 m, a planowana nośność ok. 5 t. W roku 2015 wykonano: badania geotechniczne wraz z projektem geotechnicznym, operat wodnoprawny, dokumentację projektową i kosztorysową. W roku 2016 wybudowano most oraz realizowano usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 271 489 zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków. Płatność planowana jest w miesiącu lipcu.



➤ **przedsięwzięcie nr 21 „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -etap I dokumentacja”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 140 220 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie prac wstępnych umożliwiających podjęcie decyzji projektowych w zakresie termomodernizacji Oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku.

W roku 2015 roku wykonano: inwentaryzację architektoniczno – konserwatorską, audyt energetyczny budynku, ekspertyzę o stanie zawilgocenia i zagrzybienia obiektu budowlanego. Uzyskano opinię konstrukcyjną o stanie technicznym budynku oraz wykonano dokumentację projektową i kosztorysową.

W roku 2016 wykonano studium wykonalności.

Zadanie zostało zakończone.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 18 450 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano zaplanowaną kwotę w całości, co stanowi 100 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia

➤ **przedsięwzięcie nr 22 „Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 614 910 zł.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zmodernizowanie infrastruktury Muzeum umożliwiającej kontakt odbiorcy z unikatową kolekcją obiektów i dzieł sztuki związanych z kulturą Azji.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu, przeprowadzone działania prowadzić mają do stworzenia nowoczesnej, profesjonalnej przestrzeni wystawienniczej umożliwiającej bezpieczne eksponowanie różnorodnych zbiorów w formie wystaw stałych i czasowych.

Realizacja projektu polega na modernizacji obiektu Muzeum, zakupie i montażu kluczowych elementów wyposażenia wraz z pracami chroniącymi zbiory muzealne.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015 i 2016, natomiast wykonanie prac w ramach projektu podzielono na II etapy obejmujące następujące zakresy:

Etap I W ramach ww. etapu przeprowadzone zostały prace przygotowawcze polegające m.in. na wykonaniu dokumentacji projektowej, instalacji elektryczno-oświetleniowej, nagłośnieniowej, multimedialnej, przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe. Wykonano roboty modernizacyjne wraz z zakupem i zamontowaniem elementów wyposażenia przestrzeni ekspozycyjnej na potrzeby wystaw czasowych i stałej przestrzeni ekspozycyjnej. Etap II - Muzeum wykonało aranżację wnętrza oraz doposażyło przestrzeń ekspozycyjną na potrzeby wystaw stałych (w tym: zakup i montaż systemów nagłośnieniowych – oświetleniowych, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny, sprzęt wystawienniczy wraz z akcesoriami).

Zadanie zostało zakończone.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 395 556 zł Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano zaplanowaną kwotę w całości, co stanowi 100 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia



- przedsięwzięcie nr 25 „**Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu, wraz z adaptacją pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem na sale wystawowe Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja**”

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 80 000 zł.

Przygotowana dokumentacja jest podstawą do opracowań niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne na wykonanie rewitalizacji elewacji zewnętrznych i dachu oraz do wykonania modernizacji rozbudowy powierzchni wystawowej I piętra budynku muzeum z przeznaczeniem na wystawy stałe.

Zakres zadania obejmuje przygotowanie programu konserwatorskiego elewacji budynku muzeum oraz wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do wykonania rewitalizacji elewacji i dachu budynku oraz wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej adaptacji powierzchni I piętra budynku, z przeznaczeniem na wystawy stałe. Ponadto w ramach zadania zostały wykonane projekty: oświetlenia identyfikującego PME, modernizacji gabloty reklamującej PME i banerów reklamujących wystawy czasowe.

Harmonogram: Zadanie zakończone.

Wykonanie dokumentacji projektowej – okres realizacji 2015r.-2016 r.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 76 000 zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków. Płatność zaplanowana jest w III kwartale bieżącego roku. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 4 000 zł, co stanowi 5,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 2 **Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 445 081 zł.

Roboty zakończono, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wykonano: rewitalizację zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w „Karolinie”, w tym : uporządkowano teren parku, zainstalowano monitoring zewnętrzny i dostępu do Internetu oraz zmieniono funkcję dużej sali baletowej, wybudowano łącznik między dużą salą baletową a pałacem, zmieniono budynek dawnej Stolarsni na budynek klubowy. Zrewitalizowany obiekt służy rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców regionu oraz osób odwiedzających.

Poniesiono koszty na promocje i obsługę projektu. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania.

Na rok 2016 zaplanowano środki z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nałożonej korekty finansowej, pozostałe środki zaplanowane zostały na pokrycie ew. wydatków niekwalifikowanych, których wysokość zostanie szczegółowo ustalona po zweryfikowaniu ostatecznego wniosku o płatność przez MJWPU, do chwili obecnej weryfikacja wniosku nie została zakończona.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 038 961zł. Na koniec czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 541 400,14 zł co stanowi 52,11% % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 947 520,14 zł, co stanowi 65,57% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.



➤ przedsięwzięcie nr 4 **„O! Kolekcja” Edukacja kulturalna w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015**

Cel: dziecięce kolekcje trzech pokoleń - dziadków, rodziców, dzieci.

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 66 328 zł.

Zadanie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w latach 2015-2016. Ideą projektu jest zwrócenie uwagi na zjawisko kolekcjonowania dziecięcego, jego współczesne oblicza w wymiarach: spontanicznym, twórczym, edukacyjnym i popkulturowym. Istotą zaś zbadanie i zaprezentowanie na mobilnej wystawie w Muzeum dla dzieci różnorodności i odmian kolekcji dziecięcych w ujęciu wielopokoleniowym, ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji XXI w. Do wystawy zaprojektowano specjalny program i materiały edukacyjne. Pierwszym etapem projektu była analiza badawcza, której dokonano we współpracy ze znawcami zagadnienia kolekcjonowania, ze szczególną koncentracją na zagadnieniu kolekcjonowania dziecięcego. Część badawcza była prowadzona równoległe z częścią animacyjną. Zorganizowano weekend kolekcjonerski z udziałem licznych kolekcjonerów dziecięcych oraz kolekcjonerów prywatnych z prezentacjami kolekcji oraz poznawaniem i analizą zasobów Muzeum pod względem różnorodności i etiologii kolekcji. Zostały przeprowadzone wielopokoleniowe warsztaty dotyczące emocjonalnego aspektu kolekcjonowania. Zwiedzano i poznawano magazyny PME na co dzień niedostępne dla zwiedzających.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 17 084 zł i wydatkowano zaplanowaną kwotę w całości, co stanowi 100 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 5 **„Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 723 400 zł.

Opis projektu: Zakres I etapu zadania obejmuje przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji rewaloryzacji siedziby głównej Muzeum i wykonanie przez zwycięzcę konkursu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zawierającej niezbędne decyzje i uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres ten obejmuje również weryfikację istniejącego projektu koncepcyjnego oraz planu sytuacyjnego w celu opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie elementem dokumentacji konkursowej, przeprowadzenie konkursu na scenariusz i projekt plastyczny wystawy stałej, wykonanie projektu Systemu Informacji Wizualnej oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki UE. Ponadto zakres zadania obejmuje również obsługę prawną i usługi Inżyniera ds. uzgodnień dokumentacji projektowej.

W roku 2016 planuje się: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, przeprowadzenie konkursu na scenariusz i koncepcję plastyczną wystawy stałej, wykonanie projektu Systemu Informacji Wizualnej, przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki UE oraz realizację usług inżyniera kontraktu i obsługi prawnej.

Plan pierwotny zakładał realizację zadania do końca 2016 roku. Termin zakończenia zadania przesunięto na rok 2017 z powodu skomplikowanego procesu przygotowania dokumentacji projektowej.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 2 063 150zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.



➤ **przedsięwzięcie nr 6 „Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 223 245 zł.

Zadanie jest realizowane planowo.

Opis projektu: przedmiotem projektu będzie wykonanie audytu energetycznego dla 9 budynków Muzeum (Centrum kulturalno – rekreacyjne, Budynek Kasy, Ochrony, Administracyjny, owczarnia, dworek wystawienniczy, budynek powozowni i galerii rzeźby, konferencyjny i budynek konserwatorski). Ponadto w ramach zadania zostanie wykonany projekt wykonawczy instalacji odzysku ciepła z popłuczyn filtrów basenowych wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla budynku centrum kulturalno – rekreacyjnego. Zadanie obejmuje także przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na wybór wykonawcy dokumentacji wraz ze wszystkimi ekspertyzami, uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę odnawialnych źródeł energii w celu dostosowania do nowych urządzeń i parametrów oraz wykonanie tejże dokumentacji.

Inwestycja realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace zostały zakończone w 2016 roku. Powstały niewielkie oszczędności w stosunku do pierwotnie szacowanej wartości zadania. W roku 2015 z zaplanowanej kwoty 27.675 zł wydatkowano 22.140 zł, natomiast w roku 2016 z zaplanowanej kwoty w wys. 201.105 zł wydatkowano 189.420 zł.

Zadanie realizowane było w latach 2015 – 2016. Umowa dotacyjna na realizację zadania została zawarta w dniu 10.11.2015r.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 201 105 zł. Na koniec czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 189 420 zł, co stanowi 94,77% planowanych wydatków.

➤ **przedsięwzięcie nr 8 „Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja”.**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 717 459 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów i jego otoczenia. Ponadto zakres zadania obejmuje wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności i przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie modernizacji obiektu ze środków unijnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadania - lata 2015-2016

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 535 665 zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 181 794 zł, co stanowi 25,34% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 9 „Rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II, Dział I - ART DECO - etap I dokumentacja**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 167 440 zł.



Przygotowana dokumentacja jest podstawą do opracowań przedprojektowych niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne na rewitalizację budynku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku wraz z nadaniem nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w którym zaprezentowana zostanie wystawa art déco. W ramach zadania wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę, studium wykonalności, mapy do celów projektowych.

Zadanie zakończone. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonanie dokumentacji projektowej – okres realizacji 2015- 2016 r.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 118 240zł. W 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 49 200zł, co stanowi 29,38% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 10 **Mazowieckie Obserwatorium Kultury**

Cel: zaplanowanie i wdrożenie stałego programu badań kultury.

Zadanie realizowane jest przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie w latach 2016-2020.

Stworzona zostanie koncepcja wieloletnich badań społecznych w obszarze kultury. Badania będą dotyczyć w szczególności dostępu do kultury, uczestnictwa w kulturze i funkcjonowania podmiotów kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000 zł.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 12 000 zł. Na koniec czerwca 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 100%. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 12 000zł, co stanowi 15,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 11 **Konkurs „Inspirująca Biblioteka Roku”**

Cel: organizacja konkursu na najciekawszy program współpracy kulturalnej.

Zadanie realizowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2020. Projekt polegać będzie na zorganizowaniu konkursu na najciekawszy program współpracy kulturalnej, realizowany przez lokalną bibliotekę wspólnie z partnerem z samorządu lokalnego i partnerem pozarządowym. Środki zostaną przeznaczone na nagrodę Marszałka w Konkursie.

Biblioteka jest w trakcie przygotowywania regulaminu konkursu. Następnie zostanie ogłoszony Konkurs i wyłoniony zwycięzca. Środki zostaną przekazane jako nagroda Marszałka dla wygranej Biblioteki.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.000 zł.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 7 000 zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 13 **„Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba -etap I dokumentacja”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 258 609 zł.

Opis projektu: Realizacja zadania ma na celu modernizację powierzchni bibliotecznych w celu ułatwienia dostępności zbiorów i poprawę warunków ich przechowywania. Zakres zadania obejmuje wykonanie: audytu energetycznego i oświetleniowego, inwentaryzacji budynków, analizy wykonalności technicznej projektu, kosztorysów inwestorskich, analizy rynkowej oraz studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków UE.



W roku 2015 wykonano: audyt energetyczny i oświetleniowy. W roku 2016 planuje się wykonanie: analizy wykonalności technicznej projektu, inwentaryzacji budynków, kosztorysów inwestorskich, analizy rynkowej, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 238 621 zł. Na koniec czerwca 2016 r. wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości 13 858,30 zł, co stanowi 13,09 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 14 Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Archeologiczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 939 121 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Inwestycja ma na celu stworzenie obiektu, w którym konserwacji poddawane będą drewniane obiekty pochodzące z wykopalisk archeologicznych. Bezpośrednim impulsem do realizacji zadania było odnalezienie w roku 2009 w okolicach Czerska zabytkowej i unikalnej na skalę światową szkuty.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2010-2012 opracowano dokumentację projektową i wybudowano obiekt pracowni Konserwacji Drewna Archeologicznego. Ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru dostawców wyposażenia zadanie nie zostało dotychczas w pełni zrealizowane. Obecnie trwają procedury przetargowe.

Harmonogram:

- wykonanie dokumentacji projektowej: 2010-2012 r.

- przeprowadzenie procedur przetargowych na zakup wyposażenia: 2016

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki, tj. w wysokości wynikającej z szacunków podanych przez Muzeum.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 2 600 000 zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 2 339 121 zł, co stanowi 47,36 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 15 „Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja”**

Cel: rozwój infrastruktury drogowej w odniesieniu do planów rozbudowy Muzeum

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2017

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 850 000 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania środków z UE na wykonanie: powiększenia sal wystawowych w skrzydle północnym budynku Arsenału; adaptacji poddasza skrzydła północnego na potrzeby pracowni dydaktycznych, budowy dwóch dźwigów windowych (osobowego i osobowo-towarowego), adaptacji parteru skrzydła wschodniego na potrzeby biblioteki i magazynu książek oraz dostosowanie istniejącej klatki schodowej skrzydła wschodniego do obowiązujących przepisów.

Zadanie w trakcie realizacji.

Harmonogram:

- wykonanie dokumentacji projektowej: 2016-2017 r.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 850 000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków.



➤ przedsięwzięcie nr 16 " **Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2017

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 950 000 zł.

Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2016

Zadanie obejmuje swym zakresem prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz usługi doradcze niezbędne do wykonania modernizacji sieci infrastruktury obiektów Teatru i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów prawnych i norm.

W ramach realizacji zadania planuje się: przygotowanie dokumentacji - inwentaryzacji architektonicznej instalacji obiektów Teatru, które będą podstawą do opracowania Audytu Energetycznego, w oparciu o który opracowana zostanie koncepcja przebudowy sieci infrastruktury, a następnie program funkcjonalno – użytkowy (PFU) i studium wykonalności. W związku z tym, że gmach Teatru wpisany jest do rejestru zabytków zadanie zawiera przygotowanie ekspertyz oraz programu prac konserwatorskich.

Zadanie w trakcie realizacji.

Harmonogram:

- wykonanie dokumentacji projektowej: 2016-2017 r.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 350 000 zł. Na koniec czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w 11 000zł, co stanowi 3,14% planowanych wydatków w 2016 r. oraz 1,16% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 17 „**Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja**”

Cel: rozwój infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2017

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 270 600 zł.

Opis projektu: przedmiotem projektu jest aktualizacja posiadanej przez Muzeum dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, koniecznej do budowy wsi przydrożnej, polegającej na rekonstrukcji 37 obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania obejmuje również przygotowanie projektów i kosztorysów systemu sygnalizacji włamania, systemu sygnalizacji pożarowej i telewizji przemysłowej oraz studium wykonalności projektu i wniosku aplikacyjnego. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawców powyższych prac.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 18.02.2016 r.,
- Muzeum podpisało umowę na usługi doradcze w zakresie przygotowania postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji w dn. 20.04.2016 r.

Pozostałe umowy nie zostały dotychczas zawarte. Zakończenie zadania zaplanowane jest w marcu 2017 r.

Aktualnie Muzeum nie zgłasza zagrożeń związanych z dotrzymaniem planowanego terminu realizacji zadania oraz jego wartością w stosunku do szacowanej.

W 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków.



➤ **przedsięwzięcie nr 19 „Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 312 540 zł.

Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów radomskiego skansenu. W ramach realizacji tego zadania zostanie również opracowane Studium wykonalności projektu.

W roku 2015 wykonano dokumentację do przetargu - opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: „Wykonanie bazy danych i portalu internetowego branż kreatywnych, kół gospodyń wiejskich, zespołów folklorystycznych i twórców ludowych oraz rozbudowa i parametryzacja istniejących baz muzeum do współczesnych standardów”.

W roku 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu lub modernizacji Kościoła z Wolanowa wraz z dostawą i uruchomieniem organów zabytkowych oraz montażem dzwonów w Kościele z Wolanowa i Dzwonnicy z Wielgiego, Pawilonu wystawienniczego wraz z rozbudową wystawy maszyn i urządzeń rolniczych, ciągów pieszo-jezdných na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, budynku Kasy biletów wraz z montażem parkometrów i biletomatów Ponadto dokumentacja obejmować będzie wymianę pokryć dachowych słomianych i gontowych na 13 obiektach w Muzeum i budowę „Małej Wioski” – miejsca odpoczynku, nauki i zabawy dla dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 297 241 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w 14 200 zł, co stanowi 4,78% planowanych wydatków w 2016 r. oraz 9,44 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 20 „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 170 970 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie prac wstępnych umożliwiających podjęcie decyzji projektowych w zakresie instalacji pomp ciepła pod stawami w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie w tym zakresie dokumentacji technicznej.

W 2015 roku: wykonano: inwentaryzację budowlaną budynków Muzeum wraz z audytem energetycznym budynku Oranżerii, inwentaryzację budowlaną istniejących melioracyjnych urządzeń wodnych zlokalizowanych w zespole pałacowo – parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, inwentaryzację geologiczną z badaniem geotechnicznym gruntu inwentaryzację geodezyjną, koncepcję ujęcia wody do celów przeciwpożarowych oraz gospodarczych i przekształcenia zieleni. ponadto wykonano analizy techniczno – ekonomiczne i dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji zadania:

W roku 2016 planowane jest wykonanie studium wykonalności.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Studium wykonalności zostanie wykonane po ogłoszeniu terminu naboru wniosków.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 18 450 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków.



➤ **przedsięwzięcie nr 23 „Mazowiecka Platforma Kultury”**

Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez stworzenie regionalnej platformy informacyjnej Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 200 000 zł.

W ramach zadania „Mazowiecka Platforma Kultury” opracowano koncepcję projektu systemu informatycznego oraz specyfikację wymagań systemowych dla platformy internetowej. Powyższa koncepcja stanowi podstawę do opracowania wniosku i studium wykonalności w ramach Osi Priorytetowej II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Środki zaplanowane na udział Województwa w realizację zadania w 2016 r. nie będą mogły być wydatkowane, dopóki nie zostaną ogłoszone wytyczne w konkursie, który ogłosi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 164 330 zł. W 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 35 670 zł, co stanowi 17,84% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 24 Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji**

Cel: diagnoza środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie mazowieckim.

Zadanie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie w latach 2016-2018.

W ramach programu planuje się zrealizować trzyletni projekt, w ramach którego zostanie przeprowadzona diagnoza środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie mazowieckim, akcja informacyjna wraz z konsultacjami programu, cykle szkoleniowo – warsztatowe oraz konkursy dotacyjne na projekty animacyjno – edukacyjne tworzone i organizowane we współpracy między lokalnymi podmiotami kultury, placówkami oświatowo – edukacyjnymi oraz Mazowieckim Instytutem Kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 354.000 zł

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 118 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 118 000 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. oraz 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 26 Zamówienie i skomponowanie opery „Tango” przez Michała Dobrzyńskiego**

Cel: skomponowanie i prawykonanie pełnowymiarowego wielkoobsadowego dzieła scenicznego

Zadanie realizowane przez Warszawską Operę Kameralną w latach 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 244.100 zł.

Zadanie obejmuje zamówienie i prawykonanie pełnowymiarowego, wielkoobsadowego dzieła scenicznego – opery „Tango” skomponowanej przez Michała Dobrzyńskiego do libretta napisanego na podstawie dramatu Stanisława Mrożka przez Jerzego Lacha, w reżyserii i inscenizacji scenicznej wykonanej przez Jerzego Lacha. Prawykonanie opery nastąpi w grudniu 2017 roku w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie. Skomponowane dzieło będzie przeznaczone na głosy solowe i orkiestrę, która podczas prawykonania wykona operę pod dyktando dyrygenta Przemysława Fiugajskiego odpowiedzialnego także za kierownictwo muzyczne dzieła. Skomponowana opera wejdzie na stałe do repertuaru Warszawskiej Opery Kameralnej. Dotacja została wprowadzona do budżetu w dniu 28 czerwca 2016 r. Opera jest w trakcie przygotowywania kosztorysu do umowy.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 6 500 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków.



3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

➤ przedsięwzięcie nr 12 „**Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli**”/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 660 545 zł.

Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie budynku Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli, przed destrukcyjnym działaniem wód gruntowych i opadowych, oraz naprawy i zabezpieczenia zniszczonych elementów obiektu (schodów, wzmocnienia fundamentów, tynków elewacyjnych, usunięcia zawilgocenia).

W roku 2015 wykonano dokumentację projektową dotyczącą zabezpieczenia budynku Muzeum, dokumentację projektową drenażu oraz prace związane z wykonaniem odwodnienia wokół pałacu. Zrealizowano również usługę nadzoru autorskiego i inwestorskiego. W roku 2016 planowane jest wykonanie wzmocnienia zewnętrznych ścian fundamentowych poprzez założenie obwodowych ściąągów stalowych; usunięcie zawilgocenia ścian fundamentowych; renowacji schodów wejściowe do budynku i schodów tylnych, wzmocnienie uplastycznionego podłoża gruntowego pod podstawami fundamentów ścian zewnętrznych oraz tynków zewnętrznych wraz z realizacją usług nadzoru autorskiego i inwestorskiego i obsługi prawnej zadania.

Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu, z powodu nieotrzymania przez Muzeum zakładanego dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury co spowodowało konieczność ograniczenia zakresu zadania.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 517 182zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie zrealizowano żadnych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 143 363 zł, co stanowi 21,70% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.



4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE KULTURA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
KULTURA										Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	511 430
										Środki własne JST	1 554 783	106 058	399 160	479 965	301 495,77	62,82%	51,89%	677 353	366 000		
										Środki UE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0		
										Inne	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0		
										ŁĄCZNIE	1 554 783	106 058	399 160	479 965	301 495,77	62,82%	51,89%	677 353	366 000		
										Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	5 561 959
										Środki własne JST	40 942 620	24 343 581	1 843 618	12 500 021	1 358 495,24	10,87%	67,28%	26 187 388	9 193 273		
										Środki UE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0		
										Inne	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0		
										ŁĄCZNIE	40 942 620	24 343 581	1 843 618	12 500 021	1 358 495,24	10,87%	67,28%	26 187 388	9 193 273		
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		42 497 403	24 449 639	2 242 778	12 979 986	1 659 991,01	12,79%	66,72%	26 864 741	9 559 273	6 073 389
1.	"Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" MF EOG 2009-2014 realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; Cel: rozwój tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowej	Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży	K	1	921/92118	2014-2016	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie			Bieżące	Budżet państwa								0		
										Środki własne JST	575 355	106 058	314 246	155 051	154 411,77	99,59%	99,89%	575 355			
										Środki UE											
										Inne											
										ŁĄCZNIE	575 355	106 058	314 246	155 051	154 411,77	99,59%	99,89%	575 355		0	
										Majątkowe	Budżet państwa								0		
										Środki własne JST											
										Środki UE											
										Inne											
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0		
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		575 355	106 058	314 246	155 051	154 411,77	99,59%	99,89%	575 355	0	0



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
2.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zabytkowy Park Mazowsza wsiółką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	K	1	921/92114	2008-2016	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0						0
									Środki własne JST		0							0	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										497 370
									Środki własne JST	1 445 081	334 924	71 196	1 038 961	541 400,14	52,11%	60,64%	406 311	541 400	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 445 081	334 924	71 196	1 038 961	541 400,14	52,11%	65,57%	406 311	541 400	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 445 081	334 924	71 196	1 038 961	541 400,14	52,11%	65,57%	406 311	541 400	497 370
3.	cel: zwiększenie dostępności do kultury	Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu/Mazowieckie CENTRUM Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu	K	1	921/92113	2010-2016	Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										2 710 700
									Środki własne JST	24 837 532	21 669 536	457 296	2 710 700	0,00	0,00%	89,09%	22 126 832		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	24 837 532	21 669 536	457 296	2 710 700	0,00	0,00%	89,09%	22 126 832	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		24 837 532	21 669 536	457 296	2 710 700	0,00	0,00%	89,09%	22 126 832	0	2 710 700



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łącna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łącna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
4	"Edukacja kulturalna" w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015; Cel: dziecięce kolekcje trzech pokoleń - dziadków, rodziców, dzieci	O I Kolekcja	K	3	921/92118	2015-2016	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	0	0		0						0
									Środki własne JST	66 328	0	49 244	17 084	17 084,00	100,00%	100,00%	66 328	0	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	66 328	0	49 244	17 084	17 084,00	100,00%	100,00%	66 328	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		66 328	0	49 244	17 084	17 084,00	100,00%	100,00%	66 328	0	0
5	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2015-2017	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST		0	0							
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00			0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										409 400
									Środki własne JST	2 723 400	0	250 850	2 063 150	0,00	0,00%	9,21%	250 850	2 063 150	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	2 723 400	0	250 850	2 063 150	0,00	0,00%	9,21%	250 850	2 063 150	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 723 400	0	250 850	2 063 150	0,00	0,00%	9,21%	250 850	2 063 150	409 400



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
6	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2015-2016	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST		0	0							
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	223 245	0	22 140	201 105	189 420,00	94,19%	94,77%	22 140	201 105	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	223 245	0	22 140	201 105	189 420,00	94,19%	94,77%	22 140	201 105	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		223 245	0	22 140	201 105	189 420,00	94,19%	94,77%	22 140	201 105	0
7	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI - etap I dokumentacja / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	K	3	921/92118	2015-2016	Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST		0							0	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	279 899	0	105 288	174 611	174 610,80	100,00%	100,00%	105 288	174 611	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	279 899	0	105 288	174 611	174 610,80	100,00%	100,00%	105 288	174 611	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		279 899	0	105 288	174 611	174 610,80	100,00%	100,00%	105 288	174 611	0



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
8	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2015-2016	Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	717 459	0	181 794	535 665	0,00	0,00%	0,00%	181 794	535 665	0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	717 459	0	181 794	535 665	0,00	0,00%	25,34%	181 794	535 665	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		717 459	0	181 794	535 665	0,00	0,00%	25,34%	181 794	535 665	0
9	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II, Dział I - ART DECO - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2015-2016	Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST								0	0	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	167 440	0	49 200	118 240	0,00	0,00%	29,38%	49 200	118 240	0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	167 440	0	49 200	118 240	0,00	0,00%	29,38%	49 200	118 240	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		167 440	0	49 200	118 240	0,00	0,00%	29,38%	49 200	118 240	0



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
10	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim; Cel: zaplanowanie i wdrożenie stałego programu badań kultury	Mazowieckie Obserwatorium Kultury	K	3	921/92113	2016-2020	Mazowieckie Instytut Kultury w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	80 000	0	0	12 000	12 000,00	100,00%	15,00%		12 000	68 000
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	80 000	0	0	12 000	12 000,00	100,00%	15,00%	0	12 000	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		80 000	0	0	12 000	12 000,00	100,00%	15,00%	0	12 000	68 000
11	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim; Cel: organizacja konkursu na najciekawszy program współpracy kulturalnej	Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku"	K	3	921/92116	2016-2020	Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	Bieżące	Budżet państwa										35 000
									Środki własne JST	35 000	0	0	7 000	0,00	0,00%	0,00%			
									Środki UE										
									ŁĄCZNIE	35 000	0	0	7 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		35 000	0	0	7 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	35 000



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
12	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	K	3	921/92118	2015-2016	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	6 771
									Budżet państwa										
									Środki własne JST	660 545		143 363	517 182	0,00	0,00%	21,70%	143 363	510 411	
Środki UE																			
Inne																			
ŁĄCZNIE	660 545	0	143 363	517 182	0,00	0,00%	21,70%	143 363	510 411										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									660 545	0	143 363	517 182	0,00	0,00%	21,70%	143 363	510 411	6 771	
13	Cel :poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba - etap I dokumentacja	K	3	921/92113	2015-2016	Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	1
									Budżet państwa										
									Środki własne JST	258 609		19 988	238 621	13 858,30	5,81%	13,09%	19 988	238 621	
Środki UE																			
Inne																			
ŁĄCZNIE	258 609	0	19 988	238 621	13 858,30	5,81%	13,09%	19 988	238 621										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									258 609	0	19 988	238 621	13 858,30	5,81%	13,09%	19 988	238 621	1	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
14	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego	K	3	921/92118	2010-2016	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																	1
									Środki własne JST	4 939 121	2 339 121	0	2 600 000	0,00	0,00%	47,36%	2 339 120	2 600 000								
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	4 939 121	2 339 121	0	2 600 000	0,00	0,00%	47,36%	2 339 120	2 600 000								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									4 939 121	2 339 121	0	2 600 000	0,00	0,00%	47,36%	2 339 120	2 600 000	1								
15	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2016-2017	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa									0	0	0						
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																	1 000 000
									Środki własne JST	1 850 000		0	850 000	0,00	0,00%	0,00%		850 000								
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	1 850 000	0	0	850 000	0,00	0,00%	0,00%	0	850 000								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									1 850 000	0	0	850 000	0,00	0,00%	0,00%	0	850 000	1 000 000								



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
16	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	K	3	921/92106	2016-2017	Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																	680 000
									Środki własne JST	950 000		0	350 000	11 000,00	3,14%	1,16%	0	270 000								
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	950 000	0	0	350 000	11 000,00	3,14%	1,16%	0	270 000								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									950 000	0	0	350 000	11 000,00	3,14%	1,16%	0	270 000	680 000								
17	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2016-2017	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST	0	0						0	0								
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																246 000	
									Środki własne JST	270 600		0	24 600	0,00	0,00%	0,00%	0	24 600								
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	270 600	0	0	24 600	0,00	0,00%	0,00%	0	24 600								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									270 600	0	0	24 600	0,00	0,00%	0,00%	0	24 600	246 000								



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki				
18	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa mostu – wejście do muzeum od strony trasy Warszawa –Toruń	K	3	921/92118	2015-2016	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa										0				
									Środki własne JST														
									Środki UE														
									Inne														
								ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0					
								Majątkowe	Budżet państwa														
									Środki własne JST	301 049		29 560	271 489		0,00%	9,82%	29 560		271 489				
									Środki UE														
									Inne														
								ŁĄCZNIE	301 049	0	29 560	271 489	0,00	0,00%	9,82%	29 560	271 489						
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									301 049	0	29 560	271 489	0,00	0,00%	9,82%	29 560	271 489	0					
19	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2015-2016		Bieżące	Budżet państwa										0				
									Środki własne JST														
									Środki UE														
									Inne														
								ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	11 717					
								Majątkowe	Budżet państwa														
									Środki własne JST	312 540		15 299	297 241	14 200	4,78%	9,44%	15 298		285 525				
									Środki UE														
									Inne														
								ŁĄCZNIE	312 540	0	15 299	297 241	14 200,00	4,78%	9,44%	15 298	285 525						
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									312 540	0	15 299	297 241	14 200,00	4,78%	9,44%	15 298	285 525	11 717					



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
20	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem Instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2015-2016	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	170 970		152 520	18 450	0,00	0,00%	89,21%	152 520	18 450	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	170 970	0	152 520	18 450	0,00	0,00%	89,21%	152 520	18 450	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		170 970	0	152 520	18 450	0,00	0,00%	89,21%	152 520	18 450	0
21	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2015-2016	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	140 220		121 770	18 450	18 450	100,00%	100,00%	121 770	18 450	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	140 220	0	121 770	18 450	18 450,00	100,00%	100,00%	121 770	18 450	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		140 220	0	121 770	18 450	18 450,00	100,00%	100,00%	121 770	18 450	0



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
22	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	K	3	921/92118	2015-2016	Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																	0
									Środki własne JST	614 910		219 354	395 556	395 556	100,00%	100,00%	219 354	395 556								
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	614 910	0	219 354	395 556	395 556,00	100,00%	100,00%	219 354	395 556								
																		0								
																		0								
																		0								
																		0								
23	Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015-2020 Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez stworzenie regionalnej platformy informacyjnej	Mazowiecka Platforma Kultury	K	3	921/92105	2015-2016	Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa										164 330							
									Środki własne JST	200 000		35 670	164 330		0,00%	17,84%	35 670									
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	200 000	0	35 670	164 330	0,00	0,00%	17,84%	35 670	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																	0
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0								
																		164 330								



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
24	Program: Bardzo młoda kultura cel: diagnoza środowiska zajmującego się edycją kulturową w województwie mazowieckiem	"Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka sieć Kultury i Edukacji"	K	3	921/92113	2016-2018	Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	354 000		0	118 000	118 000,00	100,00%	33,33%		354 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	354 000	0	0	118 000	118 000,00	100,00%	33,33%	0	354 000	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		354 000	0	0	118 000	118 000,00	100,00%	33,33%	0	354 000	0
25	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu, wraz z adaptacją pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem na sale wystawowe Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2015-2016	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	80 000		4 000	76 000		0,00%	5,00%	4 000	76 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	80 000	0	4 000	76 000	0,00	0,00%	5,00%	4 000	76 000	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		80 000	0	4 000	76 000	0,00	0,00%	5,00%	4 000	76 000	0



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
26	cel: skomponowanie i prawykonanie pełnowymiarowego wielkoobsadowego działa scenicznego	Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego	K	3	921/92106	2016- 2017	Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										244 100
									Środki własne JST	244 100		0	6 500	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	244 100	0	0	6 500	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00		0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		244 100	0	0	6 500	0,00	0,00%	0,00%	0	0	244 100



III. ZDROWIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2039 na realizację przedsięwzięć w sektorze ZDROWIE w 2016r. zaplanowano kwotę w wysokości **104 988 254 zł**, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę **750 000 zł**, środki własne – **67 948 253 zł**, kwota **36 290 001 zł** pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **23 445 598,99 zł**, co stanowi 22,33% planu na rok 2016, z czego kwota w wysokości 14 267 505,93 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, natomiast kwota w wysokości 9 178 093,06 zł. pochodziła z innych źródeł.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

➤ przedsięwzięcie nr 4 „E-zdrowie dla Mazowsza”

Cel: Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego 2007-2013, Cel: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 103 763 863 zł.

W dniu 7 stycznia 2016 r. złożono do MJWPU wnioski rozliczający zaliczkę. Do dnia 31 grudnia 2015 r. zostały poniesione wydatki kwalifikowalne. W dniu 29 marca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na przeprowadzenie zamówień uzupełniających i sfinansowanie ich ze środków własnych. Zamówienia te są niezbędne do osiągnięcia celu Projektu i stanowią wydatki niekwalifikowalne. W dniu 27 kwietnia 2016 r. podpisano umowę na zamówienia uzupełniające do zamówienia podstawowego na modernizację sieci komputerowych LAN wraz z dostawą urządzeń aktywnych na kwotę 1 014 612,24 zł. W dniu 28 kwietnia 2016 r. podpisano umowę na zamówienia uzupełniające do zamówienia podstawowego na zakup Infrastruktury Sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI na kwotę 2 404 000,00 zł. W maju 2016 r. Województwo Mazowieckie podpisało z 18 Partnerami Projektu umowy na przekazanie dotacji celowej na realizację części projektu. W dniu 30 maja 2016 r. Beneficjent wystąpił do MJWPU z prośbą o wydłużenie finansowej realizacji projektu do dnia 29 lipca 2016 r. W dniu 31 maja 2016 r. Beneficjent na prośbę Lidera wystąpił z wnioskiem do MJWPU o wydłużenie rzeczowej realizacji projektu do dnia 18 lipca 2016 r. W czerwcu 2016 r. Województwo Mazowieckie podpisało z 18 Partnerami Projektu aneksy do umów dotacyjnych dostosowujące wartość umowy do wysokości faktycznie przekazanych środków finansowych.

Na 2016 rok na realizację projektu zaplanowano kwotę 3 638 173 zł. w ramach, której wydatkowano 3 355 582 zł, tj. 92,23%. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 103 481 272 zł, co stanowi 99,73 % kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 25 „Wymiana głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie”

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 429 653 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano przy użyciu kamery monitoring całej instalacji kanalizacji, zarówno magistrali ogólnospławnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kondygnacji technicznej budynków Szpitala. Powyższe prace umożliwiły dokładne przeanalizowanie tras instalacyjnych (pęknięć, przesunięć, niewłaściwych spadków odpływów i innych uszkodzeń) wraz z dokładną lokalizacją uszkodzeń na podstawie, której sporządzono dokumentację projektowo- kosztorysową. Następnie na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej oraz



przeprowadzonej inwentaryzacji została wykonana stosowna naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów składowych instalacji.

W ramach zadania zostały również sfinansowane koszty związane z nadzorem inwestorskim. W roku 2015 wykonano: czyszczenie i sprawdzenie spadków i drożności poziomych magistrali ogólnospławnej oraz instalacji sanitarnych i deszczowych na zewnątrz budynków i pod nimi, dokumentację projektowo- kosztorysową, wymianę uszkodzonych odcinków rurociągów odpływowych magistrali ogólnospławnej oraz instalacji sanitarnych i deszczowych, studzienek ściekowych, rewizyjnych i przykanalików budynkowych, wypoziomowanie względem podłoża studzienek odpływowych, wymianę instalacji kanalizacyjnej poziomej i pionowej w kondygnacji technicznej. W roku 2016 wykonano: ciąg dalszy wypoziomowania względem podłoża studzienek odpływowych, wymianę instalacji kanalizacyjnej poziomej i pionowej w kondygnacji technicznej oraz Nadzór inwestorski.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w I kw. 2016 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 198 000 zł, w ramach, której wydatkowano 198 000 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków na 2016 r oraz 100,00% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 26 „Zakup wyposażenia dla Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie”**

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 816 920 zł.

W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie: aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem obrazowaniem 3/4 D do badań położniczo- ginekologicznych, defibrylator, unit stomatologiczny, myjnia – dezynfektor do narzędzi chirurgicznych, nóż ultradźwiękowy do cicia i koagulacji tkanek, myjnia ultradźwiękowa, diatermia chirurgiczna, diatermia endoskopowa, sterylizator plazmowy oraz przenośny aparat USG.

Zadanie zakończone.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 45 738 zł, w ramach, której wydatkowano 45 737,62 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków na 2016 r oraz 100,00% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 27 „Remont łazienek Oddziału XVII i XVIII w budynku przy ul. Kolska 2/4 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie”**

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 96 000 zł.

Opis projektu: realizacja projektu polegała na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonaniu następujących robót: roboty rozbiórkowe, murarskie, posadzki i pokrycia podłóg i ścian, roboty w zakresie stolarki budowlanej, tynki i okładziny, roboty malarskie, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, roboty instalacyjne elektryczne. W ramach zadania prowadzony był również nadzór inwestorski.

Realizacja zadania została zakończona z dniem 30.12.2015 r., natomiast ostatnia płatność dla wykonawcy została przekazana w 2016 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 92 005 zł, w ramach, której wydatkowano 92 005 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków na 2016 r oraz 100,00% całkowitej wartości przedsięwzięcia.



2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

➤ przedsięwzięcie nr 1 „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”

Cel: poprawa infrastruktury medycznej.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 42 176 884 zł.

Realizacja zadania jest nieznacznie opóźniona w stosunku do harmonogramu ze względu na wydłużoną procedurę wyłonienia Generalnego Wykonawcy.

Projekt polega na instalacji systemu kolektorów słonecznych w 12 szpitalach Województwa Mazowieckiego.

Wdrożenie projektu ma na celu wygenerowanie oszczędności związanych z podgrzewem ciepłej wody użytkowej. W dniu 13.06.2014 została podpisana umowa z wykonawcą usługi Inżyniera Kontraktu (IK), którego zadaniem jest z kompleksowy nadzór nad realizacją inwestycji. W dniu 02.02.2015 roku ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych. Umowę z Generalnym Wykonawcą, z uwagi na odwołania w KIO, zawarto 8.06.2015 r.

Realizacja prac projektowych i robót budowlanych planowana jest w okresie czerwiec 2015 – październik 2016.

Ponadto, w związku z oszczędnościami po przetargowych oraz kursowymi związanymi ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego, w ramach projektu pojawiły się dodatkowe środki, które zgodnie z aneksem z grudnia 2015 r. do Umowy ws. realizacji projektu, zostaną przeznaczone na działania termomodernizacyjne w szpitalach objętych projektem.

W bieżącym okresie wydatkowano środki na: płatności dla Generalnego Wykonawcy instalacji solarnych, wynagrodzenia członków zespołu projektowego oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla instalacji solarnych oraz robót termomodernizacyjnych. Ponadto zostały sfinansowane działania informacyjno -promocyjne, takie jak: wykonanie i montaż tablic informacyjnych, uruchomienie oraz obsługa strony internetowej, emisja spotów radiowych oraz publikacja artykułów prasowych. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, większość płatności przewidziana jest na drugą połowę 2016 r.

Harmonogram zakłada, że rzeczowa i finansowa realizacja zadania zostanie zakończona do 31 grudnia 2016 r.

Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację projektu.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 40 870 615 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 10 000 680,32 zł, co stanowi w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 11 306 949,32 zł co stanowi 26,81% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ przedsięwzięcie nr 3 „Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. Dr Barbary Borzym w Radomiu”

Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków, obejmujące swoim zakresem termomodernizację (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) budynków użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmuje lata 2014-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 965 200 zł.

Celem inwestycji jest osiągnięcie oszczędności zużycia energii cieplnej i elektrycznej, jak również zmniejszenie ilości substancji szkodliwych wprowadzanych do atmosfery podczas wytwarzania tych energii. Zostanie to osiągnięte poprzez wykonanie ocieplenia ścian i stropodachów budynku Pawilonu 1 i 5 wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymianę oświetlenia na oświetlenie energooszczędne i instalację ogniw fotowoltaicznych. Zakres zadania obejmuje również pokrycie kosztów usług nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem, oraz działań związanych z promocją projektu.

Dodatkowo w ramach zadania zostanie zmodernizowana instalacja zimnej wody w Pawilonie 1.



W roku 2014 wykonano termomodernizację stropodachów i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną w Pawilonie nr 1, oraz realizowano działania promocyjne i usługę nadzoru inwestorskiego. W roku 2015 wykonano termomodernizację ścian, modernizację instalacji c.o. oraz wymieniono oprawy oświetleniowe na LED w Pawilonie 1. Ponadto realizowano działania promocyjne i usługę nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem. W roku 2016 oprócz realizacji działań promocyjnych oraz usług nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem wykonywane są roboty związane z modernizacją instalacji c.w.u. i zimnej wody w Pawilonie 1 oraz termomodernizacją Pawilonu 5 wraz z wymianą instalacji c.w.u. i z.w. i oświetlenia na LED. Ponadto planowane jest wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w pawilonach 1 i wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 na realizację zadania zaplanowano kwotę 467 946 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 5 „**Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego**”

Cel: poprawa jakości świadczonych usług medycznych, wzrost efektywności funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz racjonalizacja działania jednostki.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp zoo, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 546 602 zł.

Opis projektu: dzięki realizacji projektu pacjenci będą mogli korzystać z następujących usług: e – rejestracja, e – dokumentacja medyczna, e – korespondencja, e – ankieta, e – wywiad lekarski, e – deklaracja poz, e – konsultacja, e – baza wiedzy, e – załącznik. Powyższe przyczyni się do poprawy jakości usług medycznych.

Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 7 745 310 zł, przy czym w budżecie województwa zaplanowano środki finansowe w wys. 1 546 602 zł, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu UE.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

Szpital aktualnie nie widzi zagrożenia w dotrzymaniu terminu realizacji projektu, który zaplanowany jest na 2017r.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację projektu kwotę 781 050 zł w ramach, której nie wydatkowano żadnych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 6 „**Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie nowoczesnych form konsultacji i terapii - e-Terapia**”

Cel: poprawa jakości świadczonych usług medycznych, wzrost efektywności funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz racjonalizacja działania jednostki.

Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 410 000 zł.

Opis projektu: Projekt realizowany przy współudziale środków EFRR. Projekt polegać będzie na utworzeniu stanowisk do obsługi pacjentów online, w tym m.in.: stanowiska e-rejestracji, stanowiska dla lekarzy, psychologów i terapeutów umożliwiające telekonsultacje, prowadzenie wstępnej diagnostyki oraz terapii w systemie telemedycznym a także monitorowanie postępu procesu terapeutycznego. Realizacja projektu umożliwi diagnozowanie i monitorowanie zdrowia pacjenta w domu, ułatwi dostęp do usług specjalistycznych oraz konsultacje dla mniejszych ośrodków medycznych, polepszy opiekę zdrowotną na odizolowanych lub odległych obszarach, ułatwi dostęp do pomocy terapeutycznej dla osób poszkodowanych w trakcie katastrof naturalnych lub zdarzeń niepożądanych, ułatwi zachowanie procesu terapeutycznego w tajemnicy przed otoczeniem, zmniejszy koszty leczenia i opieki zdrowotnej. Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 2 050 000 zł, z czego w budżecie województwa zaplanowano kwotę 410 000 zł, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu UE.



Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2016, obecnie przygotowywana jest umowa pomiędzy podmiotem leczniczym a MJWPU, po jej podpisaniu zostanie również zawarta umowa o udzieleniu dotacji z budżetu województwa.

Szpital aktualnie nie widzi zagrożenia w dotrzymaniu terminu zakończenia realizacji projektu.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację projektu kwotę 102 500 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 7 „**Platforma e-usług MWOMP**”

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 468 497 zł.

Projekt realizowany przy współudziale środków EFRR. Celem Projektu jest usprawnienie wymiany informacji zarówno wewnątrz jednostki jak i na zewnątrz do osób fizycznych jak i instytucji. W tym celu zostaną zastosowane zintegrowane narzędzia informatyczne. W ramach Projektu wdrożona zostanie platforma e-usług publicznych, obejmująca m.in. e-rejestrację, e-dokumentację, e-ankiety, e-powiadomienia, e-kolejkę, oraz e-porady. Będą gromadzone, przetwarzane i archiwizowane dane, w efekcie czego możliwe będzie udostępnienie e-usług medycznych.

Zakres rzeczowy obejmuje: przygotowanie dokumentacji, zostanie zakupiony sprzęt teleinformatyczny, oprogramowanie i wykonana aktualizacja licencji. Zostaną wykonane również prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne. Zostaną zastosowane narzędzia warstwy sprzętowej i programowej niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji osób, współpracy z urzędami i firmami. Zostanie zbudowany nowy i rozbudowany istniejący system teleinformatyczny.

Harmonogram: Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2016 przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej, zakup sprzętu teleinformatycznego, zakup i konfigurację oprogramowania, promocję projektu i zarządzanie.

W roku 2017 przewidziano przygotowanie dokumentacji technicznej powykonawczej, budowę nowego i rozbudowę istniejącego systemu teleinformatycznego, prace instalacyjne, promocję projektu i zarządzanie nim.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki, tj. w wysokości wynikającej z szacunków podanych przez MWOMP.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację projektu kwotę 322 926 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 8

I.

1. Program "Szkola Promocji Zdrowia"

2. "Program zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych:

II.

1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym";

3. "Program edukacyjno-konsultacyjny Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży";

4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS;

5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie województwa Mazowieckiego

Cel: profilaktyka zdrowotna

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2033.



Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 27 298 804 zł.

W ramach realizacji ww. zadań Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2016 roku finansuje realizację następujących programów:

- Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wirusowych - realizowany jest przez 6 podmiotów leczniczych. Łączna kwota zawartych umów 115 000,00 zł.
- Program "Szkoła Promocji Zdrowia" - realizowany jest przez 6 podmiotów leczniczych. Łączna kwota zawartych umów 548 000,00 zł.
- Program "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - XII edycja" - realizowany jest przez 1 podmiot leczniczy, wartość umowy na realizację tego programu wynosi 137 000,00 zł.
- Program edukacyjno-konsultacyjny "rozpoznawanie i zabieganie depresji u dzieci i młodzieży" - realizowany jest przez 1 podmiot leczniczy, wartość umowy na realizację tego programu wynosi 84 900,00 zł.
- Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi "Psycho-Kreacje" - realizowany jest przez 1 podmiot leczniczy, wartość umowy na realizację tego programu wynosi 40 000,00 zł.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 115 670 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 924 900 zł, co stanowi w 82,90% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 4 527 973 zł. co stanowi 16,59% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ przedsięwzięcie nr 9 **"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II"**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12 240 000 zł.

Celem zadania jest poprawa jakości usług medycznych oraz przystosowanie pomieszczeń Szpitala do obowiązujących norm i przepisów Ministerstwa Zdrowia.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy: ul. Narutowicza 80 w Otwocku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016 – 2018. Zadanie jest dofinansowane ze środków Skarbu Państwa – umowa z Wojewodą Mazowieckim podpisana została 25.05.2016 r.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa istniejącego skrzydła wschodniego (o powierzchni ok. 2200m²) Pawilonu Głównego i jej funkcjonalne scalenie z częścią rozbudowaną. W latach 2016-2018 zostaną wykonane roboty budowlane oraz instalacje wymagane do prawidłowego użytkowania budynku. W ramach zadania zostanie sfinansowany nadzór inwestorski.

Środki na realizację zlecenia zabezpieczone są w wystarczającej wysokości.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację projektu kwotę 1 500 000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 10 **„Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."**

Cel: budowa szpitala

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2036.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 295 063 825 zł.

Zgodnie z umową wsparcia realizacji projektu zawartą z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Spółka z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A. z dnia 28 października 2014 roku Województwo, jako Wspólnik zobowiązało się do podwyższania kapitału zakładowego w ramach udzielenia Spółce wsparcia finansowego poprzez obejmowanie w zamian za wkład pieniężny nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów o kwotę wkładu pieniężnego w okresie od 2014 roku do 2036 roku



włącznie, w łącznej wysokości nie przekraczającej 297 070 000,00 zł. Na chwilę obecną zrealizowane zostały podwyższenia do dnia 30 listopada 2015 roku włącznie. Ostatnie podwyższenie dokonane zostało na kwotę 3 313 000 zł. Inwestycja polegająca na budowie nowego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica przebiega zgodnie z założonym planem.

W analizowanym okresie wykonywane były prace związane z wykonywaniem elewacji oraz pracami wykończeniowymi wewnątrz budynków. Wykonano w większości elewacje z okładzin kamiennych oraz płyt włókno-cementowych, kontynuowano wykonywanie prac na dachach. Wewnątrz budynku trwały roboty tynkarskie, posadzkarskie, wykonywano konstrukcje sufitów podwieszanych wraz z płytowaniem. Rozpoczęto montaż wind. Wykonana została zabudowa sufitu pod dachem kolebkowym na budynku B. Prowadzono montaż marek pod barierki oraz wygrozdzenia z siatek na tarasach i balkonach. Kontynuowano wykonywanie ogrodzenia oraz rozpoczęto prace mobilizacyjne związane z wykonywaniem dróg. Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji drewnianej budynku J. W zakresie instalacji sanitarnych prowadzone były prace związane z wykonywaniem sieci zewnętrznej (sieć kanalizacji deszczowej oraz wodociągu), instalacji wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego, wody lodowej, centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan-hydrantowej. Dostarczono pompy ciepła do kotłowni oraz prowadzono montaż instalacji połączeniowej pompy ciepła z dolnym źródłem. W zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych w raportowanym okresie trwały prace montażowe instalacji przy trasach kablowych w zakresie wypełniania ich przewodami instalacyjnymi oświetlenia i gniazd wtykowych. Rozpoczęto układanie przewodów sieci LAN w budynkach A,B,C,D z docelowym mocowaniem do konstrukcji poziomych i pionowych w rejonie szachtów teletechnicznych.

Zaawansowanie rzeczywiste prac wynikających z umowy na roboty budowlane to ok. 46%.

Środki na realizację zlecenia zabezpieczone są w wystarczającej wysokości.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 9 173 725 zł, w ramach Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 5 161 000 zł, co stanowi 1,75% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ **przedsięwzięcie nr 11 „Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego”**

Cel: wspieranie rodziny

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 510 581 zł.

Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), stanowi zadanie własne samorządu województwa. W trybie otwartego konkursu ofert zadanie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Pradopcyjnego w Otwocku powierzono w latach 2014-2016 Fundacji Rodzin Adopcyjnych.

W 2016 roku zadanie to realizowane jest z zabezpieczeniem środków w wysokości 1 550 000,00zł, stanowiące dotację celową otrzymywaną na podstawie porozumień (umów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym – zawierane pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a powiatem zobowiązanym do finansowania świadczeń pieniężnych dotyczących dziecka z terenu powiatu). Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówce na podstawie, którego powiaty zobowiązane są do odpłatności za pobyt dziecka w placówce ogłaszany jest na dany rok w dzienniku urzędowym przez Marszałka Województwa.

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku z liczbą miejsc 20, z 25 osobowym personelem, w tym 19 osobowym, średnio rocznie obejmuje opieką ok. 80 dzieci z terenu województwa mazowieckiego, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. IOP realizuje następujące usługi: żywienia, opieka pielęgnacyjna, praca socjalna, wczesna interwencja medyczna, rehabilitacyjna i psychopedagogiczna, diagnostyka ambulatoryjna, obrazowa i psychoruchowa.

W I półroczu 2016 r. w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym przebywało 47 dzieci z tego 31 dzieci opuściło ośrodek.



Realizacja zadania przebiega prawidłowo, jest na bieżąco monitorowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które w imieniu Marszałka kieruje dzieci do IOP, zawiera porozumienia z powiatami oraz dokonuje rozliczenia udzielonej dotacji, monitoruje na bieżąco działalność IOP.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 550 000 zł, którą wydatkowano w wysokości 677 514,92 zł tj. 43,71% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 6 638 095,92 zł, co stanowi 88,38% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ przedsięwzięcie nr 12 „**Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**”

Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2039.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 139 896 292 zł.

W 2016 roku został przyjęty uchwałą nr 723/152/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego nowy WPPiRPA na lata 2016-2020 (dalej także: Program), który w I półroczu 2016 był realizowany planowo – zgodnie z założonymi celami. Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w ww. Programie były wystarczające.

Wszczęto i zakończono procedury przetargowe na przygotowanie i realizację szkoleń tj. na:

- przygotowanie i realizację 100 h szkolenia pt. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” wraz z obsługą logistyczną dla 2 grup 30-osobowych dla pracowników służb społecznych – rozpoczęto realizację szkolenia;
- przygotowanie i realizację szkoleń jednodniowych z zakresu profilaktyki uzależnień przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 tematów (w sumie: 30 szkoleń) na terenie województwa mazowieckiego dla 30 grup szkoleniowych – podpisano 5 umów w ramach zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi;
- przygotowanie i realizację szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 tematów (w sumie: 23 szkolenia) na terenie województwa mazowieckiego dla 23 grup szkoleniowych- przygotowano umowy.

Przeprowadzono również postępowanie i podpisano umowę na przygotowanie i podanie cateringu podczas 20 szkoleń/narad/spotkań dla maksymalnie 620 osób w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (w tym: 14 cateringów na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych).

Zakupiono również 250 sztuk książek pn. „Skazani ale nie potępieni” w związku z zaplanowanymi szkoleniami i konferencjami profilaktycznymi, które odbędą się w 2016 r. na terenie Mazowsza. Kontynuowano realizację kampanii „Porozumienie dla trzeźwości”, w ramach której zrealizowano szereg działań mających na celu promocję trzeźwości, tj. m.in.: we współpracy z KWP w Radomiu zorganizowano cykl seminariów dla pielęgniarek i położnych na temat przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci (4 spotkania: Ciechanów, Płock, Ostrołęka i Siedlce) - zakupiono dla uczestników spotkań publikację: „Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie - Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia”; we współpracy z UKSW zorganizowano Kongres o Kobiecie przeznaczony dla nauczycieli, rodziców, wychowawców i studentów, który poruszał temat profilaktyki uzależnień i pomocy kobietom –DDA; kontynuowana była również współpraca ze Stowarzyszeniami Abstynenckimi (MZSA) m.in. odbyły się zloty abstynenckie w Murzasichlu i Władysławowie oraz profilaktyczny spływ kajakowy po Narwi z Ostrołki do Pułtusza; podpisano Porozumienie ze Stowarzyszeniem FILMFORUM na organizację „9 Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „KAMERALNE LATO” w Radomiu (ponad 2000 uczestników); podpisano też Porozumienie z Instytutem Papieża Jana Pawła II (IPJP II) na wydanie książki „Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka”.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 5 600 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano 1 765 636 zł tj. 31,53% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 21 061 928 zł, co stanowi 15,06% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.



➤ przedsięwzięcie nr 13 „**Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii**”

Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2039.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 18 890 746 zł.

Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszym półroczu roku 2016 przebiegała zgodnie z założonymi celami i przyjętym planem. Rozpoczęto realizację 100-godzinnego szkolenia „Edukator profilaktyki uzależnień”. Zakończono tłumaczenie trzech poradników, które powstały w wyniku realizacji projektu „Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków”, w którym jednym z partnerów było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Dokonano również korekty językowej poradników, która była wymagana przed oddaniem opracowań do druku.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 500 000 zł, w ramach, której wydatkowano 179 340 zł, co stanowi 35,87% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 2 470 086 zł, co stanowi 13,08% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ przedsięwzięcie nr 14 „**Budowa obiektu szkolno-szpitalnego w Garwolinie**”

Cel: poprawa infrastruktury technicznej

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 920 359 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2016.

Celem zadania jest poprawa warunków funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, funkcjonującego przy Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie sp. z o.o., oraz konieczność zapewnienia nowej lokalizacji dla Oddziału I Dziennego Logopedyczno – Foniatrycznego. Cel zadania zostanie osiągnięty poprzez budowę obiektu szkolno-szpitalnego, który zostanie zlokalizowany na terenie użyczonym Spółce na podstawie umowy nr 4/NI.II/N/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

W roku 2014 została wykonana niezbędna dokumentacja projektowa, natomiast w roku 2015 przygotowano teren pod inwestycję poprzez dokonanie rozbiórki istniejących w tym miejscu starych obiektów budowlanych i rozpoczęto wznoszenie nowego obiektu. W roku 2016 kontynuowane są roboty budowlane, przy czym w części szpitalnej zostały one już zakończone i uzyskano pozwolenie na użytkowanie części obiektu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 7 782 900 zł, w ramach, której wydatkowano kwotę 4 918 610,55 zł, co stanowi 63,20 % w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 9 056 069,55 zł, co stanowi 75,97% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ przedsięwzięcie nr 15 „**Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej**”

Cel: poprawa infrastruktury medycznej i efektywności energetycznej budynków

Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 311 909 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Celem zadania jest dostosowanie systemu elektroenergetycznego szpitala do obecnego zapotrzebowania na pobór energii elektrycznej i dostosowania go do aktualnych wymagań technicznych. W roku 2015 wykonano aktualizację



programu funkcjonalno – użytkowego wraz z raportem wskazującym oszczędności kosztowe i dokumentację projektową wraz z inwentaryzacją i zestawieniem kosztów robót. W roku 2016 wykonywane są roboty budowlano – montażowe związane ze stacją transformatorową, rozdzielnicami nn, wyłącznikiem przeciwpożarowym, instalacją agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu, liniami kablowymi SN i nn oraz remontem pomieszczeń rozdzielnic głównej. W zakres remontu wchodzi roboty ogólnobudowlane, w tym wymiana stolarki okiennej w całym budynku, instalacje (sanitarne, elektryczne i teletechniczne) i rozdzielnic w budynku głównym szpitala. Ponadto realizowane są usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 204 600 zł, w ramach, której wydatkowano 503 192,58 zł, co stanowi 41,77% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 610 501,58 zł, co stanowi 46,54% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ **przedsięwzięcie nr 16 „Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 919 944 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane (ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne) związane z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze oraz części parteru i II piętra budynku F (o powierzchni całkowitej 853 m² i użytkowej 591,1 m²) na potrzeby Zakładu Rehabilitacji oraz ciągów komunikacyjnych łączących go z pozostałą częścią szpitala, wraz z wymianą trzyprzystankowego dźwigu windowego w budynku F. Zakres zadania obejmuje także zakup pierwszego wyposażenia Zakładu oraz sprzętu i aparatury medycznej, a także opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania tych robót i zakupu wyposażenia. W ramach zadania zostaną także sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.

W roku 2015 wykonano dokumentację projektową oraz niezbędne ekspertyzy i uzgodnienia. W roku 2016 wykonywane będą roboty konstrukcyjne, architektoniczne i instalacyjne oraz zakupione zostanie wyposażenie oddziału. Ponadto realizowana będzie usługa nadzoru inwestorskiego.

Zadanie było planowane do realizacji w roku 2015. Wydłużenie czasu realizacji zadania spowodowane zostało koniecznością unieważnienia przeprowadzonego postępowania przetargowego i ponownego wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 2 800 000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 119 944 zł, co stanowi 4,11% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ **przedsięwzięcie nr 17 „Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 136 254 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w roku 2016.



Realizacja zadania polegać będzie na zmodernizowaniu pomieszczeń w budynku D tj.: parter strona prawa i lewa, I piętro strona lewa oraz II piętro strona prawa. Prace budowlane, elektryczne i sanitarne prowadzone będą wewnątrz obiektu.

Prace budowlane będą polegały na stworzeniu nowych pomieszczeń poprzez likwidację ścian działowych, zmodernizowaniu istniejących łazienek oraz wymianie stolarki drzwiowej. Wygląd budynku nie ulegnie zmianie. Prace elektryczne i sanitarne będą polegały na zmodernizowaniu przestarzałej instalacji wodno – kanalizacyjnej i oświetleniowej oraz na wykonaniu w pomieszczeniach nowej instalacji oświetleniowej, instalacji komputerowej. Zostanie wykonane okablowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru ISSP oraz zostaną wykonane badania i pomiary linii kablowej i instalacji uziemiającej. Łazienki zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprawie ulegną ogólne warunki pracy personelu jak i leczenia pacjentów oraz komfort oczekujących pacjentów poprzez powiększenie powierzchni holu rejestracji.

W ramach zadania w 2016 roku zostaną wykonane: roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty sanitarne, system zarządzania i monitorowania obsługą pacjentów Przychodni Specjalistycznej, nadzór inwestorski i autorski, modernizacja dźwigu windowego w budynku „D” oraz zakup i wyposażenia.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 5 080 000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 56 254 zł, co stanowi 1,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 18 „**Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski**”

Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza.

Przedsięwzięcie realizowane przez SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 000 000 zł.

Opis projektu: przedmiotem projektu jest wybudowanie bazy dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze, w tym: przeprowadzenie postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie na wykonanie robót. Podczas realizacji zadania prowadzone będą następujące prace budowlane: roboty ziemne, fundamenty i izolacje, ściany konstrukcyjne, stropy, ślusarka i stolarka okienna i drzwiowa brama do hangaru, podłoga i posadzki, balustrady, roboty wykończeniowe, izolacja termiczna budynku, elewacja, rampa, torowisko, roboty drogowe oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto wykonane będą instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016 – 2017. W dniu 8.03.2016 r. została podpisana umowa dotacyjna pomiędzy Województwem Mazowieckim a SPZOZ LPR.

W dniu 10.03.2016 r. LPR zawarł umowę na wykonanie koncepcji i projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wpisu lądowiska do Ewidencji Lądowisk z terminem wykonania powyższych prac do 31.07.2016 r. W dniu 30.05.2016 r. podpisano umowę na wykonanie bazy tymczasowej w Sokołowie Podlaskim, a w dniu 6.06.2016 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej m. in. dla bazy w Sokołowie Podlaskim. Dotychczas nie stwierdzono opóźnień w realizacji przedmiotowej umowy.

LPR nie zgłasza zagrożenia w dotrzymaniu terminu realizacji projektu, którego zakończenie zaplanowano jest na 2017r.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 2 292 500 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków



➤ **przedsięwzięcie nr 19 „Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom – 1 na potrzeby Oddziału Neurologii”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 075 831 zł.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 739m² zlokalizowanych na poziomie -1 (niski parter) budynku E mające na celu dostosowanie pomieszczeń do potrzeb oddziału neurologii. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

W roku 2015 zrealizowano roboty budowlane związane modernizacją pomieszczeń i instalacji elektrycznych i sanitarnych. W roku 2016 planowany jest zakup pierwszego wyposażenia i sprzętu medycznego, nadzór inwestorski. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację projektu kwotę 1 782 000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 1 293 831 zł, co stanowi 42,06% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ **przedsięwzięcie nr 20 „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”**

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 503 852 zł.

Celem zadania jest poprawa, jakości usług medycznych poprzez rozbudowę i modernizację pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie ze standardami i wymogami obowiązującego prawa budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W chwili obecnej w ramach podpisanej umowy dotacyjnej wykonywana jest zamienna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie nie jest realizowane zgodnie z pierwotnie zakładanym harmonogramem. Pierwotnie Szpital posiadał dokumentację przewidującą rozbudowę oddziału w celu zwiększenia liczby łóżek na oddziale, ponieważ podjęta została decyzja o ograniczeniu liczby łóżek, wymusiła ona wykonanie dokumentacji zamiennej.

Na realizację zadania zaplanowano wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 265 755 zł w ramach, której nie wydatkowano żadnych środków.

➤ **przedsięwzięcie nr 21 „Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91”**

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9 618 025 zł.

Celem zadania jest poprawa jakości usług medycznych poprzez wybudowanie nowego budynku szpitala zgodnie ze standardami i wymogami obowiązującego prawa budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W ramach realizacji zadania zostanie wybudowany niepodpiwniczony budynek o dwóch kondygnacjach połączonych ze sobą funkcjonalnie o powierzchni użytkowej - 2426,01 m². Na parterze będą zlokalizowane: izba przyjęć, część diagnostyczna z pracownią rentgenowską, pracownią spirometrii i



usg. Na tym poziomie usytuowane również będą pomieszczenia szkoły dla dzieci długo hospitalizowanych, magazyny, szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrze funkcjonować będzie oddział chorób płuc i gruźlicy dla dzieci. Ponadto zakres zadania obejmuje wykonanie II etapu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zakres zadania uwzględnia również dostawę i montaż wyposażenia. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz ekspertyzy i uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę; roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, instalacje gazów medycznych oraz nadzór inwestorski.

W 2017 roku zostaną wykonane roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, drogi i parkingi, nadzór inwestorski oraz dostawa i montaż wyposażenia. Na realizację zadania zaplanowano wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 4 028 735 zł w ramach, której wydatkowano 169 750 zł tj. 4,21% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 169 750 zł, co stanowi 1,76% kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 22 „**Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018**”.

Cel: profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 300 000 zł.

W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja konkursowa na wybór realizatora programu. Planowane ogłoszenie konkursu lipiec/sierpień 2016 r.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 100 000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków

➤ przedsięwzięcie nr 23 „**Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych w podmiotach leczniczych**”

Cel: wyjaśnienie przyczyn trudności w działaniu audytowanych podmiotów leczniczych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 567 600 zł.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytów organizacyjno – finansowych w następujących podmiotach leczniczych: Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym SPZOZ w Warszawie, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr E. Wilczkowskiego w Gostyninie, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o., Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.

Przeprowadzenie audytów organizacyjno – finansowych w wybranych podmiotach leczniczych ma na celu, na podstawie przedstawionych przez wykonawcę audytu raportów, wyjaśnienie przyczyn trudności w działaniu audytowanych podmiotów leczniczych. W oparciu o przedstawione przez Wykonawcę audytu, w formie raportu, wnioski i rekomendacje audytowane podmioty lecznicze zostaną zobowiązane do wprowadzenia w ramach swojej działalności określonych zmian, uwzględniających zalecenia audytorów.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 502 500 zł w ramach, której wydatkowano 418 000 zł tj. 83,18% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 483 100 zł, co stanowi 85,11% kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



- przedsięwzięcie nr 28 „**Rozbudowa i przebudowa budynku „H” i „G” oraz nadbudowa budynku „G” na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o.**”

Cel: poprawa jakości świadczonych usług medycznych, wzrost efektywności funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz racjonalizacja działania jednostki.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 000 000 zł.

Opis projektu: przedmiotem projektu będzie wykonanie robot związanych z rozbudową i przebudową budynków G i H oraz nadbudową budynku G w celu utworzenia nowego trzykondygnacyjnego budynku K na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz apteki szpitalnej. Budynek zaprojektowano na rzucie litery L o bokach 52,18 m i 28,48 m i powierzchni zabudowy 692,3 m², jako uzupełnienie istniejącej na terenie działki jednorodnej bryły obiektu szpitalnego. Ponadto zakres zadania obejmuje również opracowanie wielobranżowej wykonawczej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego a także sfinansowanie kosztów związanych z usługą nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Umowa dotacyjna została podpisana w dn. 29.02.2016 r. W dniu 2.05.2016 r. szpital zawarł umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem zakończenia realizacji przedsięwzięcia w styczniu 2017 r.

Szpital aktualnie nie widzi zagrożenia w dotrzymaniu terminu realizacji projektu.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 8 000 000 zł w ramach, której nie wydatkowano żadnych środków.

- przedsięwzięcie nr 29 „**Program "Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu"**

cel: profilaktyka zdrowotna

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 600 000 zł.

Program realizowany jest przez 1 podmiot leczniczy, wybrany w drodze otwartego konkursu. Wartość zawartej umowy wynosi 589 950,00 zł – po 196 650 zł na każdy rok realizacji programu. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 200 000 zł, w ramach której wydatkowano 196 650 zł tj.

98,33% w/w planu i 32,78% całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

- przedsięwzięcie nr 2 „**Niekłańska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia**”

Cel: poprawa infrastruktury technicznej

Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 094 208 zł.

Celem zadania jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną niezbędną do zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach szpitala oraz oświetlenia znajdujących się w nich pomieszczeń. Zostanie to osiągnięte poprzez wykonanie modernizacji instalacji c.o. – montaż zaworów termostatycznych wraz z ociepleniem stropów nad ostatnimi kondygnacjami i ścian budynków A, B, C, F, G i H oraz wymianą okien w budynku G i wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne we wszystkich wymienionych budynkach. Ponadto zakresem zadania objęte są również koszty związane z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego i zarządzaniem projektem oraz



działaniami promocyjnymi (wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych i pamiątkowych, ogłoszenia prasowe, wydarzenia informacyjne, strona internetowa, tłumaczenia na język angielski).

W roku 2013 rozpoczęto przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do finansowania zewnętrznego oraz wykonanie dokumentację projektową. W roku 2014 kontynuowano przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do finansowania zewnętrznego. W roku 2015 realizowano usługę zarządzania projektem.

W roku 2016 planowane jest wykonanie ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów nad ostatnimi kondygnacjami budynków A, B, C, F, G, H, wraz z montażem zaworów termostatycznych i wymianą oświetlenia na energooszczędne w tych budynkach. Ponadto wykonywana jest wymiana okien w budynku G oraz realizowane są usługi nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem. Prowadzone będą również działania promocyjne.

Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu, spowodowane jest to wycofaniem się wykonawcy robót wyłonionego w pierwszym postępowaniu przetargowym, co wymusiło powtórzenie procedury i wybór kolejnego wykonawcy. Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 990 916 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 103 292 zł, co stanowi 4,93% kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 27 „Modernizacja pawilonu nr 7 / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 000 000 zł.

W ramach zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj zostanie wykonana modernizacja dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego pawilonu nr 7, o powierzchni 2320 m² (łącznie powierzchnia użytkowa: 2191,9 m²; powierzchnia zabudowy: 1125,0 m²; kubatura: 9297 m³), w którym zlokalizowano V i VI Oddział Psychiatryczny, oraz jego rozbudowa od strony północnej (skrzydło zachodnie) i od strony południowej (skrzydło wschodnie).

Zadanie obejmuje również pokrycie kosztów usługi inżyniera kontraktu, do którego obowiązków należało będzie opracowanie: Programu Funkcjonalno-Użytkowego, przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz pełnienie nadzorów inwestorskich. Harmonogram zadania przewiduje przeprowadzenie postępowania przetargowego, opracowanie dokumentacji oraz realizację części robót w roku 2016. W roku 2017 będą kontynuowane roboty budowlane, sanitarne i elektryczne.

Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu. W toku przygotowywania PFU, stwierdzono brak możliwości spełnienia wszystkich warunków technicznych przy istniejącej obecnie powierzchni pawilonu. Szpital wystąpił z wnioskiem o zgodę na rozbudowę pawilonu w zakresie sanitariatów, który został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Województwa. Przetarg na rozbudowę i przebudowę pawilonu zostanie ogłoszony po zmianie nazwy zadania w planie budżetu WM i WPF.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 3 000 000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków.



4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ZDROWIE

Lp .	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol. 13+kol.14)/ 11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
ZDROWIE									Bieżące	Budżet państwa	87 258	0	87 258	0	0,00	0,00%	100,00%	87 258	0	160 683 035									
										Środki własne JST	187 916 571	18 614 021	6 748 854	8 273 635	3 607 735,16	43,61%	15,42%	25 293 338	3 404 333										
										Środki UE	532 623	118 890	413 733	0	0,00	0,00%	100,00%	532 623	0										
										Inne	8 633 187	4 464 026	1 755 328	2 413 833	854 338,27	35,39%	81,94%	5 825 319	753 783										
										ŁĄCZNIE	197 169 639	23 196 937	9 005 173	10 687 468	4 462 073,43	41,75%	18,60%	31 738 538	4 158 116	317 818 426									
										Majątkowe	Budżet państwa	20 050 339	0	13 930 339	750 000	0,00	0,00%	69,48%	13 930 339		735 000								
											Środki własne JST	387 257 784	2 491 411	14 239 145	59 674 618	10 659 770,77	17,86%	7,07%	17 089 910		57 905 135								
											Środki UE	84 574 212	0	84 574 212	0	0,00	0,00%	100,00%	84 574 212		0								
											Inne	34 569 875	66 300	627 407	33 876 168	8 323 754,79	24,57%	26,08%	693 707		33 505 482								
										ŁĄCZNIE	526 452 210	2 557 711	113 371 103	94 300 786	18 983 525,56	20,13%	25,63%	116 288 168	92 145 617										
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	723 621 849	25 754 648	122 376 276	104 988 254	23 445 598,99	22,33%	23,71%	148 026 706	96 303 732	478 501 462										
1	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Cel: poprawa infrastruktury medycznej	Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	Z	1	851/85195	2013-2016	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji			Bieżące	Budżet państwa																		
											Środki własne JST	228 294	26 575	49 252	152 467	31 204,16	20,47%	46,88%	6 290,22	13 459,00									
											Środki UE																		
											Inne	1 259 206	116 278	279 095	863 833	176 823,35	20,47%	45,44%	1 338,24	76 268,00									
											ŁĄCZNIE	1 487 500	142 853	328 347	1 016 300	208 027,51	20,47%	45,66%	7 628	89 727	1 390 145								
											Majątkowe	Budżet państwa																	
												Środki własne JST	6 119 509	30 643	110 719	5 978 147	1 468 898,02	24,57%	26,31%	500 718,84	5 912 732,14	76 745							
												Środki UE																	
												Inne	34 569 875	66 300	627 407	33 876 168	8 323 754,79	24,57%	26,08%	693 706,66	33 505 481,85								
											ŁĄCZNIE	40 689 384	96 943	738 126	39 854 315	9 792 652,81	24,57%	26,12%	1 194 426	39 418 214									
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	42 176 884	239 796	1 066 473	40 870 615	10 000 680,32	24,47%	26,81%	1 202 054	39 507 941	1 466 889										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18)plus niewykonane wydatki																																																																																																																																																																																																															
2	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego Cel: poprawa infrastruktury technicznej	Niektariska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia	Z	1	851/85111	2013-2016	Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	<table><tr><td rowspan="4">Bieżące</td><td>Budżet państwa</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">0</td></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Środki UE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inne</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ŁĄCZNIE</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Majątkowe</td><td>Budżet państwa</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">2</td></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>2 094 208</td><td>96 039</td><td>7 253</td><td>1 990 916</td><td></td><td>0,00%</td><td>4,93%</td><td>103 291,19</td><td>1 990 914,92</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Środki UE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inne</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ŁĄCZNIE</td><td>2 094 208</td><td>96 039</td><td>7 253</td><td>1 990 916</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>4,93%</td><td>103 291</td><td>1 990 915</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Wydatki bieżące i majątkowe łącznie</td><td>2 094 208</td><td>96 039</td><td>7 253</td><td>1 990 916</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>4,93%</td><td>103 291</td><td>1 990 915</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr></table>	Bieżące	Budżet państwa																		0	Środki własne JST																		Środki UE																		Inne																	ŁĄCZNIE		0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0									Majątkowe	Budżet państwa																		2	Środki własne JST	2 094 208	96 039	7 253	1 990 916		0,00%	4,93%	103 291,19	1 990 914,92								Środki UE																	Inne																	ŁĄCZNIE		2 094 208	96 039	7 253	1 990 916	0,00	0,00%	4,93%	103 291	1 990 915								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 094 208	96 039	7 253	1 990 916	0,00	0,00%	4,93%	103 291	1 990 915								2																		
Bieżące	Budżet państwa																			0																																																																																																																																																																																																														
	Środki własne JST																																																																																																																																																																																																																																	
	Środki UE																																																																																																																																																																																																																																	
	Inne																																																																																																																																																																																																																																	
ŁĄCZNIE		0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0																																																																																																																																																																																																																								
Majątkowe	Budżet państwa																		2																																																																																																																																																																																																															
	Środki własne JST	2 094 208	96 039	7 253	1 990 916		0,00%	4,93%	103 291,19	1 990 914,92																																																																																																																																																																																																																								
	Środki UE																																																																																																																																																																																																																																	
	Inne																																																																																																																																																																																																																																	
ŁĄCZNIE		2 094 208	96 039	7 253	1 990 916	0,00	0,00%	4,93%	103 291	1 990 915																																																																																																																																																																																																																								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 094 208	96 039	7 253	1 990 916	0,00	0,00%	4,93%	103 291	1 990 915								2																																																																																																																																																																																																																
3	Program PL 04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków, obejmujące swoim zakresem termomodernizację (wraz z wymianą oświetlenia w budowanym) budynków użyteczności publicznej	Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia w budowanego na energooszczędne/SWPZZPO Z im. Dr Barbary Borzym w Radomiu	Z	1	851/85120	2014-2016	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	<table><tr><td rowspan="4">Bieżące</td><td>Budżet państwa</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">1</td></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>40 380</td><td>10 777</td><td>18 610</td><td>10 993</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>72,78%</td><td>29 386,69</td><td>10 992,60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Środki UE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inne</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ŁĄCZNIE</td><td>40 380</td><td>10 777</td><td>18 610</td><td>10 993</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>72,78%</td><td>29 387</td><td>10 993</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Majątkowe</td><td>Budżet państwa</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">0</td></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>924 820</td><td>214 305</td><td>253 562</td><td>456 953</td><td></td><td>0,00%</td><td>50,59%</td><td>467 867,00</td><td>456 953,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Środki UE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inne</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ŁĄCZNIE</td><td>924 820</td><td>214 305</td><td>253 562</td><td>456 953</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>50,59%</td><td>467 867</td><td>456 953</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Wydatki bieżące i majątkowe łącznie</td><td>965 200</td><td>225 082</td><td>272 172</td><td>467 946</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>51,52%</td><td>497 254</td><td>467 946</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	Bieżące	Budżet państwa																		1	Środki własne JST	40 380	10 777	18 610	10 993	0,00	0,00%	72,78%	29 386,69	10 992,60							Środki UE																	Inne																	ŁĄCZNIE		40 380	10 777	18 610	10 993	0,00	0,00%	72,78%	29 387	10 993								Majątkowe	Budżet państwa																		0	Środki własne JST	924 820	214 305	253 562	456 953		0,00%	50,59%	467 867,00	456 953,00							Środki UE																	Inne																	ŁĄCZNIE		924 820	214 305	253 562	456 953	0,00	0,00%	50,59%	467 867	456 953								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		965 200	225 082	272 172	467 946	0,00	0,00%	51,52%	497 254	467 946								1																							
Bieżące	Budżet państwa																			1																																																																																																																																																																																																														
	Środki własne JST	40 380	10 777	18 610	10 993	0,00	0,00%	72,78%		29 386,69	10 992,60																																																																																																																																																																																																																							
	Środki UE																																																																																																																																																																																																																																	
	Inne																																																																																																																																																																																																																																	
ŁĄCZNIE		40 380	10 777	18 610	10 993	0,00	0,00%	72,78%	29 387	10 993																																																																																																																																																																																																																								
Majątkowe	Budżet państwa																		0																																																																																																																																																																																																															
	Środki własne JST	924 820	214 305	253 562	456 953		0,00%	50,59%	467 867,00	456 953,00																																																																																																																																																																																																																								
	Środki UE																																																																																																																																																																																																																																	
	Inne																																																																																																																																																																																																																																	
ŁĄCZNIE		924 820	214 305	253 562	456 953	0,00	0,00%	50,59%	467 867	456 953																																																																																																																																																																																																																								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		965 200	225 082	272 172	467 946	0,00	0,00%	51,52%	497 254	467 946								1																																																																																																																																																																																																																



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.14)/ 11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPM w 2016 r. (poza limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych kol.11- (kol.17+kol.18)pln niewykonane wydatki		
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego 2007-2013, Cel: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013.	E-zdrowie dla mazowsza	Z	1	85195	2014-2016	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Bieżące	Budżet państwa	87 258		87 258		0,00%	100,00%	87 258		0			
									Środki własne JST	6 233		6 233		0,00%	100,00%	6 233					
									Środki UE	532 623	118 890	413 733		0,00%	100,00%	532 623					
									Inne												
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	626 114	118 890	507 224	0	0,00	0,00%	100,00%	626 114	0		282 591	
									Budżet państwa	13 930 339		13 930 339			100,00%		13 930 339				
									Środki własne JST	4 633 198	995 025	3 638 173	3 355 582,00	92,23%	93,90%	995 025	3 355 582				
									Środki UE	84 574 212	84 574 212			0,00%	100,00%	84 574 212					
								ŁĄCZNIE		103 137 749	0	99 499 576	3 638 173	3 355 582,00	92,23%	99,73%	99 499 576	3 355 582			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		103 763 863	118 890	100 006 800	3 638 173	3 355 582,00	92,23%	99,73%	100 125 690	3 355 582			
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego	Z	1	851/85111	2016-2017	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp zo	Bieżące	Budżet państwa										0		
									Środki własne JST												
									Środki UE												
									Inne												
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0		1 546 602	
									Budżet państwa												
									Środki własne JST	1 546 602		781 050	0,00	0,00%	0,00%						
									Środki UE												
								ŁĄCZNIE		1 546 602	0	0	781 050	0,00	0,00%	0,00%	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 546 602	0	0	781 050	0,00	0,00%	0,00%	0	0			
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa	Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego	Z	1	851/85120	2016-2017	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych	Bieżące	Budżet państwa										0		
									Środki własne JST												



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.14)/ 11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację/zainwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorzystany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych kol.11-(kol.17+kol.18)plus niewykonane wydatki					
7	Mazowieckiego 2014-2020, cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	poprzez wdrożenie nowoczesnych form konsultacji i terapii - e-Terapia					Zakładów Psychiatrycznej w Warszawie	Majątkowe	Środki UE										410 000					
									Inne															
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0						
									Budżet państwa															
									Środki własne JST	410 000			102 500	0,00	0,00%	0,00%								
									Środki UE															
									Inne															
									ŁĄCZNIE	410 000	0	0	102 500	0,00	0,00%	0,00%	0	0						
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		410 000	0	0	102 500	0,00	0,00%	0,00%	0	0	410 000					
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Platforma e-usług MWOMP	Z	1	851/85148	2016-2017	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	Bieżące	Budżet państwa										0					
									Środki własne JST															
									Środki UE															
									Inne															
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0						
								Majątkowe	Budżet państwa															468 497
									Środki własne JST	468 497			322 926	0,00	0,00%	0,00%								
									Środki UE															
									Inne															
									ŁĄCZNIE	468 497	0	0	322 926	0,00	0,00%	0,00%	0	0						
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		468 497	0	0	322 926	0,00	0,00%	0,00%	0	0	468 497					
8	I. Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnych w Województwie Mazowieckim na	1. Program "Skoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotywny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrej Zespołach Wleńcowych:.	Z	3	851/85111 851/85120	2012-2033	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Bieżące	Budżet państwa										22 770 831					
									Środki własne JST	27 154 426	2 187 675	1 271 020	1 115 670	924 900,00	82,90%	16,14%	3 458 695	924 900						
									Środki UE															
									Inne															

[illegible]

[illegible]



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.14)/ 11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych kol.11- (kol.17+kol.18)plus niewykonane wydatki							
	Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz: promocja zdrowia i trzeźwości								Inne																	
									ŁĄCZNIE	139 896 292	14 567 913	4 728 379	5 600 000	1 765 636,00	31,53%	15,06%	19 296 292	1 765 636								
									Majątkowe	Budżet państwa																
										Środki własne JST															0	
										Środki UE																
										Inne																
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	139 896 292	14 567 913	4 728 379	5 600 000	1 765 636,00	31,53%	15,06%	19 296 292	1 765 636	118 834 364							
13	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Z	3	851/85153	2012-2039	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa										16 420 660						
										Środki własne JST	18 890 746	1 684 481	606 265	500 000	179 340,00	35,87%	13,08%	2 290 746	179 340							
										Środki UE																
										Inne																
										ŁĄCZNIE	18 890 746	1 684 481	606 265	500 000	179 340,00	35,87%	13,08%	2 290 746	179 340							
										Majątkowe	Budżet państwa															
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE		0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0							
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		18 890 746	1 684 481	606 265	500 000	179 340,00	35,87%	13,08%	2 290 746	179 340	16 420 660						
									14	Cel: poprawa infrastruktury technicznej	Budowa obiektu szkolno-szpitalnego w Garwolinie	Z	3	851/85195	2014-2016	Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa							
Środki własne JST																										
Środki UE																										
Inne																										
ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0											0							



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18)plus niewykonane wydatki
								Majątkowe	Budżet państwa										1
									Środki własne JST	11 920 359	158 046	3 979 413	7 782 900	4 918 610,55	63,20%	75,97%	4 137 458,40	7 782 900,00	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	11 920 359	158 046	3 979 413	7 782 900	4 918 610,55	63,20%	75,97%	4 137 458	7 782 900	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	11 920 359	158 046	3 979 413	7 782 900	4 918 610,55	63,20%	75,97%	4 137 458	7 782 900	1
15	Cel: poprawa infrastruktury medycznej i efektywności energetycznej budynków	Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZOOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	Z	3	851/85111	2015-2016	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	1 311 909		107 309	1 204 600	503 192,58	41,77%	46,54%	107 309,00	1 204 600,00	0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 311 909	0	107 309	1 204 600	503 192,58	41,77%	46,54%	107 309	1 204 600	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 311 909	0	107 309	1 204 600	503 192,58	41,77%	46,54%	107 309	1 204 600	0
16	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji	Z	3	851/85111	2015-2016	Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	2 919 944		119 944	2 800 000		0,00%	4,11%	119 944,00	2 800 000,00	0

[illegible]



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol. 13+kol.14)/ 11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18)plus niewykonane wydatki							
									ŁĄCZNIE	6 000 000	0	0	2 292 500	0,00	0,00%	0,00%	0	2 292 500								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		6 000 000	0	0	2 292 500	0,00	0,00%	0,00%	0	2 292 500	3 707 500							
19	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom – 1 na potrzeby Oddziału Neurologii	Z	3	851/85111	2015-2016	Szpital Dziecięcy im. prof. Dr. J. Bogdanowicza w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																	0
									Środki własne JST	3 075 831		1 293 831	1 782 000		0,00%	42,06%	1 293 831,00	1 782 000,00								
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	3 075 831	0	1 293 831	1 782 000	0,00	0,00%	0,00%	1 293 831	1 782 000								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		3 075 831	0	1 293 831	1 782 000	0,00	0,00%	0,00%	1 293 831	1 782 000	0							
20	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Z	3	85111	2016-2018	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0									
								Majątkowe	Budżet państwa																8 238 097	
									Środki własne JST	8 503 852			265 755		0,00%	0,00%		65 755,00								
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	8 503 852	0	0	265 755	0,00	0,00%	0,00%	0	65 755								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		8 503 852	0	0	265 755	0,00	0,00%	0,00%	0	65 755	8 238 097							



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.14)/ 11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18)plus niewykonane wydatki							
21	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91	Z	3	85111	2016-2017	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Bieżące	Budżet państwa										0							
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0										
								Majątkowe	Budżet państwa																	5 589 290
									Środki własne JST	9 618 025		4 028 735	169 750,00	4,21%	1,76%		4 028 735,00									
									Środki UE																	
									Inne																	
ŁĄCZNIE	9 618 025	0	0	4 028 735	169 750,00	4,21%	1,76%	0	4 028 735																	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		9 618 025	0	0	4 028 735	169 750,00	4,21%	1,76%	0	4 028 735	5 589 290															
22	Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w Województwie Mazowieckim na lata 2012-2017 Cel: profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego	Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018	Z	3	85111	2016-2018	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Bieżące	Budżet państwa										300 000							
									Środki własne JST	300 000		100 000			0,00%	0,00%										
									Środki UE																	
									Inne																	
								ŁĄCZNIE	300 000	0	0	100 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0									
								Majątkowe	Budżet państwa																	0
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0																	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		300 000	0	0	100 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	300 000															
23	Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych w	Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych w podmiotach leczniczych.	Z	3	85195	2015-2016	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Bieżące	Budżet państwa										84 500							
								Środki własne JST	567 600		65 100	502 500	418 000,00	83,18%	85,11%	65 100,00	418 000,00									

[illegible]

[illegible]



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol. 13+kol.14)/ 11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
									Środki własne JST	7 000 000			3 000 000		0,00%	0,00%		3 000 000,00	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	7 000 000	0	0	3 000 000	0,00	0,00%	0,00%	0	3 000 000	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 000 000	0	0	3 000 000	0,00	0,00%	0,00%	0	3 000 000	4 000 000
28	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa i przebudowa budynku „H” i „G” oraz nadbudowa budynku „G” na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apleki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o.	Z	3	851/85111	2016-2017	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.		Bieżące	Budżet państwa									0
										Środki własne JST									
										Środki UE									
										Inne									
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa									
										Środki własne JST	10 000 000		8 000 000		0,00%	0,00%		8 000 000,00	
										Środki UE									
										Inne									
										ŁĄCZNIE	10 000 000	0	8 000 000	0,00	0,00%	0,00%	0	8 000 000	2 000 000
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	10 000 000	0	0	8 000 000	0,00	0,00%	0,00%	0	8 000 000	2 000 000
29	cel: profilaktyka zdrowotna	Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu	Z	3	851/85195	2016-2018	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej		Bieżące	Budżet państwa									
										Środki własne JST	600 000		200 000	196 650,00	98,33%	32,78%		589 950,00	
										Środki UE									
										Inne									
										ŁĄCZNIE	600 000	0	200 000	196 650,00	98,33%	32,78%	0	589 950	10 050



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol. 13+kol.14)/ 11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		600 000	0	0	200 000	196 650,00	98,33%	32,78%	0	589 950	10 050



IV. INNE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2039 w sektorze INNE na 2016 r. zaplanowano na kwotę w wysokości **18 788 066 zł**, z czego środki własne stanowią kwotę 18 463 066 zł, środki inne 325 000 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **197 230,91 zł** ze środków własnych, co stanowi 1,05 % planu na rok 2016 oraz 5,09 % wszystkich zaplanowanych nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

➤ przedsięwzięcie nr 1 **„Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”**
Cel ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego.
Zadanie realizowane jest w latach 2010-2039 z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 3 732 200 zł. Od początku realizacji projektu zawarto dwie umowy z agencją ratingową Fitch Polska S.A.: pierwszą na lata 2010-2013, drugą na lata 2014-2017. Przedmiotem tych umów jest nadanie Województwu Mazowieckiemu - na skali krajowej i międzynarodowej - długoterminowej oceny wiarygodności dla zobowiązań zaciągniętych przez Województwo Mazowieckie z tytułu kredytów i wyemitowanych euroobligacji, sporządzenie uzasadnienia nadanego ratingu, dokonywanie aktualizacji ratingu w ciągu określonego czasu od ostatnio nadanej oceny czy aktualizacji. Zadanie jest realizowane planowano, a zaplanowane środki są wystarczające na realizację przedsięwzięcia. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 109 470 zł - wydatek został zrealizowany w 100% w I półroczu. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2010 r. do końca czerwca 2016 r. łącznie 762 730 zł, tj. 20,44%.

➤ przedsięwzięcie nr 2 **„Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta ”**
Cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zadanie realizowane jest w latach 2013-2039 z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 1 030 158 zł. Zadanie jest realizowane w związku z art. 268 ustawy o finansach publicznych, który brzmi: Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
Zadanie jest realizowane planowano, a zaplanowane środki są wystarczające na realizację przedsięwzięcia. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę 15 683 zł, którą wydatkowano w 100%. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2013 r. do końca czerwca 2016 r. łącznie wydatkowano 70 294,50 zł, tj. 6,82 %.

➤ przedsięwzięcie nr 3 **„Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – utrzymanie trwałości projektu”**
Cel: utrzymanie trwałości rezultatów projektu.
Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego z przewidzianym terminem realizacji w latach 2015-2017, przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 139 510 zł.
Zadanie dotyczy serwisu gwarancyjnego platformy elektronicznej, zadanie jest realizowane zgodnie z planem. Zadanie polega na utrzymaniu funkcjonowania elektronicznej platformy wspomagającej zarządzanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, poprzez zapewnienie jej serwisu gwarancyjnego.



W I połowie 2016 r. zrealizowano umowę, zgodnie z którą serwis gwarancyjny był świadczony do 28 marca 2016 r. i zawarta została nowa umowa na Serwis Gwarancyjny w stosunku do Systemu Informatycznego i Oprogramowania Narzędziowego na okres 20 miesięcy.

Zadanie realizowane jest planowo.

Środki zaplanowane na zadanie zapewniają jego realizację w 100%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 55 803zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 27 901,45 zł, tj. 50% nakładów zaplanowanych na 2016 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2016 wydatkowano 33,33 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 4 „**Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu**”

Cel: utrzymanie trwałości rezultatów projektu.

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2020 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 31 567 321 zł.

W trakcie realizacji projektu na terenie województwa utworzono – Mazowiecką Sieć Społeczeństwa Informatycznego „M@zowszanie” (MSSI „M@zowszanie”), która służy mieszkańcom regionu, jako interaktywne i stacjonarne miejsce dostępu do e-usług, w tym: edukacji oraz stanowi źródło informacji kulturalnej i gospodarczej. Powstałe ośrodki będą wspierać społeczność lokalną w rozwijaniu kompetencji związanych z technologiami ICT, zapewnią dostęp do tych technologii oraz edukację związaną z ich wykorzystaniem. Funkcją utworzonych ośrodków będzie wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz e-integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Trwałość projektu należy zachować do 2020 r. Obecnie przygotowany jest projekt umowy dotyczący utrzymania trwałości projektu. Po podpisaniu umowy rozpocznie się wydatkowanie środków.

Środki zaplanowane na zadanie zapewniają jego realizację w 100%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 4 121 205zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

➤ przedsięwzięcie nr 5 „**Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027**”

Cel: realizacja art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).”

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016 przez Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 147 230 zł.

W roku 2015 wyłoniono wykonawcę zadania tj. firmę ATMOTERM S.A., z którą zawarto w dniu 12 maja 2015r. umowę Nr 14/PŚ-IV/W/15. Kwota 2230,00 zł to koszt dwóch ogłoszeń informujących o rozpoczęciu prac nad projektem WPGO oraz opracowaniu projektu WPGO. Poniesiona kwota 2 600 zł to koszt zapłaty za wstępną wersję projektu WPGO przekazanej przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostało zapłacone ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt I transzy został zrefundowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W roku 2016 Aneks nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 r. zmieniono ww. umowę. Termin realizacji zadania został podzielony na cztery etapy, a wynagrodzenie zapłacone zostanie Wykonawcy w trzech transzach:

- 2 600 zł po wykonaniu wstępnej wersji dokumentu (kwota wypłacona w roku 2015),
- 100 000zł po wykonaniu wersji po konsultacjach i opiniowaniu dokumentu (dyspozycja płatności Nr 6/PZ/PZ-ZD-I/W/16 z dnia 13 lipca 2016r., termin płatności 24 lipca 2016r.),
- 45 000 zł po wykonaniu ostatecznej wersji dokumentu.



Realizacja zadania nie przebiega planowo. Pierwotnie dokument miał zostać uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego do dnia 30 czerwca 2016 r. tj. w terminie wynikającym z ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2015 r. poz. 122). Z uwagi na przesunięcia terminu uchwalenia Krajowego planu gospodarki odpadami nie było możliwości uchwalenia WPGO 2016 w ww. terminie. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 145.000 zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków. Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 2 230 zł, co stanowi 1,51% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 6 **Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim**

Cel: Realizacja zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) - art.16 oraz art. 23

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016 przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 266.100 zł . Realizacja zadania przebiega planowo. W wyniku przeprowadzonej procedury w sprawie zamówienia publicznego na sporządzenie opracowania: „Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim” został wyłoniony wykonawca. W grudniu 2015 r. zakończono etap dotyczący Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, natomiast w II połowie 2016 r. zakończone zostaną kolejne dwa etapy: pierwszy dotyczący Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i drugi dotyczący Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 180 000 zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków. Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2016 r. po ukończeniu dwóch ww. etapów przedsięwzięcia.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 86 100 zł, co stanowi 32,36 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 7 **„Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim – utrzymanie trwałości rezultatów projektu.**

Cel projektu: usługi informacyjne dla przedsiębiorców.

Zadanie realizowane przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w latach 2016-2020 z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 2 422 485 zł.

Realizatorem projektu jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Projekt jest kontynuacją realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu pn. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim

Uchwałą Nr 937/160/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zawarcie Umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Mazowieckiego w okresie trwałości, w latach 2016-2020.

Umowa została podpisana w dniu 22.06.2016 r.

Środki finansowe będą przekazywane Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., po akceptacji raportów kwartalnych, na podstawie stosownych dokumentów księgowych.

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 484 497 zł. . Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Płatność za I i II kwartał 2016 r. nastąpi w m-cu lipcu



- przedsięwzięcie nr 8 „**Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego**”.

Cel projektu: Podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej w jednostkach budżetowych województwa mazowieckiego

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016 z łączną planowaną kwotą nakładów w wysokości 8 525 641 zł na podstawie uchwały Nr 1561/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego (z późn. zm.) z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.

W ramach przedsięwzięcia w I połowie 2016 r. podpisano umowę na dostawę, montaż i instalację sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie.

W II połowie 2016 r. zostanie dokonany zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu techniczno-biuroowego na potrzeby pozostałych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Środki zaplanowane na zadanie zapewnią jego realizację w 100 %.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 7 362 526 zł. Na koniec czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę nie wydatkowano środków zaplanowanych na to zadanie.

- przedsięwzięcie nr 11 „**Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu.**”

Cel: ochrona terenów leśnych Województwa Mazowieckiego oraz edukacji i podnoszeniu świadomości ekologicznej skazanych.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2016 przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z łączną planowaną kwotą nakładów 161 996 zł.

Zadanie pn. "Czyste lasy na Mazowszu" realizowane jest zgodnie z planem

W trakcie trwania akcji „Czyste lasy na Mazowszu” w latach 2011-2016 (do 30 czerwca 2016 r.) osadzeni zebrali łącznie około 2200 m³ (tj. około 314 kontenerów) różnego rodzaju śmieci m.in. odpadów budowlanych, części samochodów, sprzętu AGD.

Praca skazanych przy sprzątanii lasów, to oprócz korzyści materialnych, również nie mniej ważne narzędzie wspomagające resocjalizację skazanych. Oprócz oczywistego kształtowania postaw proekologicznych, uczy skazanych działania zespołowego, planowania, realizacji zadań zgodnie z harmonogramem, odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, systematyczności. Udział skazanych w tego typu działaniach na rzecz lokalnego społeczeństwa, środowiska, uczy szacunku do pracy i motywuje do dalszych działań społecznie akceptowanych.

W ramach porozumienia pracownicy MZPK prowadzą prelekcje o tematyce ekologicznej dla osadzonych z zakładów karnych i aresztów śledczych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie. Akcje ekologiczne i edukacja powodują, że osoby przebywające w zakładach karnych rozumieją, iż ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem każdego człowieka.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 28.500 zł. Na koniec czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 6 867,81 zł, co stanowi 24,10%. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2016 wydatkowano łącznie 140 363,81 zł, co stanowi 86,65 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 „**Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego**”.

Cel projektu: Przygotowanie "policy paper" dla Zarządu Województwa Mazowieckiego na podstawie monitoringu nowych rozwiązań, nowych idei, wizji rozwoju, nowoczesnych metod programowania i planowania rozwoju.

Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 2016-2017 z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 182 000 zł.



Cel projektu: przygotowanie "policy paper" dla Zarządu Województwa Mazowieckiego na podstawie monitoringu nowych rozwiązań, nowych idei, wizji rozwoju, nowoczesnych metod programowania i planowania rozwoju.

W ramach zadania zaplanowano:

- zbieranie informacji nt. nowych rozwiązań/ idei dot. rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym nowoczesnych metod programowania i planowania rozwoju;
- udział pracowników MBPR w tematycznych konferencjach/wyjazdach studyjnych, opracowanie raportu na podstawie wyników ww. działań w postaci tzw. "policy paper" dla ZWM
- organizację seminariów warszawskich.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem zagranicznym pracowników MBPR. Pozostałe planowane na ten okres prace nie były związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów, stąd też niskie wykonanie planu – 6,27%. Podjęto prace organizacyjne związane z organizacją 5 konferencji w subregionach pn. Regionalne Inwestycje Terytorialne w perspektywie 2014-2020. Konferencje zaplanowano na II półroczu 2016 r.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 91 000 zł. Na koniec czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 5 708,79 zł, co stanowi 6,27% i 3,14 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 13 „**Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza**”.

Cel projektu: opracowanie raportów z badań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego nawiązujące do wyników projektu "Trendy Rozwojowe Mazowsza".

Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 2016-2017 z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 105 000 zł, w tym na rok 2016 – 52.500 zł.

W ramach zadania zaplanowano:

- przygotowanie zakresu i metodologii badań,
- przygotowanie i wykonanie badań ilościowych/ jakościowych,
- opracowanie raportu z badań.

Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza.

W I półroczu 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację działań w ramach zadania, gdyż planowane na ten okres prace nie były związane z ponoszeniem kosztów finansowych.

➤ przedsięwzięcie nr 14 „**Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim**”.

Cel projektu: przygotowanie zakresu, metodologii badań, wykonanie badań i opracowanie raportów końcowych.

Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 2016-2017 z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 193 000 zł.

W kwietniu 2016 r. zakończyły się prace nad raportem końcowym badania z 2015 r. „Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu”, podsumowującym wyniki badania zrealizowanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach współpracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki.

W ramach zadania zaplanowano:

- ustalenie zakresu badania z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki; opracowanie założeń metodologicznych badania ruchu turystycznego w woj. mazowieckim,
- przygotowanie i wykonanie badań ilościowych oraz jakościowych w ramach badania turystycznego,
- opracowanie wstępnej wersji raportu z badania.

Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie badań ruchu turystycznego w 2016 r.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 72 500 zł. i nie poniesiono wydatków na realizację działań w ramach zadania.



➤ przedsięwzięcie nr 16 **„Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”.**

Cel projektu: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2020 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 9 150 060 zł. Zadanie realizowane będzie od 2016. . Zadanie realizowane będzie w 2016 roku i w latach kolejnych (przez minimum 7 lat tj. 5 lat utrzymania inwestycji zgodnie z zasadami UE oraz kolejne 2 lata zgodnie z Umową PPP z dnia 03-10-2013). Na czas obowiązywania umowy PPP, operatorem wybudowanej sieci jest firma KBTO. Rozpoczęta faza eksploatacji zadania jakim jest inwestycja IDM polegać będzie na podłączaniu przez KBTO przedsiębiorstw usługowych na terenie Mazowsza, które to następnie będą podłączać użytkowników końcowych do sieci IDM. Środki przewidziane w WPF na tzw. utrzymanie inwestycji IDM są oszacowane przez ARM S.A. i są wystarczające na pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych. Inwestycja IDM nie przewiduje z góry ustalonego harmonogramu wydatków. Obecnie przygotowany jest projekt umowy dotyczący obsługi eksploatacji i utrzymania trwałości projektu IDM. Po podpisaniu umowy będzie możliwe wydatkowanie środków.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 830 012 zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na to zadanie.

➤ przedsięwzięcie nr 17 **„Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu.”**

Cel: Nadzór terenowy nad obszarami chronionego krajobrazu.

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2019 przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z łączną planowaną kwotą nakładów 1 364 470 zł.

Zgodnie z porozumieniem nr 2/PE/PE-ZD-I/W/16 z dnia 25-01-2016 r. wykonano sześć wyjazdów interwencyjnych wywołanych wnioskiem dotyczącym: zgłoszeń naruszenia zakazów, zgłoszeniem szkód w środowisku, zgłoszeniem wycinki drzew na terenie OChK. Notatki służbowe z opisem stanu faktycznego, stwierdzonego w czasie wizji terenowej zostały przekazane do Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa. Wzięto udział w pięciu spotkaniach w gminach: Wieliszew, Serock, Halinów, Sulejówkę, Zielonka w sprawie doprecyzowania opisu przebiegu granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w ramach realizacji projektu „Sporządzenie baz danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim.”

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 176 370 zł. Na koniec czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 31 600,36 zł, co stanowi 17,92% środków zaplanowanych w 2016 r. oraz 2,32% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 18 **„Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP-2016-2017”.**

Cel: Wyposażenie OSP w samochody i sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2017 z łączną planowaną kwotą nakładów w wysokości 5 000 000 zł.

Założeniem Samorządowego Programu „OSP-2016-2017” jest wybór i przekazanie środków finansowych gminom/miastom na zakup samochodów oraz sprzętu specjalistycznego przeciwpożarowego dla jednostek OSP. W I połowie 2016 r. zostały zawarte umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a gminami/miastami odnośnie udzielenia im pomocy finansowej. Obecnie trwają prace związane z realizacją wydatków, przekazania środków finansowych na zakup sprzętu i samochodów ratowniczo-gaśniczych. W przypadku dofinansowania zakupu samochodów z udziałem środków z RPO WM 2014-2020, środki finansowe będą przekazywane nie wcześniej niż po 15 stycznia 2017 r.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest planowo.



Zabezpieczone środki finansowe są wystarczające do realizacji zadania.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 3 000 000 zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na to zadanie.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

➤ przedsięwzięcie nr 9 „Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 Warszawa-Gdańsk”.

Cel projektu: wsparcie procesu odtworzenia Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa - Gdańsk, a także wsparcie rozwoju współpracy polsko-holenderskiej oraz promocja sektorów gospodarki

Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 2015-2016 z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 746 000 zł.

Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 Warszawa-Gdańsk w latach 2015-2016

Zadanie polega na opracowaniu:

- Studium programowo-przestrzennego dla terenów nadrzecznych Wisły;
- Programu rozwoju wraz z projektami kierunkowymi i rozwiązaniami koncepcyjnymi dla strefy obejmującej obszar miasta Płocka wraz z otoczeniem;
- Programu rozwoju wraz z projektami kierunkowymi i rozwiązaniami koncepcyjnymi dla strefy terenów nadrzecznych Wisły;
- Programu rozwoju strefy wraz z projektami kierunkowymi i rozwiązaniami koncepcyjnymi dla strefy Nowego Dworu Mazowieckiego i otoczenia;
- Programu rozwoju strefy wraz z projektami kierunkowymi i rozwiązaniami koncepcyjnymi dla zachodniego brzegu Wisły z gminą Leoncin.

Przedmiotowe zadanie nie jest wykonywane wg przyjętego planu. Termin realizacji poszczególnych opracowań zaplanowano do 30 czerwca i 31 lipca 2016 roku. Termin ten został jednak przedłużony do 30 września 2016 roku (aneks do umowy).

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 738 000,00 zł, które wydają się być wystarczające na jego wykonanie. Nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń w realizacji zadania lub rezygnacji.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 738 000 zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na to zadanie.

➤ przedsięwzięcie nr 10 „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, Planu Inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego, Planu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego wraz Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027”

Cel: wyznaczanie regionów gospodarki odpadami komunalnymi, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych, do których będą mogły trafiać odpady z poszczególnych regionów województwa.

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016 przez Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za łączną planowaną kwotą nakładów 147.600 zł.

Środki na realizację zadania zostały zapewnione w Porozumieniu Nr 1/PŚ-ZD-II/2015 zawartym w dniu 3 lutego 2015r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a WFOŚiGW w Warszawie, w sprawie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Województwo Mazowieckie ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz Aneksie Nr 2 do ww. Porozumienia zawartym w dniu 2 września 2015 r.



Zgodnie z umową Nr 14/PŚ-IV/W/15 z dnia 12 maja 2015r. w roku 2015 wypłacono firmie ATMOTERM S.A. wynagrodzenie w kwocie 2 600 zł (I transza) z tytułu opracowania wstępnej wersji projektu WPGO. Kwota ta została wypłacona ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt I transzy został zrefundowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizacja zadania nie przebiega planowo. Z uwagi na przesunięcia terminu uchwalenia Krajowego planu gospodarki odpadami (Kpgo) nie było możliwości uchwalenia WPGO 2016 do dnia 30 czerwca 2016r. Uchwalenie Kpgo jest kluczowe do opracowania ostatecznej wersji projektu WPGO, ponieważ ustawa o odpadach nakazuje zachowanie zgodności planu wojewódzkiego z krajowym planem gospodarki odpadami. W związku z powyższym pozostała kwota dotacji zostanie zrealizowana po przyjęciu dokumentu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 145.000 zł. Na koniec czerwca 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków. Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2016 r. po przyjęciu WPGO 2016 przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2016 r. wydatkowano łącznie 2 600 zł, co stanowi 1,76% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 15 „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2017”.

Cel projektu: przygotowanie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 2016-2017 z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 360 000 zł.

Konieczność aktualizacji Planu wynika z protestów społecznych dotyczących planowanego przebiegu trasy południowego półpierścienia warszawskiego linii elektroenergetycznej 400 kV realizacji Kozienice- Ołtarzew oraz nowych przesłanek faktycznych i prawnych:

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (obowiązek sporządzenia planu obszaru funkcjonalnego miejskiego ośrodka wojewódzkiego jako części planu województwa),
- ustawy Prawo wodne (uwzględnienie zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią przedstawionych na mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego),
- ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (konieczność opracowania audytu krajobrazowego).

Obecnie przygotowywane są koncepcje zagospodarowania przestrzennego miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych i subregionalnych oraz koncepcja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawy, które zostaną uwzględnione w Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie, ze względu na liczne protesty mieszkańców dotyczące linii 400 kV Kozienice- Ołtarzew podjęto próbę wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie przebiegu korytarza dla tej linii poprzez Forum Dialogu, które jest obecnie kontynuowane przez inwestora- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Po wypracowaniu kompromisowego przebiegu korytarza linii 400kV akceptowanego przez inwestora i stronę społeczną, zostanie on wprowadzony do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Opóźnienia związane z realizacją zadania uwarunkowane są względami formalnymi tj. koniecznością podjęcia nowej uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, która dostosuje zakres uchwały nr 69/15 Sejmiku WM z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego WM do nowych regulacji prawnych.

Po rozstrzygnięciu kwestii formalnych aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego będzie realizowana w latach 2016- 2017 zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków.



3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE INNE

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany niewykonane danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych kol.11- (kol.17+kol.11) plus niewykonane wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
INNE								Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	40 050 568		
									Środki własne JST	41 761 452	687 044	1 186 795	8 100 540	197 230,91	2,43%	4,96%	946 100	913 234			
									Środki UE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0			
									Inne	413 700	0	88 700	325 000	0,00	0,00%	21,44%	215 250	50 000			
									ŁĄCZNIE	42 175 152	687 044	1 275 495	8 425 540	197 230,91	2,34%	5,12%	1 161 350	963 233			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	18 959 925		
									Środki własne JST	23 065 619	0	1 163 115	10 362 526	0,00	0,00%	5,04%	1 163 114	2 942 580			
									Środki UE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0			
									Inne	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0			
									ŁĄCZNIE	23 065 619	0	1 163 115	10 362 526	0,00	0,00%	5,04%	1 163 114	2 942 580			
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		65 240 771	687 044	2 438 610	18 788 066	197 230,91	1,05%	5,09%	2 324 465	3 905 813	59 010 493		
1.	Cel: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	I	3	750/75095	2010-2039	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										2 969 470		
									Środki własne JST	3 732 200	543 790	109 470	109 470	109 470,00	100,00%	20,44%	653 260	109 470			
									Środki UE												
									Inne												
									ŁĄCZNIE	3 732 200	543 790	109 470	109 470	109 470,00	100,00%	20,44%	653 260	109 470			
									Majątkowe	Budżet państwa											0
										Środki własne JST											
										Środki UE											
										Inne											
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0		0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 732 200	543 790	109 470	109 470	109 470,00	100,00%	20,44%	653 260	109 470	2 969 470		
2.	Cel: wypełnianie wymogów art. 268	Koszty badania sprawozdania	I	3	750/75095	2013-2039	Urząd Marszałkowski	Bieżące	Budżet państwa										959 863		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	łącznie kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łącznie kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
	ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	rocznego przez biegłego rewidenta					Województwa Mazowieckiego w Warszawie		Środki własne JST	1 030 158	38 253	16 359	15 683	15 682,50	100,00%	5,24%	54 612	15 683	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 030 158	38 253	16 359	15 683	15 682,50	0,00%	0,00%	54 612	15 683	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 030 158	38 253	16 359	15 683	15 682,50	100,00%	6,82%	54 612	15 683	959 863
3.	Cel: Utrzymanie trwałości projektu	Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (utrzymanie trwałości projektu)	I	3	750/75018	2015-2017	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa										3
									Środki własne JST	139 510	0	18 601	55 803	27 901,45	50,00%	20,00%	46 502,45	93 004,90	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	139 510	0	18 601	55 803	27 901,45	50,00%	20,00%	46 502	93 005	0
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		139 510	0	18 601	55 803	27 901,45	50,00%	33,33%	46 502	93 005	3
4		Rozwój e-usług i ich dostępu dla	I	3	600/60052	2015-2020	Departament Rolnictwa i	Bieżące	Budżet państwa	0	0		0						22 027 343



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie i półrocz 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11: (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki				
	Cel: utrzymanie trwałości rezultatów projektu	obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu					Rozwoju Obszarów Wiejskich	Środki własne JST	22 027 343	0	955 640	4 121 205	0,00	0,00%	4,34%	0	0						
								Środki UE															
								Inne															
								ŁĄCZNIE	22 027 343	0	955 640	4 121 205	0,00	0,00%	4,34%	0	0	9 539 978					
								Budżet państwa															
								Środki własne JST	9 539 978	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0						
								Środki UE															
								Inne															
								ŁĄCZNIE	9 539 978	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0						
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	31 567 321	0	955 640	4 121 205	0,00	0,00%	3,03%	0	0	31 567 321					
5	Cel: realizacja art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)	Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027	1	3	900/9002	2015-2016	Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodoprawnych	Bieżące	Budżet państwa										145 000				
									Środki własne JST	147 230	0	2 230	145 000	0,00	0,00%	1,51%	2 230	0					
									Środki UE														
									Inne														
								ŁĄCZNIE	147 230	0	2 230	145 000	0,00	0,00%	1,51%	2 230	0	0					
								Majątkowe	Budżet państwa														
									Środki własne JST														
									Środki UE														
									Inne														
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0						
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	147 230	0	2 230	145 000	0,00	0,00%	1,51%	2 230	0	145 000													
6	Cel: Realizacja zapisów ustawy o	Sporządzenie bazy danych dotychczasowych	1	3	900/90095	2015-2016	Departament Polityki	Bieżące	Budżet państwa										851				



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie i półrocz 2016 roku	procent wydatkowany ch środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
	ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) -art.16 oraz art. 23	parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim					Ekologicznej, Geologii i łowiectwa		Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne	266 100	0	86 100	180 000	0,00	0,00%	32,36%	215 250	50 000	
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	266 100	0	86 100	180 000	0,00	0,00%	32,36%	215 250	50 000	0
									Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		266 100	0	86 100	180 000	0,00	0,00%	32,36%	215 250	50 000	851
7	cel: usługi informacyjne dla przedsiębiorców	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości rezultatów projektu	I	3	150/15011	2015-2020	Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa										1 937 988
									Środki własne JST	2 422 485	0	0	484 497	0,00	0,00%	0,00%	0	484 497	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	2 422 485	0	0	484 497	0,00	0,00%	0,00%	0	484 497	
								Majątkowe	Budżet państwa									0	
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0		0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 422 485	0	0	484 497	0,00	0,00%	0,00%	0	484 497	1 937 988								
8	cel: Podwyższenie jakości obsługi	Zakupy inwestycyjne na	I	3	750/75095	2015-2016	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa									0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie i półroczu 2016 roku	procent wydatkowany ch środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowany ch środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
	technicznej i administracyjnej w jednostkach budżetowych województwa mazowieckiego	potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego							Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																	7 208 047
									Środki własne JST	8 525 641	0	1 163 115	7 362 526	0,00	0,00%	13,64%	1 163 114	154 480								
									Środki UE																	
									Inne																	
								ŁĄCZNIE	8 525 641	0	1 163 115	7 362 526	0,00	0,00%	13,64%	1 163 114	154 480									
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		8 525 641	0	1 163 115	7 362 526	0,00	0,00%	13,64%	1 163 114	154 480	7 208 047							
9	Program Partners for International Business Cel: wsparcie procesu odtworzenia Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa - Gdańsk, a także wsparcie rozwoju współpracy polsko-holenderskiej oraz promocja sektorów gospodarki	Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 Warszawa-Gdańsk	I	3	750/75095	2015-2016	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										738 000							
									Środki własne JST	746 000	0	8 000	738 000	0,00	0,00%	0,00%	8 000	0								
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	746 000	0	8 000	738 000	0,00	0,00%	1,07%	8 000	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																	0
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		746 000	0	8 000	738 000	0,00	0,00%	1,07%	8 000	0	738 000															
10	Cel: Wyznaczenie	Opracowanie "Wolewódzkiego	I	3	900/90002	2015-2016	Departament Gospodarki	Bieżące	Budżet państwa										147 600							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
									Środki własne JST								0		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 364 470	0	0	176 370	31 600,36	17,92%	2,32%	0	176 370	1 188 100
18	cel: wyposażenie OSP w samochody i sprzęt ratowniczo-gaśniczy	Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych za sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2016-2017	I	3	754/75412	2016-2017	Departament Organizacji		Bieżące	Budżet państwa									0
										Środki własne JST									
										Środki UE									
										Inne									
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa									
										Środki własne JST	5 000 000	0	3 000 000		0,00%	0,00%		2 788 100	
										Środki UE									
										Inne									
										ŁĄCZNIE	5 000 000	0	3 000 000	0,00	0,00%	0,00%	0	2 788 100	2 211 900
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 000 000	0		3 000 000	0,00	0,00%	0,00%	0	2 788 100	2 211 900



V. TRANSPORT

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2039 w sektorze TRANSPORT w 2016 r. na realizację przedsięwzięć zaplanowano na kwotę w wysokości **328 197 009 zł**, z czego środki własne stanowią kwotę 324 791 236 zł, środki z budżetu państwa – 3 333 334 zł oraz z innych źródeł – 72 439 zł.

Według stanu na koniec czerwca 2016 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **183 030 337,24 zł**, co stanowi 55,77 % planu na rok 2016.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

➤ przedsięwzięcie nr 2 **Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o**

Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2039.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 699 319 327 zł, w tym ze środków budżetu państwa – 32 749 980 zł, ze środków własnych – 8 666 569 347 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta umowa ramowa (wieloletnia) kształtuje zawieranie umów rocznych.

Kwoty zabezpieczone w WPF WM są określane wg zawartych umów: ramowej, rocznych i zabezpieczających przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania w 2016 r. dokonano rozliczenia umowy rocznej nr 2/NI/IT-I/D/2015 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego w 2015 r. i wypłacono kwotę 27 300 982,80 zł. Do końca lipca 2016 r. zostanie wypłacona Spółce KM kwota 596 629,04 zł tytułem ostatecznego rozliczenia ww. umowy. Ponadto wydatkowano środki na realizację umowy rocznej nr 1/NI/IT-I/D/2016 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2016 w kwocie 140 893 746,52 zł.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 286 443 509 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (tytułem realizacji umowy roku 2016 oraz rozliczenie roku 2015). Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 168 194 729,32 zł, tj. 58,72% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano łącznie 1 685 385 550 zł, co stanowi 19,37 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 3 **„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. z o.o.”**

Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2028.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 143 347 000 zł.

W umowie spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o. o. Województwo Mazowieckie zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego w celu wsparcia finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie. Województwo zobowiązało się wnieść wkłady pieniężne na pokrycie obejmowanych przez siebie udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sytuacji, gdy na Rachunku Obsługi Długu prowadzonym dla Spółki w związku z Przedsięwzięciem, Spółka nie zgromadziła środków pieniężnych (lub zgromadziła środki w niewystarczającej wysokości) koniecznych do przeznaczenia na obsługę zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia oraz gdy Spółka wskaże w formie pisemnej Województwu Mazowieckiemu wysokość



kwoty uzupełniającej niezbędnej do dokonania płatności wynikającej z obsługi zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia. W I półroczu 2016 roku w Spółce nie nastąpiła powyższa sytuacja, kwotę przypadającą na ten okres Spółka sfinansowała ze środków własnych. Na realizację powyższego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

➤ **przedsięwzięcie nr 4 Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.**

Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2039.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 910 129 462 zł, w tym ze środków budżetu państwa – 3 333 334 zł, ze środków własnych – 906 796 128 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta umowa ramowa (wieloletnia) kształtuje zawieranie umów rocznych.

Kwoty zabezpieczone w WPF WM są określane wg zawartych umów: ramowej, rocznych i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania w 2016 r. dokonano wstępnego rozliczania umowy rocznej nr 1/NI/IT-I/D/2015 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego w 2015 r. i wypłacono kwotę 2 426 887,63 zł. Do końca lipca 2016 r. zostanie wypłacona Spółce WKD kwota 578 446,22 zł tytułem ostatecznego rozliczenia ww. umowy. Ponadto wydatkowano środki na realizację umowy rocznej nr 3/NI/IT-I/D/2016 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2016 w kwocie 12 009 216,53 zł. Środki z Funduszu Kolejowego wydatkowane będą w II półroczu 2016 roku.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 32 595 733 zł, w tym ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w wysokości 29 262 399 zł oraz 3 333 334 zł ze środków Funduszu Kolejowego. Na dzień 30.06.2016 roku wydatkowano kwotę 14 436 104 zł, tj. 44,29% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano łącznie 112 027 240,16 zł, co stanowi 12,31 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 5 Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.**

Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010-2039. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 710 121 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. Umowy roczne zawierane są na podstawie podpisanego Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Mazowieckim. Kwoty zabezpieczane w WPF WM są zgodne z zawartymi umowami.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 178 767 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 98 714,36 zł tj. 55,22% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 wydatkowano łącznie 968 482,36 zł, co stanowi 16,96% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 6 Zarządzanie parkingami P&R**

Cel: Usprawnienie komunikacji między miastami satelickimi a Warszawą poprzez zmniejszenia strumieni samochodów osobowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2039. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 36 231 250 zł w tym ze środków własnych – 35 628 169 zł, kwota 603 081 zł pochodzi z innych źródeł.



Zadanie jest realizowane planowo. W ramach projektu realizowane są umowy związane z zarządzaniem parkingami w Celestynowie, Żyrardowie, Ożarowie Mazowieckim, Siedlcach, Brwinowie, Teresinie, Radomiu, Mińsku Mazowieckim, Błoniu.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 800 000 zł (w tym 727 561 zł ze środków własnych oraz 72 439 zł z dotacji z Gminy Teresin oraz Miasta Siedlce). Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano 300 789,40 zł, tj. 37,60% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2016 wydatkowano łącznie 5 008 885,40 zł, co stanowi 13,82% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

➤ przedsięwzięcie nr 1 „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”

Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin– usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 61 401 748 zł, pokryte środkami własnymi.

Zadanie nie jest realizowane planowo. Opóźnienia powstały w skutek odwołania od decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ na realizację inwestycji. Po ponownym rozpatrzeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 14 stycznia 2015 r. uchylił w całości decyzję środowiskową wydaną przez RDOŚ i GDOŚ na realizację inwestycji. Obecnie trwają zaawansowane prace nad porozumieniem z PKP PLK S.A. w sprawie realizacji projektu przez PKP PLK S.A., które będzie pełniło rolę Inwestora/Beneficjenta. Województwo Mazowieckie sfinansuje aktualizację dokumentacji przedprojektowej i będzie współpracować przy kolejnych etapach

Harmonogram:

- dokumentacja przedprojektowa; 2009-2015
- dokumentacja projektowa: 2016-2017
- roboty budowlane: 2018-2019

W 2016 roku na realizację powyższego zadania nie wydatkowano żadnych środków.



3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE TRANSPORT

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol13+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
TRANSPORT																												
									Bieżące	Budżet państwa	36 083 314	32 749 980	0	3 333 334	0,00	0,00%	90,76%	0	0	7 628 496 092								
										Środki własne JST	9 614 703 765	1 314 066 537	273 012 662	316 612 236	183 030 337,24	57,81%	18,41%	1 702 227 298	320 112 963									
										Środki UE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0									
										Inne	603 081	386 402	144 240	72 439	0,00	0,00%	87,99%	481 369	72 438									
										ŁĄCZNIE	9 651 390 160	1 347 202 919	273 156 902	320 018 009	183 030 337,24	57,19%	18,69%	1 702 708 667	320 185 401									
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	57 700 000								
										Środki własne JST	204 748 748	3 701 748	0	8 179 000	0,00	0,00%	1,81%	3 701 748	143 347 000									
										Środki UE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0									
										Inne	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0									
										ŁĄCZNIE	204 748 748	3 701 748	0	8 179 000	0,00	0,00%	1,81%	3 701 748	143 347 000									
																		Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		9 856 138 908	1 350 904 667	273 156 902	328 197 009	183 030 337,24	55,77%	18,33%	1 706 410 415	463 532 401
1.	Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin – usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęcu, a także miejscowościami w północnej części	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	T	3	600/60095	2009-2019	Departament Nadzoru Właściwości i inwestycji		Bieżące	Budżet państwa										0								
										Środki własne JST																		
										Środki UE																		
										Inne																		
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa																		57 700 000
										Środki własne JST	61 401 748	3 701 748	0	700 000	0,00	0,00%	6,03%	3 701 748										
										Środki UE																		
										Inne																		
										ŁĄCZNIE	61 401 748	3 701 748	0	700 000	0,00	0,00%	6,03%	3 701 748	0									
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		61 401 748	3 701 748	0	700 000	0,00	0,00%	6,03%	3 701 748	0	57 700 000								



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol13+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
	warszawskiego obszaru metropolitalnego.																		
2	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	T	3	600/60001	2009-2039	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa	32 749 980	32 749 980				0,00%	100,00%			6 822 682 923
									Środki własne JST	8 666 569 347	1 235 103 598	249 337 243	286 443 509	168 194 729,32	58,72%	19,07%	1 588 556 379	288 080 025	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	8 699 319 327	1 267 853 578	249 337 243	286 443 509	168 194 729,32	58,72%	19,37%	1 588 556 379	288 080 025	
								Majtkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		8 699 319 327	1 267 853 578	249 337 243	286 443 509	168 194 729,32	58,72%	19,37%	1 588 556 379	288 080 025	6 822 682 923
3	Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotnicznej	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) -	T	3	600/60095	2016 - 2028	Departament Nadzoru Właściwości i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0
								Majtkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	143 347 000	0	0	7 479 000		0,00%	0,00%		143 347 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	143 347 000	0	0	7 479 000	0,00	0,00%	0,00%	0	143 347 000	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol13+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany niewykonane danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych kol.11- kol.17+kol.18 plus niewykonane wydatki							
		dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.						Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		143 347 000	0	0	7 479 000	0,00	0,00%	0,00%	0	143 347 000	0							
4	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	T	3	600/60001	2009-2039	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa	3 333 334	0		3 333 334		0,00%	0,00%			769 900 409							
									Środki własne JST	906 796 128	74 822 140	22 768 996	29 262 399	14 436 104,16	49,33%	12,35%	109 024 338	31 204 715								
									Środki UE																	
									Inne																	
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	910 129 462	74 822 140	22 768 996	32 595 733	14 436 104,16	44,29%	12,31%	109 024 338	31 204 715		0						
									Budżet państwa																	
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
								Inne																		
ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%																			
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	910 129 462	74 822 140	22 768 996	32 595 733	14 436 104,16	44,29%	12,31%	109 024 338	31 204 715									769 900 409								
5	Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.	T	3	600/60001	2010-2039	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa											4 661 588						
									Środki własne JST	5 710 121	690 355	179 413	178 767	98 714,36	55,22%	16,96%	869 767	178 766								
									Środki UE																	
									Inne																	
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	5 710 121	690 355	179 413	178 767	98 714,36	55,22%	16,96%	869 767	178 766								
									Budżet państwa																	
									Środki własne JST																	
Środki UE																		0								



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowania środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol13+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		5 710 121	690 355	179 413	178 767	98 714,36	55,22%	16,96%	869 767	178 766	4 661 588
6	Cel: Usprawnienie komunikacji między miastami satelickimi a Warszawą poprzez zmniejszenia strumieni samochodów osobowych.	Zarządzanie parkingami P&R	T	3	600/60001	2009-2039	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa										31 251 172
									Środki własne JST	35 628 169	3 450 444	727 010	727 561	300 789,40	41,34%	12,57%	3 776 815	649 457	
									Środki UE										
									Inne	603 081	386 402	144 240	72 439	0,00	0,00%	87,99%	481 369	72 438	
									ŁĄCZNIE	36 231 250	3 836 846	871 250	800 000	300 789,40	37,60%	13,82%	4 258 184	721 894	
								Majątkowe	Budżet państwa									0	
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0		0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		36 231 250	3 836 846	871 250	800 000	300 789,40	37,60%	13,82%	4 258 184	721 894	31 251 172



VI. OŚWIATA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 w sektorze OŚWIATA na realizację przedsięwzięć w 2016 roku **zaplanowano kwotę 1 041 977 zł** w tym ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w wysokości 999 573 zł oraz środków z Unii Europejskiej w kwocie 42 404 zł.

Do końca czerwca 2016 roku **wydatkowano kwotę 934 184,85 zł**, co stanowi 89,66 % wydatków planowanych w sektorze OŚWIATA na rok 2016. Największy udział wydatków pochodził ze środków własnych Województwa Mazowieckiego i wyniósł kwotę 927 369,11 zł, pozostałe środki w wysokości 6 815,74 zł pochodziły z Unii Europejskiej.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- przedsięwzięcie nr 8 „**Docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne**”

Cel: wykonanie powłoki malarskiej ścian zewnętrznych budynku, rozbiorka rusztowań ustawionych wokół budynku, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku wraz ze schodami zewnętrznymi..

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 749 887 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- demontaż, zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej: okna: 31,0/60,376 szt./m², drzwi: 2,0/6,345 szt./m²;
- termomodernizacja ścian: ocieplenie od zewnątrz 588,419 m², ocieplenie od środka 553,739 m²;
- docieplenie dachu: 401,859 m².
- demontaż, zakup i montaż opraw elektrycznych ze źródłami światła oraz prace towarzyszące: demontaż 130 kpl., montaż 121 kpl.;
- wykonanie dokumentacji termomodernizacji 1 kpl.;
- roboty towarzyszące – 1 kpl.;
- nadzór inwestorski – 1 kpl.

W 2016 roku zaplanowano kwotę 18 00 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 594,46 zł, tj. 97,75% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2016 wydatkowano łącznie 749 481,46 zł, co stanowi 99,95% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 1 „**Szkolne laboratoria przyszłości**”

Cel: Modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży, rozwój umiejętności - zwiększeniem szans na zatrudnienie

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 85 470 zł.

Projekt realizowany jest planowo. Przygotowanie kursu doskonalącego dla nauczycieli z zakresu metodyki CLIL. Szczegółowy program kursu został zgodnie z planem przygotowany w języku polskim i przesłany do koordynatora projektu tj. Goethe Institut w Atenach, gdzie program został przetłumaczony na język angielski, wersja angielska przesłana została do MSCDN w dniu 25 maja 2016 r. Obecnie trwają prace nad przekształceniem programu zgodnie z ustaleniami z Warny o materiały umieszczane na platformie edukacyjnej Moodle. Termin opracowania końcowe wersji programu ustalono na 15 września.



Na rok 2016 zaplanowano kwotę 42 404 zł. Na koniec czerwca 2016 r. wydatkowano 6 815,74 zł, co stanowi 16,07% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2016 wydatkowano łącznie 35 161,74 zł, co stanowi 41,14% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 2 **Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego**

Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego.

Przedsięwzięcie realizowane Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 475 000 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Przysuskiego wg ustalonego harmonogramu:

2013 rok - na kwotę 75 000 zł

2014 rok - na kwotę 100 000 zł

2015 rok - na kwotę 100 000 zł

2016 rok - na kwotę 100 000 zł

2017 rok - na kwotę 100 000 zł

W 2016 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2016 wydatkowano łącznie 375 000 zł, co stanowi 78,95 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 3 **Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego**

Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 505 914 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego wg ustalonego harmonogramu:

2013 rok - na kwotę 75 000 zł

2014 rok - na kwotę 103 000 zł

2015 rok - na kwotę 106 090 zł

2016 rok - na kwotę 109 273 zł

2017 rok - na kwotę 112 551 zł

W 2016 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2016 wydatkowano łącznie 393 363 zł, co stanowi 77,75 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



➤ **przedsięwzięcie nr 4 Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.**

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 675 000 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego wg ustalonego harmonogramu:

2013 rok - na kwotę 75 000 zł

2014 rok - na kwotę 150 000 zł

2015 rok - na kwotę 150 000 zł

2016 rok - na kwotę 150 000 zł

2017 rok - na kwotę 150 000 zł

W 2016 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2016 wydatkowano łącznie 525 000 zł, co stanowi 77,78 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 5 „Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.”**

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 476 667 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego wg ustalonego harmonogramu:

2013 rok - na kwotę 36 667 zł

2014 rok - na kwotę 110 000 zł

2015 rok - na kwotę 110 000 zł

2016 rok - na kwotę 110 000 zł

2017 rok - na kwotę 110 000 zł

W 2016 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2016 wydatkowano łącznie 366 667 zł, co stanowi 76,92% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 6 „Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.”**

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 346 667 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzskiego wg ustalonego harmonogramu:

2013 rok - na kwotę 26 667 zł

2014 rok - na kwotę 80 000 zł



2015 rok - na kwotę 80 000 zł

2016 rok - na kwotę 80 000 zł

2017 rok - na kwotę 80 000 zł

W 2016 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2016 wydatkowano łącznie 266 667 zł, co stanowi 76,92% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 7 **„Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”**

Cel: doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych, a także wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 298 800 zł.

W ramach realizacji zadań związanych z Konkursami przedmiotowymi dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów MSCDN wykonał następujące działania:

- opracowano programy merytoryczne wraz z wykazem literatury 14 Konkursów przedmiotowych, które były dostępne na stronie www.
- przygotowano Regulamin konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2015/2016 wraz z załącznikami, który został zatwierdzony Zarządzeniem MKO nr 50 z dnia 9 września 2015 r.,
- zapewniono minimum 3-osobowe komisje na etapie wojewódzkim i rejonowym,
- zapewniono organizację i obsługę poszczególnych etapów konkursów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego,
- przygotowano i przekazano do Kuratorium Oświaty w Warszawie rejestry i zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów po zakończeniu każdego z konkursów,
- zorganizowano uroczystości podsumowania konkursów, które odbyły się w dniach 17 i 18 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Menadżerskiej z udziałem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W 2016 roku zaplanowano kwotę 149 400 zł, z czego wydatkowano kwotę 131 352,65 zł, tj. 87,92% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2016 wydatkowano łącznie 280 752,65 zł, co stanowi 93,96% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 9 **„Modernizacja systemu przeciwpożarowego.”**

Cel: zabezpieczenie zapobiegania zadymianiu klatek schodowych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 312 960 zł.

Zadanie wykonane w całości. Z uwagi na niedotrzymanie terminu zakończenia prac przez wykonawcę, zgodnie z § 12 pkt 1 umowy, wartość robót została pomniejszona o kwotę 53.751 zł brutto., która to pozostaje jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych roszczeń sądowych wykonawcy, które wygasają po upływie 3 lat

W 2016 roku zaplanowano kwotę 282 900 zł, z czego wydatkowano kwotę 229 149 zł, tj. 81% zaplanowanych środków oraz 73,22% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE OŚWIATA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11. (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18	19	20		
OŚWIATA										Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	620 907
											Środki własne JST	2 778 048	831 334	695 490	698 673	680 625,65	97,42%	79,46%	1 526 824	680 626	
											Środki UE	85 470	0	28 346	42 404	6 815,74	0,00%	0,00%	28 346	6 816	
											Inne	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
											ŁĄCZNIE	2 863 518	831 334	723 836	741 077	687 441,39	92,76%	78,32%	1 555 170	687 441	
										Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	312 960
											Środki własne JST	728 745	0	427 845	300 900	246 743,46	82,00%	92,57%	415 785	0	
											Środki UE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
											Inne	334 102	0	334 102	0	0,00	0,00%	0,00%	334 102	0	
										ŁĄCZNIE	1 062 847	0	761 947	300 900	246 743,46	82,00%	94,90%	749 887	0		
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie										3 926 365	831 334
1.	Inicjatywy wspólnotowe Erasmus+ Cel: modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży, rozwój umiejętności - zwiększeniem szans na zatrudnienie	Szkolne laboratoria przyszłości	O	1	801/80146	2015-2017	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie			Bieżące	Budżet państwa									50 309	
											Środki własne JST										
											Środki UE	85 470	0	28 346	42 404	6 815,74	16,07%	41,14%	28 346		6 816
											Inne										
											ŁĄCZNIE	85 470	0	28 346	42 404	6 815,74	0,00%	0,00%	28 346		6 816
										Majątkowe	Budżet państwa									0	
											Środki własne JST										
											Środki UE										
											Inne										
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0		
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie										85 470	0	28 346	42 404	6 815,74	16,07%	41,14%	28 346	6 816	50 309		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
2	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013-2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa										100 000
									Środki własne JST	475 000	175 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	78,95%	275 000	100 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	475 000	175 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	78,95%	275 000	100 000	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		475 000	175 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	78,95%	275 000	100 000	100 000
3	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego	Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013-2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa										112 551
									Środki własne JST	505 914	178 000	106 090	109 273	109 273	100,00%	77,75%	284 090	109 273	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	505 914	178 000	106 090	109 273	109 273,00	0,00%	0,00%	284 090	109 273	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		505 914	178 000	106 090	109 273	109 273,00	100,00%	77,75%	284 090	109 273	112 551



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/ inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/ inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
4	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego - Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013 - 2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa										150 000
									Środki własne JST	675 000	225 000	150 000	150 000	150 000	100,00%	77,78%	375 000	150 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	675 000	225 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00%	77,78%	375 000	150 000	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		675 000	225 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00%	77,78%	375 000	150 000	150 000
5	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego - Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013 - 2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa										110 000
									Środki własne JST	476 667	146 667	110 000	110 000	110 000	100,00%	76,92%	256 667	110 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	476 667	146 667	110 000	110 000	110 000,00	100,00%	76,92%	256 667	110 000	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		476 667	146 667	110 000	110 000	110 000,00	100,00%	76,92%	256 667	110 000	110 000



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie i półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
6	Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego - Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013 - 2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa										80 000
									Środki własne JST	346 667	106 667	80 000	80 000	80 000	100,00%	76,92%	186 667	80 000	
									Środki UE										
									Inne					0,00%	0,00%				
									ŁĄCZNIE	346 667	106 667	80 000	80 000	80 000,00	100,00%	76,92%	186 667	80 000	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		346 667	106 667	80 000	80 000	80 000,00	100,00%	76,92%	186 667	80 000	80 000
7	Cel: doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym,	Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	O	3	801/80145	2015- 2016	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										18 047
									Środki własne JST	298 800	0	149 400	149 400	131 353	87,92%	93,96%	149 400	131 353	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	298 800	0	149 400	149 400	131 352,65	87,92%	93,96%	149 400	131 353	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	

[illegible]



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13 +kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
							Widzących w Radomiu		ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa						0,00%				312 960
							Środki własne JST		312 960	0	30 060	282 900	229 149,00	81,00%	82,82%				
							Środki UE												
							Inne												
							ŁĄCZNIE		312 960	0		282 900	229 149,00	81,00%	73,22%	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		312 960	0		282 900	229 149,00	81,00%	73,22%	0	0	312 960



VII. STRATEGIA

Na realizację przedsięwzięć w sektorze STRATEGIA w 2016 roku zaplanowano kwotę **97 087 818 zł**, w tym: ze środków Unii Europejskiej – 707 338 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 9 901 954 zł oraz z dotacji budżetu państwa – 86 478 526 zł.

Według stanu na koniec czerwca 2016 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **36 456 412,77 zł**, co stanowi 37,55 % planu na rok 2016. w tym: ze środków UE – 199 721,15 zł, ze środków własnych samorządu województwa – 3 732 028,61 zł, z budżetu państwa – 32 524 663,01 zł

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

➤ przedsięwzięcie nr 1 „**Projekty konkursowe RPO WM – MJWPU.**

Cel: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa

Zadanie realizowane w latach 2012-2016 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 353 700 810 zł.

Wydatki przeznaczono na projekty konkursowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013.

Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 29 754 166 zł, w ramach, której wydatkowano 16 712 333,18 zł, tj. 56,17%. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 340 658 977 zł, tj. 96,31%.

➤ przedsięwzięcie nr 2 „**Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)**”_realizowane w ramach Pomocy Technicznej

Cel: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Zadanie realizowane w latach 2014-2020 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 14 367 013 zł,

Zadanie realizowane zgodnie z Porozumieniem w sprawie funkcjonowania Systemu Informacji o Funduszach Europejskich DIP/BDG-II/POPT/550/09/10

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 2 344 391 zł, w ramach, której wydatkowano 730 454,43 zł, tj. 31,16%. Wydatki realizowane ze środków budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 3 375 508,43 zł, tj. 23,49%.

➤ przedsięwzięcie nr 3 „**Pomoc Techniczna PO WER**”

Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO WER

Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w latach 2015-2018 z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 17 461 975 zł.

W ramach projektu środki finansowe wydatkowane będą na sfinansowanie sześciu kategorii zadań:

- Informacji i promocji,
- Kontroli,
- Kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych,
- Podnoszenia kwalifikacji pracowników,
- Wsparcia procesu realizacji,
- Zatrudnienia (tylko umowy o pracę).



Działania związane z wdrażaniem PT POWER realizowane są zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do Umowy o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach PO WER 2014-2020. Wydatki poniesione zostały zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie pomocy technicznej PO WER na 2016 rok.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. środki w wysokości 3 861 900 zł, z czego wydatkowano 1 425 779,72 zł, tj. ok. 36,92%. Wydatki w wysokości 1 201 647,15 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 224 132,57 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 3 110 371 zł, tj. 17,81%.

➤ przedsięwzięcie nr 4 **Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji**

Cel: Wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 7 782 600 zł,

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Program dotyczy gmin zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Działania związane z realizacją rozpoczęły się w 2016 roku. Jego zadaniem jest pobudzać aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia w obszarach zagrożonych patologiami społecznymi.

Wysokość wykonania w I połowie 2016 roku wynika z harmonogramów Beneficjentów, którzy płatności przewidują w II połowie 2016 roku. Wydatki przeznaczono na projekty wspierające gminy w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę w wysokości 2 487 803 zł, w ramach, której w I połowie 2016 roku wydatkowano 92 145,42 zł, tj. 3,7% z czego kwota 70 491,26 zł realizowana była z dotacji budżetu państwa, 21 654,16 zł to środki własne Województwa.

➤ Przedsięwzięcie: nr 5 „**Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji**”.

Cel: Wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Zadanie realizowane jest w latach 2016-2017 przez Departament Organizacji z całkowitą planowaną kwotą nakładów 81 600 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. zostały sfinansowane wynagrodzenia 3 pracowników wraz z pochodnymi realizujących powyższy program.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę w wysokości 40 800 zł, w ramach, której w I połowie 2016 roku r. wydatkowano 13 550,96 zł, tj. 33,21%, z czego kwota 10 366,42 zł realizowana była z dotacji budżetu państwa, 3 184,54 zł to środki własne Województwa.

➤ przedsięwzięcie nr 6 „**Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR**”.

Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 45 397 000 zł.

Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych: przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Pierwsze płatności zgodnie z harmonogramami Beneficjentów przewidziane są na początku III kwartału 2016 roku.

Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 1 149 000 zł. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.



➤ przedsięwzięcie nr 7 „**Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS.**

Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 31 973 347 zł.

Aktualnie trwają procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych: przeprowadzane są konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena. Pierwsze płatności zgodnie z harmonogramami Beneficjentów przewidziane są na początku III kwartału 2016 roku.

Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 7 210 639 zł. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.

➤ przedsięwzięcie nr 8 „**Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2**”

Cel: Wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane, jako defaworyzowane na rynku pracy.

Zadanie realizowane w latach 2016-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 4 665 452 zł.

Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Planowane działanie obejmuje wsparciem osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby bierne zawodowo należące do grup defaworyzowanych - zgodnie z opisem zawartym w RPO WM na lata 2014-2020.

Środki te zostaną wykorzystane w późniejszym okresie, gdyż finansowanie ze środków dotacji celowej w ramach Działania 8.2. RPO WM przewidziane jest w III kwartale 2016 roku.

Realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegała zgodnie z Porozumieniem nr 1-RF/RF-II.WO/P/15/P2 w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 27 maja 2015 r.

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 2 483 520 zł. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.

➤ przedsięwzięcie nr 9 „**Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania RPO WM – MJWPU**”

Cel: zapewnienie właściwego wdrażania RPO 2014-2020.

Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 78 311 623 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Pomocy Technicznej RPO WM.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 20 863 471 zł, w ramach, której wydatkowano 9 861 828,28 zł, tj. 47,27%. Wydatki w wysokości 7 889 462,60 realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 1 972 365,68 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 14 167 264 zł, tj. 18,09%.

➤ przedsięwzięcie nr 10 „**Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU**”

Cel: wsparcie procesów informacji i promocji w zakresie programów UE.

Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 13 682 400 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Pomocy Technicznej RPO WM.

Ze względu na zaplanowane przetargi wydatkowanie środków zaplanowano na II połowę 2016 roku.



Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 4 830 000 zł, w ramach, której wydatkowano 51 026,25 zł, tj. 1,06%. Wydatki w wysokości 40 821,01 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 10 205,24 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 72 429 zł, tj. 0,53%.

➤ przedsięwzięcie nr 11 „**Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.**”

Cel: Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014 – 2020 oraz wsparcie procesów informacji i promocji.

Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 800 000 zł.

Środki te wydatkowane będą na finansowanie w ramach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych kosztów związanych z promocją RPO WM. Planowane jest sfinansowanie szkoleń dla beneficjentów, spotkań dla potencjalnych Beneficjentów, publikacji, materiałów promocyjnych typu gadżety oraz audycji i reklam w radio. W I półroczu sfinansowane zostały: spotkanie informacyjno-promocyjne oraz koszty udostępnienia stoiska w Miasteczku Schumana. Pozostałe zaplanowane działania informacyjne i promocyjne są bezpośrednio związane z konkursami i naborami ogłaszanymi przez WUP w Warszawie, w związku z czym będą realizowane w kolejnych kwartałach.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 250 000 zł, w ramach, której wydatkowano 4 293 zł, tj. 1,72%. Wydatki w wysokości 3 434,40 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 859,60 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 6 533 zł, tj. 0,82%.

➤ przedsięwzięcie nr 12 „**Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.**”

Cel: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014 – 2020.

Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 9 774 836 zł.

Wydatki w I półroczu zostały poniesione zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2015-2018 głównie na pokrycie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 3 247 530 zł, w ramach, której wydatkowano 1 160 871,15 zł, tj. 35,75%. Wydatki w wysokości 928 696,92 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 232 174,23 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 11,88% planowanych nakładów.

➤ przedsięwzięcie nr 13 „**North Sea Baltic Connector of Regions**”

Cel: kreowanie rozwoju korytarza Morza Północnego Bałtyku

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 588 000 zł.

Projekt NSB Core koncentruje swą działalność wokół korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne- Bałtyk, którego kluczowym elementem jest kolej bałtycka- Rail Baltica. Celem projektu jest poprawa dostępności obszaru wschodniego Bałtyku zarówno w zakresie transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Działania w ramach projektu NSB CoRe skupiają się na wspieraniu przedsiębiorczości w korytarzu, tworzeniu i promocji punktów dostępu w postaci stacji i przystanków kolejowych oraz centrów logistycznych i magazynowych, a także zagadnieniach planowania przestrzennego mogących służyć wykorzystaniu korytarza do obsługi połączeń lokalnych. Podstawową formą współpracy partnerów w ramach projektu NSB CoRe są spotkania międzynarodowe, mające formę



konferencji, warsztatów tematycznych i spotkań roboczych. Ponadto w ramach poszczególnych zadań planowane jest prowadzenie studiów, analiz oraz badań ankietowych przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczasowe działania związane z uczestnictwem w projekcie NSB CoRe (do końca 2015 r.) miały charakter administracyjno-organizacyjny i skupiały się na przygotowaniu tłumaczenia i złożenia deklaracji zainteresowania uczestnictwem w projekcie, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych do projektu NSB CoRe oraz ustaleniu budżetu projektu. W pierwszej połowie 2016r. w ramach realizacji projektu NSB CoRe przygotowano wyjaśnienia do ostatecznej weryfikacji wniosku aplikacyjnego oraz uczestniczono w pierwszym spotkaniu partnerów projektu w Helsinkach, podczas którego ustalono wstępny plan pracy i terminarz spotkań. Powołano również wewnętrzny zespół projektowy, który pracuje obecnie nad szczegółowym harmonogramem realizacji zadań, za które odpowiedzialny jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zadanie realizowane jest planowo. Opóźnienia związane z wydatkowaniem środków z budżetu projektu wynikają z długiego okresu kontraktowania projektu (umowa o dofinansowanie została podpisana pod koniec czerwca br.)

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 176 400 zł. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.

➤ **przedsięwzięcie nr 14 „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.”**

Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 42 236 100 zł.

Zadanie polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewnieniu odpowiedniej powierzchni biurowej oraz finansowaniu kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WM. W I półroczu 2016 r. realizowano rozliczanie najmu i eksploatacji powierzchni biurowej zajmowanej przez pracowników realizujących RPO WM 2014-2020 oraz zrealizowano zakup pierwszej części materiałów eksploatacyjnych. Zawarto umowy na dostawę papieru kserograficznego oraz drugiej części materiałów eksploatacyjnych. Ponadto wszczęto procedurę przetargową na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia w tej części:

- rozliczanie kosztów najmu i eksploatacji powierzchni biurowej od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych oraz papieru kserograficznego - III i IV kwartał 2016 r.

W ramach zadania przeznaczone są również środki na wynagrodzenia i szkolenia pracowników.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. zostały sfinansowane wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz premia uznaniowa wraz z pochodnymi. Sfinansowano również szkolenia, spotkania, wyjazdy zagraniczne, studia podyplomowe dla pracowników realizujących powyższy program.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 13 025 000 zł, w ramach, której wydatkowano 6 015 810,23 zł, tj. 46,91%. Wydatki w wysokości 4 812 647,88 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 1 203 162,35 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.



➤ **przedsięwzięcie nr 16 „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM.”**

Cel Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 2 025 418 zł.

Środki w ramach zadania są przeznaczone na badania ewaluacyjne.

Środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2016 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 675 000 zł. Do końca I półrocza 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu.

➤ **przedsięwzięcie nr 17 „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu.”**

Cel: rozwój i promocja ekonomii społecznej na Mazowszu.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 2 137 475 zł.

Projekt przyczynia się do realizacji celu RPO WM 2014-2020 - inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Celem głównym projektu jest rozwój i promocja ES na Mazowszu, a cele szczegółowe to:

- promocja i rzecznictwo ES na Mazowszu oraz koordynacja działań na rzecz rozwoju ES na Mazowszu,
- rozwój współpracy między JST, PES, OWES i innymi instytucjami otoczenia ES.

Główne działania zaplanowane w projekcie:

- rozwój mazowieckiej marki ES i rzecznictwa na rzecz sektora ES,
- aktualizacja oraz monitorowanie realizacji Mazowieckiego Planu Rozwoju ES na lata 2013-2020,
- sieciowanie i rozwój współpracy między OWES,
- rozwój współpracy PES z różnymi podmiotami otoczenia ES (JST, inst. rynku pracy, uczelnie, przedsiębiorstwa, NGO itp.).

W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowano zadania związane z organizacją targów i konferencji dot. ekonomii społecznej, przeprowadzono prace nad rozwojem Mazowieckiej marki ekonomii społecznej, wyróżniono 10 podmiotów Marką. Na bieżąco jest monitorowany Plan rozwoju ES, powołany został Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej. Odbito szereg wizyt w podmiotach ekonomii społecznej i spotkań z przedstawicielami OWES i samorządów lokalnych.

Projekt jest realizowany zgodnie z planem, środki zabezpieczone na projekt są wystarczające.

Projekt przyczyni się do:

- zwiększenia widoczności, popularyzacji Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) wśród mieszkańców Mazowsza poprzez identyfikację PES wyróżnionych Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej,
- zwiększenia efektywności procesu wdrażania zaktualizowanego Planu Rozwoju ES na Mazowszu na lata 2013-2020,
- zwiększenia efektywności funkcjonowania sieci współpracy między akredytowanymi OWES i MCPS,
- zwiększenia synergii działań PES, OWES i innych instytucji na poziomie lokalnym,
- wzrostu roli PES w realizacji usług społecznych zleczanych przez samorządy.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 694 198 zł, w ramach, której wydatkowano 232 750,95 zł, tj. 33,53%. z czego 199 721,15 zł ze środków Unii Europejskiej, 33 029,80 zł ze środków własnych Województwa.

➤ **przedsięwzięcie nr 18 „Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych.”**

Cel: Rozwój klastrów na Mazowszu.

Zadanie realizowane w latach 2015-2017 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 92 500 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 22 500 zł, tj. 24,32%. Na realizację przedsięwzięcia w 2016 r. nie planowano środków.



➤ przedsięwzięcie nr 19 „**Utrzymanie trwałości projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza.”**”

Cel utrzymanie trwałości portalu internetowego MOT/TRM, w tym aktualizacja modeli społeczno-ekonomicznych wzorców rozwoju, wizualizacji, monitorowanie dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego.

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 62 000 zł.

Zadaniem Projektu Badawczego „Trendy rozwojowe Mazowsza” było dostarczenie wiedzy na temat czynników, uwarunkowań i skutków analizowanych retrospektywnie i prospektywnie procesów rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem ich wymiaru społecznego i przestrzennego. Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu.

W ramach zadania zaplanowano:

- Utrzymanie i aktualizowanie bazy danych o Mazowszu w formie internetowego portalu informacyjnego mot-mbpr.pl;
- Kontynuowanie serii wydawniczej „Trendy rozwojowe Mazowsza”;
- Utrzymanie strony www.trendyrozwojemazowsza.pl.

W ramach zadania w I półroczu 2016r. zrealizowano:

- Utrzymanie strony www.trendyrozwojemazowsza.pl. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strony www.trendyrozwojemazowsza.pl (usługa hostingowa oraz koszt wykupu domeny).
- W I półroczu 2016 r. w ramach zadania realizowano prace nie generujące kosztów, związane z aktualizacją informacji zamieszczonych na internetowym portalu informacyjnym mot-mbpr.pl.
- Obowiązek archiwizacji dokumentacji: Beneficjent ma obowiązek w okresie trwałości przechowywać dokumentację projektową, w terminie do 31 grudnia 2020 r. (dokumenty są zabezpieczone w szafach).

W ramach zadania w I półroczu 2016 r. przygotowano do wydruku następujące raporty serii wydawniczej TRM:

- Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku- Innowacyjne Mazowsze,
- Inwentaryzacja dokumentów strategicznych i wdrożeniowych województwa mazowieckiego

Wydruk powyższych raportów zostanie wykonany w II półroczu 2016 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 31 000 zł, w ramach której wydatkowano 184,50 zł, tj. 0,60%. Wydatki realizowane były ze środków ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

➤ przedsięwzięcie nr 20 „**Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"**”

Ce: opracowanie raportu z monitoringu SRWM/PZPWM.

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 24 000 zł.

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału ludzkiego, analitycznego, technicznego i organizacyjnego Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego poprzez uczestniczenie w specjalistycznych szkoleniach, realizację 6 badań, organizację spotkań, wymianę doświadczeń oraz zakup specjalistycznego oprogramowania. Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu.

W ramach zadania zaplanowano:

- Utrzymanie systemu monitorowania DSWM,
- Organizacja 1 posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz obsługa organizacyjna MFT,
- Archiwizacja dokumentów projektu MOT.

W ramach zadania w I półroczu 2016 r. zrealizowano:

- Obowiązek archiwizacji dokumentacji: beneficjent ma obowiązek w okresie trwałości przechowywać dokumentację projektową, w terminie do 31 grudnia 2020 r. (dokumenty są zabezpieczone w szafach),



- W I kwartale 2016 r. w ramach zadania odbyło się spotkanie z wykonawcą aplikacji SMS służącej do monitorowania dokumentów strategicznych województwa,
- Dnia 5 lipca 2016 r. odbyło się spotkanie Zespołu do spraw aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz koordynacji prac nad przygotowaniem oraz wdrożeniem dokumentów programowych województwa mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2014-2020.

Zgodnie z harmonogramem w 2016 r. planuje się:

- Utrzymanie systemu monitorowania DSWM styczeń- grudzień 2016 r.,
- Organizacja 1 posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz obsługa organizacyjna MFT – IV kwartał 2016 r.,

Na 2017 r. zaplanowane jest:

- Utrzymanie systemu monitorowania DSWM styczeń- grudzień 2017r.,
- Organizacja 2 posiedzeń Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz obsługa organizacyjna- II i IV kwartał 2017 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 12 000 zł, w ramach, której nie poniesiono wydatków.

➤ **przedsięwzięcie nr 21 „Oś Priorytetowa I-Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”**

Cel: Projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 5 038 400 zł.

Realizacja wydatków przewidziana jest w III kwartale 2016 roku.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 2 742 000 zł, w ramach, której nie poniesiono wydatków.

➤ **przedsięwzięcie nr 22 „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu.”**

Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy.

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 600 000 zł.

Środki w ramach zadania są przeznaczone na realizację projektów wspierających rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. poprzez wzmocnienie współpracy między sferą nauki i biznesu. Projekty zostaną wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości".

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 300 000 zł, w ramach, której nie poniesiono wydatków.



2. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

- przedsięwzięcie nr 15 „**Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM.**”

Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 2 825 002 zł.

Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na:

- usługę doradczą - ekspercką w zakresie oceny wykazów priorytetowych kierunków badań opracowanych przez grupy robocze/zespoły zadaniowe do spraw inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego;
- organizację posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności (MRI);
- kompleksową organizację spotkania dotyczącego omówienia stanu realizacji działań dla spełnienia warunków ex ante dla CT1EFS;
- badanie bibliometryczne pn. "Identyfikacja obszarów działalności badawczo - rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza".

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy przesunięcie terminu płatności za przeprowadzenie warsztatu oraz opracowanie materiału szkoleniowego w formie prezentacji multimedialnej pn. "Using monitoring of smart specialization to learn from policy implementation".

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 909 000 zł, w ramach, której wydatkowano 155 384,70 zł, tj. 17,09%. Wydatki w wysokości 124 307,76 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 31 076,94 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.



3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE STRATEGIA

lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
STRATEGIA																				
									Bieżące	Budżet państwa	197 744 445	2 387 315	6 486 667	55 626 696	15 812 329,83	28,43%	12,48%	8 873 981,66	14 377 254,57	206 393 137
										Środki własne JST	33 635 308	0	1 003 146	9 807 942	3 732 028,61	38,05%	14,08%	1 002 697,59	3 185 396,94	
										Środki UE	2 205 700	0	0	703 258	199 721,15	28,40%	9,05%	0,00	199 721,15	
										Inne	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
										ŁĄCZNIE	233 585 453	2 387 315	7 489 813	66 137 896	19 744 079,59	29,85%	12,68%	7 944 904,00	17 762 373	60 032 813
									Majątkowe	Budżet państwa	399 557 827	279 830 646	43 054 061	30 851 830	16 712 333,18	54,17%	84,99%	322 884 707,00	16 785 345,98	
										Środki własne JST	380 191	0	220 979	94 012	0,00	-	58,12%	220 979,00	18 253,20	
										Środki UE	4 080	0	0	4 080	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	
										Inne	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	399 942 098	279 830 646	43 275 040	30 949 922	16 712 333,18	54,00%	84,97%	323 105 686	16 803 599		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie										633 527 551	282 217 961	50 764 853	97 087 818	36 456 412,77	37,55%	58,31%	331 050 590	34 565 972	266 425 950	
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Cel: poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa	Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU	S	1	150/15011 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003 630/63095 710/71095 730/73095 851/85111 900/90002 900/90095 926/92695	2012-2016	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	2 998 772	1 782 614	191 495	1 024 663	0,00	-	65,83%	1 974 109	0	1 024 663	
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	2 998 772	1 782 614	191 495	1 024 663	0,00	0,00%	65,83%	1 974 109	0	12 017 170	
								Majątkowe	Budżet państwa	350 702 038	279 830 646	42 141 889	28 729 503	16 712 333,18	58,17%	96,57%	321 972 535	16 712 333		
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	350 702 038	279 830 646	42 141 889	28 729 503	16 712 333,18	58,17%	96,57%	321 972 535	16 712 333		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									353 700 810	281 613 260	42 333 384	29 754 166
2.	Pomoc Techniczna Funkcjonowanie	Funkcjonowanie Punktów	S	1	750/75095	2014-2020	Mazowiecka Jednostka	Bieżące	Budżet państwa	14 355 013	604 701	2 040 353	2 332 391	730 454,43	31,32%	23,51%	2 645 054	730 454	10 979 505	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
	Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) Cel: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich	Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)					Wdrażania Programów Unijnych	Majątkowe	Środki własne JST						-	-			12 000
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	14 355 013	604 701	2 040 353	2 332 391	730 454,43	31,32%	23,51%	2 645 054	730 454	
									Budżet państwa	12 000	0	0	12 000	0,00	-	0,00%	0	0	
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	12 000	0	0	12 000	0,00	0,00%	0,00%			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									14 367 013	604 701	2 040 353
3.	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO WER	Pomoc Techniczna PO WER	S	1	853/85332	2015-2018	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	14 512 950	0	1 308 479	3 162 102	1 201 647,15	38,00%	17,30%	1 308 479	2 388 164	12 833 778
									Środki własne JST	2 706 972	0	244 059	589 798	224 132,57	38,00%	17,30%	244 059	445 442	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	17 219 922	0	1 552 538	3 751 900	1 425 779,72	38,00%	17,30%	1 552 538	2 833 606	
								Majątkowe	Budżet państwa	204 002	0	111 294	92 708	0,00	-	54,56%	111 294	0	110 000
									Środki własne JST	38 051	0	20 759	17 292	0,00	-	54,56%	20 759	0	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	242 053	0	132 053	110 000	0,00	0,00%	54,56%	132 053	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									17 461 975	0	1 684 591	3 861 900	1 425 779,72	36,92%	17,81%	1 684 591	2 833 606	12 943 778	
4.	Program Operacyjny Pomoc	Wsparcie gmin w opracowaniu albo	S	1	750/75095	2016-2017	Mazowiecka Jednostka	Bieżące	Budżet państwa	7 645 560	0	0	2 463 280	70 491,26	2,86%	0,92%	0	70 491	7 590 455



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowany na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowany h środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
	Techniczna na lata 2014-2020Cel: Wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych	aktualizacji programów rewitalizacji					Wdrażania Programów Unijnych		Środki własne JST	37 040	0	0	24 523	21 654,16	88,30%	58,46%	0	21 654	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	7 682 600	0	0	2 487 803	92 145,42	3,70%	1,20%	0	92 145		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 682 600	0	0	2 487 803	92 145,42	3,70%	1,20%	0	92 145	7 590 455		
5.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Cel: Wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	5	1	750/75095	2016-2017	Departament Organizacji		Bieżące	Budżet państwa	73 440	0	0	36 720	10 366,42	28,23%	14,12%	0	10 366	68 049
										Środki własne JST	8 160	0	0	4 080	3 184,54	78,05%	39,03%	0	3 185	
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	81 600	0	0	40 800	13 550,96	33,21%	16,61%	0	13 551		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0	
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
								Inne						-	-					
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0			
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	81 600	0	0	40 800	13 550,96	33,21%	16,61%	0	13 551	68 049										
6.	Regionalny Program	Projekty konkursowe RPO	5	1	150/15011 150/15095	2016-2018	Mazowiecka Jednostka	Bieżące	Budżet państwa						-	-			0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
	Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	WM 2014-2020 MIWPU - realizowane ze środków EFRR			550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003 630/63095 710/71095 730/73095 851/85111 900/90002 900/90095 926/92695		Wdrażania Programów Unijnych	Środki własne JST						0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Środki UE						0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Inne						0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	1 149 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MIWPU - realizowane ze środków EPS	S	1	150/15011 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003 630/63095 710/71095 730/73095 851/85111 900/90002 900/90095 926/92695	2016-2018	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Budżet państwa	30 096 238	0	0	6 646 020	0,00	-	0,00%	0	0		
								Środki własne JST						0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Środki UE						0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Inne						0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								ŁĄCZNIE	30 096 238	0	0	6 646 020	0,00	0,00%	0,00%	0	0		
								Budżet państwa	1 877 109	0	0	564 619	0,00	-	0,00%	0,00%	0	0	
								Środki własne JST						0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Środki UE						0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Inne						0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								ŁĄCZNIE	1 877 109	0	0	564 619	0,00	0,00%	0,00%	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	31 973 347	0	0	7 210 639	0,00	0,00%	0,00%	0	0		
8.	Regionalny Program	AKTYWIZACJA ZAWODOWA	S	1	853/85332	2016-2020		Bieżące	Budżet państwa	4 665 452	0	0	2 483 520	0,00	0,00%	0,00%	0	0	4 665 452



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki					
	Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 OŚ Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy Cel:wzrost zatrudnienia osób,które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy	OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY BIERNYCH ZAWODOWO-DZIAŁNIE 8.2					Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie		Środki własne JST						-	-								
										Środki UE						-	-							
											Inne					-	-							
									Majątkowe	ŁĄCZNIE	4 665 452	0	0	2 483 520	0,00	0,00%	0,00%	0	0					0
										Budżet państwa						-	-	0	0					
										Środki własne JST						-	-							
										Środki UE						-	-							
										Inne						-	-							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0						
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									4 665 452	0	0	2 483 520	0,00	0,00%	0,00%
9.	Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020 Cel: zapewnienie właściwego wdrażania RPO 2014-2020	Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	S	1	75095	2015-2018	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		Bieżące	Budżet państwa	61 848 418	0	2 643 470	16 690 776	7 889 462,60	47,27%	17,03%	2 643 470	7 889 463	64 144 359				
										Środki własne JST	15 462 107	0	660 868	4 172 695	1 972 365,68	47,27%	17,03%	660 868	1 972 366					
										Środki UE						-	-							
										Inne						-	-							
										ŁĄCZNIE	77 310 525	0	3 304 338	20 863 471	9 861 828,28	47,27%	17,03%	3 304 338	9 861 828	0				
									Majątkowe	Budżet państwa	800 878	0	800 878			-	100,00%	800 878	0					
										Środki własne JST	200 220	0	200 220			-	100,00%	200 220	0					
										Środki UE					-	-								
										Inne					-	-								
										ŁĄCZNIE	1 001 098	0	1 001 098	0	0,00	0,00%	100,00%	1 001 098	0					
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									78 311 623	0	4 305 436	20 863 471	9 861 828,28	47,27%	18,09%	4 305 436	9 861 828	64 144 359						
10.	Pomoc Techniczna Regionalnego	Pomoc Techniczna RPO	S	1	75095	2015-2018	Mazowiecka Jednostka	Bieżące	Budżet państwa	10 945 919	0	17 122	3 864 000	40 821,01	1,06%	0,53%	17 122	40 821	13 609 971					



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowany na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowany na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
	Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020 Cel: wsparcie procesów informacji i promocji w zakresie programów UE	na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MIWPU					Wdrażania Programów Unijnych		Majtkowe	Środki własne JST	2 736 481	0	4 281	966 000	10 205,24	1,06%	0,53%	4 281	10 205	0
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	13 682 400	0	21 403	4 830 000	51 026,25	1,06%	0,53%	21 403	51 026	
										Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	-	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		13 682 400	0	21 403	4 830 000	51 026,25	1,06%	0,53%	21 403	51 026	13 609 971
11.	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014 – 2020 oraz wsparcie procesów informacji i promocji.	Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	5	1	853/85332	2015-2018	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa	640 000	0	1 792	200 000	3 434,40	1,72%	0,82%	1 792	3 434	794 774
										Środki własne JST	160 000	0	448	50 000	858,60	1,72%	0,82%			
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	800 000	0	2 240	250 000	4 293,00	1,72%	0,82%	1 792	3 434	
									Majtkowe	Budżet państwa					-	-	0	0	0	
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	-	0		0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		800 000	0	2 240	250 000	4 293,00	1,72%	0,82%	1 792	3 434	794 774									
12.	Regionalny Program Pomocy	Plan Działań Pomocy	5	1	853/85332	2015-2018			Bieżące	Budżet państwa	7 595 069	0	269 963	2 454 024	928 696,92	37,84%	15,78%	269 963	1 918 680	6 758 033



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
	Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020Cel: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014 – 2020	Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.				Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie		Środki własne JST	1 898 767	0	67 491	613 506	232 174,23	37,84%	15,78%	67 491	479 670	189 734	
								Środki UE					-	-					
								Inne					-	-					
								ŁĄCZNIE	9 493 836	0	337 454	3 067 530	1 160 871,15	37,84%	15,78%	337 453	2 398 349		
								Budżet państwa	224 800	0	0	144 000	0,00	-	0,00%	0	73 013		
								Środki własne JST	56 200	0	0	36 000	0,00	-	0,00%	0	18 253		
								Środki UE					-	-					
								Inne					-	-					
								ŁĄCZNIE	281 000	0	0	180 000	0,00	0,00%	0,00%	0	91 266		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		9 774 836	0	337 454	3 247 530	1 160 871,15	35,75%	15,33%	337 453		2 489 615
13.	Program Interreg Morza Bałtyckiego. Cel: kreowanie rozwoju korytarza Morza Północnego Baltyku	North Sea Baltic Connector of Regions	S	1	710/71003	2016-2018	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0	0	583 200	
									Środki własne JST	87 480	0	0	25 740	0,00	-	0,00%	0		0
									Środki UE	495 720	0	0	145 860	0,00	-	0,00%	0		0
									Inne					-	-	0	0		
									ŁĄCZNIE	583 200	0	0	171 600	0,00	0,00%	0,00%	0		0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-	0	0	4 800	
									Środki własne JST	720	0	0	720	0,00	-	0,00%	0		0
									Środki UE	4 080	0	0	4 080	0,00	-	0,00%	0		0
									Inne					-	-	0	0		
									ŁĄCZNIE	4 800	0	0	4 800	0,00	0,00%	0,00%	0		0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		588 000	0	0	176 400	0,00	0,00%	0,00%	0	0	588 000
14.	Regionalny Program	Plan Działań Pomocy	S	1	750/75018	2015-2018	Urząd Marszałkowski	Bieżące	Budżet państwa	33 448 880	0	0	10 260 000	4 812 647,88	46,91%	14,39%	0	749 689	40 873 989



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
	Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM				Województwa Mazowieckiego w Warszawie		Środki własne JST	8 362 220	0	0	2 565 000	1 203 162,35	46,91%	14,39%	0	187 422		
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
							Majątkowe	ŁĄCZNIE	41 811 100	0	0	12 825 000	6 015 810,23	46,91%	14,39%	0	937 111	425 000	
								Budżet państwa	340 000	0	0	160 000	0,00	-	0,00%	0	0		
								Środki własne JST	85 000	0	0	40 000	0,00	-	0,00%	0	0		
								Środki UE	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
								ŁĄCZNIE	425 000	0	0	200 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0		
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		42 236 100	0	0	13 025 000	6 015 810,23	46,19%	14,24%	0	937 111	41 298 989	
15.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	S	1	750/75018	2015-2018	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	2 260 001	0	13 993	727 200	124 307,76	17,09%	6,12%	13 993	128 956	2 646 315
									Środki własne JST	565 001	0	3 499	181 800	31 076,94	17,09%	6,12%	3 499	32 239	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
									Inne	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	2 825 002	0	17 492	909 000	155 384,70	17,09%	6,12%	17 492	161 195	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 825 002	0		909 000	155 384,70	17,09%	5,50%		17 492
16.	Regionalny Program	Plan Działań Pomocy	S	1	750/75018	2016-2018	Departament Rozwoju	Bieżące	Budżet państwa	1 620 333	0	0	540 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	2 025 418



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
	Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM				Regionalnego i Funduszy Europejskich		Środki własne JST	405 085	0	0	135 000	0,00	-	0,00%	0	0		
								Środki UE	0	0	0	0	0,00	-	0	0			
								Inne	0	0	0	0	0,00	-	0	0			
							Majątkowe	ŁĄCZNIE	2 025 418	0	0	675 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	
								Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	-	0	0			
								Środki własne JST	0	0	0	0	0,00	-	0	0			
								Środki UE	0	0	0	0	0,00	-	0	0			
								Inne	0	0	0	0	0,00	-	0	0			
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	0	0			
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 025 418	0	0	675 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	2 025 418	
17.	RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 9.3; cel: rozwój i promocja ekonomii społecznej na Mazowszu	Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	S	1	852/85295	2016-2018	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			1 904 724	
									Środki własne JST	427 495		136 800	33 029,80	24,14%	7,73%		33 030		
									Środki UE	1 709 980		557 398	199 721,15	35,83%	11,68%		199 721		
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	2 137 475	0	0	694 198	232 750,95	33,53%	10,89%	0		232 751
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0	
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0		0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 137 475	0	0	694 198	232 750,95	33,53%	10,89%	0	232 751	1 904 724								
18.		Wybór i ocena regionalnych	S	3	150/15095	2015-2017	Departament Rozwoju	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	70 000



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
	Cel: Rozwój klastrow na Mazowszu	klastrow kluczowych					Regionalnego i Funduszy Europejskich		Środki własne JST	92 500	0	22 500	0	0,00	0,00%	24,32%	22 500	0	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
									Inne	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	92 500	0	22 500	0	0,00	0,00%	24,32%	22 500	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
									Inne	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		92 500	0	22 500	0	0,00	0,00%	24,32%	22 500	0	70 000
19.	Cel: utrzymanie trwałości portalu internetowego MOT/TRM, w tym aktualizacja modeli społeczno-ekonomicznych wzorców rozwoju, wizualizacji, monitorowanie dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego	Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	S	3	710/71003	2016-2017	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-			61 816
									Środki własne JST	62 000	0	0	31 000	184,50	0,60%	0,30%	0	185	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	62 000	0	0	31 000	184,50	0,60%	0,30%	0	185	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		62 000	0	0	31 000	184,50	0,60%	0,30%	0	185	61 816
20.	Cel: opracowanie raportu z	Utrzymanie trwałości projektu	S	3	710/71003	2016-2017	Mazowieckie Biuro	Bieżące	Budżet państwa						-	-	0	0	24 000



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
	monitoringu SRWM/PZPWM	"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"			SRWM/PZPWM		Planowania Regionalnego w Warszawie		Środki własne JST	24 000	0	0	12 000		-	0,00%	0	0	
									Środki UE						-	-	0	0	
									Inne						-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	24 000	0	0	12 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		24 000	0	0	12 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	24 000
21.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa I- Osoby młode na rynku pracy Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób, które uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Oś Priorytetowa I- Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	S	1	853/85332	2016-2018	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	5 038 400	0	0	2 742 000	0,00	0,00%	0,00%	0	446 736	5 038 400
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	5 038 400	0	0	2 742 000	0,00	0,00%	0,00%	0		0
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	5 038 400
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		5 038 400	0	0	2 742 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
22.	Program wspierania	Wspieranie i rozwój klastrów i	S	3	150/15095	2016-2017	Departament Rozwoju	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	600 000



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
	klastrow na Mazowszu. Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy	inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku w tym m.in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu					Regionalnego i Funduszy Europejskich		Środki własne JST	600 000	0	0	300 000	0,00	-	0,00%	0	0	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
									Inne	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	600 000	0	0	300 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
									Inne	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	600 000	0	0	0	300 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	600 000



VIII. ROLNICTWO

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2039 w sektorze ROLNICTWO na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości **295 782 zł**, ze środków innych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację przedsięwzięcia. Jednostką realizującą przedsięwzięcia zawarte w sektorze ROLNICTWO jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

➤ przedsięwzięcie nr 23 **Remont pompowni Wykowo gm. Słupno**

Cel: ochrona przed powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2016

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2 263 447 zł.

Zadanie realizowane było planowo. Celem inwestycji jest naprawa i wykonanie robót zabezpieczających przepompowni Wykowo, ze względu na osunięcie skarpy i uszkodzenie budynku. Z uwagi na zlokalizowanie pompowni Wykowo w zasięgu oddziaływania piętrzenia wody rzeki Wisły na zaporze we Włocławku pompownia ta nie posiadała możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód. W wyniku wieloletniej intensywnej eksploatacji pompowni znacznemu zużyciu uległy zarówno pompy, armatura, instalacja elektryczna jak i elementy konstrukcji budowlanych. Pompownia Wykowo była wysoce wyeksploatowana, awaryjna oraz przestarzała technologicznie, wobec czego funkcjonalność stosowanych urządzeń pod względem ochrony środowiska jest bardzo mała. Remont pompowni zwiększy poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego Doliny Białobrzegi. Liczba osób objętych zabezpieczeniem przeciwpowodziowym to ok. 5000 osób. Powierzchnia terenów zurbanizowanych objęta ochroną przeciwpowodziową w wyniku realizacji zadania, to 1313 ha.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej:

- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr 1/2014 z dnia 16.01.2014r. oraz aneksem nr 1/2014 z dnia 27.11.2014r
- opracowanie koreferatu dla dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr 2/2015 z dnia 28.01.2015r (branża: elektryczna i automatyka),
- opracowanie koreferatu dla dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr 3/2015 z dnia 28.01.2015r (branża: technologiczna i sanitarna)

2. wykonanie robót budowlanych:

- umowa o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji Nr 0765/15/GW/D z dnia 15.09.2015r zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,
- umowa nr /1/6510/2015 z dnia 21.07.2015r zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o sfinansowanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa zadania w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych przewidzianych do realizacji w 2015r,
- umowa z Wykonawcą robót budowlanych nr 11/2015 z dnia 28.05.2015r.
- umowa 12/2015 z dnia 28.05.2015r na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 295 782 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Płatność zaplanowana jest na miesiąc lipiec. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2014 r. do końca czerwca 2016 r. łącznie wydatkowano 1 967 664,64 zł, tj. 86,93 %.



2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 77/16 Sejmiku WM z dnia 21.06.2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2016 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2015 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2016 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2016 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ROLNICTWO										Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Środki własne JST	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
										Środki UE	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
										Inne	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
										ŁĄCZNI	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	1	
										Budżet państwa	1 277 508	138 990	1 138 518	0	0,00	-	10,88%	1 277 508	0		
										Środki własne JST	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
										Środki UE	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
										Inne	985 939	0	690 157	295 782	0,00	0,00%	0,00%	985 938	0		
										ŁĄCZNI	2 263 447	138 990	1 828 675	295 782	0,00	0,00%	6,14%	2 263 446	0	1	
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 263 447	138 990	1 828 675	295 782	0	0,00%	6,14%	2 263 446	0		
1.	Cel: Ochrona przed powodzią	Remont pompowni Wykowo gm. Słupno	R	3	010/01008/01078	2014-2016	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa						-	-		0		
									Środki własne JST						-	-					
									Środki UE						-	-					
									Inne						-	-					
									ŁĄCZNI	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa	1 277 508	138 990	1 138 518			-	100,00%	1 277 508		1	
									Środki własne JST						-						
									Środki UE						-						
									Inne	985 939	0	690 157	295 782	0,00	0,00%	70,00%	985 938				
									ŁĄCZNI	2 263 447	138 990	1 828 675	295 782	0,00	0,00%	86,93%	2 263 446	0			
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 263 447	138 990	1 828 675	295 782	0,00	0,00%	86,93%	2 263 446	0	1	